I. INFORMACIÓN CONTABLE

San Juan de Sabinas

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS

Estado de Actividades

Del 01 de abril al 30 de junio de 2025 y 2024

(Cifras en Pesos)

¡Es de todos!

Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	**8,289,962.06**	**9,208,015.22**
Impuestos	2,474,634.03	2,366,676.22
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	4,984,599.81	6,459,611.33
Productos	80,531.26	34,134.04
Aprovechamientos	750,196.96	347,593.63
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	**41,959,617.42**	**39,002,804.43**
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	41,959,617.42	39,002,804.43
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	**0.00**	**0.00**
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**50,249,579.48**	**48,210,819.65**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	**37,257,318.60**	**31,131,916.39**
Servicios Personales	22,818,576.05	17,071,322.66
Materiales y Suministros	5,985,839.30	5,302,153.78
Servicios Generales	8,452,903.25	8,758,439.95
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**7,576,311.99**	**4,046,669.60**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	191,660.47	374,132.40
Ayudas Sociales	3,133,600.27	540,119.20
Pensiones y Jubilaciones	4,251,051.25	3,132,418.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	**0.00**	**0.00**
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	**0.00**	**246,360.72**
Intereses de la Deuda Pública	0.00	246,360.72
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	**0.00**	**0.00**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
Inversión Pública	**0.00**	**0.00**
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	**44,833,630.59**	**35,424,946.71**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**5,415,948.89**	**12,785,872.94**

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

C. OSCAR RIOS RAMIREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. ALEJANDRO NAVARRO PERALES
CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. JESUS MANUEL GONZALEZ COLLAZO
TESORERO MUNICIPAL

C. YOLANDA GARZA GONZALEZ
COMISIONADO DE HACIENDA / SALUD PÚBLICA

San Juan de Sabinas

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS
Estado de Actividades
Del 01 de enero al 30 de junio de 2025 y 2024
(Cifras en Pesos)

¡Es de todos!

Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	**29,780,255.66**	**30,600,166.21**
Impuestos	16,321,095.73	14,951,414.89
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	12,368,063.04	14,556,515.72
Productos	104,314.11	42,710.61
Aprovechamientos	986,782.78	1,049,524.99
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	**81,354,777.24**	**74,052,281.55**
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	81,354,777.24	74,052,281.55
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	**0.00**	**0.00**
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**111,135,032.90**	**104,652,447.76**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	**71,969,174.08**	**67,026,816.07**
Servicios Personales	43,884,274.55	35,743,285.43
Materiales y Suministros	10,616,194.53	11,396,557.30
Servicios Generales	17,468,705.00	19,886,973.34
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**16,688,880.47**	**11,690,248.15**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	3,382,777.10	3,569,610.18
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	5,700,790.58	1,411,172.97
Transferencias a la Seguridad Social	7,605,312.79	6,709,465.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	**0.00**	**0.00**
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	**0.00**	**359,182.98**
Intereses de la Deuda Pública	0.00	359,182.98
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	**0.00**	**0.00**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
Inversión Pública	**0.00**	**0.00**
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	**88,658,054.55**	**79,076,247.20**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**22,476,978.35**	**25,576,200.56**

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

C. OSCAR RIOS RAMIREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. ALEJANDRO NAVARRO PERALES
CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. JESUS MANUEL GONZALEZ COLLAZO
TESORERO MUNICIPAL

C. YOLANDA GARZA GONZALEZ
COMISIONADO DE HACIENDA / SALUD PÚBLICA

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS

Estado de Situación Financiera

Al 30 de junio de 2025 y al 31 de diciembre de 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
ACTIVO			**PASIVO**		
Activo Circulante			**Pasivo Circulante**		
Efectivo y Equivalentes	7,128,096.22	7,128,096.22	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-5,643,964.08	-3,699,144.94
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,372,496.95	4,372,496.95	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	-31,667,379.17
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
			Otros Pasivos a Corto Plazo	299,757.90	392,497.86
Total de Activos Circulantes	**11,500,593.17**	**2,371,040.55**			
			Total de Pasivos Circulantes	**-5,344,206.18**	**-34,974,026.25**
Activo No Circulante					
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	**Pasivo No Circulante**		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	112,728,832.79	102,218,425.84	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	19,365,447.46	18,661,078.54	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	31,626,779.14
Activos Intangibles	37,120.00	37,120.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-4,363,059.06	-4,363,059.06	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	259,493.62	259,493.62
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	**Total de Pasivos No Circulantes**	**259,493.62**	**31,886,272.76**
Total de Activos No Circulantes	**127,768,341.19**	**116,553,565.32**	**Total del Pasivo**	**-5,084,712.56**	**-3,087,753.49**
Total del Activo	**139,268,934.36**	**118,924,605.87**	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**-2,339,755.71**	**-2,339,755.71**
			Aportaciones	0.00	0.00
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-2,339,755.71	-2,339,755.71
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**146,693,402.63**	**124,352,115.07**
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	22,476,978.35	40,307,108.16
			Resultados de Ejercicios Anteriores	145,278,330.70	104,971,222.54
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-21,061,906.42	-20,926,215.63
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	**0.00**	**0.00**
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	**144,353,646.92**	**122,012,359.36**
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**139,268,934.36**	**118,924,605.87**

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

C. OSCAR RIOS RAMIREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. ALEJANDRO NAVARRO PERALES
CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. JESUS MANUEL GONZALEZ COLLAZO
TESORERO MUNICIPAL

C. YOLANDA GARZA GONZALEZ
COMISIONADO DE HACIENDA / SALUD PÚBLICA

San Juan de Sabinas

¡Es de todos!

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01 de abril al 30 de junio de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2025	**-2,339,755.71**				**-2,339,755.71**
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-2,339,755.71				-2,339,755.71
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2025		**124,330,595.07**	**17,061,029.46**		**141,391,624.53**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		0.00	17,061,029.46		17,061,029.46
Resultados de Ejercicios Anteriores		145,278,330.70	0.00		145,278,330.70
Revalúos		0.00	0.00		0.00
Reservas		0.00	0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-20,947,735.63	0.00		-20,947,735.63
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2025				**0.00**	**0.00**
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final al 31 de marzo de 2025	**-2,339,755.71**	**124,330,595.07**	**17,061,029.46**	**0.00**	**139,051,868.82**
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2025	**0.00**				**0.00**
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2025		**17,061,029.46**	**-11,759,251.36**		**5,301,778.10**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			5,415,948.89		5,415,948.89
Resultados de Ejercicios Anteriores		17,061,029.46	-17,061,029.46		0.00
Revalúos		0.00	0.00		0.00
Reservas		0.00	0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00	-114,170.79		-114,170.79
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2025				**0.00**	**0.00**
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final al 30 de junio de 2025	**-2,339,755.71**	**141,391,624.53**	**5,301,778.10**	**0.00**	**144,353,646.92**

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

C. OSCAR RIOS RAMIREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. ALEJANDRO NAVARRO PERALES
CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. JESUS MANUEL GONZALEZ COLLAZO
TESORERO MUNICIPAL

C. YOLANDA GARZA GONZALEZ
COMISIONADO DE HACIENDA / SALUD PÚBLICA

San Juan de Sabinas

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01 de enero al 30 de junio de 2025
(Cifras en Pesos)

¡Es de todos!

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2024	**-2,339,755.71**				**-2,339,755.71**
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-2,339,755.71				-2,339,755.71
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2024		**84,045,006.91**	**40,307,108.16**		**124,352,115.07**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			40,307,108.16		40,307,108.16
Resultados de Ejercicios Anteriores		104,971,222.54	0.00		104,971,222.54
Revalúos		0.00	0.00		0.00
Reservas		0.00	0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-20,926,215.63	0.00		-20,926,215.63
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2024				**0.00**	**0.00**
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2024	**-2,339,755.71**	**84,045,006.91**	**40,307,108.16**	**0.00**	**122,012,359.36**
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2025	**0.00**				**0.00**
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2025		**40,307,108.16**	**-17,965,820.60**		**22,341,287.56**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			22,476,978.35		22,476,978.35
Resultados de Ejercicios Anteriores		40,307,108.16	-40,307,108.16		0.00
Revalúos		0.00	0.00		0.00
Reservas		0.00	0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00	-135,690.79		-135,690.79
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2025				**0.00**	**0.00**
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final al 30 de junio de 2025	**-2,339,755.71**	**124,352,115.07**	**22,341,287.56**	**0.00**	**144,353,646.92**

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

C. OSCAR RIOS RAMIREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. ALEJANDRO NAVARRO PERALES
CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. JESUS MANUEL GONZALEZ COLLAZO
TESORERO MUNICIPAL

C. YOLANDA GARZA GONZALEZ
COMISIONADO DE HACIENDA / SALUD PÚBLICA

San Juan de Sabinas

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de abril al 30 de junio de 2025
(Cifras en Pesos)

¡Es de todos!

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	**2,365,501.17**	**6,500,380.70**
Activo Circulante	**2,365,501.17**	**911,066.98**
Efectivo y Equivalentes	2,365,501.17	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	911,066.98
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante	**0.00**	**5,589,313.72**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	5,534,621.33
Bienes Muebles	0.00	54,692.39
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
PASIVO	**31,667,379.17**	**32,834,277.74**
Pasivo Circulante	**31,667,379.17**	**1,207,498.60**
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,121,701.35
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	31,667,379.17	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	85,797.25
Pasivo No Circulante	**0.00**	**31,626,779.14**
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	31,626,779.14
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**5,415,948.89**	**114,170.79**
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**0.00**	**0.00**
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**5,415,948.89**	**114,170.79**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	5,415,948.89	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	114,170.79
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	**0.00**	**0.00**
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

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

C. OSCAR RIOS RAMIREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. ALEJANDRO NAVARRO PERALES
CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. JESUS MANUEL GONZALEZ COLLAZO
TESORERO MUNICIPAL

C. YOLANDA GARZA GONZALEZ
COMISIONADO DE HACIENDA / SALUD PÚBLICA

San Juan de Sabinas

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de enero al 30 de junio de 2025
(Cifras en Pesos)

¡Es de todos!

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	**0.00**	**20,344,328.49**
Activo Circulante	**0.00**	**9,129,552.62**
Efectivo y Equivalentes	0.00	6,942,388.17
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	2,187,164.45
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante	**0.00**	**11,214,775.87**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	10,510,406.95
Bienes Muebles	0.00	704,368.92
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
PASIVO	**31,667,379.17**	**33,664,338.24**
Pasivo Circulante	**31,667,379.17**	**2,037,559.10**
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,944,819.14
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	31,667,379.17	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	92,739.96
Pasivo No Circulante	**0.00**	**31,626,779.14**
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	31,626,779.14
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**40,307,108.16**	**17,965,820.60**
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**0.00**	**0.00**
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**40,307,108.16**	**17,965,820.60**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	17,830,129.81
Resultados de Ejercicios Anteriores	40,307,108.16	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	135,690.79
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	**0.00**	**0.00**
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

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

C. OSCAR RIOS RAMIREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. ALEJANDRO NAVARRO PERALES
CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. JESUS MANUEL GONZALEZ COLLAZO
TESORERO MUNICIPAL

C. YOLANDA GARZA GONZALEZ
COMISIONADO DE HACIENDA / SALUD PÚBLICA

San Juan de Sabinas

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de abril al 30 de junio de 2025 y 2024
(Cifras en Pesos)

¡Es de todos!

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**87,488,149.90**	**58,996,663.32**
Impuestos	2,474,634.03	2,366,676.22
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	4,984,599.81	6,459,611.33
Productos	80,531.26	34,134.04
Aprovechamientos	750,196.96	347,593.63
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	41,959,617.42	39,002,804.43
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	37,238,570.42	10,785,843.67
Aplicación	**84,264,337.35**	**47,875,957.67**
Servicios Personales	22,818,576.05	17,071,322.66
Materiales y Suministros	5,967,716.83	5,242,153.78
Servicios Generales	8,452,903.25	8,743,439.95
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	191,660.47	374,132.40
Ayudas Sociales	3,133,600.27	540,119.20
Pensiones y Jubilaciones	4,251,051.25	3,132,418.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	39,448,829.23	12,772,371.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**3,223,812.55**	**11,120,705.65**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**0.00**	**0.00**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	**5,589,313.72**	**5,608,044.63**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,534,621.33	5,333,017.05
Bienes Muebles	54,692.39	275,027.58
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-5,589,313.72**	**-5,608,044.63**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**0.00**	**0.00**
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	**0.00**	**5,213,027.39**
Servicios de la Deuda	0.00	5,213,027.39
Interno	0.00	5,213,027.39
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**0.00**	**-5,213,027.39**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-2,365,501.17**	**299,633.63**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**9,493,597.39**	**9,184,789.20**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**7,128,096.22**	**9,484,422.83**

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

C. OSCAR RIOS RAMIREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. ALEJANDRO NAVARRO PERALES
CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. JESUS MANUEL GONZALEZ COLLAZO
TESORERO MUNICIPAL

C. YOLANDA GARZA GONZALEZ
COMISIONADO DE HACIENDA / SALUD PÚBLICA

San Juan de Sabinas

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 30 de junio de 2025 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024
(Cifras en Pesos)

¡Es de todos!

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**153,999,065.47**	**220,591,090.08**
Impuestos	16,321,095.73	20,160,025.47
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	12,368,063.04	27,749,649.93
Productos	104,314.11	100,974.69
Aprovechamientos	986,782.78	2,010,936.87
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	81,354,777.24	138,780,558.84
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	42,864,032.57	31,788,944.28
Aplicación	**135,841,901.43**	**193,408,803.32**
Servicios Personales	43,884,274.55	64,643,008.92
Materiales y Suministros	10,598,072.06	20,850,630.05
Servicios Generales	17,468,705.00	45,143,032.44
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	3,382,777.10	5,241,511.44
Ayudas Sociales	5,700,790.58	2,245,838.92
Pensiones y Jubilaciones	7,605,312.79	9,911,734.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	47,201,969.35	45,373,047.55
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**18,157,164.04**	**27,182,286.76**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**0.00**	**0.00**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	**11,214,775.87**	**21,412,259.78**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,510,406.95	21,095,289.71
Bienes Muebles	704,368.92	316,970.07
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-11,214,775.87**	**-21,412,259.78**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**0.00**	**5,000,000.00**
Endeudamiento Neto	0.00	5,000,000.00
Interno	0.00	5,000,000.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	**0.00**	**10,492,603.52**
Servicios de la Deuda	0.00	10,492,603.52
Interno	0.00	10,492,603.52
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**0.00**	**-5,492,603.52**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**6,942,388.17**	**277,423.46**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**185,708.05**	**-91,715.41**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**7,128,096.22**	**185,708.05**

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

C. OSCAR RIOS RAMIREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. ALEJANDRO NAVARRO PERALES
CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. JESUS MANUEL GONZALEZ COLLAZO
TESORERO MUNICIPAL

C. YOLANDA GARZA GONZALEZ
COMISIONADO DE HACIENDA / SALUD PÚBLICA

San Juan de Sabinas

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS
Estado Analítico del Activo
Del 01 de abril al 30 de junio de 2025
(Cifras en Pesos)

¡Es de todos!

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	135,134,054.83	121,744,221.40	117,609,341.87	139,268,934.36	4,134,879.53
Activo Circulante	12,955,027.36	116,154,907.68	117,609,341.87	11,500,593.17	-1,454,434.19
Efectivo y Equivalentes	9,493,597.39	63,892,003.50	66,257,504.67	7,128,096.22	-2,365,501.17
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,461,429.97	52,262,904.18	51,351,837.20	4,372,496.95	911,066.98
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	122,179,027.47	5,589,313.72	0.00	127,768,341.19	5,589,313.72
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	107,194,211.46	5,534,621.33	0.00	112,728,832.79	5,534,621.33
Bienes Muebles	19,310,755.07	54,692.39	0.00	19,365,447.46	54,692.39
Activos Intangibles	37,120.00	0.00	0.00	37,120.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-4,363,059.06	0.00	0.00	-4,363,059.06	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

C. OSCAR RIOS RAMIREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. ALEJANDRO NAVARRO PERALES
CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. JESUS MANUEL GONZALEZ COLLAZO
TESORERO MUNICIPAL

C. YOLANDA GARZA GONZALEZ
COMISIONADO DE HACIENDA / SALUD PÚBLICA

San Juan de Sabinas

¡Es de todos!

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS

Estado Analítico del Activo

Del 01 de enero al 30 de junio de 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	**118,924,605.87**	**274,091,500.92**	**253,747,172.43**	**139,268,934.36**	**20,344,328.49**
Activo Circulante	**2,371,040.55**	**262,876,725.05**	**253,747,172.43**	**11,500,593.17**	**9,129,552.62**
Efectivo y Equivalentes	185,708.05	147,359,780.89	140,417,392.72	7,128,096.22	6,942,388.17
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,185,332.50	115,516,944.16	113,329,779.71	4,372,496.95	2,187,164.45
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	**116,553,565.32**	**11,214,775.87**	**0.00**	**127,768,341.19**	**11,214,775.87**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	102,218,425.84	10,510,406.95	0.00	112,728,832.79	10,510,406.95
Bienes Muebles	18,661,078.54	704,368.92	0.00	19,365,447.46	704,368.92
Activos Intangibles	37,120.00	0.00	0.00	37,120.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-4,363,059.06	0.00	0.00	-4,363,059.06	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

C. OSCAR RIOS RAMIREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. ALEJANDRO NAVARRO PERALES
CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. JESUS MANUEL GONZALEZ COLLAZO
TESORERO MUNICIPAL

C. YOLANDA GARZA GONZALEZ
COMISIONADO DE HACIENDA / SALUD PÚBLICA

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01 de abril al 30 de junio de 2025
(Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			**-31,626,779.17**	**0.00**
Instituciones de Crédito			-31,626,779.17	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			**0.00**	**0.00**
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			**-31,626,779.17**	**0.00**
Largo Plazo				
Deuda Interna			**31,626,779.14**	**0.00**
Instituciones de Crédito			31,626,779.14	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			**0.00**	**0.00**
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			**31,626,779.14**	**0.00**
Total de Otros Pasivos			**-3,877,213.96**	**-5,084,712.56**
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			**-3,877,213.99**	**-5,084,712.56**

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

C. OSCAR RIOS RAMIREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. ALEJANDRO NAVARRO PERALES
CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. JESUS MANUEL GONZALEZ COLLAZO
TESORERO MUNICIPAL

C. YOLANDA GARZA GONZALEZ
COMISIONADO DE HACIENDA / SALUD PÚBLICA

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01 de enero al 30 de junio de 2025
(Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			**-31,626,779.17**	**0.00**
Instituciones de Crédito			-31,626,779.17	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			**0.00**	**0.00**
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			**-31,626,779.17**	**0.00**
Largo Plazo				
Deuda Interna			**31,626,779.14**	**0.00**
Instituciones de Crédito			31,626,779.14	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			**0.00**	**0.00**
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			**31,626,779.14**	**0.00**
Total de Otros Pasivos			**-3,047,153.46**	**-5,084,712.56**
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			**-3,047,153.49**	**-5,084,712.56**

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

C. OSCAR RIOS RAMIREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. ALEJANDRO NAVARRO PERALES
CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. JESUS MANUEL GONZALEZ COLLAZO
TESORERO MUNICIPAL

C. YOLANDA GARZA GONZALEZ
COMISIONADO DE HACIENDA / SALUD PÚBLICA

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Informe sobre Pasivos Contingentes

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2025

El Municipio de San Juan de Sabinas, al 30 de Junio de 2025, cuenta con los siguientes pasivos contingentes que no se han reconocido contablemente y que pudieran convertirse en pasivos reales.

Juicio Laboral por el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de San Juan de Sabinas EXP 498/2022	$ 2,874,485.10
TOTAL	**$** 2,874,485.10

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2025-2027

A T E N T A M E N T E

C. OSCAR RIOS RAMIREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN JUAN DE SABINAS

PRESIDENCIA MUNICIPAL

INFORMACIÓN CONTABLE

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fuente: Artículo 46 fracción I inciso g) de la LGCG y Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental

PRESIDENCIA MUNICIPAL

a) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. **Autorización e Historia**
   a) Fecha de creación del ente público.
   El Municipio, es un ente autónomo de gobierno integrante del Estado de Coahuila de Zaragoza que tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, cuenta con carácter deliberante y decisorio para regular y administrar los asuntos públicos en interés de la población, de conformidad con lo previsto en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es un órgano que ejecuta las disposiciones y acuerdos del Ayuntamiento y tiene su representación legal y administrativa; que elabora su información financiera observando las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la normativa de la Comisión Nacional de Armonización Contable, así como demás leyes del Estado de Coahuila.
   En 1768, los terrenos de lo que hoy es el municipio de San Juan de Sabinas, Coahuila fueron cedidos al general Clemente de la Garza Falcón, de los cuales, la mitad oeste le fue vendida en 1809 al capitán Francisco Ignacio Elizondo. En 1814 el resto fue adquirido por el capitán José Melchor Sánchez Navarro, quien se quedaría con el total de la Hacienda el 03 de junio de 1829; en total esta propiedad sumaba 104 mil 264 hectáreas.
   Por decreto del Presidente de la República, el Lic. Benito Pablo Juárez García, expedido el 24 de noviembre de 1866 en Chihuahua, se fundó la Villa de San Juan de Sabinas; dos años más tarde, el Gobierno de Coahuila ordenó su establecimiento. El Decreto del Presidente de la República, Lic. Benito Pablo Juárez García fue publicado hasta el 12 de marzo de 1869.
   Antiguamente la Hacienda de San Juan se localizaba en territorio correspondiente a este municipio, al decretarse la separación y formación, se adoptó el nombre y se le agregó "de Sabinas" por los árboles sabinos que crecen a lo largo del río San Juan. Más tarde, el mineral de Nueva Rosita fue adquiriendo importancia hasta convertirse en la cabecera del municipio, concediéndosele el título de ciudad el 5 de mayo de 1979.
   b) Principales cambios en su estructura.
   En la actualidad, el municipio de San Juan de Sabinas se localiza en la parte central del norte del estado de Coahuila de Zaragoza, en las coordenadas: 101°18 '12" longitud oeste y 27°55 '45" latitud norte, a una altura de 370 metros sobre el nivel del mar, con una extensión territorial de 735.4 km2 que equivalen al 0.5% en relación con el territorio del Estado de Coahuila.
   Entre sus municipios vecinos y colindantes, limita al norte con el municipio de Morelos y Melchor Múzquiz, al sur con los de Sabinas y Múzquiz, al este con el

de Sabinas y al oeste con el municipio de Múzquiz. Se localiza a una distancia aproximada de 324 kilómetros de la capital del Estado y a 100 kilómetros al sur de la frontera con los Estados Unidos.

San Juan de Sabinas, es un Municipio que está conformado por diferentes poblaciones contiguas a la cabecera municipal, la ciudad de Nueva Rosita; entre las cuales podemos encontrar a la villa de San Juan de Sabinas, que se localiza a 11 kilómetros de la ciudad de Nueva Rosita; el ejido Santa María ubicado a 22 kilómetros de distancia; el ejido Zaragoza que se encuentra a 24 kilómetros distancia; la comunidad El Gallo que se encuentra a 23 kilómetros de distancia y el ejido Sauceda del Naranjo, que se ubica a 25 kilómetros de Nueva Rosita. Otras comunidades relevantes son los ejidos: María, Los Garza, Paso del Coyote y comunidad Nueva Rosita (antes Santa Isabel).

2. Panorama Económico y Financiero

El Municipio de San Juan de Sabinas, Coahuila, se administra con recursos propios, estatales y federales, impuestos, derechos, contribuciones, participaciones estatales y federales, ingresos propios por pago de predial, entre otros.

El Municipio de San Juan de Sabinas depende en parte de las participaciones, y de las aportaciones estatales y federales por lo que en su mayoría para la realización de las obras y acciones realizadas dependen del techo financiero asignado al municipio.

3. Organización y Objeto Social

a) Objeto social.
El Ayuntamiento del Municipio de San Juan de Sabinas tiene como objetivo principal, dotar de servicios básicos a la comunidad, emprender acciones precisas que ayuden a mejorar las condiciones de vida de sus habitantes, con inversiones públicas puntuales para dar competitividad al municipio y servicios públicos de calidad en una administración municipal eficaz, eficiente y efectiva.

b) Principal actividad.
El Ayuntamiento del Municipio de San Juan de Sabinas tiene como principal actividad prestar servicios públicos municipales y administrar libremente su hacienda, basada en cuatro ejes estratégicos: San Juan de Sabinas Incluyente, San Juan de Sabinas Progresista, San Juan de Sabinas Digno y San Juan de Sabinas Moderno.

c) Ejercicio fiscal.
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2025.

d) Régimen jurídico.
El Municipio de San Juan de Sabinas está registrado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como una Persona Moral sin fines de lucro y está

basado en las disposiciones del Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Fracción I establece que cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado.

El ente público se rige entre otras, por las siguientes disposiciones legales:

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- Constitución Política del Estado de Coahuila.
- Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila.
- Ley de Fiscalización Superior del Estado de Coahuila.
- Ley Orgánica Municipal.
- Código Financiero para los municipios del Estado de Coahuila Zaragoza.
- Decreto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Coahuila.
- Ley de Coordinación fiscal.
- Ley de Adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios para el Estado de Coahuila Zaragoza.
- Código Municipal para el Estado de Coahuila Zaragoza.
- Ley de Ingresos del municipio de San Juan de Sabinas.
- Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.
- Ley del Impuesto Sobre la Renta.
- Ley del Impuesto al Valor Agregado.

e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.
El Municipio tributa conforme al Título III, de la Ley del Impuesto Robre la Renta relativo a personas morales con fines no lucrativos, y por consecuencia, no es contribuyente de este impuesto, teniendo solo la obligación de retener y enterar impuestos (I.S.R), así como exigir la documentación que reúna requisitos fiscales, cuando se hagan pagos a terceros y estén obligados a ello en términos de la Ley.

f) Estructura organizacional básica.
La estructura organizacional del Municipio de San Juan de Sabinas se integra por el Presidente Municipal, Regidores, Síndicos, Secretario del Ayuntamiento, Tesorero Municipal, Directores de dependencias, Subdirectores, Coordinadores, Apoderado jurídico, Oficial mayor, Supervisor de Planes y Programas.
Órganos desconcentrados del Municipio: SIMAS

g) Fideicomisos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario, y contratos análogos, incluyendo mandatos de los cuales es parte.
Este ente público no tiene constituidos fideicomisos por lo cual esta nota no es aplicable.

4. Bases de Preparación de los Estados Financieros

a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.
Los estados financieros al 30 de Junio de 2025, que se acompañan, 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 de la Entidad. El Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental (MCCG) establece que la normatividad emitida por las unidades administrativas o instancias competentes en materia de contabilidad gubernamental, las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP), las Normas de Información Financiera (NIF) mexicanas son supletoriamente parte del MCCG, cuando la ausencia de normatividad así lo requiera.

b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.
La Entidad para el reconocimiento, valuación y revelación de la información financiera aplicó la siguiente normatividad:
- Normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable.
- Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental.
- Manual de Contabilidad Gubernamental.
- Código Financiero del Estado.
- Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades.
- Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales).

c) Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental (PBCG).
Los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental (PBCG) aplicados por la Entidad:
- Sustancia económica.
- Entes públicos.
- Existencia permanente.

- Revelación suficiente.
- Importancia relativa.
- Registro e integración presupuestaria.
- Consolidación de la información financiera.
- Devengo contable.
- Valuación.
- Dualidad económica.
- Consistencia.

d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental (MCCG) y sus modificaciones.
No aplica para este Ente Público debido a que no aplicó normatividad supletoria.

e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base de devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:
- Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;
- Su plan de implementación;
- Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y
- Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base de devengado.

No aplica para este Ente Público, ya que en el ejercicio fiscal anterior esta implementado la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad Gubernamental emitido en las políticas y acuerdos del Consejo de Armonización Contable (CONAC).

5. Políticas de Contabilidad Significativas

a) Actualización: La entidad no aplica ningún método para actualizar el valor de los activos, pasivos y hacienda pública.

b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental: La entidad no aplica operaciones en el extranjero.

c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas: La entidad no aplica método de valuación de la inversión en acciones de compañías subsidiarias no consolidadas ni asociadas.

d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido: La entidad no aplica sistema de método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.

e) Beneficios a empleados: No aplica beneficios a empleados, cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.
f) Provisiones: No aplica objetivo de su creación, monto y plazo para provisiones.
g) Reservas: No se cuenta con reservas objetivo de creación, monto y plazo.
h) Cambios en políticas contables y corrección de errores: Al cierre del presente periodo se refleja cambio por errores contables por $-13,501,052.33
i) Reclasificaciones: No se efectuaron reclasificaciones, movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.
j) Depuración y cancelación de saldos: No se efectuaron depuraciones ni cancelaciones de saldos con antigüedad dentro de los registros contables, al cierre del presente trimestre.

6. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

a) Activos en moneda extranjera.
b) Pasivos en moneda extranjera.
c) Posición en moneda extranjera.
d) Tipo de cambio.
e) Equivalente en moneda nacional.

En relación a los incisos a), b), c), d) y e), no le aplica al ente público ya que no cuenta con activos ni pasivos en moneda extranjera.

7. Reporte Analítico del Activo

a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.
Se cuenta con un inventario de los activos fijos de la entidad, al cual se está realizando el análisis correspondiente para determinar la vida útil de acuerdo a las Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio, para determinar la vida útil o el valor de deshecho de los activos y realizar a su vez al cálculo y registro de las depreciaciones correspondientes.
b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.
Esta nota no le aplica al ente público ya que no se realizaron cambios en los porcentajes de depreciación o valor residual de los activos.
c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.
Esta nota no le aplica al ente público ya que no se capitalizaron los gastos.
d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.
Esta nota no le aplica al ente público ya que no se cuenta con inversiones.
e) Valor en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.

PRESIDENCIA MUNICIPAL

En la cuenta contable "Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público" se refleja movimientos en el periodo por un monto de $2,590,226.61 y en la cuenta "Construcciones en Proceso en Bienes Propios" un monto $2,944,394.72.

f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.

Esta nota no le aplica al ente público ya que no se otorgan activo en garantía.

g) Desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.

Esta nota no le aplica al ente público ya que no se realizan desmantelamientos de activos.

h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.

Se cuenta con módulo de activos dentro del sistema contable para el resguardo de los bienes y se utiliza de manera más afectiva; se generan recursos para la conservación y funcionalidad de los diferentes bienes muebles e inmuebles.

Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas		
Concepto	Del 01 de abril al 30 de junio de 2025	Del 01 de abril al 30 de junio de 2024
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	**5,534,621.33**	**5,333,017.05**
Terrenos	0.00	0.00
Viviendas	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	0.00	0.00
Infraestructura	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	2,590,226.61	2,227,200.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	2,944,394.72	3,105,817.05
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00
Bienes Muebles	**54,692.39**	**-234,272.42**
Mobiliario y Equipo de Administración	25,759.89	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	16,400.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	-234,272.42
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	12,532.50	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00
Otras Inversiones	**0.00**	**0.00**
Total	**5,589,313.72**	**5,098,744.63**

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

a) Inversiones en valores.
b) .
c) Patrimonio de Organismos Descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.
d) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.

e) Inversiones en empresas de participación minoritaria.
f) Patrimonio de Organismos Descentralizados de Control Presupuestario Directo, según corresponda.

En relación de los incisos a), b), c), d) y e), no le aplican al ente público ya que no se realizan variaciones en el activo.

8. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

a) Por ramo administrativo que los reporta.
El Municipio no cuenta con fideicomisos públicos debido a su naturaleza de creación ya que los subsidios y aportaciones se reciben del gobierno federal, estatal y recursos propios.
b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades.
El Municipio no cuenta con fideicomisos propios.

9. Reporte de la Recaudación

a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales.
Del 01 de abril al 30 de junio de 2025, se recaudaron $8,289,962.06 por cobro de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos y $41,959,617.42 por conceptos de participaciones y aportaciones.
b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.
Está supeditada a la promoción de descuentos, a los recargos generados por la falta de pago de los usuarios y programa de pagos en parcialidades.

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

a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.
b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

En relación de los incisos a), y b), no le aplican al ente público ya que no se cuenta con deudas en el periodo.

11. Calificaciones otorgadas

Informar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia.
Esta nota no le aplica al ente público, ya que no se ha realizado ninguna transacción sujeta a calificación crediticia.

PRESIDENCIA MUNICIPAL

12. Proceso de Mejora

a) Principales Políticas de control interno.
Las políticas de control interno para aplicación administrativa están sujetas a los acuerdos, lineamientos y normas emitidos por el CONAC.

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.
El Municipio de San Juan de Sabinas no realizó depreciaciones al Patrimonio durante el periodo, señala depreciaciones que provienen de ejercicios anteriores y que no presentan movimiento alguno a la presenta fecha; como sugerencia al rubro se requiere que se estudie y realicen las depreciaciones de acuerdo a los parámetros de depreciación emitidos por la CONAC.
Para dar cumplimiento a la ley de mejora regulatoria para el Estado Coahuila de Zaragoza, en su capítulo IV del registro único de trámites administrativos fortalece las capacidades del estado y los municipios en materia de gobernanza regularía, el registro único de tramite administrativos contiene la herramienta de simplificación y modernización de todos los trámites y servicios de San Juan de Sabinas así como del estado que nos permitirá ser más competitivos, proporcionando a los inversionistas nacionales, locales y extranjeros información actualizada y confiable, ya sea impresa, digitalizada o en línea, que les facilite su consulta.
Además, se da cumplimiento a las recomendaciones de ese Órgano Superior de Fiscalización para fortalecer el control interno institucional, es así como el gobierno de San Juan de Sabinas a través del Republicano Ayuntamiento aprobó en sesión de cabildo, la incorporación de nuevos Reglamentos Municipales, así como el Código de Ética para los servidores públicos de la administración pública municipal, instrumentos legales que darán certeza, legitimidad y orden al quehacer gubernamental.

13. Información por Segmentos

El Municipio genera información en tiempo real, estados financieros que contienen información contable, información presupuestal, información programática, información adicional y toda información requerida para la toma de decisiones administrativas, de transparencia y para la rendición de cuentas, todo con la finalidad de evaluar el desempeño de este ente público municipal.

14. Eventos Posteriores al Cierre

No se contemplan eventos posteriores al cierre que pudieran afectar la información al cierre del trimestre; el municipio efectúa en las cuentas contables el registro de sus operaciones en los momentos contables emitidos por la Comisión Nacional de Armonización Contable (CONAC), y genera en tiempo real los estados financieros.

15. Partes Relacionadas

PRESIDENCIA MUNICIPAL

El municipio no tiene partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

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

C. OSCAR RIOS RAMIREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. ALEJANDRO NAVARRO PERALES
CONTRALOR MUNICIPAL

C.P. JESUS MANUEL GONZALEZ COLLAZO
TESORERO MUNICIPAL

C. YOLANDA GARZA GONZALEZ
COMISIONADO DE HACIENDA / SALUD PÚBLICA

En cada una de las 24 notas de desglose el ente público deberá poner la nota correspondiente o en su caso la leyenda "Esta nota no le aplica al ente público" y una breve explicación del motivo por el cual no le es aplicable.

I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos y Otros Beneficios

EA 1 Trimestral. Explicar aquellas cuentas de los rubros que integran los grupos de: Ingresos de Gestión; Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones; y Otros Ingresos y Beneficios, que en lo individual representen el 15% o más del total del rubro al que corresponden. *(La información se deberá de presentar del 01 de abril al 30 de junio de 2025)*

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS, COAHUILA EA-1 Ingresos de gestión		
Concepto	**Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2025**	**Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2024**
Ingresos de Gestión		
Impuestos	2,474,634.03	2,366,676.22
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	4,984,599.81	6,459,611.33
Productos	80,531.26	34,134.04
Aprovechamientos	750,196.96	347,593.63
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	41,959,617.42	39,002,804.43
TOTAL	**50,249,579.48**	**48,210,819.65**

EA 1 Acumulativa. Explicar aquellas cuentas de los rubros que integran los grupos de: Ingresos de Gestión; Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones; y Otros Ingresos y Beneficios, que en lo individual representen el 15% o más del total del rubro al que corresponden. *(La información se deberá de presentar del 01 de enero al 30 de junio de 2025)*

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS, COAHUILA EA-1 Ingresos de gestión		
Concepto	**Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2025**	**Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2024**

Ingresos de Gestión		
Impuestos	16,321,095.73	14,951,414.89
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	12,368,063.04	14,556,515.72
Productos	104,314.11	42,710.61
Aprovechamientos	986,782.78	1,049,524.99
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	81,354,777.24	74,052,281.55
TOTAL	111,135,032.90	104,652,447.76

Gastos y Otras Pérdidas

EA 2 Trimestral. Explicar aquellas cuentas de los rubros que integran los grupos de: Gastos de Funcionamiento; Transferencias, Subsidios y Otras Ayudas; Participaciones y Aportaciones; Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública; Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias, así como Inversión Pública, que en lo individual representen el 15% o más del total del rubro al que corresponden. *(La información se deberá de presentar del 01 de abril al 30 de junio de 2025)*

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS, COAHUILA EA-1 Gastos y Otras Pérdidas		
Concepto	Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2025	Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2024
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	22,818,576.05	17,071,322.66
Materiales y Suministros	5,985,839.30	5,302,153.78
Servicios Generales	8,452,903.25	8,758,439.95
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Subsidios y Subvenciones	191,660.47	374,132.40
Ayudas Sociales	3,133,600.27	540,119.20
Pensiones y Jubilaciones	4,251,051.25	3,132,418.00
Participaciones y Aportaciones		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de Deuda Pública		
Intereses de la Deuda Pública	0.00	246,360.72
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
TOTAL	44,833,630.59	35,424,946.71

EA 2 Acumulativa. Explicar aquellas cuentas de los rubros que integran los grupos de: Gastos de Funcionamiento; Transferencias, Subsidios y Otras Ayudas; Participaciones y Aportaciones; Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública; Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias, así como Inversión Pública, que en lo individual representen el 15% o más del total del rubro al que corresponden. *(La información se deberá de presentar del 01 de enero al 30 de junio de 2025)*

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS, COAHUILA EA-1 Gastos y Otras Pérdidas		
Concepto	**Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2025**	**Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2024**
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	43,884,274.55	35,743,285.43
Materiales y Suministros	10,616,194.53	11,396,557.30
Servicios Generales	17,468,705.00	19,886,973.34
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Subsidios y Subvenciones	3,382,777.10	3,569,610.18
Ayudas Sociales	5,700,790.58	1,411,172.97
Pensiones y Jubilaciones	7,605,312.79	6,709,465.00
Participaciones y Aportaciones		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de Deuda Pública		
Intereses de la Deuda Pública	0.00	359,182.98
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
TOTAL	**88,658,054.55**	**79,076,247.20**

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

ESF 1. Se informará acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos; de las inversiones temporales se revelará su tipo y monto.

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS Efectivo y Equivalentes		
Concepto	**Del 01 de abril al 30 de junio de 2025**	**Del 01 de abril al 30 de junio de 2024**
Efectivo	174,840.43	138,146.03
Bancos/Tesorería	6,966,618.56	9,359,639.57
Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-13,362.77	-13,362.77
Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
Total	**7,128,096.22**	**9,484,422.83**

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS Efectivo y Equivalentes		
Concepto	**Del 01 de enero al 30 de junio de 2025**	**Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024**
Efectivo	174,840.43	82,999.44
Bancos/Tesorería	6,966,618.56	116,071.38
Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-13,362.77	-13,362.77
Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00

Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
Total	**7,128,096.22**	**185,708.05**

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios

ESF 2. Por tipo de contribución se informará el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, asimismo se deberán considerar los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro.

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS, COAHUILA Derechos a recibir efectivo y equivalentes y bienes o servicios a recibir	
Concepto	**Al 30 de Junio de 2025**
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,982,222.66
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	76,454.94
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	320,446.08
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-6,626.73
TOTAL	**4,372,496.95**

ESF 3. Se informará, de manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios, (excepto cuentas por cobrar de contribuciones e inversiones financieras) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente, se informará de las características cualitativas relevantes que afecten a estas cuentas.

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS, COAHUILA Derechos a recibir efectivo y equivalentes y bienes o servicios a recibir	
Concepto	**Al 30 de Junio de 2025**
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,982,222.66
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	76,454.94
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	320,446.08
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-6,626.73
TOTAL	**4,372,496.95**

Inventarios

ESF 4. Se clasificarán como inventarios los bienes disponibles para su transformación. Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS, COAHUILA Bienes disponibles para su transformación o consumo (inventarios)	
Concepto	**Al 30 de Junio de 2025**
Bienes disponibles para su transformación o consumo	**0.00**
TOTAL	**0.00**

En la nota se informará del sistema de costeo y método de valuación aplicados a los inventarios, así como la conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método o sistema.

Almacenes

ESF 5. De la cuenta Almacenes se informará acerca del método de valuación, así como la conveniencia de su aplicación. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método.

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS, COAHUILA Almacen	
Concepto	**Al 30 de Junio de 2025**
ALMACENES	**0.00**
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00
TOTAL	**0.00**

Inversiones Financieras

ESF 6. De la cuenta Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos se informarán los recursos asignados por tipo y monto, y características significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en las mismas.

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS, COAHUILA Fideicomisos	
Concepto	**Al 30 de Junio de 2025**
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	**0.00**
INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00
TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00
TOTAL	**0.00**

ESF 7. Se informarán los saldos e integración de las cuentas: Participaciones y Aportaciones de Capital, Inversiones a Largo Plazo y Títulos y Valores a Largo Plazo.

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS, COAHUILA Inversiones financieras	
Concepto	**Al 30 de Junio de 2025**
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	**0.00**
INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00
TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00
TOTAL	**0.00**

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

ESF 8. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto de la cuenta y de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas determinadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informará de las características significativas del estado en que se encuentren los activos.

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS, COAHUILA **Bienes muebles, inmuebles e intangibles**	
Concepto	**Al 30 de Junio de 2025**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	
TERRENOS	15,671,805.26
VIVIENDAS	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	11,597,713.46
INFRAESTRUCTURA	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	48,591,824.29
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	36,867,489.78
OTROS BIENES INMUEBLES	0.00
BIENES MUEBLES	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,760,611.08
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	296,464.82
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	12,555,589.39
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,642,950.79
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,106,144.44
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	3,686.94
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	
SOFTWARE	37,120.00
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-452,582.54
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-3,910,476.52
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
TOTAL	**127,768,341.19**

ESF 9. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y métodos aplicados.

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS, COAHUILA Activos intengibles	
Concepto	**Al 30 de Junio de 2025**
ACTIVOS INTANGIBLES	
SOFTWARE	37,120.00
TOTAL	**37,120.00**

Estimaciones y Deterioros

ESF 10. Se informarán los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación por deterioro de inventarios, deterioro de bienes y cualquier otra que aplique.

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS, COAHUILA Estimaciones y deterioros	
Concepto	**Al 30 de Junio de 2025**
Estimaciones y deterioros	0.00
TOTAL	**0.00**

Otros Activos

ESF 11. De las cuentas de otros activos se informará por tipo circulante o no circulante, los montos totales asociados y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS, COAHUILA Otros activos	
Concepto	**Al 30 de Junio de 2025**
Otros activos	0.00
TOTAL	**0.00**

Pasivo[1]

Cuentas y Documentos por pagar

ESF 12. Se elaborará una relación de las cuentas y documentos por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo, se informará sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos.

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS, COAHUILA Pasivo	
Concepto	**Al 30 de Junio de 2025**
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	30,110.23
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	329,574.20

CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-777,547.80
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-4,390,186.92
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,137.30
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-851,051.09
PORCION A CP DE TITULOS Y VALORES DE DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00
INGRESOS POR CLASIFICAR	288,982.88
PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	31,626,779.14
PROVISION PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	259,493.62
TOTAL	**26,531,291.56**

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración

ESF 13. Se informará de manera agrupada los recursos localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a corto y largo plazo, así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente.

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS, COAHUILA Fondos de bienes de terceros	
Concepto	**Al 30 de Junio de 2025**
Fondos de bienes de terceros	0.00
TOTAL	**0.00**

Pasivos Diferidos

ESF 14. Se informará de las cuentas de los pasivos diferidos por tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente.

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS, COAHUILA Pasivos diferidos y otros	
Concepto	**Al 30 de Junio de 2025**
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
INGRESOS POR CLASIFICAR	288,982.88
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00

DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	
PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	259,493.62
TOTAL	**548,476.50**

Provisiones

ESF 15. Se informará de las cuentas de provisiones por tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten.

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS, COAHUILA Provisiones	
Concepto	**Al 30 de Junio de 2025**
Provisiones a Corto Plazo	0.00
Provisiones a Largo Plazo	259,493.62
TOTAL	**259,493.62**

Otros Pasivos

ESF 16. De las cuentas de otros pasivos se informará por tipo circulante o no circulante, los montos totales y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS, COAHUILA Otros Pasivos	
Concepto	**Al 30 de Junio de 2025**
Ingresos por Clasificar	288,982.88
Ingresos por DAP No registrado	10,775.02
TOTAL	**299,757.90**

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

EVHP 1 Trimestral. Se informará de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto. *(La información se deberá de presentar del 01 de abril al 30 de junio de 2025)*

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS, COAHUILA Patrimonio contribuido	
Concepto	**Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2025**
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
APORTACIONES	0.00

DONACIONES DE CAPITAL	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00
TOTAL	**0.00**

EVHP 1 Acumulada. Se informará de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto. *(La información se deberá de presentar del 01 de enero al 30 de junio de 2025)*

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS, COAHUILA Patrimonio contribuido	
Concepto	**Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2025**
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
APORTACIONES	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00
TOTAL	**0.00**

EVHP 2 Trimestral. Se informará de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado. *(La información se deberá de presentar del 01 de abril al 30 de junio de 2025)*

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS, COAHUILA Patrimonio generado	
Concepto	**Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2025**
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
REVALÚOS	0.00
REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	0.00
REVALÚO DE BIENES MUEBLES	0.00
REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	0.00
OTROS REVALÚOS	0.00
RESERVAS	0.00
RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00
RESERVAS TERRITORIALES	0.00
RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	0.00
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-114,170.79
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES (DEPURACIÓN)	0.00
TOTAL	**-114,170.79**

EVHP 2 Acumulada. Se informará de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado. *(La información se deberá de presentar del 01 de enero al 30 de junio de 2025)*

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS, COAHUILA Patrimonio generado	
Concepto	**Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2025**
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
REVALÚOS	0.00
REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	0.00
REVALÚO DE BIENES MUEBLES	0.00
REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	0.00
OTROS REVALÚOS	0.00
RESERVAS	0.00
RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00
RESERVAS TERRITORIALES	0.00
RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	0.00
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-135,690.79
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES (DEPURACIÓN)	0.00
TOTAL	**-135,690.79**

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EFE 1 Trimestral. Presentar el análisis de las cifras del periodo actual (20XN) y periodo anterior (20XN-1) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo, al Final del Ejercicio del Estado de Flujos de Efectivo, respecto a la composición del rubro de Efectivo y Equivalentes, utilizando el siguiente cuadro:

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS Efectivo y Equivalentes		
Concepto	**Del 01 de abril al 30 de junio de 2025**	**Del 01 de abril al 30 de junio de 2024**
Efectivo	174,840.43	138,146.03
Bancos/Tesorería	6,966,618.56	9,359,639.57
Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-13,362.77	-13,362.77
Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
Total	**7,128,096.22**	**9,484,422.83**

EFE 1 Acumulada. Presentar el análisis de las cifras del periodo actual (20XN) y periodo anterior (20XN-1) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo, al Final del Ejercicio del Estado de Flujos de Efectivo, respecto a la composición del rubro de Efectivo y Equivalentes, utilizando el siguiente cuadro:

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS Efectivo y Equivalentes		
Concepto	**Del 01 de enero al 30 de junio de 2025**	**Del 01 de enero al 30 de junio de 2024**
Efectivo	174,840.43	138,146.03

Bancos/Tesorería	6,966,618.56	9,359,639.57
Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-13,362.77	-13,362.77
Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
Total	**7,128,096.22**	**9,484,422.83**

EFE 2 Trimestral. Detallar las adquisiciones de las Actividades de Inversión efectivamente pagadas, respecto del apartado de aplicación.

Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas		
Concepto	**Del 01 de abril al 30 de Junio de 2025**	**Del 01 de abril al 30 de Junio de 2024**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	**5,534,621.33**	**5,333,017.05**
Terrenos	0.00	0.00
Viviendas	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	0.00	0.00
Infraestructura	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	2,590,226.61	2,227,200.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	2,944,394.72	3,105,817.05
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00
Bienes Muebles	**54,692.39**	**-234,272.42**
Mobiliario y Equipo de Administración	25,759.89	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	16,400.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	-234,272.42
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	12,532.50	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00
Otras Inversiones	**0.00**	**0.00**
Total	**5,589,313.72**	**5,098,744.63**

EFE 2 Acumulada. Detallar las adquisiciones de las Actividades de Inversión efectivamente pagadas, respecto del apartado de aplicación.

Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas		
Concepto	**Del 01 de enero al 30 de Junio de 2025**	**Del 01 de enero al 30 de Junio de 2024**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	**10,510,406.95**	**10,113,496.85**
Terrenos	0.00	0.00
Viviendas	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	0.00	
Infraestructura	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	5,403,803.03	6,906,179.80
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	5,106,603.92	3,207,317.05
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00
Bienes Muebles	**704,368.92**	**316,970.07**
Mobiliario y Equipo de Administración	110,903.89	41,942.49
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	76,140.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	451,600.02	275,027.58

Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	65,725.01	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00
Otras Inversiones	**0.00**	**0.00**
Total	**11,214,775.87**	**10,430,466.92**

EFE 3. Presentar la Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y los saldos de Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro), utilizando el siguiente cuadro:

CONCILIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS			
Concepto	**Del 01 de enero al 30 de junio de 2025**	**Del 01 de abril al 30 de junio de 2025**	**Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024**
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	**22,476,978.35**	**5,415,948.89**	**#######**
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Depreciación	0.00	0.00	0.00
Amortización	0.00	0.00	0.00
Incrementos en las provisiones	0.00	0.00	0.00
Incremento en inversiones producido por revaluación	(0.00)	(0.00)	(0.00)
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles	(0.00)	(0.00)	(0.00)
Incremento en cuentas por cobrar	(0.00)	(0.00)	(0.00)
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	**22,476,978.35**	**5,415,948.89**	**#######**

Los conceptos incluidos en los movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo, que aparecen en el cuadro anterior son enunciativos y tienen como finalidad mostrar algunos ejemplos para elaborar este cuadro.

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

EA 3 Trimestral. La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el "Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables" y sus modificaciones.

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Del 01 de abril al 30 de junio de 2025 (Cifras en pesos)	
Concepto	**2025**
1. Total de Ingresos Presupuestarios	**50,249,579.48**

2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios		**0.00**
2.1	Ingresos Financieros	0.00
2.2	Incremento por Variación de Inventarios	0.00
2.3	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
2.4	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00

2.5	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
2.6	Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00

3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables		**0.00**
3.1	Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2	Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3	Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00

4. Total de Ingresos Contables	**50,249,579.48**

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Del 01 de abril al 30 de junio de 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	**2025**
1. Total de Egresos Presupuestarios	**50,422,944.31**

2. Menos Egresos Presupuestario No Contables		**5,589,313.72**
2.1	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2	Materiales y Suministros	0.00
2.3	Mobiliario y Equipo de Administración	25,759.89
2.4	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	16,400.00
2.5	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6	Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
2.7	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	12,532.50
2.9	Activos Biológicos	0.00
2.10	Bienes Inmuebles	0.00
2.11	Activos Intangibles	0.00
2.12	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	2,590,226.61
2.13	Obra Pública en Bienes Propios	2,944,394.72
2.14	Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15	Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16	Concesión de Préstamos	0.00
2.17	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19	Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21	Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00

3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		**0.00**
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
3.2	Provisiones	0.00
3.3	Disminución de Inventarios	0.00
3.4	Otros Gastos	0.00
3.5	Inversión Pública no Capitalizable	0.00
3.6	Materiales y Suministros (consumos)	0.00
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00

4. Total de Gastos Contables	**44,833,630.59**

EA 3 Acumulada. La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el "Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables" y sus modificaciones.

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Del 01 de enero al 30 de junio de 2025 (Cifras en pesos)	
Concepto	**2025**
1. Total de Ingresos Presupuestarios	**111,135,032.90**

2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios		**0.00**
2.1	Ingresos Financieros	0.00
2.2	Incremento por Variación de Inventarios	0.00
2.3	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
2.4	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
2.5	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
2.6	Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00

3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables		**0.00**
3.1	Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2	Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3	Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00

4. Total de Ingresos Contables	**111,135,032.90**

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Del 01 de enero al 30 de junio de 2025 (Cifras en pesos)	
Concepto	**2025**
1. Total de Egresos Presupuestarios	**99,872,830.42**

2. Menos Egresos Presupuestario No Contables		**11,214,775.87**
2.1	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2	Materiales y Suministros	0.00
2.3	Mobiliario y Equipo de Administración	110,903.89
2.4	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	76,140.00
2.5	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6	Vehículos y Equipo de Transporte	.451,600.02
2.7	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	65,725.01
2.9	Activos Biológicos	0.00
2.10	Bienes Inmuebles	0.00
2.11	Activos Intangibles	0.00
2.12	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	5,403,803.03
2.13	Obra Pública en Bienes Propios	5,106,603.92
2.14	Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15	Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16	Concesión de Préstamos	0.00
2.17	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00

2.19	Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21	Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00

3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		**0.00**
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
3.2	Provisiones	0.00
3.3	Disminución de Inventarios	0.00
3.4	Otros Gastos	0.00
3.5	Inversión Pública no Capitalizable	0.00
3.6	Materiales y Suministros (consumos)	0.00
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00

4. Total de Gastos Contables	**88,658,054.55**

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

1 Con respecto a la información de la deuda pública, ésta se incluye en el informe de deuda pública en la nota 10 "Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda" de las notas de Gestión Administrativa.

C. OSCAR RIOS RAMIREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. ALEJANDRO NAVARRO PERALES
CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. JESUS MANUEL GONZALEZ COLLAZO
TESORERO MUNICIPAL

C. YOLANDA GARZA GONZÁLEZ
COMISIONADO DE HACIENDA / SALUD PÚBLICA

San Juan de Sabinas
GOBIERNO MUNICIPAL 2025-2027

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS
Cuentas de Orden Contables
Del 01 de enero al 30 de junio de 2025
(Cifras en Pesos)

¡Es de todos!

CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1 VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.1 Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.2 Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.3 Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.4 Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.5 Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.6 Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2 EMISION DE OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.1 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.2 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.3 Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.4 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.5 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.6 Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3 AVALES Y GARANTIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.1 Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.2 Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.3 Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.4 Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.5 Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.6 Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar Obligaciones no Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4 JUICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.1 Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.2 Resolución de Demandas en Proceso Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00

7.5 INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.1 Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.2 Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6 BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.1 Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.2 Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.3 Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.4 Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00

Nota: Las cuentas de orden contables señaladas, se indican de manera enunciativa, por lo tanto, deberán informar sobre las cuentas de orden contable que utilice el ente público y que presenten saldos al periodo que se reporta

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

Se informará al menos lo siguiente:

1. Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.

2. Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.

3. Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

C. OSCAR RIOS RAMIREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. ALEJANDRO NAVARRO PERALES
CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. JESUS MANUEL GONZALEZ COLLAZO
TESORERO MUNICIPAL

C. YOLANDA GARZA GONZALEZ
COMISIONADO DE HACIENDA / SALUD PÚBLICA

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
Concepto	**Del 01 de enero al 30 de junio de 2025**
Ley de Ingresos Estimada	194,510,697.77
Ley de Ingresos por Ejecutar	83,375,664.87
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00
Ley de Ingresos Devengada	0.00
Ley de Ingresos Recaudada	111,135,032.90

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	
Concepto	**Del 01 de enero al 30 de junio de 2025**
Presupuesto de Egresos Aprobado	194,510,697.77
Presupuesto de Egresos por Ejercer	78,937,518.10
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	36,394,388.17
Presupuesto de Egresos Comprometido	52,094,737.42
Presupuesto de Egresos Devengado	0.00
Presupuesto de Egresos Ejercido	18,122.47
Presupuesto de Egresos Pagado	99,854,707.95

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

C. OSCAR RIOS RAMIREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. ALEJANDRO NAVARRO PERALES
CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. JESUS MANUEL GONZALEZ COLLAZO
TESORERO MUNICIPAL

C. YOLANDA GARZA GONZALEZ
COMISIONADO DE HACIENDA / SALUD PÚBLICA

Nota: Las presentes notas se elaborarán tomando en cuenta las precisiones de llenado contenidas en el Capitulo VII, inciso i) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable, disponible en el siguiente enlace electrónico:
https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_08_008.pdf

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS
Balanza de Comprobación
Del 01 de abril al 30 de junio de 2025
(Cifras en Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1	**ACTIVO**	**135,134,054.83**	**121,744,221.40**	**117,609,341.87**	**139,268,934.36**
1.1	**ACTIVO CIRCULANTE**	**12,955,027.36**	**116,154,907.68**	**117,609,341.87**	**11,500,593.17**
1.1.1	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**9,493,597.39**	**63,892,003.50**	**66,257,504.67**	**7,128,096.22**
1.1.1.1	EFECTIVO	136,231.50	50,146.80	11,537.87	174,840.43
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	9,370,728.66	63,841,856.70	66,245,966.80	6,966,618.56
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	-13,362.77	0.00	0.00	-13,362.77
1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**	**3,461,429.97**	**52,262,904.18**	**51,351,837.20**	**4,372,496.95**
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	41,959,617.42	41,959,617.42	0.00
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,189,055.68	1,725,324.70	932,157.72	3,982,222.66
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	8,289,962.06	8,289,962.06	0.00
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	105,754.94	40,000.00	69,300.00	76,454.94
1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	173,246.08	248,000.00	100,800.00	320,446.08
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-6,626.73	0.00	0.00	-6,626.73
1.1.3	**DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4	**INVENTARIOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.1.4.1	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.2	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.3	INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.5	BIENES EN TRÁNSITO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5	**ALMACENES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6	**ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.1.6.1	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6.2	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9	**OTROS ACTIVOS CIRCULANTES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.1.9.1	VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00

1.1.9.2	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.3	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.4	ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	**ACTIVO NO CIRCULANTE**	**122,179,027.47**	**5,589,313.72**	**0.00**	**127,768,341.19**
1.2.1	**INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.2.1.1	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.2	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.2.2.1	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.3	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.4	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**	**107,194,211.46**	**5,534,621.33**	**0.00**	**112,728,832.79**
1.2.3.1	TERRENOS	15,671,805.26	0.00	0.00	15,671,805.26
1.2.3.2	VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	115,977,713.46	0.00	0.00	11,597,713.46
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	46,001,597.68	2,590,226.61	0.00	48,591,824.29
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	33,923,095.06	2,944,394.72	0.00	36,867,489.78
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4	**BIENES MUEBLES**	**19,310,755.07**	**54,692.39**	**0.00**	**19,365,447.46**
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,734,851.19	25,759.89	0.00	1,760,611.08
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	280,064.82	16,400.00	0.00	296,464.82
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	12,555,589.39	0.00	0.00	12,555,589.39
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,642,950.79	0.00	0.00	1,642,950.79
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,093,611.94	12,532.50	0.00	3,106,144.44
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	3,686.94	0.00	0.00	3,686.94
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5	**ACTIVOS INTANGIBLES**	**37,120.00**	**0.00**	**0.00**	**37,120.00**
1.2.5.1	SOFTWARE	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.3	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.4	LICENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6	**DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES**	**-4,363,059.06**	**0.00**	**0.00**	**-4,363,059.06**
1.2.6.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-452,582.54	0.00	0.00	-452,582.54

1.2.6.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-3,910,476.52	0.00	0.00	-3,910,476.52
1.2.6.4	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.5	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7	**ACTIVOS DIFERIDOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.2.7.1	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.2	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.3	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.4	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.5	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8	**ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.2.8.1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.2	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.3	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.4	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.9	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9	**OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.2.9.1	BIENES EN CONCESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.2	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.3	BIENES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
2	**PASIVO**	**-3,917,813.99**	**91,928,001.28**	**90,761,102.71**	**-5,084,712.56**
2.1	**PASIVO CIRCULANTE**	**-35,804,086.75**	**60,301,222.14**	**90,761,102.71**	**-5,344,206.18**
2.1.1	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**-4,522,262.73**	**59,967,000.85**	**58,845,299.50**	**-5,643,964.08**
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	30,110.23	19,865,084.05	19,865,084.05	30,110.23
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	311,451.73	14,502,759.62	14,520,882.09	329,574.20
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	5,657,876.34	5,657,876.34	0.00
2.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-777,547.80	6,866,365.84	6,866,365.84	-777,547.80
2.1.1.6	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-3,365,712.38	10,223,722.28	9,199,247.74	-4,390,186.92
2.1.1.8	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,137.30	0.00	0.00	15,137.30
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-735,701.81	2,851,192.72	2,735,843.44	-851,051.09
2.1.2	**DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**-31,667,379.17**	**237,649.05**	**31,905,028.21**	**0.00**
2.1.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-31,667,379.17	237,649.04	31,905,028.21	0.00
2.1.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3	**PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.1.3.1	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.2	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00

2.1.3.3	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4	**TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO**	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4.1	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4.2	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5	**PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6	**FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.3	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7	**PROVISIONES A CORTO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.1.7.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7.2	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7.9	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9	**OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO**	**385,555.15**	**96,572.25**	**10,775.00**	**299,757.90**
2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	385,555.13	96,572.25	0.00	288,982.88
2.1.9.2	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.02	0.00	10,775.00	10,775.00
2.2	**PASIVO NO CIRCULANTE**	**31,886,272.16**	**31,626,779.14**	**0.00**	**259,493.62**
2.2.1	**CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.2.1.1	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.2	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2	**DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.2.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3	**DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO**	**31,626,779.14**	**31,626,779.14**	**0.00**	**0.00**
2.2.3.1	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.2	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.3	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	31,626,779.14	31,626,779.14	0.00	0.00
2.2.3.4	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.5	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4	**PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.2.4.1	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00

2.2.4.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5	**FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO**	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.1	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.3	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6	**PROVISIONES A LARGO PLAZO**	**259,493.62**	**0.00**	**0.00**	**259,493.63**
2.2.6.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.2	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	259,493.62	0.00	0.00	259,493.62
2.2.6.3	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.9	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
3	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**	**121,990,839.36**	**114,170.79**	**0.00**	**121,876,668.57**
3.1	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO**	**-2,339,755.71**	**0.00**	**0.00**	**-2,339,755.71**
3.1.1	**APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3.1.2	**DONACIONES DE CAPITAL**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3.1.3	**ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**	**-2,339,755.71**	**0.00**	**0.00**	**-2,339,755.71**
3.2	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO**	**124,330,595.07**	**114,170.79**	**0.00**	**124,216,424.28**
3.2.1	**RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3.2.2	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**145,278,330.70**	**0.00**	**0.00**	**145,278,330.70**
3.2.3	**REVALÚOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3.2.3.1	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.2	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.3	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.9	OTROS REVALÚOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4	**RESERVAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3.2.4.1	RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4.2	RESERVAS TERRITORIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4.3	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.5	**RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**-20,947,735.63**	**114,170.79**	**0.00**	**-21,061,906.42**
3.2.5.1	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-7,560,854.09	0.00	0.00	-7,560,854.09
3.2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-13,386,881.54	114,170.79	0.00	-13,501,052.33
3.2.5.3	CAMBIOS EN ESTIMACIONES CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3	**EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3.3.1	**RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3.3.2	**RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**	**60,885,453.42**	**0.00**	**50,249,579.48**	**111,135,032.90**
4.1	**INGRESOS DE GESTIÓN**	**21,490,293.60**	**0.00**	**8,289,962.06**	**29,780,255.66**
4.1.1	**IMPUESTOS**	**13,846,461.70**	**0.00**	**2,474,634.03**	**16,321,095.73**

4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	12,835,297.27	0.00	2,032,923.06	14,868,220.33
4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.6	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	949,871.43	0.00	310,489.47	1,260,360.90
4.1.1.8	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.9	OTROS IMPUESTOS	61,293.00	0.00	131,221.50	192,514.50
4.1.2	**CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4.1.2.1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.2	CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.3	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.4	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.9	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3	**CONTRIBUCIONES DE MEJORAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4.1.3.1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3.2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4	**DERECHOS**	**7,383,463.23**	**0.00**	**4,984,599.81**	**12,368,063.04**
4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.2	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5,154,072.96	0.00	4,294,748.10	9,448,821.06
4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS	10,899.12	0.00	8,329.50	19,228.62
4.1.4.5	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.9	OTROS DERECHOS	2,218,491.15	0.00	681,522.21	2,900,013.36
4.1.5	**PRODUCTOS**	**23,782.85**	**0.00**	**80,531.26**	**104,314.11**
4.1.5.1	PRODUCTOS	23,782.85	0.00	80,531.26	104,314.11
4.1.5.2	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.3	ACCESORIOS DE PRODUCTOS (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.4	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6	**APROVECHAMIENTOS**	**236,585.82**	**0.00**	**750,196.96**	**986,782.78**
4.1.6.1	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.2	MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.3	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.4	REINTEGROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.5	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.6	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.7	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00

4.1.6.8	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS	236,585.82	0.00	750,196.96	986,782.78
4.1.7	**INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMP	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.4	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FIN	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.5	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANC	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.6	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANC	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIP	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.8	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ÓRG	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9	**INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTE**	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9.1	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTE	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9.2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONE	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES**	**39,395,159.82**	**0.00**	**41,959,617.42**	**81,354,777.24**
4.2.1	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES**	**39,395,159.82**	**0.00**	**41,959,617.42**	**81,354,777.24**
4.2.1.1	PARTICIPACIONES	24,285,785.00	0.00	28,459,182.00	52,744,969.00
4.2.1.2	APORTACIONES	12,569,417.32	0.00	13,500,435.42	26,069,852.74
4.2.1.3	CONVENIOS	2,539,957.50	0.00	0.00	2,539,957.50
4.2.1.4	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.5	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.2	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.4	AYUDAS SOCIALES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.6	TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.7	TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4.3.1	**INGRESOS FINANCIEROS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2	**INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4.3.2.1	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.3	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.4	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.5	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00

4.3.3	**DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4.3.3.1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.4	**DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4.3.4.1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9	**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4.3.9.1	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.2	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.3	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR.	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.4	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.5	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.6	UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.7	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA A FAVOR	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5	**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**	**43,824,423.96**	**44,833,630.59**	**0.00**	**88,658,054.55**
5.1	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**34,711,855.48**	**37,257,318.60**	**0.00**	**71,969,174.08**
5.1.1	**SERVICIOS PERSONALES**	**21,065,698.50**	**22,818,576.05**	**0.00**	**43,884,274.55**
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	19,013,433.36	20,216,831.90	0.00	39,230,265.26
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	421,702.14	950,476.05	0.00	1,372,179.09
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,630,563.00	1,511,267.20	0.00	3,141,830.20
5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	14,000.00	0.00	140,000.00
5.1.2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**4,630,355.23**	**5,985,839.30**	**0.00**	**10,616,194.53**
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	258,744.05	382,848.51	0.00	641,592.56
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	84,170.03	77,776.50	0.00	161,946.53
5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	13,205.43	0.00	13,205.43
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,702,094.12	2,153,719.59	0.00	3,855,813.71
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	6,532.46	32,550.51	0.00	39,082.97
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,159,117.78	2,459,702.15	0.00	4,618,819.93
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	235,486.86	54,755.95	0.00	290,242.81
5.1.2.8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	184,209.93	328,496.65	0.00	512,706.58
5.1.3	**SERVICIOS GENERALES**	**9,015,801.75**	**8,452,903.25**	**0.00**	**17,468,705.00**
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	4,850,693.76	2,667,808.03	0.00	7,518,501.79
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,328,134.14	1,744,051.90	0.00	4,072,186.04
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	89,223.68	846,819.76	0.00	936,043.44
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	20,886.03	30,025.56	0.00	50,911.59
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	167,361.35	316,619.45	0.00	483,980.80
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	562,126.25	1,764,577.38	0.00	2,326,703.63
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	90,825.99	243,749.39	0.00	334,575.38

5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	396,575.30	509,918.61	0.00	906,493.91
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	509,975.25	329,333.17	0.00	839,308.42
5.2	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**9,112,568.48**	**7,576,311.99**	**0.00**	**16,688,880.47**
5.2.1	**TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO**	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2	**TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.2.2.1	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.2	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3	**SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**	3,191,116.63	191,660.47	0.00	3,382,777.10
5.2.3.1	SUBSIDIOS	3,191,116.63	191,660.47	0.00	3,382,777.10
5.2.3.2	SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4	**AYUDAS SOCIALES**	**2,567,190.31**	**3,133,600.27**	**0.00**	**5,700,790.58**
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,555,190.31	3,009,428.87	0.00	5,564,619.18
5.2.4.2	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	12,000.00	124,171.40	0.00	136,171.40
5.2.4.4	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**3,354,261.54**	**4,251,051.25**	**0.00**	**7,605,312.79**
5.2.5.1	PENSIONES	420,635.90	406,916.00	0.00	827,551.90
5.2.5.2	JUBILACIONES	2,035,922.00	2,653,781.10	0.00	4,689,703.10
5.2.5.9	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	897,703.64	1,190,354.15	0.00	2,088,057.79
5.2.6	**TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.2.6.1	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6.2	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.7	**TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.2.7.1	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8	**DONATIVOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.2.8.1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.2	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.3	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.4	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.5	DONATIVOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.9	**TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.2.9.1	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.9.2	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.3.1	**PARTICIPACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.3.1.1	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.1.2	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2	**APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

5.3.2.1	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2.2	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3	**CONVENIOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.3.3.1	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3.2	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4	**INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA**	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1	**INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.4.1.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1.2	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2	**COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.4.2.1	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3	**GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.4.3.1	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3.2	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.4	**COSTO POR COBERTURAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.4.4.1	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.5	**APOYOS FINANCIEROS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.4.5.1	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.5.2	APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5	**OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.5.1	**ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.5.1.1	ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00

5.5.1.2	ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.3	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.4	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.6	DETERIORO DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.7	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.8	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.2	**PROVISIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.5.2.1	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.2.2	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3	**DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.5.3.1	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.2	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.3	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.4	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.5	DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.4	**AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA (DEROGADO)**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.5.4.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.5	**AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES (DEROGADO)**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.5.5.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9	**OTROS GASTOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.5.9.1	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.2	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.4	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.5	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCÍABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.6	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.7	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.8	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA NEGATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.9	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6	**INVERSIÓN PÚBLICA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.6.1	**INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.6.1.1	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
7	**CUENTAS DE ORDEN CONTABLES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7.1	**VALORES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7.1.1	VALORES EN CUSTODIA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.2	CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.3	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.4	PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.5	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00

7.1.6	GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2	**EMISION DE OBLIGACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7.2.1	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.2	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.3	EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.4	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.5	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.6	CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3	**AVALES Y GARANTIAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7.3.1	AVALES AUTORIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.2	AVALES FIRMADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.3	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.4	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.5	FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.6	FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4	**JUICIOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7.4.1	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.2	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00

7.5	**INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7.5.1	CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.2	INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6	**BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7.6.1	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.2	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.3	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.4	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00

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

C. OSCAR RIOS RAMIREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. ALEJANDRO NAVARRO PERALES
CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. JESUS MANUEL GONZALEZ COLLAZO
TESORERO MUNICIPAL

C. YOLANDA GARZA GONZALEZ
COMISIONADO DE HACIENDA / SALUD PÚBLICA

San Juan de Sabinas

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS
Balanza de Comprobación
Del 01 de abril al 30 de junio de 2025
(Cifras en Pesos)

¡Es de todos!

CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8	**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**	**0.00**	**608,350,276.53**	**608,350,276.53**	**0.00**
8.1	**LEY DE INGRESOS**	**0.00**	**100,499,158.96**	**100,499,158.96**	**0.00**
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	194,510,697.77	0.00	0.00	194,510,697.77
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	133,625,244.35	50,249,579.48	0.00	83,375,664.87
8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	50,249,579.48	50,249,579.48	0.00
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	60,885,453.42	0.00	50,249,579.48	111,135,032.90
8.2	**PRESUPUESTO DE EGRESOS**	**0.00**	**507,851,117.51**	**507,851,117.57**	**0.00**
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	194,510,697.77	0.00	0.00	194,510,697.77
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	86,617,141.47	174,460,391.87	182,140,015.24	78,937,518.10
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	13,058,691.53	151,124,695.23	174,460,391.87	36,394,388.17
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	71,502,361.72	31,015,320.01	50,422,944.31	52,094,737.42
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	50,422,944.31	50,422,944.31	0.00
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	50,422,944.31	50,404,821.84	18,122.47
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	49,449,866.11	50,404,821.84	0.00	99,854,707.95

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

C. OSCAR RIOS RAMIREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. ALEJANDRO NAVARRO PERALES
CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. JESUS MANUEL GONZALEZ COLLAZO
TESORERO MUNICIPAL

C. YOLANDA GARZA GONZALEZ
COMISIONADO DE HACIENDA / SALUD PÚBLICA

San Juan de Sabinas

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS
Balanza de Comprobación
Del 01 de enero al 30 de junio de 2025
(Cifras en Pesos)

¡Es de todos!

CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1	**ACTIVO**	**118,924,605.87**	**274,091,500.92**	**253,747,172.43**	**139,268,934.36**
1.1	**ACTIVO CIRCULANTE**	**2,371,040.55**	**262,876,725.05**	**253,747,172.43**	**11,500,593.17**
1.1.1	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**185,708.05**	**147,359,780.39**	**140,417,392.72**	**7,128,096.22**
1.1.1.1	EFECTIVO	82,999.44	112,288.72	20,447.73	174,840.43
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	116,071.38	147,247,492.17	140,396,944.99	6,966,618.56
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	-13,362.77	0.00	0.00	-13,362.77
1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**	**2,185,332.50**	**115,516,944.16**	**113,329,779.71**	**4,372,496.95**
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	81,354,777.24	81,354,777.24	0.00
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,185,799.00	2,986,010.02	1,189,586.36	3,982,222.66
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	29,780,255.66	29,780,255.66	0.00
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	-16,185.85	958,401.24	865,760.45	76,454.94
1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	22,346.08	437,500.00	139,400.00	320,446.08
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-6,626.73	0.00	0.00	-6,626.73
1.1.3	**DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4	**INVENTARIOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.1.4.1	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.2	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.3	INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.5	BIENES EN TRÁNSITO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5	**ALMACENES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6	**ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.1.6.1	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6.2	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9	**OTROS ACTIVOS CIRCULANTES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.1.9.1	VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.2	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	0.00	0.00

1.1.9.3	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.4	ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	**ACTIVO NO CIRCULANTE**	**116,553,565.32**	**11,214,775.87**	**0.00**	**127,768,341.19**
1.2.1	**INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.2.1.1	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.2	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.2.2.1	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.3	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.4	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**	**102,218,425.84**	**10,510,406.95**	**0.00**	**112,728,832.79**
1.2.3.1	TERRENOS	15,671,805.26	0.00	0.00	15,671,805.26
1.2.3.2	VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	11,597,713.46	0.00	0.00	11,597,713.46
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	43,188,021.26	5,403,803.03	0.00	48,591,824.29
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	31,760,885.86	5,106,603.92	0.00	36,867,489.78
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4	**BIENES MUEBLES**	**18,661,078.54**	**704,368.92**	**0.00**	**19,365,447.46**
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,649,707.19	110,903.89	0.00	1,760,611.08
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	220,324.82	76,140.00	0.00	296,464.82
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	12,103,989.37	451,600.02	0.00	12,555,589.39
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,642,950.79	0.00	0.00	1,642,950.79
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,040,419.43	65,725.01	0.00	3,106,144.44
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	3,686.94	0.00	0.00	3,686.94
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5	**ACTIVOS INTANGIBLES**	**37,120.00**	**0.00**	**0.00**	**37,120.00**
1.2.5.1	SOFTWARE	37,120.00	0.00	0.00	37,120.00
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.3	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.4	LICENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6	**DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES**	**-4,363,059.06**	**0.00**	**0.00**	**-4,363,059.06**
1.2.6.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-4,525,882.54	0.00	0.00	-452,582.54
1.2.6.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-3,910,476.52	0.00	0.00	-3,910,476.52

1.2.6.4	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.5	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7	**ACTIVOS DIFERIDOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.2.7.1	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.2	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.3	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.4	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.5	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	- 0.00	0.00
1.2.8	**ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.2.8.1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.2	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.3	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.4	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.9	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9	**OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.2.9.1	BIENES EN CONCESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.2	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.3	BIENES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
2	**PASIVO**	**-3,087,753.49**	**147,642,502.15**	**145,645,543.08**	**-5,084,712.56**
2.1	**PASIVO CIRCULANTE**	**-34,974,026.25**	**116,015,723.01**	**145,645,543.08**	**-5,344,206.18**
2.1.1	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**-3,699,144.94**	**114,476,764.65**	**112,531,945.51**	**-5,643,964.08**
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	30,110.23	42,696,134.37	42,696,134.37	30,110.23
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	311,451.73	27,504,352.71	27,522,475.18	329,574.20
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-777,547.80	12,846,643.91	12,846,643.91	-777,547.80
2.1.1.6	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-991,396.54	19,204,421.48	15,805,631.10	-4,390,186.92
2.1.1.8	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,137.30	0.00	0.00	15,137.30
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-2,286,899.86	1,611,359.02	3,047,207.79	-851,051.09
2.1.2	**DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.1.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3	**PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO**	**-31,667,379.17**	**237,649.04**	**31,905,028.21**	**0.00**
2.1.3.1	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-31,667,379.17	237,649.04	31,905,028.21	0.00
2.1.3.2	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.3	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4	**TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO**	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4.1	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00

2.1.4.2	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5	**PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6	**FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.3	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7	**PROVISIONES A CORTO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.1.7.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7.2	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7.9	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9	**OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO**	**392,497.86**	**1,301,309.32**	**1,208,569.36**	**299,757.90**
2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	392,497.84	103,514.96	0.00	288,982.88
2.1.9.2	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.02	1,197,794.36	1,208,569.36	10,775.02
2.2	**PASIVO NO CIRCULANTE**	**31,886,272.76**	**31,626,779.14**	**0.00**	**259,493.62**
2.2.1	**CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.2.1.1	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.2	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2	**DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.2.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3	**DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO**	**31,626,779.14**	**31,626,779.14**	**0.00**	**0.00**
2.2.3.1	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.2	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.3	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	31,626,779.14	31,626,779.14	0.00	0.00
2.2.3.4	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.5	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4	**PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.2.4.1	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5	**FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO**	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.1	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00

2.2.5.3	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6	**PROVISIONES A LARGO PLAZO**	**259,493.62**	**0.00**	**0.00**	**259,493.62**
2.2.6.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.2	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	259,493.62	0.00	0.00	259,493.62
2.2.6.3	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.9	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
3	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**	**122,012,359.36**	**140,070.79**	**4,380.00**	**121,876,668.57**
3.1	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO**	**-2,339,755.71**	**0.00**	**0.00**	**-2,339,755.71**
3.1.1	**APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3.1.2	**DONACIONES DE CAPITAL**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3.1.3	**ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**	**-2,339,755.71**	**0.00**	**0.00**	**-2,339,755.71**
3.2	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO**	**124,352,115.07**	**140,070.79**	**4,380.00**	**124,216,424.28**
3.2.1	**RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3.2.2	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**145,278,330.70**	**0.00**	**0.00**	**145,278,330.70**
3.2.3	**REVALÚOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3.2.3.1	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.2	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.3	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.9	OTROS REVALÚOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4	**RESERVAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3.2.4.1	RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4.2	RESERVAS TERRITORIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4.3	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.5	**RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**-20,928,215.63**	**140,070.79**	**4,380.00**	**-21,061,906.42**
3.2.5.1	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-7,560,854.09	0.00	0.00	-7,560,854.09
3.2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-13,365,361.54	140,070.79	4,380.00	-13,501,052.33
3.2.5.3	CAMBIOS EN ESTIMACIONES CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3	**EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3.3.1	**RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3.3.2	**RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**	**0.00**	**0.00**	**111,135,032.90**	**111,135,032.90**
4.1	**INGRESOS DE GESTIÓN**	**0.00**	**0.00**	**29,780,255.66**	**29,780,255.66**
4.1.1	**IMPUESTOS**	**0.00**	**0.00**	**16,321,095.73**	**16,321,095.73**
4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	14,868,220.33	14,868,220.33
4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	0.00	0.00	0.00	0.00

4.1.1.6	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	1,260,360.90	1,260,360.90
4.1.1.8	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.9	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	192,514.50	192,514.50
4.1.2	**CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4.1.2.1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.2	CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.3	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.4	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.9	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3	**CONTRIBUCIONES DE MEJORAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4.1.3.1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3.2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4	**DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**12,368,063.04**	**12,368,063.04**
4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.2	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	9,448,821.06	9,448,821.06
4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	19,228.62	19,228.62
4.1.4.5	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.9.	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	2,900,013.36	2,900,013.36
4.1.5	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**104,314.11**	**104,314.11**
4.1.5.1	PRODUCTOS	0.00	0.00	104,314.11	104,314.11
4.1.5.2	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.3	ACCESORIOS DE PRODUCTOS (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.4	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6	**APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**0.00**	**986,782.78**	**986,782.78**
4.1.6.1	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.2	MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.3	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.4	REINTEGROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.5	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.6	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.7	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.8	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	986,782.78	986,782.78
4.1.7	**INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMP	0.00	0.00	0.00	0.00

4.1.7.4	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FIN	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.5	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANC	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.6	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANC	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIP	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.8	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ÓRG	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9	**INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTE**	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9.1	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTE	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9.2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONE	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**81,354,777.24**	**81,354,777.24**
4.2.1	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**81,354,777.24**	**81,354,777.24**
4.2.1.1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	52,744,967.00	52,744,967.00
4.2.1.2	APORTACIONES	0.00	0.00	26,069,852.74	26,069,852.74
4.2.1.3	CONVENIOS	0.00	0.00	2,539,957.50	2,539,957.50
4.2.1.4	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.5	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.2	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.4	AYUDAS SOCIALES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.6	TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.7	TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4.3.1	**INGRESOS FINANCIEROS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2	**INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4.3.2.1	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.3	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.4	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.5	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.3	**DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4.3.3.1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.4	**DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4.3.4.1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9	**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4.3.9.1	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.2	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00

4.3.9.3	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.4	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.5	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.6	UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.7	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA A FAVOR	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5	**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**	**0.00**	**88,658,054.55**	**0.00**	**88,658,054.55**
5.1	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**0.00**	**71,969,174.08**	**0.00**	**71,969,174.08**
5.1.1	**SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**43,884,274.55**	**0.00**	**43,884,274.55**
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	39,230,265.26	0.00	39,230,265.26
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	1,372,179.09	0.00	1,372,179.09
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	3,141,830.20	0.00	3,141,830.20
5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00
5.1.2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0.00**	**10,616,194.53**	**0.00**	**10,616,194.53**
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	641,592.56	0.00	641,592.56
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	161,946.53	0.00	161,946.53
5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	13,205.43	0.00	13,205.43
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	3,855,813.71	0.00	3,855,813.71
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	39,082.97	0.00	39,082.97
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	4,618,819.93	0.00	4,618,819.93
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	290,242.81	0.00	290,242.81
5.1.2.8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	482,784.01	0.00	482,784.01
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	512,706.58	0.00	512,706.58
5.1.3	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**17,468,705.00**	**0.00**	**17,468,705.00**
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	7,518,501.79	0.00	7,518,501.79
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	4,072,186.04	0.00	4,072,186.04
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	936,043.44	0.00	936,043.44
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	50,911.59	0.00	50,911.59
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	483,980.80	0.00	483,980.80
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	2,326,703.63	0.00	2,326,703.63
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	334,575.38	0.00	334,575.38
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	906,493.91	0.00	906,493.91
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	839,308.42	0.00	839,308.42
5.2	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**16,688,880.47**	**0.00**	**16,688,880.47**
5.2.1	**TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO**	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2	**TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.2.2.1	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00

5.2.2.2	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3	**SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**	0.00	3,382,777.10	0.00	3,382,777.10
5.2.3.1	SUBSIDIOS	0.00	3,382,777.10	0.00	3,382,777.10
5.2.3.2	SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4	**AYUDAS SOCIALES**	**0.00**	**5,700,790.58**	**0.00**	**5,700,790.58**
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	5,564,619.18	0.00	5,564,619.18
5.2.4.2	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	136,171.40	0.00	136,171.40
5.2.4.4	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**7,605,312.79**	**0.00**	**7,605,312.79**
5.2.5.1	PENSIONES	0.00	827,551.90	0.00	827,551.90
5.2.5.2	JUBILACIONES	0.00	4,689,703.10	0.00	4,689,703.10
5.2.5.9	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	2,088,057.79	0.00	2,088,057.79
5.2.6	**TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.2.6.1	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6.2	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.7	**TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.2.7.1	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8	**DONATIVOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.2.8.1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.2	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.3	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.4	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.5	DONATIVOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.9	**TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.2.9.1	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.9.2	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.3.1	**PARTICIPACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.3.1.1	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.1.2	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2	**APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.3.2.1	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2.2	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3	**CONVENIOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.3.3.1	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3.2	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4	**INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA**	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1	**INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.4.1.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1.2	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00

5.4.2	**COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.4.2.1	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3	**GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.4.3.1	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3.2	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.4	**COSTO POR COBERTURAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.4.4.1	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.5	**APOYOS FINANCIEROS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.4.5.1	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.5.2	APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5	**OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.5.1	**ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.5.1.1	ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00

5.5.1.2	ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIÓRO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.3	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.4	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.6	DETERIORO DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.7	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.8	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.2	**PROVISIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.5.2.1	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.2.2	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3	**DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.5.3.1	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.2	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.3	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.4	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.5	DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.4	**AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA (DEROGADO)**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.5.4.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.5	**AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES (DEROGADO)**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.5.5.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9	**OTROS GASTOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.5.9.1	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.2	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.4	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.5	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.6	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.7	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.8	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA NEGATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.9	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6	**INVERSIÓN PÚBLICA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.6.1	**INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.6.1.1	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
7	**CUENTAS DE ORDEN CONTABLES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7.1	**VALORES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7.1.1	VALORES EN CUSTODIA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.2	CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.3	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.4	PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.5	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.6	GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00

7.2	**EMISION DE OBLIGACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7.2.1	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.2	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.3	EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.4	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.5	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.6	CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3	**AVALES Y GARANTIAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7.3.1	AVALES AUTORIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.2	AVALES FIRMADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.3	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.4	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.5	FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.6	FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4	**JUICIOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7.4.1	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.2	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5	**INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7.5.1	CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.2	INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6	**BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7.6.1	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.2	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.3	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.4	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00

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

C. OSCAR RIOS RAMIREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. ALEJANDRO NAVARRO PERALES
CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. JESUS MANUEL GONZALEZ COLLAZO
TESORERO MUNICIPAL

C. YOLANDA GARZA GONZALEZ
COMISIONADO DE HACIENDA / SALUD PÚBLICA

San Juan de Sabinas

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS
Balanza de Comprobación
Del 01 de enero al 30 de junio de 2025
(Cifras en Pesos)

¡Es de todos!

CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8	**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**	**0.00**	**1,532,880,524.88**	**1,532,880,524.88**	**0.00**
8.1	**LEY DE INGRESOS**	**0.00**	**416,780,763.57**	**416,780,763.57**	**0.00**
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	194,510,697.77	0.00	194,510,697.77
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	111,135,032.90	194,510,697.77	83,375,664.87
8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	111,135,032.90	111,135,032.90	0.00
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	111,135,032.90	111,135,032.90
8.2	**PRESUPUESTO DE EGRESOS**	**0.00**	**1,116,099,761.31**	**1,116,099,761.31**	**0.00**
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	194,510,697.77	194,510,697.77
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	447,718,455.31	368,780,937.21	78,937,518.10
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	216,813,369.37	253,207,757.54	36,394,388.17
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	151,967,567.84	99,872,830.42	52,094,737.42
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	99,872,830.42	99,872,830.42	0.00
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	99,872,830.42	99,854,707.95	18,122.47
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	99,854,707.95	0.00	99,854,707.95

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

C. OSCAR RIOS RAMIREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. ALEJANDRO NAVARRO PERALES
CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. JESUS MANUEL GONZALEZ COLLAZO
TESORERO MUNICIPAL

C. YOLANDA GARZA GONZALEZ
COMISIONADO DE HACIENDA / SALUD PÚBLICA

Dictamen Contable

Informe sobre la auditoría de los estados financieros

C. Oscar Ríos Ramírez
Presidente Municipal de San Juan de Sabinas, Coahuila

Opinión

Hemos auditado los estados financieros del **Municipio de San Juan de Sabinas, Coahuila** que comprenden el estado de situación financiera e informe sobre pasivos contingentes por el periodo del 01 de Abril al 30 de Junio de 2025, el estado de actividades, estado de variación en la hacienda pública, estado de cambios en la situación financiera, estado de flujos de efectivo, estado analítico del activo, estado analítico de la deuda y otros pasivos, correspondientes al periodo terminado en dicha fecha, así como las notas explicativas de los estados financieros (desglose, memoria y gestión administrativa) que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.

Nuestra responsabilidad consiste en informar el resultado parcial o avance de nuestra auditoría, ya que la revisión integral se considera por todo el ejercicio 2025.

Resultado parcial de la auditoría financiera

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan fielmente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera del ente público al 30 de Junio de 2025, así como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al periodo terminado en dicha fecha, de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los acuerdos normativos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoria de conformidad con las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización (NPASNF). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección *responsabilidades del auditor en relación con la auditoria de los estados financieros* contables de nuestro informe. Somos independientes del ente público de conformidad con el Código de Ética junto con los requerimientos de ética que son aplicables a nuestra auditoría de los estados financieros y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos y con el Código de Ética Profesional del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF). Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

Párrafo de énfasis

Llamamos la atención sobre la Nota GA-04 a los estados financieros adjuntos, en la que se describen las bases contables utilizadas para la preparación de los mismos. Dichos estados financieros fueron preparados para cumplir con los requerimientos normativos gubernamentales a que está sujeta el municipio, los cuales están presentados en los formatos que para tal efecto fueron establecidos por la Auditoria Superior del Estado de Coahuila; consecuentemente, éstos pueden ser no apropiados para otra finalidad. Nuestra opinión no se modifica por esta cuestión.

Responsabilidades de la dirección y de los responsables del gobierno de la entidad en relación con los estados financieros

La dirección es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros adjuntos de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los acuerdos

normativos emitidos por el CONAC, y del control interno que la dirección considere necesario para permitir la preparación de estados financieros contables libres de incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación de los estados financieros contables, la dirección es responsable de la valoración de la capacidad del ente público de existencia permanente, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la existencia permanente y utilizando el postulado básico de contabilidad gubernamental existencia permanente excepto por disposición legal en la que se especifique lo contrario, o bien no exista otra alternativa realista.

Los responsables del gobierno del ente público son responsables de la supervisión del proceso de información financiera del ente.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros contables en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las NPASNF siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros.

OL Consultores & Auditores, S.C.

C.P.C. Oscar Rolando Torres Caldera
Socio Director de Auditoría
Céd.Núm.3663063 D.G.P.
Registro ASEC-RPI-044-2023

21 de Julio de 2025

OL CONSULTORES & AUDITORES CONTADORES PÚBLICOS
Boulevard Francisco I. Madero No.600 Col. Guadalupe, C.P. 25750, Monclova, Coahuila, México.

CERTIFICACIÓN DE ACUERDO DE ACTA DE CABILDO

El suscrito Profr. Fernando Mondragón Aguilar, Secretario del Ayuntamiento del Municipio de San Juan de Sabinas, Coahuila, de Zaragoza, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 126 fracción XV del Código Municipal para el Estado Coahuila de Zaragoza, hago **CONSTAR** que en la Sesión Ordinaria Numero 14 celebrada el día 30 de Julio del 2025 existe el acuerdo por el H. Cabildo Municipal, en su sexto punto del orden del día, lo que a la letra dice:

Sexto Punto: Se pone a consideración del Republicano Ayuntamiento de San Juan de Sabinas, Coahuila de Zaragoza; la solicitud presentada por la C. P. Jesús Manuel González Collazo, Tesorero Municipal, sobre el informe de Avance de Gestión Financiera y sus Adecuaciones Presupuestales, del segundo trimestre del ejercicio fiscal 2025 correspondiente a los meses Abril, Mayo y Junio, así como el Dictamen de la Comisión de Hacienda Patrimonio y Cuenta Pública, fundamentado en los artículos 102, fracción V, numeral 6 y 7; artículo 112, fracción IV y 129 fracción X, del Código Municipal vigente en el Estado y el artículo 322 del código financiero para los municipios del Estado de Coahuila, y posterior publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. Y en su caso aprobación.

PUNTO DE ACUERDO QUE FUE APROBADO POR MAYORÍA.

Certifico que esta transcripción es fiel y exacta del Acta de Cabildo correspondiente.

A T E N T A M E N T E
"SAN JUAN DE SABINAS ES DE TODOS"
Cd. Nva. Rosita, Mpio. San Juan de Sabinas, Coahuila de Zaragoza
A 30 de Julio del 2025

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2025-2027

PROFR. FERNANDO MONDRAGÓN AGUILAR.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.

¡Es de todos!

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS
Estado Analítico de Ingresos
Del 01 de enero al 30 de junio de 2025
(Cifras en Pesos)

¡Es de todos!

Clasificación Económica	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos Corrientes	191,010,697.77	0.00	191,010,697.77	111,135,032.90	111,135,032.90	-79,875,664.87
Ingresos de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Financiamiento	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	-3,500,000.00
Total	**194,510,697.77**	**0.00**	**194,510,697.77**	**111,135,032.90**	**111,135,032.90**	**0.00**
				Ingresos excedentes		

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

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS
Estado Analítico de Ingresos
Del 01 de enero al 30 de junio de 2025
(Cifras en Pesos)

Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	**191,010,697.77**	**0.00**	**191,010,697.77**	**111,135,032.90**	**111,135,032.90**	**-79,875,664.87**
Impuestos	24,620,598.52	0.00	24,620,598.52	16,321,095.73	16,321,095.73	-8,299,502.79
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	29,232,503.60	0.00	29,232,503.60	12,368,063.04	12,368,063.04	-16,864,440.56
Productos[1]	274,470.94	0.00	274,470.94	104,314.11	104,314.11	-170,156.83
Aprovechamientos[2]	1,993,080.95	0.00	1,993,080.95	986,782.78	986,782.78	-1,006,298.17
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	134,890,043.76	0.00	134,890,043.76	81,354,777.24	81,354,777.24	-53,535,266.52
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos[3]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	**3,500,000.00**	**0.00**	**3,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-3,500,000.00**
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	**194,510,697.77**	**0.00**	**194,510,697.77**	**111,135,032.90**	**111,135,032.90**	**0.00**
				Ingresos excedentes		

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

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS

Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de enero al 30 de junio de 2025

(Cifras en Pesos)

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Impuestos	24,620,598.52	0.00	24,620,598.52	16,321,095.73	16,321,095.73	-8,299,502.79
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	29,232,503.60	0.00	29,232,503.60	12,368,063.04	12,368,063.04	-16,864,440.56
Productos	274,470.94	0.00	274,470.94	104,314.11	104,314.11	-170,156.83
Aprovechamientos	1,993,080.95	0.00	1,993,080.95	986,782.78	986,782.78	-1,006,298.17
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	134,890,043.76	0.00	134,890,043.76	81,354,777.24	81,354,777.24	-53,535,266.52
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	-3,500,000.00
Total	**194,510,697.77**	**0.00**	**194,510,697.77**	**111,135,032.90**	**111,135,032.90**	**0.00**
				Ingresos excedentes		

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

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de enero al 30 de junio de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,628,035.16	3,896,846.00	13,524,881.16	8,226,674.68	8,226,674.68	5,298,206.48
CABILDO	7,836,250.00	190,458.00	8,026,708.00	3,648,083.83	3,648,083.83	4,378,624.17
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	7,607,000.00	1,250,265.41	8,857,265.41	4,027,247.39	4,027,247.39	4,830,018.02
TESORERIA MUNICIPAL	60,632,607.62	6,090,346.85	66,722,954.47	22,794,173.30	22,794,173.30	43,928,781.17
DIRECCION SERVICIOS PUBLICOS	44,198,768.53	10,043,876.91	54,242,645.44	26,109,086.76	26,090,964.29	28,133,558.68
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	19,174,957.58	1,965,770.40	21,140,727.98	6,916,275.09	6,916,275.09	14,224,452.89
DIRECCION DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL	7,740,584.71	1,592,761.27	9,333,345.98	4,309,790.97	4,309,790.97	5,023,555.01
DIRECCION DEL CATASTRO Y LA INFORMACION TERRITORIAL	1,250,000.00	124,310.00	1,374,310.00	787,995.01	787,995.01	586,314.99
DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL	2,766,530.76	468,237.00	3,234,767.76	1,740,958.75	1,740,958.75	1,493,809.01
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	16,646,248.01	7,536,288.01	24,182,536.02	12,117,531.86	12,117,531.86	12,065,004.16
SISTEMA DIF MUNICIPAL	6,550,240.00	1,470,716.31	8,020,956.31	3,678,802.31	3,678,802.31	4,342,154.00
CONTRALORIA MUNICIPAL	1,495,000.00	742,253.00	2,237,253.00	1,215,346.70	1,215,346.70	1,021,906.30
DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL E IMAGEN INSTITUCIONAL	7,460,475.40	974,939.01	8,435,414.41	3,811,471.30	3,811,471.30	4,623,943.11
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	1,524,000.00	47,320.00	1,571,320.00	489,392.47	489,392.47	1,081,927.53
Total del Egreso	**194,510,697.77**	**36,394,388.17**	**230,905,085.94**	**99,872,830.42**	**99,854,707.95**	**131,032,255.52**

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de enero al 30 de junio de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Poder Ejecutivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Órganos Autónomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Egreso	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de enero al 30 de junio de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paramunicipales (en sus diferentes clasificaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Egreso	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

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

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 01 de enero al 30 de junio de 2025

(Cifras en pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	158,005,249.76	28,289,054.85	186,294,304.61	81,052,741.76	81,034,619.29	105,241,562.85
Gasto de Capital	17,871,448.01	7,703,199.32	25,574,647.33	11,214,775.87	11,214,775.87	14,359,871.46
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00
Pensiones y Jubilaciones	15,134,000.00	402,134.00	15,536,134.00	7,605,312.79	7,605,312.79	7,930,821.21
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Egreso	**194,510,697.77**	**36,394,388.17**	**230,905,085.94**	**99,872,830.42**	**99,854,707.95**	**131,032,255.52**

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

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de enero al 30 de junio de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Servicios Personales	**77,152,080.99**	**10,952,609.77**	**88,104,690.76**	**43,884,274.55**	**43,884,274.55**	**44,220,416.21**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	60,238,121.94	9,012,304.77	69,250,426.71	39,230,265.26	39,230,265.26	30,020,161.45
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	9,377,192.45	310,950.00	9,688,142.45	1,372,179.09	1,372,179.09	8,315,963.36
Seguridad Social	2,421,735.56	0.00	2,421,735.56	0.00	0.00	2,421,735.56
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	5,115,031.04	1,518,355.00	6,633,386.04	3,141,830.20	3,141,830.20	3,491,555.84
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	111,000.00	111,000.00	140,000.00	140,000.00	-29,000.00
Materiales y Suministros	**25,221,880.99**	**4,667,264.22**	**29,889,145.21**	**10,616,194.53**	**10,598,072.06**	**19,272,950.68**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	3,666,395.88	389,103.20	4,055,499.08	641,592.56	623,470.09	3,413,906.52
Alimentos y Utensilios	337,363.14	176,583.01	513,946.15	161,946.53	161,946.53	351,999.62
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	30,000.00	30,000.00	13,205.43	13,205.43	16,794.57
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	5,913,744.62	1,870,434.00	7,784,178.68	3,855,813.71	3,855,813.71	3,928,364.91
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	95,000.00	30,271.00	125,271.00	39,082.92	39,082.97	86,188.03
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	13,209,550.53	1,058,830.00	14,268,380.53	4,618,819.93	4,618,819.93	9,649,560.60
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	200,000.00	293,566.60	493,566.60	290,242.81	290,242.81	203,323.79
Materiales y Suministros Para Seguridad	50,000.00	469,721.40	519,721.40	482,784.01	482,784.01	36,937.39
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,749,826.82	348,755.01	2,098,581.83	512,706.58	512,706.58	1,585,875.25
Servicios Generales	**43,838,278.66**	**8,770,523.66**	**52,608,802.32**	**17,468,705.00**	**17,468,705.00**	**35,140,097.32**
Servicios Básicos	16,289,792.40	3,534,965.85	19,824,758.25	7,518,501.79	7,518,501.79	12,306,256.46
Servicios de Arrendamiento	6,523,474.73	1,249,174.00	7,772,648.73	4,072,186.04	4,072,186.04	3,700,462.69
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,146,577.23	831,430.00	2,978,007.23	936,043.44	936,043.44	2,041,963.79
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	318,200.00	2,100.00	320,300.00	50,911.59	50,911.59	269,388.41
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	3,559,662.39	318,439.00	3,878,101.39	483,980.80	483,980.80	3,394,120.59
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	5,100,000.00	712,800.00	5,812,800.00	2,326,703.63	2,326,703.63	3,486,096.37
Servicios de Traslado y Viáticos	971,377.11	316,946.81	1,288,323.92	334,575.38	334,575.38	953,748.54
Servicios Oficiales	4,387,495.85	496,666.00	4,884,161.85	906,493.91	906,493.91	3,977,667.94
Otros Servicios Generales	4,541,698.95	1,308,002.00	5,849,700.95	839,308.42	839,308.42	5,010,392.53
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**24,688,376.88**	**4,300,791.20**	**28,989,168.01**	**16,688,880.47**	**16,688,880.47**	**12,300,287.61**
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	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	3,382,777.10	3,382,777.10	2,117,222.90
Ayudas Sociales	4,054,376.88	3,898,657.20	7,953,034.08	5,700,790.58	5,700,790.58	2,252,243.50
Pensiones y Jubilaciones	15,134,000.00	402,134.00	15,536,134.00	7,605,312.79	7,605,312.79	7,930,821.21
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
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**4,360,000.00**	**510,923.31**	**4,870,923.31**	**704,368.92**	**704,368.92**	**4,166,554.39**
Mobiliario y Equipo de Administración	50,000.00	111,200.00	161,200.00	110,903.89	110,903.89	50,296.11
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	76,400.00	76,400.00	76,140.00	76,140.00	260.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	380,000.00	302,600.00	682,600.00	451,600.02	451,600.02	230,999.98
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,270,000.00	20,723.31	2,290,723.31	65,725.01	65,725.01	2,224,998.30
Activos Biológicos	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
Activos Intangibles	1,660,000.00	0.00	1,660,000.00	0.00	0.00	1,660,000.00
Inversión Pública	**13,511,448.01**	**7,192,276.01**	**20,703,724.02**	**10,510,406.95**	**10,510,406.95**	**10,193,317.07**
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	13,511,448.01	909,203.56	14,420,651.57	5,403,803.03	5,403,803.03	9,016,848.54
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	6,283,072.45	6,283,072.45	5,106,603.92	5,106,603.92	1,176,468.53
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	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
Compra de Títulos y Valores	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
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	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
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	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
Deuda Pública	**5,738,632.24**	**0.00**	**5,738,632.24**	**0.00**	**0.00**	**5,738,632.24**
Amortización de la Deuda Pública	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	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
Gastos de la Deuda Pública	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
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	2,238,632.24	0.00	2,238,632.24	0.00	0.00	2,238,632.24
Total del Egreso	**194,510,697.77**	**36,394,388.17**	**230,905,085.94**	**99,872,830.42**	**99,854,707.95**	**131,032,255.52**

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

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de enero al 30 de junio de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gobierno	**174,639,467.88**	**32,407,566.30**	**207,047,034.18**	**89,985,594.85**	**89,967,472.38**	**117,061,439.33**
Legislación	0.00	3,812,337.54	3,812,337.54	3,548,268.35	3,548,268.35	264,069.19
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de la Política de Gobierno	155,464,510.30	26,629,458.36	182,093,968.66	79,521,051.41	79,502,928.94	102,572,917.25
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	19,174,957.58	1,985,770.40	21,140,727.98	6,916,275.09	6,916,275.09	14,224,452.89
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Social	**19,871,229.89**	**3,986,821.87**	**23,858,051.76**	**9,887,235.57**	**9,887,235.57**	**13,970,816.19**
Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vivienda y Servicios a la Comunidad	16,646,248.01	3,723,950.47	20,370,198.48	8,569,263.51	8,569,263.51	11,800,934.97
Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Asuntos Sociales	3,224,981.88	262,871.40	3,487,853.28	1,317,972.06	1,317,972.06	2,169,881.22
Desarrollo Económico	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
Total del Egreso	**194,510,697.77**	**36,394,388.17**	**230,905,085.94**	**99,872,830.42**	**99,854,707.95**	**131,032,255.52**

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

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS

Endeudamiento Neto

Del 01 de enero al 30 de junio de 2025

(Cifras en Pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**

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

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS

Intereses de la Deuda

Del 01 de enero al 30 de junio de 2025

(Cifras en Pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
TOTAL	**0.00**	**0.00**

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

San Juan de Sabinas
GOBIERNO MUNICIPAL 2025-2027
>>>>

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS

Indicadores de Postura Fiscal

Del 01 de enero al 30 de junio de 2025

(Cifras en Pesos)

¡Es de todos!

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
I. Ingresos Presupuestarios	191,010,697.77	111,135,032.90	111,135,032.90
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	191,010,697.77	111,135,032.90	111,135,032.90
2. Ingresos del Sector Paraestatal	0.00	0.00	0.00
II. Egresos Presupuestarios	191,010,697.77	99,872,830.42	99,854,707.95
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	191,010,697.77	99,872,830.42	99,854,707.95
4. Egresos del Sector Paraestatal	0.00	0.00	0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0.00	11,262,202.48	11,280,324.95

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	11,262,202.48	11,280,324.95
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)	0.00	11,262,202.48	11,280,324.95

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Financiamiento	3,500,000.00	0.00	0.00
B. Amortización de la deuda	3,500,000.00	0.00	0.00
C. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00

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

III. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

San Juan de Sabinas

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS
Gasto por Categoría Programática
Del 01 de enero al 30 de junio de 2025
(Cifras en Pesos)

¡Es de todos!

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Programas	**194,510,697.77**	**36,394,388.17**	**230,905,085.94**	**99,854,707.95**	**99,854,707.95**	**131,032,255.52**
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desempeño de las Funciones	**194,510,697.77**	**36,394,388.17**	**230,905,085.94**	**99,872,830.42**	**99,854,707.95**	**131,032,255.52**
Prestación de Servicios Públicos	177,864,449.76	28,858,100.16	206,722,549.92	87,755,298.56	87,737,176.09	118,967,251.36
Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Promoción y fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	16,646,248.01	7,536,288.01	24,182,536.02	12,117,531.86	12,117,531.86	12,065,004.16
Administrativos y de Apoyo	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operaciones ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compromisos	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	**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**
Total del Egreso	**194,510,697.77**	**36,394,388.17**	**230,905,085.94**	**99,872,830.42**	**99,854,707.95**	**131,032,255.52**

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

San Juan de Sabinas
GOBIERNO MUNICIPAL 2025-2027

¡Es de todos!

Programas y Proyectos de Inversión, listado de proyectos de obra pública ejercida o en proceso del 01 de enero al 30 de junio del 2025.

2025

		Nombre	Detalle del proyecto	Localidad	Importe invertido	Origen de los recursos
	Programas y Proyectos de inversión					
	Proyectos de obra Publica ejercida o en proceso durante el trimestre					
F15		**PINTURA**	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA Y AMARILLO TRÁFICO EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS, COAHUILA.	SAN JUAN DE SABINAS, COAHUILA	$128,107.50	**PROPIOS**

	Proyectos de obra pública acumulado anual	**DRENAJE**	REPOSICIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE MARIANO ESCOBEDO ENTRE CALLE CUARTEL Y FRANCISCO MURGUIOA EN SAN JUAN DE SABINAS, COAHUILA	SAN JUAN DE SABINAS, COAHUILA	$429,052.83	**PROPIOS**
		DRENAJE	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE PIRULES ENTRE CALLE DR. MIER Y CALLE ZARAGOZA EN LA COLONIA INFONAVIT EN SAN JUAN DE SABINAS	SAN JUAN DE SABINAS, COAHUILA	$266,345.18	**PROPIOS**
		DRENAJE	REPOSICIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS EN SAN JUAN DE SABINAS, COAHUILA	SAN JUAN DE SABINAS, COAHUILA	$219,732.86	**PROPIOS**
		LUMINARIAS	REHABILITACIONM DE ALUMBRADO PUBLICO FRENTE A SORIANA	SAN JUAN DE SABINAS, COAHUILA	$636,144.00	**PROPIOS**
		PAVIMENTACIÓN	PAVIME NTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE LA CALLE RUBEN BLANCO FRENTE A LA ESCUELA DE ENFERMEÍA EN LA COLONIA PROLONGACIÓN PROGRESO	SAN JUAN DE SABINAS, COAHUILA	$ 806,991.46	**FORTA**
		PAVIMENTACIÓN	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE DR. MIER ENTRE LA CALLE CEDROS Y LA CALLE PIRULES EN LA COLONIA INFONAVIT	SAN JUAN DE SABINAS, COAHUILA	$1,561,726.12	**REPUVE**
		PAVIMENTACIÓN	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE PINOS ENTRE LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y LA CALLE H. HERNÁNDEZ EN LA COLONIA DAVILA	SAN JUAN DE SABINAS, COAHUILA	$974,193.78	**REPUVE**
		AMPLIACIÓN	AMPLIACIÓN DE CAMELLÓN EN CARRETERA ESTATAL No. 20 EN EL EJIDO PASO DEL COYOTE	SAN JUAN DE SABINAS, COAHUILA	$127,272.80	**FORTA**
		PAVIMENTACION	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE CLAVELES ENTRE LA CALLE EUCALIPTO Y LA CALLE PINOS EN LA COLONIA HUMBERTO MOREIRA VALDEZ	SAN JUAN DE SABINAS, COAHUILA	$1,805,411.40	**INFRA**
		DRENAJE	MANTENIMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LINEAS DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SARABIA EN SAN JUAN DE SABINAS, COAHUILA	SAN JUAN DE SABINAS, COAHUILA	$3,025,268.63	**INFRA**

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

San Juan de Sabinas
GOBIERNO MUNICIPAL 2025-2027

Municipio de San Juan de Sabinas
Programa: Administración Pública Municipal
Subprograma: Presidencia Municipal
Periodo: del 1 de enero al 30 de Junio de 2025

¡Es de todos!

Nombre del Subprograma:	Presidencia Municipal		
Descripción (Que comprende):	Cumplir con las actividades programadas en la Agenda de Actividades del Presidente Municipal.		
Unidad Responsable:	Presidencia Municipal		
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	Todas las dependencias de la APM		
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)	$ -	Importe en total del costo del Sub-Programa:	$ 11,920,487.78

EJE Rector del PMD:	BUEN GOBIERNO						
Objetivos Estratégicos que Impacta	Las actividades del Presidente Municipal que son desarrolladas impactan directamente en todos los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024						
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto						
	Finalidad: 1	1	Función	3	Sub Función	4	
Población Objetivo	42,260 habitantes del Municipio de San Juan de Sabinas						
Tipo de Población Objetivo	Interna:	Externa: X	Meta: 100%	Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa			

FIN: (Objetivo General)	Alcanzar la visión del municipio de San Juan de Sabinas con la realización de las acciones derivadas del Plan Municipal de Desarrollo.
	Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma: Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD
PROPÓSITO:	El municipio de San Juan de Sabinas avanza en el logro de la visión institucional con el desempeño de las actividades programadas por la Presidencia Municipal.
	Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque).Verbo en presente; Complemento (resultado logrado)

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)						Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida						
En el 2025 se cumplen satisfactoriamente los indicadores de gestión programados por la Presidencia Municipal.	(ICt / IPt) x100	Porcentaje	V1: Indicadores cumplidos V2: Indicadores programados	Indicadores	Programado	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	100%
					Realizado	30.60%	69.01%	0.00%		100%
					Presupuestado	$ 2,980,121.95	$ 2,980,121.95	$ 2,980,121.95	$ 2,980,121.95	$ 11,920,487.78
					Ejercido	$3,647,387.23	$ 8,226,674.68	$ -		$ 11,874,061.91

$	11,920,487.80

COMPONENTE 1:										
Actividades del Presidente Municipal realizadas Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operado, construido)				Unidad ejecutora:	Presidencia Municipal		Otras unidades involucradas:	Dependencias de la APM		
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
En el 2025 la Presidencia Municipal realiza el 100% de las actividades programas para la gestión pública.	(PEt / PPt) x 100	Porcentaje	V1: Presupuesto Ejercido V2: Presupuesto Programado	Pesos	Programado	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	100%
					Realizado	30.60%	69.01%	0.00%		100%
					Presupuestado	$ 2,980,121.95	$ 2,980,121.95	$ 2,980,121.95	$ 2,980,121.95	$ 11,920,487.78
					Ejercido	$3,647,387.23	$ 8,226,674.68	$ -		$ -

ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)		ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)	Fecha de Inicio de la Actividad	Fecha de Término de la Actividad
1. Informe de actividades del Presidente Municipal.		1.1. Elaboración de la Agenda del Presidente Municipal.	01/01/2025	31/12/2025
		1.2. Realización de giras de trabajo.	01/01/2025	01/01/2025
		1.3. Audiencias, supervisiones y eventos públicos.	01/01/2025	02/01/2025

Condiciones Administrativas No Controlables	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables	Observaciones
1. Cambios de agenda de última hora.		1. Climatológicas	
2. Falta de documentos para comprobación de gastos		2. Problemas de Salud	

Responsable del Programa o Proyecto:	Nombre:	OSCAR RIOS RAMIREZ
	Cargo:	PRESIENTE MUNICIPAL
	Departamento:	PRESIDENCIA MUNICIPAL

RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	Total
1-PRESIDENCIA MUNICIPAL	$ 2,459,161.34	$ 1,588,448.89	$ 3,772,877.55	$ 3,600,000.00	$ 500,000.00	$ -	$ -	$ 11,920,487.78
101								
502								
519								
520								
TOTAL	$ 2,459,161.34	$ 1,588,448.89	$ 3,772,877.55	$ 3,600,000.00	$ 500,000.00	$ -	$ -	$ 11,920,487.78

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

San Juan de Sabinas
GOBIERNO MUNICIPAL 2025-2027

Municipio de San Juan de Sabinas

Programa: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL
Subprograma: H. Cabildo
Periodo: del 1 de enero al 30 de Junio de 2025

¡Es de todos!

Nombre del Subprograma:	H. Cabildo		
Descripción (Que comprende):	Garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los más vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos y acceso a los servicios básicos.		
Unidad Responsable:	Secretaría del Ayuntamiento		
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	Miembros del Ayuntamiento		
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)	$	Importe en total del costo del Sub-Programa:	$ 7,836,250.00

EJE Rector del PMD:	**MUNICIPIO CERCANO A LA GENTE**						
Objetivos Estratégicos que Impacta	Elevar la calidad de vida de las Sanjuanenses. Impulsar acciones en los ámbitos jurídico y social que contribuyan a la igualdad real entre mujeres y hombres, garantizando el acceso a una vida libre de violencia.						
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto						
P	Finalidad	1	Función	3	Sub Función	4	
Población Objetivo	42,260 habitantes del municipio de San Juan de Sabinas						
Tipo de Población Objetivo	Interna: X	Externa:	Meta: 100 % de los funcionarios de la Secretaría del Ayuntamiento y de las Coordinaciones a su cargo.	Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa			

FIN: (Objetivo General)	Ser una secretaría eficiente y eficaz en las actividades que le competen dentro de la APM.
	Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD
PROPÓSITO:	Los funcionarios de la Secretaría del Ayuntamiento cuentan con el equipamiento y suministros necesarios para desempeñar las actividades que les competen cumpliendo con los principios rectores de gobierno.
	Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida
En 2025 se cumple satisfactoriamente con el 100% de los indicadores programados por la Secretaría del Ayuntamiento respecto al H. Cabildo	(ICt / IPt) x 100	Porcentaje	V1: Indicadores cumplidos V2:Indicadores programados	Indicadores

	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL
Programado	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	100%
Realizado	22.76%	0.00%	0.00%	0.00%	22.76%
Presupuestado	$ 1,959,062.50	$ 1,959,062.50	$ 1,959,062.50	$ 1,959,062.50	$ 7,836,250.00
Ejercido	$1,783,291.63		$ -		$ -

RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES
(redacción en términos de que se produce)

COMPONENTE 1: Puntos aprobados y acuerdos tomados por el H. Cabildo en sesión

Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operado, construido)

Unidad ejecutora:	Secretaría del Ayuntamiento	Otras unidades involucradas:	Cabildo

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
En el 2024, el H. Cabildo realiza el 100% de las sesiones programadas para la aprobación y toma de acuerdos.	(PEt / PPt) x 100	Porcentaje	V1: Presupuesto Ejercido	Pesos	Programado	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	100.00%
					Realizado	22.76%	46.55%	0.00%	0.00%	69.31%
			V2: Presupuesto Programado		Presupuestado	$ 1,959,062.50	$ 1,959,062.50	$ 1,959,062.50	$ 1,959,062.50	$ 7,836,250.00
					Ejercido	$1,783,291.63	$ 3,648,083.83			$ 5,431,375.46

ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)		ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)	Fecha de Inicio de la Actividad	Fecha de Término de la Actividad
1.- Informe de actividades del H. Cabildo		1.1 Orden del día	01/01/2024	31/12/2024
		1.2 Listado de asistencia	01/01/2024	31/12/2024
		1.3 Acta de acuerdos tomados	01/01/2024	31/12/2024
2.- Informe de actividades referentes a Publicaciones del Diario Oficial		2.1 Convocatoria a sesión de cabildo	01/01/2024	31/12/2024
		2.2 Aprobaciones de Cabildo	01/01/2024	31/12/2024
		2.3 Solicitud de publicaciones	01/01/2024	31/12/2024
		2.4 Difusión de las publicaciones.	01/01/2024	31/12/2024

Condiciones Administrativas No Controlables	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables	Observaciones
1.- Que no estén en existencia el mobiliario y equipamiento solicitados		1.- Condiciones climatológicas adversas que hagan posible la entrega.	
2.- Que no exista un convenio crediticio con el proveedor		2.- Fallas mecánicas del servicio de fletes	
		3.- Incidentes de carácter automovilístico	

Responsable del Programa o Proyecto:		
	Nombre:	PROF. FERNANDO MONDRAGON AGUILAR
	Cargo:	SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO
	Departamento:	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	Total
1.- H. Cabildo	$ 7,422,500.00	$ 413,750.00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7,836,250.00
101								
502								
519								
TOTAL	$ 7,422,500.00	$ 413,750.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7,836,250.00

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

San Juan de Sabinas
GOBIERNO MUNICIPAL 2025-2027

Municipio de San Juan de Sabinas
Programa: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL
Subprograma: Secretaría del R. Ayuntamiento
Periodo: del 1 de enero al 30 de Junio del 2025

¡Es de todos!

Nombre del Subprograma:	Secretaria de R. Ayuntamiento		
Descripción (Que comprende):	Equipar con los elementos necesarios para el buen funcionamiento de la Secretaría del R. Ayuntamiento y así poder ejercer con eficiencia y eficacia las actividades que desarrolla esta dependencia.		
Unidad Responsable:	Secretaría del R. Ayuntamiento		
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	Unidades de la Secretaría del R. Ayuntamiento (Módulo de Cartillas Militares, Oficina de Enlace de la SRE)		
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)	$	Importe en total del costo del Sub-Programa:	$3,153,675.78

EJE Rector del PMD:	**BUEN GOBIERNO**							
Objetivos Estratégicos que Impacta	Ser un gobierno que impulse una política de trasparencia, rendición de cuentas, claridad y honestidad en el ejercicio público municipal.							
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto							
E	Finalidad	1	Función	3	Sub Función	4		

Población Objetivo	42,260 habitantes del municipio de San Juan de Sabinas			
Tipo de Población Objetivo	Interna:	Externa: X	Meta: 100 % de la población	Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa

FIN: (Objetivo General)	Fortalecer al municipio de San Juan de Sabinas como institución a través de actividades eficientes y eficaces que le competen a la Secretaría del Ayuntamiento dentro de la APM.
	Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD.
PROPÓSITO:	La Secretaría del Ayuntamiento ofrece servicios públicos y trámites a los ciudadanos con calidad, precisión y cumple con los principios rectores de gobierno.
	Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)						Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida						
En 2025 se cumple satisfactoriamente con el 100% de los indicadores programados por la Secretaría del Ayuntamiento.	(ICt / IPt) x100	Porcentaje	V1: Indicadores cumplidos V2:Indicadores programados	Indicadores	Programado	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	100%
					Realizado	62.08%	127.70%	0.00%	0.00%	189.78%
					Presupuestado	$788,418.95	$788,418.95	$788,418.95	$788,418.95	$3,153,675.78
					Ejercido	$1,957,719.78	$ 4,027,247.39	$ -		$ 5,984,967.17

$788,418.95

RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES
(redacción en términos de que se produce)

COMPONENTE 1: Acciones de la Secretaría del Ayuntamiento realizadas adecuadamente.

Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operada, construida)

				Unidad ejecutora:	Secretaría del Ayuntamiento		Otras unidades involucradas:		
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
En el 2025 la Secretaría del Ayuntamiento desarrolla el 100% de las acciones programadas en forma eficiente.	(PEt / PPt) x100	Porcentaje	V1: Presupuesto Ejercido V2: Presupuesto Programado	Pesos	Programado	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	100%
					Realizado	32.32%	64.92%	0.00%	0.00%	97.24%
					Presupuestado	$788,418.95	$788,418.95	$788,418.95	$788,418.95	$3,153,675.78
					Ejercido	$1,019,318.43	$ 2,047,341.95	$ -		$ 3,066,660.38

COMPONENTE 2: Acciones de la Oficina de Enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores efectuadas.

Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operada, construida)

				Unidad ejecutora:	Secretaría del Ayuntamiento		Otras unidades involucradas:	Oficina de Enlace Relaciones Exteriores	
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
En el 2025, la Oficina de Enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores desarrolla el 100% de las acciones programadas en forma eficiente.	(PEt / PPt) x100	Porcentaje	V1: Presupuesto Ejercido V2: Presupuesto Programado	Pesos	Programado	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	100%
					Realizado	21.00%	44.31%	0.00%	0.00%	65.31%
					Presupuestado	$1,117,081.06	$1,117,081.06	$1,117,081.06	$1,117,081.06	$4,468,324.22
					Ejercido	$938,401.35	$ 1,979,905.44			$2,918,306.79

ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)		ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)	Fecha de Inicio de la Actividad	Fecha de Término de la Actividad
1.Informe de actividades de Secretaría del Ayuntamiento		1.1 Elaboración de listado de requerimientos de mobiliario y equipo necesarios	01/01/2025	31/12/2025
		1.2 Elaboración de las cotizaciones correspondientes	01/01/2025	31/12/2025
		1.3 Efectuar las compras autorizadas	01/01/2025	31/12/2025
		1.4 Instalación del mobiliario y equipo adquirido	01/01/2025	31/12/2025
2. Informe de actividades de la S.R.E.		2.1 Cotización para compra de equipo digital	01/01/2025	31/12/2025
		2.2 Adquisición e instalación de equipo digital	01/01/2025	31/12/2025
		2.3 Solicitud del recurso para compra de uniformes	01/01/2025	31/12/2025
		2.4 Adquisición y entrega de uniformes al personal de S.R.E.	01/01/2025	31/12/2025

Condiciones Administrativas No Controlables	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables	Observaciones
1.- Que no estén en existencia el mobiliario y equipamiento solicitados		1.- Condiciones climatológicas adversas que hagan posible la entrega.	
2.- Que no exista un convenio crediticio con el proveedor		2.- Fallas mecánicas del servicio de fletes	
		3.- Incidentes de carácter automovilístico	

Responsable del Programa o Proyecto:	Nombre:	PROF. FERNANDO MONDRAGON AGUILAR
	Cargo:	SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO
	Departamento:	SECRETARÍA DEL R. AYUNTAMIENTO

RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	Total
1.- SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	$ 2,550,226.86	$ 230,000.00	$ 308,448.92	$ 15,000.00	$ 50,000.00	$ -	$ -	$ 3,153,675.78
1.2.- COORD. OFICINA DE ENLACE DE LA S.R.E.	$ 2,818,324.22	$ 120,000.00	$ 1,530,000.00					$ 4,468,324.22
101-502-519	$ 5,368,551.08	$ 350,000.00	$ 1,838,448.92	$ 15,000.00	$ 50,000.00	$ -	$ -	$ 7,622,000.00

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

San Juan de Sabinas
GOBIERNO MUNICIPAL 2025-2027

Municipio de San Juan de Sabinas

PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL

Subprograma: Tesoreria Municipal

Periodo: del 1 de enero al 30 de Junio de 2025

¡Es de todos!

Nombre del Subprograma:	TESORERÍA MUNICIPAL		
Descripción (Que comprende):	La principal función es el manejo de las finanzas sanas, a través de la rendición de cuentas, gestión por resultados. Incluye, básicamente, la ejecución de pagos y cobros, la gestión de la caja y las diversas gestiones bancarias. Aplicando las normas y lineamientos que establece la LGCG.		
Unidad Responsable:	TESORERÍA MUNICIPAL		
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	Todas las Dependencias de la Administración Pública Municipal		
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)	$ -	Importe en total del costo del Sub-Programa:	$112,256,383.22

Tesoreria

EJE Rector del PMD:	**BUEN GOBIERNO**						
Objetivos Estratégicos que Impacta	**Armonización Contable y Rendición de Cuentas.** Registro de operaciones presupuestarias y contables de acuerdo a las normas y lineamientos vigentes por el Consejo Nacional de Armonización Contable para la generación oportuna y veraz de información financiera, para con ello contribuir a la correcta aplicación de los recursos financieros y así medir la correspondencia entre gasto e ingreso del ente público. **Hacienda Pública Municipal.** Lograr anualmente una mayor recaudación de recursos propios						
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto						
Prestación de Servicios Públicos	Finalidad	1	Funcion	03	Sub Función	04	
Población Objetivo	Todos los movimientos contables						
Tipo de Población Objetivo	Interna: X	Externa: X	Meta: 100%	Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa			

FIN: (Objetivo General)	Implementar adecuadamente el Presupuesto de Ingresos mostrando un equilibrio Presupuestal, para ejecutar la contabilidad de una forma eficiente y eficaz en pro del beneficio de la ciudadanía para lograr alcanzar todas las metas establecidas.
	Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma: Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD
PROPÓSITO:	La ciudadanía se beneficia al ejercerse el gasto apegado al Presupuesto de Egresos, logrando cumplir con todos los indicadores adecuadamente.
	Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)						Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida						
En el 2025 la Tesorería municipal ejerce al 100% el presupuesto de egresos	((PE t / PPt)) x100	%	V1: Presupuesto Ejercido V2: Presupuesto programado.	Indicadores	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	12%	0%	0%	0%	12%
					Presupuestado	$28,264,095.81	$28,264,095.81	$28,264,095.81	$28,264,095.81	$112,256,383.22
					Ejercido	$13,682,381.93				$ -

RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES
(redacción en términos de que se produce)

COMPONENTE 1:

Egresos ejercidos.

Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operado, construido)

Unidad ejecutora:	TESORERÍA MUNICIPAL	Otras unidades involucradas:	

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
En el 2025 la Tesorería Municipal se ejerce al 100% sus Egresos establecidos.	((PE t /PEP t)) x100	%	V1: Presupuesto de Egresos Ejercido	Pesos	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	12%	20%	0%	0%	32%
			V2: Presupuesto de Egresos programado		Presupuestado	$28,064,095.81	$28,064,095.81	$28,064,095.81	$28,064,095.81	$112,256,383.22
					Ejercido	$13,682,381.93	$ 22,794,173.30	$ -		$ -

ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)		ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)	Fecha de Inicio de la Actividad	Fecha de Término de la Actividad
1. Ley de Ingresos 2023 y reportes de avances financieros.		1.1 Contar con la Ley de Ingresos 2023 aprobada	01/01/2025	31/12/2025
		1.2 Distribuir la Ley de Ingresos en las dependencias aplicables	01/01/2025	31/12/2025
		1.3 Ejercer la Ley de Ingresos 2023.	01/01/2025	31/12/2025
		1.4 Adquirir los suministros necesarios para el desempeño de funciones de cobro.	01/01/2025	31/12/2025
		1.5 Elaborar reportes de avances financieros.	01/01/2025	31/12/2025
2. Presupuesto de Egresos 2023, Estado de Resultados y Balance General.		2.1 Contar con el presupuesto de egresos 2032 aprobado.	01/01/2025	31/12/2025
		2.2 Ejercer adecuadamente el presupuesto	01/01/2025	31/12/2025
		2.3 Monitorear el presupuesto ejercido para orientar el gasto.	01/01/2025	31/12/2025
		2.4 Contar con los materiales y suministros necesarios.	01/01/2025	31/12/2025

Condiciones Administrativas No Controlables	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables	Observaciones
1.- No contar con personal necesario.		1.- Condiciones climatológicas adversas.	Ninguna
2.- Mal funcionamiento de los sistema y plataformas.			
3.- No contar con recursos suficientes.			

Responsable del Programa o Proyecto:		
	Nombre:	LIC. JESUS MANUEL GONZALEZ COLLAZO
	Cargo:	Tesorero Municipal
	Departamento:	Tesorería Municipal

RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	9000	Total
1.- TESORERIA MUNICIPAL	$ 6,963,750.00	$ 3,006,000.00	$ 66,086,142.48	$ 20,634,000.00	$ 1,660,000.00	$ -	$ 13,906,490.74	$ 112,256,383.22
101								
501								
519								
520								
	$ 6,963,750.00	$ 3,006,000.00	$ 66,086,142.48	$ 20,634,000.00	$ 1,660,000.00	$ -	$ 13,906,490.74	$ 112,256,383.22

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

San Juan de Sabinas
GOBIERNO MUNICIPAL 2025-2027

Municipio de San Juan de Sabinas
Programa: Administración Pública Municipal
Subprograma: Servicios Públicos
Periodo: del 1 de enero al 30 de Junio de 2025

¡Es de todos!

Nombre del Subprograma:	Dirección de Servicios Públicos		
Descripción (Que comprende):	Brindar a los habitantes del municipio de San Juan de Sabinas el servicios de la recolección de basura e imagen urbana.		
Unidad Responsable:	Dirección de Servicios Públicos		
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	N/A		
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)	$ -	Importe en total del costo del Sub-Programa:	$ 41,673,341.22

EJE Rector del PMD:	**MUNICIPIO DIGNO**					
Objetivos Estratégicos que Impacta	**Manejo Integral de los Residuos Sólidos Urbanos-** Mejorar la calidad del servicio de limpia y manejo de los residuos sólidos para tener un Municipio Limpio. **Agua Potable-**Ampliar la red municipal de drenaje, así como introducirlo en las comunidades que no cuenten con tal servicio. **Alumbrado Público-** Mejorar y ampliar la operación y eficiencia del alumbrado público en la cabecera municipal, así como en las diversas comunidades, garantizando la iluminación, visibilidad y seguridad de la ciudadanía.					
Clasificación Programática	E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS			Clasificación Funcional del Gasto		
	Finalidad	1	Función 3	Sub Función	4	
Población Objetivo	42,260 habitantes de las poblacion del municipio de San Juan de Sabinas.					
Tipo de Población Objetivo	Interna:	Externa: X	Meta: 100 %	Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa		
FIN: (Objetivo General)	Prestación del servicio público de limpieza, recolección y aprovechamiento de la basura y la operación de las instalaciones o vehículos donde se realice la transferencia, transporte, almacenamiento, reciclado y disposición final de los residuos sólidos no peligrosos. Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD					
PROPÓSITO:	Los habitantes de San Juan de Sabinas disfrutan de una buena imagen urbana y recolección de residuos solidos no tóxicos adecuadas que corresponden a los requerimientos de la planeación. Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)					

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)						Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida						
En 2025 se cumple con el 100% de los indicadores de gestión de los servicios de recolección de basura e imagen urbana.	(ICt / IPt) x 100	Porcentaje	V1: Indicadores cumplidos V2: Indicadores programados	Indicadores	Programado	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	100%
					Realizado	30.65%	62.61%	0.00%	0	93.26%
					Presupuestado	$ 10,418,335.31	$ 10,418,335.31	$ 10,418,335.31	$10,418,335.31	$ 41,673,341.22
					Ejercido	$12,772,589.10	$ 26,090,964.29			$ 38,863,553.39

RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES
(redacción en términos de que se produce)

COMPONENTE 1:

1. Programas de recolección de basura				Unidad ejecutora:	Dirección de Servicios Públicos		Otras unidades involucradas:		
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
En 2025 se desarrollan el 100% de los programas de recolección de basura e imagen urbana.	(PEt / PPt) x 100	Porcentaje	V1: Presupuesto Ejercido	Pesos	Programado	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	100%
					Realizado	30.65%	62.61%	0.00%	0.00%	93.26%
			V2: Presupuesto Programado		Presupuestado	$ 10,418,335.31	$ 10,418,335.31	$ 10,418,335.31	$ 10,418,335.31	$ 41,673,341.22
					Ejercido	$12,772,589.10	$ 26,090,964.29	$ -		$ -

ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)		ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)	Fecha de Inicio de la Actividad	Fecha de Término de la Actividad
1.- Informe de la gestión de los programas de recolección de basura		1.1 Elaborar una programación para el recorrido para la recolección de basura	01/01/2025	31/12/2025
		1.2 Gestión de programas aplicables al municipio	01/01/2025	31/12/2025
		1.3 Implementación de los programas	01/01/2025	31/12/2025

Condiciones Administrativas No Controlables	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables	Observaciones
1.- No autorización del presupuesto		1	

Responsable del Programa o Proyecto:	Nombre:	JOSE RAUL PADILLA PERALES
	Cargo:	Director
	Departamento:	Dirección de Servicios Públicos

RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	Total
1.- DIRECCIÓN DE SERIVICIOS PUBLICOS	$ 21,000,000.00	$13,871,643.82	$ 5,801,697.40	$ 200,000.00	$ 800,000.00	$ -	$ -	$ 41,673,341.22
101-102-502-519								
TOTAL	**$ 21,000,000.00**	**$13,871,643.82**	**$ 5,801,697.40**	**$ 200,000.00**	**$ 800,000.00**	**$ -**	**$ -**	**$ 41,673,341.22**

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

San Juan de Sabinas
GOBIERNO MUNICIPAL 2025-2027

Municipio de San Juan de Sabinas

PROGRAMA: ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD
Subprograma: Administrativo-Operativo de Seguridad Pública
Periodo: del 1 de enero al 30 de Junio de 2025

¡Es de todos!

Nombre del Subprograma:	**Administrativo - Operativo de Seguridad Pública**
Descripción (Que comprende):	Establecer un programa operativo, que permita eficientar la actuación de la policía dentro del territorio municipal, canalizando oportunamente los delitos del orden común y filtrando los delitos del orden federal a las instancias correspondientes y así aumentar la buena percepción de la ciudadanía.
Unidad Responsable:	Direccion de Seguridad Publica Municipal
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	Seguridad Publica, Tránsito y vialidad, Bomberos y Protección Civil / Tesorería Municipal

Importe en pesos de la inversión (para proyectos)	$ -	Importe en total del costo del Sub-Programa:	$ 10,925,762.31

EJE Rector del PMD:	MUNICIPIO SEGURO						
Objetivos Estratégicos que Impacta	**Seguridad Pública Municipal-** Emprender una política de seguridad pública preventiva y protección civil para proteger la integridad de las personas, salvaguardar la integridad y derechos de las personas. Construir una mejor policía con salarios dignos y mejor capacitados. Prevenir el delito con especial atención a grupos vulnerables y promoviendo una cultura de paz a través de la convivencia en el espacio público. **Tránsito-**Crear un espacio urbano de vialidades seguras y eficientes para la circulación, por medio de la implementación de programas que, apoyados en la participación ciudadana, promuevan una gestión eficiente del flujo vial. **Gestión Integral de Riesgos (Protección Civil)**-Proteger a los ciudadanos del municipio, a su patrimonio y entorno de las consecuencias de la eventualidad que representan un riesgo para la población. Consejo de Protección Civil Municipal.						
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto						
Prestación de Servicios Públicos	Finalidad	1	Función	7	Sub Función	3	
Población Objetivo	42,260 habitantes del municipio de San Juan de Sabinas						
Tipo de Población Objetivo	Interna:	Externa: X	Meta: 100%	Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa			

FIN: (Objetivo General)	Brindar a los habitantes del municipio de San Juan de Sabinas de un entorno sólido de Seguridad Pública, mediante el orden y respeto al estado de derecho y generando bajos índices delincuenciales.
	Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD
PROPÓSITO:	Las coordinaciones de la Dirección de Seguridad Pública mantienen un buen funcionamiento administrativo y/o operativo.
	Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL
En 2025 se ejerce adecuadamente el presupuesto programado de la Dirección de Prevención y Seguridad Ciudadana.	((PE / PP) x 100	Porcentaje	V1: Presupuesto ejercido V2: Presupuesto programado	Pesos	Programado	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	100%
					Realizado	28.33%	63.30%	0.00%		92%
					Presupuestado	$ 2,731,440.58	$ 2,731,440.58	$ 2,731,440.58	$ 2,731,440.58	$ 10,925,762.31
					Ejercido	$ 3,095,396.57	$ 6,916,275.09	$ -	0	$ -

RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES
(redacción en términos de que se produce)

COMPONENTE 1:

1. El funcionamiento administrativo de la Coordinación de Policía Preventiva implementado adecuadamente.

Unidad ejecutora:	Dirección de Seguridad Publica	Otras unidades involucradas:	Administrativo-Operativo y Prevencion

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
En el 2025 se ejerce adecuadamente el gasto operativo y administrativo de la Dirección de Seguridad Pública.	(PE / PPt) x 100	Porcentaje	V1: Presupuesto Ejercido de Policía Preventiva.	Pesos	Programado	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	100%
					Realizado	22.14%	50.04%	0.00%	0.00%	72%
			V2: Presupuesto Programado de Policía Preventiva.		Presupuestado	$ 2,731,440.58	$ 2,731,440.58	$ 2,731,440.58	$ 2,731,440.58	$ 10,925,762.31
					Ejercido	$ 2,418,598.45	$ 5,467,397.92	$ -		$ -

COMPONENTE 2:

2. El funcionamiento operativo y administrativo de la Coordinación de Vialidad y Tránsito realizado adecuadamente

Unidad ejecutora:	Dirección de Seguridad Publica	Otras unidades involucradas:	coordinacion de vialidad y transito

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
En el 2025 se ejerce adecuadamente el gasto operativo y administrativo de la Coordinación de Vialidad y Tránsito.	(PE / PPt) x 100	Porcentaje	V1: Presupuesto Ejercido de Vialidad y Tránsito.	Pesos	Programado	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	100%
					Realizado	10.92%	27.43%	0.00%	0.00%	38%
			V2: Presupuesto Programado de Vialidad y Tránsito.		Presupuestado	$ 350,434.37	$ 350,434.37	$ 350,434.37	$ 350,434.37	$ 1,401,737.47
					Ejercido	$ 153,107.00	$ 384,556.18	$ -		$ -

COMPONENTE 3:

3. El funcionamiento administrativo y operativo de la Coordinación de Bomberos implementado adecuadamente.

Unidad ejecutora:	Dirección de Seguridad Publica	Otras unidades involucradas:	coordinacion de bomberos

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
En el año 2025 se ejerce adecuadamente el presupuesto programado para la Coordinación de Bomberos.	(PE / PPt) x 100	Porcentaje	V1: Presupuesto Ejercido de Bomberos	Pesos	Programado	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	100%
					Realizado	22.85%	45.42%	0.00%	0.00%	68%
			V2: Presupuesto Programado de Bomberos		Presupuestado	$ 392,762.00	$ 392,762.00	$ 392,762.00	$ 392,762.00	$ 1,571,048.00
					Ejercido	$ 358,913.21	$ 713,570.48	$ -		$ -

COMPONENTE 4:

4. El funcionamiento administrativo y operativo de la Coordinación de Protección Civil realizado implementado adecuadamente.

Unidad ejecutora:	Dirección de Seguridad Publica	Otras unidades involucradas:	coordinacion de proteccion civil

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
En el año 2025 se ejerce el presupuesto programado para el funcionamiento de la coordinación de Protección Civil.	(PE / PPt) x 100	Porcentaje	V1: Presupuesto Ejercido de Protección Civil	Pesos	Programado	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	100%
					Realizado	29.95%	63.76%	0.00%	0.00%	94%
			V2: Presupuesto Programado de Protección Civil		Presupuestado	$ 137,529.50	$ 137,529.50	$ 137,529.50	$ 137,529.50	$ 550,118.00
					Ejercido	$ 164,777.91	$ 350,750.51	$ -		$ -

ENTREGABLÉS (numeración correlacionada con los Componentes)		ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)	Fecha de Inicio de la Actividad	Fecha de Término de la Actividad
1.1 Informe del gasto operativo y administrativo de la Coordinación de Policía Preventiva.		1.1.1 Diagnóstico de necesidades administrativas y/o operativas	01/01/2025	31/12/2025
		1.1.2 Cotizaciones	01/01/2025	31/12/2025
		1.1.3 Instalación de Comités Ciudadano	01/01/2025	31/12/2025
		1.1.4 Llevar a cabo Reuniones de los comités	01/01/2025	31/12/2025
		1.1.5 Presentar informes o minutas de acuerdos de los Comités	01/01/2025	31/12/2025

2.1 Informe administrativo y/o operativo de la Coordinación de Vialidad y Tránsito		2.1.1 Diagnóstico de necesidades administrativas y/o operativas.	01/01/2025	31/12/2025
		2.1.2 Cotización	01/01/2025	31/12/2025
		2.1.3 Compras necesarias para funcionamiento administrativo	01/01/2025	31/12/2025
		2.1.4 Distribución adecuada de requerimientos	01/01/2025	31/12/2025
3.1 Informe Administrativo de Coordinación de la Coordinación de Bomberos		3.1.1 Diagnóstico de necesidades administrativas y/o oficina	01/01/2025	31/12/2025
		3.1.2 Solicitud de cotizaciones	01/01/2025	31/12/2025
		3.1.3 Se realiza la compra y se entregan al personal	01/01/2025	31/12/2025
		3.1.4 Bitácora de mantenimiento de ambulancias	01/01/2025	31/12/2025
		3.1.5 Bitácora de mantenimiento de motobombas	01/01/2025	31/12/2025
		3.1.6 Elaboración de lista para abastecimiento de material de curación	01/01/2025	31/12/2025
		3.1.7 Bitácora de recargas de oxigeno	01/01/2025	31/12/2025
4.1 Informe Administrativo de Coordinación de la Coordinación de Protección Civil		4.1.1 Diagnóstico de necesidades administrativas y/o operativas.	01/01/2025	31/12/2025
		4.1.2 Cotización	01/01/2025	31/12/2025
		4.1.3 Compras necesarias para funcionamiento administrativo	01/01/2025	31/12/2025
		4.1.4 Distribución adecuada de requerimientos	01/01/2025	31/12/2025

Condiciones Administrativas No Controlables	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables	Observaciones
1 Que el Municipio no reciba los recursos.		1. Disturbios sociales.	
2 Deserción del personal		2 Contingencias climáticas	
		3	
		4	
		5	

Responsable del Programa o Proyecto:	Nombre:	LUIS HUMBERTO GARCIA GARCIA
	Cargo:	Director
	Departamento:	Direccion de Seguridad Publica Municipal

RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	Total
1 Dirección de Seguridad Publica	$ 8,294,771.08	$ 1,652,801.67	$ 978,189.56	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10,925,762.31
2 Coordinación de Vialidad y Tránsito	$ 951,075.00	$ 177,500.00	$ 273,162.47	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,401,737.47
3 Coordinación de Bomberos	$ 1,053,757.69	$ 517,290.31	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,571,048.00
4 Coordinación de Protección Civil	$ 321,000.00	$ 229,118.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 550,118.00
101-502-520-519								
							TOTAL	$ 14,448,665.78

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

San Juan de Sabinas
GOBIERNO MUNICIPAL 2025-2027

Municipio de San Juan de Sabinas
Programa: Desarrollo Social
Subprograma: Dirección De Inclusión Y Desarrollo Social
Periodo: del 1 de enero al 30 de Junio de 2025

¡Es de todos!

Nombre del Subprograma:	Dirección De Inclusión y Desarrollo Social		
Descripción (Que comprende):	Implementación de programas en beneficio de los habitantes del municipio de San Juan de Sabinas, como lo son para grupos deportivos, de mujeres, de jóvenes, así como en favor de la educación y la cultura del municipio.		
Unidad Responsable:	Dirección De Inclusión Y Desarrollo Social		
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	Coordinaciones de la Dirección De Inclusión Y Desarrollo Social		
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)		Importe en total del costo del Sub-Programa:	$ 3,224,981.88

EJE Rector del PMD:	**MUNICIPIO CERCANO A LA GENTE**						
Objetivos Estratégicos que Impacta	**Educación y Cultura-** Elevar la calidad de las escuelas de educación básica mediante una mayor inversión en infraestructura básica educativa, así como acciones de promoción de la cultura. **Salud-**Planificar las acciones que en la materia de salud respondan eficientemente a las transformaciones y condiciones actuales del municipio. **Vivienda y Comunidad Digna** Mejorar las condiciones de todas las colonias y comunidades de todo el municipio, en materia de vivienda, plazas y jardines. **Juventud, Deporte y Recreación-** Optimizar y aprovechar los espacios de recreación y deporte que permitan convivencia familiar, así como el sano entretenimiento de la población entre jóvenes, niños y adultos donde no haya distinción de edades, con igualdad de género mediante la práctica deportiva para el desarrollo de sus habilidades físicas que permitan mejorar su condición general de salud y así lograr una mayor estabilidad en los habitantes del municipio.						
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto						
E/K	Finalidad	2	Función	2	Sub Función	2	
Población Objetivo	42 260 habitantes del municipio de San Juan de Sabinas						
Tipo de Población Objetivo	Interna:	Externa: X	Meta: 100%	Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa			

FIN: (Objetivo General)	mejorar el bienestar personal de los habitantes de San Juan de Sabinas atrayendo Programas Federales y Estatales que sean de Beneficio para ellos Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD
PROPÓSITO:	El Municipio de San Juan de Sabinas se beneficia con la implementación de programas de apoyo social Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)						Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida						
En 2025 se cumple satisfactoriamente con el 100% de los indicadores de desempeño de las coordinaciones de la Dirección de Desarrollo Humano.	(ICt / IPt) x 100	%	V1: Indicadores cumplidos V2: Indicadores programados	Indicadores	Programado	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	100%
					Realizado	63.70%	133.64%	0.00%		197.34%
					Presupuestado	$ 806,245.47	$ 806,245.47	$ 806,245.47	$ 806,245.47	$ 3,224,981.88
					Ejercido	$ 2,054,371.95	$ 4,309,790.97	$ -		$ -

RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES
(redacción en términos de que se produce)

COMPONENTE 1:

1. Acciones de promoción de la actividad física, deporte y recreación realizadas

Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operado, construido)

Unidad ejecutora: DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | Otras unidades involucradas:

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
En el 2025, se realiza el 100% de acciones de activación físicas, deportivas y de recreación programadas	(PEt / PPt) x 100	Porcentaje	V1: Presupuesto ejercido V2: Presupuesto programado	Pesos	Programado	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	100%
					Realizado	36.23%	72.60%	0.00%	0.00%	108.84%
					Presupuestado	$ 471,721.96	$ 471,721.96	$ 471,721.96	$ 471,721.96	$ 1,886,887.84
					Ejercido	$ 683,713.80	$ 1,369,947.80	$ -		$ -

COMPONENTE 2:

2. Actividades de educación y cultura llevadas a cabo.

Unidad ejecutora: DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | Otras unidades involucradas: Coordinacion de cultura

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
En 2025 se realizan el 100% de las actividades educativas y culturales de diversa índole programadas en el municipio	(PEt / PPt) x100	Porcentaje	V2: Presupuesto ejercido V2: Presupuesto Programado	Pesos	Programado	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	100%
					Realizado	31.04%	64.05%	0.00%	0.00%	95.09%
					Presupuestado	$ 601,159.58	$ 601,159.58	$ 601,159.58	$ 601,159.58	$ 2,404,638.32
					Ejercido	$746,493.00	$ 1,540,082.00	$ -		$ -

COMPONENTE 3:

3. Actividades en atención al desarrollo social en el municipio

Unidad ejecutora: DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | Otras unidades involucradas: Coordinacion de Juventud y Deportes

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
En 2025 se realizan el 100% de las actividades atención al desarrollo social programadas en el municipio	(PEt / PPt) x100	Porcentaje	V2: Presupuesto ejercido V2: Presupuesto Programado	Pesos	Programado	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	100%
					Realizado	203.31%	429.31%	0.00%	0.00%	632.62%
					Presupuestado	$ 806,245.47	$ 806,245.47	$ 806,245.47	$ 806,245.47	$ 3,224,981.88
					Ejercido	$624,165.15	$ 1,317,972.06	$ -		$ -

COMPONENTE 4:

4. Actividades en atención a la educación en el municipio

Unidad ejecutora: DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | Otras unidades involucradas: Coordinacion de Educacion

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
En 2025 se realizan el 100% de las actividades atención a la educación en el municipio	(PEt / PPt) x100	Porcentaje	V2: Presupuesto ejercido V2: Presupuesto Programado	Pesos	Programado	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	100%
					Realizado	0.00%	26.64%	0.00%	0.00%	26.64%
					Presupuestado	$ 76,750.00	$ 76,750.00	$ 76,750.00	$ 76,750.00	$ 307,000.00
					Ejercido	$0.00	$ 81,789.11	$ -	$ -	$ -

ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)		ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)	Fecha de Inicio de la Actividad	Fecha de Término de la Actividad
1.1 Informe de actividades de promoción de la actividad física, deporte y recreación.		1.1.1 Participacion de atletas en olimpiada estatal y nacional	01/01/2025	31/12/2025
		1.1.2 Día Mundial de la activación física	01/01/2025	31/12/2025
		1.1.3 Caminata por la salud	01/01/2025	31/12/2025
		1.1.4 Cursos de verano	01/01/2025	31/12/2025
		1.1.5 Programa de apoyo de para público en general de material deportivo	01/01/2025	31/12/2025

1.2. Informe de Actividades de promocion de la activacion fisica, deporte y reacreacion de los programas de convenio con gobiemo estatal		1.2.1 Planeacion y seguimiento de ligas municipales oficiales	01/01/2025	31/12/2025
		1.2.2 Inaguracion de ligas municipales oficiales de deporte municipal	01/01/2025	31/12/2025
		1.2.3 Programa de rehabilitacion y mantenimiento de espacios deportivos	01/01/2025	31/12/2025
		1.2.4 Capacitacion y reuniones de trabajo con arbitros y jueces municipales	01/01/2025	31/12/2025
		1.2.5. Programa de gestión de suministros de limpieza para espacios	01/01/2025	31/12/2025
3.1 Informe de actividades de Educación y Cultura.		3.1.1 Planeacion de visita en tu escuela	01/01/2025	31/12/2025
		3.1.2 Programa de Becas	01/01/2025	31/12/2025
		3.1.3 Llevar a cabo las fechas civico-patrioticos	01/01/2025	31/12/2025
		3.1.4 Programa Anual de ciencia y tecnologia	01/01/2025	31/12/2025
		3.1.5 Festivales anuales, artisticos y culturales (Concienrtos y obras de teatro)	01/01/2025	31/12/2025
		3.1.6 Programa Anuales de exposiciones fotograficas y de lectura, cursos talleres,anuales, artisticos y culturales.	01/01/2025	31/12/2025
4.1. Informe de actividades de Salud		4.1.1 Campaña de Descacharrización	01/01/2025	31/12/2025
		4.1.2 Campaña de aplicación de vacunas a población vulnerable	01/01/2025	31/12/2025
		4.1.3 Tres semanas de vacunación en conjunto con Gob. Estatal	01/01/2025	31/12/2025
		4.1.4 Campaña de Salud Bucal	01/01/2025	31/12/2025
		4.1.5 Pláticas de Prevención de Enfermedades en escuelas	01/01/2025	31/12/2025
		4.1.6 Pláticas de Prevención en la Administración	01/01/2025	31/12/2025
		4.1.7 Participación en caminatas de tematica en materia de Salud	01/01/2025	31/12/2025
5.1 Reporte de programas: Apoyos alimentarios (despensas).		5.1.1 Organizar plan de acción de las colonias en donde se aplicara el program	01/01/2025	31/12/2025
		5.1.2 Se realizan visitas domiciliarias a los posibles candidatos al programa	01/01/2025	31/12/2025
		5.1.3 Se realiza la aplicación del CUIS	01/01/2025	31/12/2025
		5.1.4 Solicitar los documentos oficiales(ife para mayores de edad, copia curp para todos los integrantes de la familia) y comprobante de domicilio	01/01/2025	31/12/2025
		5.1.5 Registro de base de datos de los beneficiarios e integración de expedientes según corresponda	01/01/2025	31/12/2025
5.2. Evidencia fotográfica de la oficina de Desarrollo Social equipada y facturas.		5.2.1. Se realiza solicitud de material de oficina	01/01/2025	31/12/2025
		5.2.2. Se realiza solicitud de material de limpieza	01/01/2025	31/12/2025
		5.2.3. Se realizan las compras de los materiales necesarios	01/01/2025	31/12/2025

Condiciones Administrativas No Controlables	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables	Observaciones
1 No contar con el personal adecuado		1 Condiciones climatológicas adversas	Ninguna

Responsable del Programa o Proyecto:	Nombre:	JOSE FEDERICO BORJON MONTOYA
	Cargo:	Director
	Departamento:	Dirección De Inclusión Y Desarrollo Social

RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	Total
1- Dirección De Inclusión Y Desarrollo Social	$ 1,516,009.60	$ 407,175.76	$ 701,796.52	$ 600,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 3,224,981.88
2- COORDINACIÓN DE CULTURA(BIBLIOTECA Y MUSEO)	$ 2,333,438.32	$ 71,200.00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,404,638.32
3- COORDINACIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE	$ 1,572,149.00	$ 253,693.60	$ 61,045.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,886,887.60
4- COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN	$ 187,000.00		$ -	$ 120,000.00	$ -	$-	$ -	$ 307,000.00
101-502-519								
	$ 5,608,596.92	$ 732,069.36	$ 762,841.52	$ 720,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 7,823,507.80

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

San Juan de Sabinas
GOBIERNO MUNICIPAL 2025-2027

Municipio de San Juan de Sabinas

Programa: Administración Pública Municipal

Subprograma: Dirección Del Catastro y la información Territorial

Periodo: del 1 de enero al 30 de Junio de 2025

¡Es de todos!

Nombre del Subprograma:	Dirección Del Catastro y la Información Territorial		
Descripción (Que comprende):	ORGANIZAR LA TRANSICION DE UN DESARROLLO URBANO ORDENADO Y EFICIENTE ASI COMO ACTUALIZAR EL USO DE RESERVAS TERRITORIALES PARA EL DESARROLLO URBANO DE LA VIVIENDA Y LA INDUSTRIA		
Unidad Responsable:	Dirección Del Catastro y la Información Territorial		
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	N/A		
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)	$0.00	Importe en total del costo del Sub-Programa:	$1,250,000.00

EJE Rector del PMD:	MUNICIPIO DIGNO						
Objetivos Estratégicos que Impacta	**Planeación Urbana y Ordenamiento Territorial Desarrollo Urbano-** Orientar el crecimiento urbano del municipio en base a su vocación territorial, para evitar el crecimiento desordenado de áreas urbanas, y el crecimiento en áreas de riesgo en comunidades. **Reservas Territoriales-**Promover el mejor uso del suelo en el territorio del municipio, así como participar en la creación y administración de reservas territoriales.						
Clasificación Programática							
	Finalidad	1	Función	3	Sub Función	4	
Población Objetivo	42,260 Habitantes del municipio de San Juan de Sabinas						
Tipo de Población Objetivo	Interna:	Externa: X	Meta: 100%	Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa			

FIN: (Objetivo General)	Organizar la transición de un desarrollo urbano ordenado y eficiente. Así como actualizar el uso de reservas territoriales para el desarrollo urbano de la vivienda y la industria.
	Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD
PROPÓSITO:	Los habitantes de San Juan de Sabinas disfrutan de un ordenamiento territorial y un servicio eficaz y eficiente en trámites catastrales
	Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente. Complemento (resultado logrado)

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)						Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida						
En el 2024 se realiza al menos el 90% de las aciones de catastro y la información territorial programadas.	(ORt / OPt)x 100	%	V1: Obras realizadas V2 Obras programadas	Obras	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	30%	63%	0%		93%
					Presupuestado	$312,500.00	$312,500.00	$312,500.00	$312,500.00	$1,250,000.00
					Ejercido	$ 377,637.30	$ 787,995.01			$ 1,165,632.31

RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES
(redacción en términos de que se produce)

COMPONENTE 1: Programa de Cartografía ordenada y actualizada ejecutado.

Unidad ejecutora: | Otras unidades involucradas:

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
En el 2024 se ejerce adecuadamente el gasto operativo y administrativo de la Dirección Del Catastro y la Información Territorial.	(CPt / CPPt)x 100	Porcentaje	V1: Presupuesto Ejercido V2: Presupuesto programado	pesos	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	30%	63%	0%	0%	93%
					Presupuestado	$312,500.00	$312,500.00	$312,500.00	$312,500.00	$1,250,000.00
					Ejercido	$ 377,637.30	$ 787,995.01	$ -		$ -

ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)		ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)	Fecha de Inicio de la Actividad	Fecha de Término de la Actividad
1.1. Cartografía Ordenada y Actualizada		1.1.1 Se elaboran avalúos, planos y deslindes de predios	01/01/2025	31/12/2025
		1.1.2 Se proporciona información al contribuyente del Impuesto Predial	01/01/2025	31/12/2025
		1.1.3 Se relaizan altas, bajas, modificaciones y actualizaciones en cuentas de impuesto predial.	01/01/2025	31/12/2025
		1.1.4 Se realizan trámittes de escrituraciones.	01/01/2025	31/12/2025

Condiciones Administrativas No Controlables	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables	Observaciones
1. Suspensión o cancelación del programa		1. Condiciones climatológicas no adecuadas	
2. que el recurso económico no este disponible a tiempo			

Responsable del Programa o Proyecto:	Nombre:	ARMANDO RABAGO RUIZ
	Cargo:	Director
	Departamento:	DIRECCIÓN DEL CATASTRO Y LA INFORMACIÓN TERRITORIAL

RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	Total
1 -DIRECCIÓN DEL CATASTRO Y LA INFORMACIÓN TERRITORIAL	$ 1,140,000.00	$ 85,000.00	$ 25,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,250,000.00
502								
519								
101								
								$ 1,250,000.00

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

San Juan de Sabinas
GOBIERNO MUNICIPAL 2025-2027

Municipio de San Juan de Sabinas

Programa: Administración Pública Municipal

Subprograma: DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL

Periodo: del 1 de enero al 30 de Junio de 2025

¡Es de todos!

Nombre del Subprograma:	DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL		
Descripción (Que comprende):	Apoyar a los habitantes de las zonas rurales del municipio mediante programas de material y/o equipo buscando consolidar sus actividades productivas		
Unidad Responsable:	DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL		
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)			
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)	$ -	Importe en total del costo del Sub-Programa:	$ 2,766,530.76

EJE Rector del PMD:	**MUNICIPIO DIGNO / MUNICIPIO EMPRENDEDOR**
Objetivos Estratégicos que Impacta	**Municipio Digno: Medio Ambiente y Sustentabilidad-**Conservar, proteger y aprovechar los recursos naturales del municipio bajo una visión de sustentabilidad e integralidad. **Ordenamiento Ecológico-**Generar un ordenamiento ecológico por medio de acciones armónicas con el medio ambiente que garanticen el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. **Municipio Emprendedor: Agricultura y Ganadería-**Impulsar el crecimiento sustentable, gradual y sostenido de la productividad y competitividad del sector agropecuario.

Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto						
E	Finalidad	1	Función	3	Sub Función	4	

Población Objetivo	4,165 habitantes de las poblaciones de menos de 2500 del municipio de San Juan de Sabinas.

Tipo de Población Objetivo	Interna:	Externa: X	Meta: 100 %	Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa

FIN: (Objetivo General)	Hacer crecer el sector rural para mejorar la economía del municipio de San Juan de Sabinas mediante la promoción de su desarrollo sustentable. Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD
PROPÓSITO:	La población de las zonas rurales de San Juan de Sabinas disfrutan de programas para el desarrollo de sus actividades productivas. Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente; Complemento (resultado logrado)

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL
En 2024 se cumple con el 100% de los indicadores de gestión de apoyos para las zonas rurales.	(ICt / IPt) x 100	Porcentaje	V1: Indicadores cumplidos V2: Indicadores programados	Indicadores	Programado	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	100%
					Realizado	31.36%	62.93%	0.00%		94.28%
					Presupuestado	$691,632.69	$ 691,632.69	$ 691,632.69	$ 691,632.69	$ 2,766,530.76
					Ejercido	$ 867,464.75	$ 1,740,958.75			

RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES
(redacción en términos de que se produce)

COMPONENTE 1:

1. Programas de apoyo para las zonas rurales ejecutados

Unidad ejecutora:	Dirección de Desarrollo Rural	Otras unidades involucradas:	

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
En 2024 se desarrollan el 100% de los programas de orden federal y/o estatal para el desarrollo rural que fueron programados	(PEt / PPt) x 100	Porcentaje	V1: Presupuesto Ejercido	Pesos	Programado	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	100%
					Realizado	31.36%	62.93%	0.00%	0.00%	94.28%
			V2: Presupuesto Programado		Presupuestado	$691,632.37	$ 691,632.37	$ 691,632.37	$ 691,632.37	$ 2,766,530.76
					Ejercido	$867,464.75	$ 1,740,957.75	$ -		$ -

ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)		ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)	Fecha de Inicio de la Actividad	Fecha de Término de la Actividad
1.- Informe de la gestión de apoyos para las zonas rurales		1.1 Revisión de programas federales y/o estatales de las secretarías relacionadas al desarrollo rural	01/01/2025	31/12/2025
		1.2 Gestión de programas aplicables al municipio	01/01/2025	31/12/2025
		1.3 Implementación de los programas	01/01/2025	31/12/2025

Condiciones Administrativas No Controlables	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables	Observaciones
1.- No autorización del presupuesto		1	
		2	
		3	
		4	
		5	

Responsable del Programa o Proyecto:	Nombre:	RAMIRO PORTALES CASTILLO
	Cargo:	Director
	Departamento:	DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL

RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	Total
1.- DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL	$ 2,311,530.76	$ 80,000.00	$ 250,000.00	$ 125,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 2,766,530.76
502								
519								
101								
TOTAL	**$ 2,311,530.76**	**$ 80,000.00**	**$ 250,000.00**	**$ 125,000.00**				**$ 2,766,530.76**

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

San Juan de Sabinas
GOBIERNO MUNICIPAL 2025-2027

Municipio de San Juan de Sabinas

Programa: Desarrollo Social Y Obras

Subprograma: Dirección De Infraestructura, Desarrollo Urbano Y Movilidad

Periodo: del 1 de enero al 30 de Junio de 2025

¡Es de todos!

Nombre del Subprograma:	Dirección De Infraestructura, Desarrollo Urbano Y Movilidad		
Descripción (Que comprende):	Mejorar las condiciones de movilidad vehicular y mejorar la calidad de vida de los habitantes del Municipio de San Juan de Sabinas.		
Unidad Responsable:	Dirección De Infraestructura, Desarrollo Urbano Y Movilidad		
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	Dirección De Infraestructura, Desarrollo Urbano Y Movilidad		
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)		Importe en total del costo del Sub-Programa:	$23,772,747.44

EJE Rector del PMD:	MUNICIPIO DIGNO / MUNICIPIO EMPRENDEDOR
Objetivos Estratégicos que Impacta	**Municipio Digno: Infraestructura-** Que el municipio cuente, con las mejores vialidades, e infraestructura urbana que permita a los habitantes elevar su calidad de vida. **Planeación Urbana y Ordenamiento Territorial-Desarrollo Urbano-**Orientar el crecimiento urbano del municipio en base a su vocación territorial, para evitar el crecimiento desordenado de áreas urbanas, y el crecimiento en áreas de riesgo en comunidades. **Municipio Emprendedor: Conectividad-** Fomentar el uso eficiente de los medios y canales de comunicación en la Administración Municipal, para contribuir con la generación de un municipio más transparente y participativo.

Clasificación Programática							
K	Finalidad	2	Función	2	Sub Función	2	

Población Objetivo	42,260 Habitantes del municipio de San Juan de Sabinas			
Tipo de Población Objetivo	Interna:	Externa: X	Meta: 100%	Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa

FIN: (Objetivo General)	Elevar la calidad de vida de los habitantes de San Juan de Sabinas y sus posibilidades de movilización mediante proyectos de pavimentación y obras de infraestructura.
	Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD
PROPÓSITO:	Los habitantes de San Juan de Sabinas disfrutan de obras de urbanización adecuadas y que corresponden a los requerimientos de la planeación y el crecimiento ordenado.
	Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)										
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL
En el 2025 se realiza al menos el 90% de las obras de urbanización programadas.	(ORt / OPt)x 100	%	V1: Obras realizadas V2 Obras programadas	Obras	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	24%	51%	0%		75%
					Presupuestado	$5,943,186.86	$5,943,186.86	$5,943,186.86	$5,943,186.86	$23,772,747.44
					Ejercido	$5,637,937.33	$ 12,117,531.86	$ -		$ -

RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES
(redacción en términos de que se produce)

COMPONENTE 1: Programa de pavimentación ejecutado.

Unidad ejecutora:	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	Otras unidades involucradas:	

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
En el 2025 se ejerce adecuadamente el gasto operativo y administrativo de la Dirección De Infraestructura, Desarrollo Urbano Y Movilidad	(CPt / CPPt)x 100	Porcentaje	V1: Presupuesto Ejercido	pesos	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	24%	51%	0%	0%	75%
			V2: Presupuesto programado		Presupuestado	$5,943,186.86	$5,943,186.86	$5,943,186.86	$5,943,186.86	$23,772,747.44
					Ejercido	$5,637,937.33	$ 12,117,531.86	$ -		$ -

ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)		ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)	Fecha de Inicio de la Actividad	Fecha de Término de la Actividad
1.1. Reportes de obras		1.1.1 Se elabora lista de proyectos	01/01/2025	31/12/2025
		1.1.2 Se solicita el recurso	01/01/2025	31/12/2025
		1.1.3 Se realiza contrato de arrendamiento de la maquinaria necesaria	01/01/2025	31/12/2025
		1.1.4 Se inician obras	01/01/2025	31/12/2025

Condiciones Administrativas No Controlables	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables	Observaciones
1. Suspensión o cancelación del programa		1. Condiciones climatológicas no adecuadas	
2. que el recurso económico no este disponible a tiempo			

Responsable del Programa o Proyecto:	Nombre:	ARQ. JESUS RAMIRO SOSA AYALA
	Cargo:	Director
	Departamento:	Dirección De Infraestructura, Desarrollo Urbano Y Movilidad

RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	Total
1 - Dirección De Infraestructura, Desarrollo Urbano Y Movilidad	$ 2,100,000.00	$ 450,000.00	$ 550,000.00	$ -	$ 50,000.00	$ 20,622,747.44	$ -	$ 23,772,747.44
101-102								
501								
502								
519-520								
								$ 23,772,747.44

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

San Juan de Sabinas
GOBIERNO MUNICIPAL 2025-2027

Municipio de San Juan de Sabinas
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL
Subprograma: SISTEMA DIF. MUNICIPAL
Periodo: del 1 de enero al 30 de Junio de 2025

¡Es de todos!

Nombre del Subprograma:	Sistema Dif. Municipal		
Descripción (Que comprende):	Proporcionar apoyos a los grupos vulnerables de la población		
Unidad Responsable:	Sistema Dif. Municipal		
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	DIF Coahuila, INAPAM, PRONNIF, Centros de Atención Múltiple, Sector Salud		
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)		Importe en total del costo del Sub-Programa:	$6,110,000.00

EJE Rector del PMD:	**MUNICIPIO CERCANO A LA GENTE**
Objetivos Estratégicos que Impacta	**Pobreza-** Elevar la calidad de vida de las Sanjuanenses. **Grupos Vulnerables.** Desarrollar una política integral, de seguridad social y de apoyo a los adultos mayores para poder otorgarles oportunidades en el proceso productivo del municipio y como prioridad su calidad de vida. **Igualdad de Género** Garantizar el pleno cumplimiento de los derechos de la mujer para impulsar e incrementar sus posibilidades de participación social, económica y política.

Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto						
Prestación de Servicios Públicos	Finalidad	1	Función	3	Sub Función	4	

Población Objetivo	5,000 habitantes de grupos vulnerables del municipio de San Juan de Sabinas			
Tipo de Población Objetivo	Interna:	Externa: **X**	Meta: 100%	Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa

FIN: (Objetivo General)	Mejorar los índices de desarrollo humano de la población del municipio en condiciones vulnerables mediante acciones para mitigar la pobreza y entrega de apoyos.
	Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD
PROPÓSITO:	Las personas de los grupos vulnerables se benefician con programas de apoyo implementados a través del DIF Municipal.
	Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente. Complemento (resultado logrado)

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPOSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)										
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL
En 2024 se cumple satisfactoriamente con el 100% de los indicadores de desempeño del DIF Municipal.	(IC t /IP t) x100	%	V1: Indicadores cumplidos V2: Indicadores programados	Indicadores	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	28%	60%	0%		89%
					Presupuestado	$1,527,500.00	$1,527,500.00	$1,527,500.00	$1,527,500.00	$6,110,000.00
					Ejercido	$ 1,733,729.71	$ 3,678,802.31			

RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES
(redacción en términos de que se produce)

COMPONENTE 1:

1. Programas y acciones del Sistema DIF Municipal				Unidad ejecutora:	DIF San Juan de Sabinas		Otras unidades involucradas:		
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
En el 2024, el Sistema DIF Municipal realiza el 100% de los programas y acciones programadas para apoyo de los adultos mayores, para apoyo de trabajo social y salud, apoyo de los grupos de capacidades diferentes.	(PEt / PPt) x100	%	V1: Presupuesto Ejercido V2: Presupuesto Programado	Pesos	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	28%	60%	0%	0%	89%
					Presupuestado	$1,527,500.00	$1,527,500.00	$1,527,500.00	$1,527,500.00	$6,110,000.00
					Ejercido	$1,733,729.71	$ 3,678,802.31			

COMPONENTE 2:

1. Cursos- talleres / capacitaciones, brigadas y campañas para la igualdad de género realizados				Unidad ejecutora:	DIF San Juan de Sabinas		Otras unidades involucradas:	COORDINACIÓN INSTANCIA DE LA MUJER	
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
En el 2024 se llevan a cabo cursos - talleres / capacitaciones, brigadas y/o campañas respecto a temas de igualdad de genero	(PEt / PPt) x100	%	V1: Presupuesto Programado V2: Presupuesto Ejercido	Pesos	Programado	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	100.0%
					Realizado	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
					Presupuestado	$111,310.00	$111,310.00	$111,310.00	$111,310.00	$445,240.00
					Ejercido	$0.00				$ -

ENTREGABLES		ACTIVIDADES		
1. Programa de Adultos mayores		1.1 Logística de los eventos.	01/01/2025	31/12/2025
		1.2 Credencialización del INAPAM	01/01/2025	31/12/2025
		1.3 Calendarización de eventos Club de adultos mayores	01/01/2025	31/12/2025
		1.4 Calendarización de reuniones semanales adultos mayores	01/01/2025	31/12/2025
		1.5 Programa de Juegos del adulto mayor(municipales,regionales,estatales y nacionales)	01/01/2025	31/12/2025
		1.6 Registro de solicitudes de apoyo a Adultos mayores	01/01/2025	31/12/2025
2. Programa de Trabajo social/salud		2.1 Calendario de platicas que se otorgan a Instituciones	01/01/2025	31/12/2025
		2.2 Apoyos a Ferias DIF Estatal	01/01/2025	31/12/2025
		2.3 Registro de visitas domiciliarias (escasos recursos,ADETI, SER,etc.)	01/01/2025	31/12/2025
		2.4 Cartas de diferentes tipos de apoyos	01/01/2025	31/12/2025
		2.5 Bitacora de apoyos(medicamentos, aplicación de inyecciones,etc.)	01/01/2025	31/12/2025
		2.6 Calendarización de platicas de salud bucal a instituciones educatvas.	01/01/2025	31/12/2025

3. Programa de Capacidades diferentes		3.1 Expedición de credenciales nacionales para personas con capacidades diferentes	01/01/2025	31/12/2025
		3.2 Calendario de reuniones semanales con grupo de capacidades diferentes	01/01/2025	31/12/2025
		3.3 Calendario de visitas domiciliarias a personas con capacidades diferentes	01/01/2025	31/12/2025
4.Programa de eventos		4.1 Agenda de eventos de DIF municipal	01/01/2025	31/12/2025
		4.2 Elaboracioón de invitación, programa y ft.	01/01/2025	31/12/2025
		4.3 Toma de evidencias fotograficas de eventos realizados	01/01/2025	31/12/2025
		4.4 Manejo de redes sociales	01/01/2025	31/12/2025
		4.5 Manejo de notas de presidencia y dif	01/01/2025	31/12/2025
		4.6 Elaboración de boletines de prensa	01/01/2025	31/12/2025
5. Igualdad de Género		5.1.1 Convocatoria para talleres de transversalidad	01/01/2025	31/12/2025
		5.1.2 Convocatoria para Brigadas de atención directa a mujeres	01/01/2025	31/12/2025
		5.1.3 Convenios de colaboración para la realización de platicas en	01/01/2025	31/12/2025
		5.1.4 Convocatoria al personal femenino de la administración	01/01/2025	31/12/2025
		5.1.5 Convocatoria para cursos de autoempleo y autodefensa	01/01/2025	31/12/2025
		5.1.6 Dia Naranja	01/01/2025	31/12/2025
		5.1.7Capacitaciones y reuniones de trabajo estatal	01/01/2025	31/12/2025
		5.1.8 Capacitaciones y reuniones de trabajo federal (Cd. de México)	01/01/2025	31/12/2025

Condiciones Administrativas No Controlables	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables	Observaciones
1 No contar con presupuesto suficiente		1 Condiciones de salud	
		2 Condiciones climatológicas adversas	

Responsable del Programa o Proyecto:	Nombre:	JOSE SABAS ESCOBEDO FLORES
	Cargo:	Director
	Departamento:	Sistema DIF Municipal

RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	Total
1. SISTEMA DIF. MUNICIPAL	$ 3,308,843.32	$ 666,156.68	$ 1,810,000.00	$ 325,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 6,110,000.00
2. Coordinacion Instancia de la Mujer	$ 355,740.00	$ 54,500.00	$ 35,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 445,240.00
101-502-519								
	$ 3,664,583.32	$ 720,656.68	$ 1,845,000.00	$ 325,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 6,555,240.00

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

San Juan de Sabinas
GOBIERNO MUNICIPAL 2025-2027

Municipio de San Juan de Sabinas
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL
Subprograma: Contraloría Municipal
Periodo: del 1 de enero al 30 de Junio de 2025

¡Es de todos!

Nombre del Subprograma:	Contraloría Municipal		
Descripción (Que comprende):	Integra acciones en cumplimiento con las diferentes disposiciones normativas en materia de Transparencia y Rendición de cuentas además de acciones para la instrucción de los funcionarios públicos municipales.		
Unidad Responsable:	Contraloría Municipal		
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	Todo el personal de la APM		
Importe en pesos de la inversión (para		Importe en total del costo del Sub-Programa:	$1,350,000.00

EJE Rector del PMD:	**BUEN GOBIERNO**						
Objetivos Estratégicos que Impacta	**Contraloría Municipal** Planear, programar, organizar y coordinar las acciones de control, evaluación, vigilancia y fiscalización del correcto uso de patrimonio, el ejercicio del gasto público por conducto de las direcciones y coordinaciones, su congruencia con el presupuesto de egresos del municipio, así como el desempeño de los servidores públicos, logrando con ello impulsar una gestión pública de calidad, en apego a las normas y disposiciones legales aplicables, para contribuir con la transparencia y rendición de cuentas a la ciudadanía. **Transparencia y Buen Gobierno** Ser un gobierno que impulse una política de trasparencia, rendición de cuentas, claridad y honestidad en el ejercicio público municipal.						
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto						
Prestación de Servicios Públicos	Finalidad	1	Función	3	Sub Función	4	

Población Objetivo	42,260 habitantes del municipio de San Juan de Sabinas			
Tipo de Población Objetivo	Interna:	Externa: **X**	Meta: 100% de la población	Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa

FIN: (Objetivo General)	Mejorar continuamente la APM impulsando sistemas de control para prevenir y corregir deficiencias para responder con eficiencia al compromiso de los ciudadanos. Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD
PROPÓSITO:	Los habitantes del municipio de San Juan de Sabinas cuentan con una APM mas eficiente y transparente a través de la rendición de cuentas, la implemantación de actividades de vigilancia y control, la capacitación de los servidores públicos y un sistema de entrega-recepción actualizado. Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)						Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida						
En 2024 se cumple satisfactoriamente con el 100% de los indicadores programados como resultado del buen desempeño de la	(IC t /IP t) x100	%	V1: Indicadores cumplidos	Indicadores	Programado	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	100.00%
					Realizado	61.07%	90.03%	0.00%	0.00%	151.09%
			V2: Indicadores programados		Presupuestado	$337,500.00	$337,500.00	$337,500.00	$337,500.00	$1,350,000.00
					Ejercido	$ 824,414.15	$ 1,215,346.70			$ -

RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES
(redacción en términos de que se produce)

COMPONENTE 1:

Actividades para la transparencia, reportes del ICAI

Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operado, construido)

Unidad ejecutora:	Contraloría Municipal	Otras unidades involucradas:	

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
En el 2024, la Contraloría Municipal realiza el 100% de las actividades programadas para la transparencia.	(AE/AP) x100	Porcentaje	V1: Presupuesto Ejercido	Pesos	Programado	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	100.00%
					Realizado	61.07%	90.03%	0.00%	25.07%	176.17%
			V2: Presupuesto Programado		Presupuestado	$337,500.00	$337,500.00	$337,500.00	$337,500.00	$1,350,000.00
					Ejercido	$824,414.15	$ 1,215,346.70	$ -	338484.87	$ -

ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)		ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)	Fecha de Inicio de la Actividad	Fecha de Término de la Actividad
1.Reportes trimestrales de transparencia, ante la institución correspondiente		1.1.Envío de oficios a todas las unidades administrativas para solicitar la información Publica de Oficio.	01/01/2024	31/12/2024
		1.2 Recopilar y subir la información a la plataforma correspondiente	01/01/2024	31/12/2024
2.Reporte trimestral de auditorias internas y externas, sistemas de Entrega-Recepción actualizado de cada una de las unidades administrativas de la APM, comprobantes de presentación de Declaraciones Patrimoniales Anuales.		2.1 Emitir oficios a dependencias de la APM, con los datos corrrespondientes a usuarios y contraseñas para la actualización de inventario.	01/01/2024	31/12/2024
		2.2 Solicitar apoyo a SEFIR para otorgar las capacitaciones correspondientes		
		2.3 Evaluar la actualización del Sistema de entrega-recepción de las dependencias de la APM.	01/01/2024	31/12/2024
		2.4 Emitir oficios correspondientes para la realización de Declaración Patrimonial Anual de los servidores públicos y previa recepción, subir a la plataforma correspondiente.	01/01/2024	31/12/2024
3.Capacitación de funcionarios, cursos y copias de certificados correspondientes		3.1 Censo para actualizar nivel académico del personal de la APM.		
		3.2 Convenio de colaboración entre IEEA/Municipio SJS	01/01/2024	31/12/2024
		3.3 Actualización de plantilla de personal	01/01/2024	31/12/2024
		3.4 Aprobación del Código de Etica y conductual del Municipio de San Juan de Sabinas.	01/01/2024	31/12/2024

Condiciones Administrativas No Controlables	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables	
1 Falta de recurso humano		1 Condiciones climatologicas adversas	
2 Falla de equipos de cómputo			
3			
4			
5			

Responsable del Programa o Proyecto:	Nombre:	ALEJANDRO NAVARRO PERALES
	Cargo:	Contralor
	Departamento:	Contraloría Municipal

RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	Total
1 Contraloría Municipal	$ 1,180,000.00	$ 60,000.00	$ 110,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,350,000.00
101-519-502								
	$ 1,180,000.00	$ 60,000.00	$ 110,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,350,000.00

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

San Juan de Sabinas
GOBIERNO MUNICIPAL 2025-2027

Municipio de San Juan de Sabinas
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL
Subprograma: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO
Periodo: del 1 de enero al 30 de Junio de 2025

¡Es de todos!

Nombre del Subprograma:	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO		
Descripción (Que comprende):	Mejorar y agilizar los servicios brindados por la APM, así como ofertar al municipio como una opción turística y económica progresista y de calidad		
Unidad Responsable:	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO		
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	SETRA, SNE, SEDESOL, STPS, Secretaría de Economía, Empresas de la Región, Secretaría del Ayuntamiento, Contraloría Municipal y Tesorería Municipal, Secretaría de Turismo, DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL, DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD, DIRECCIÓN TÉCNICA Y DE PLANEACIÓN Y DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.		
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)	$ -	Importe en total del costo del Sub-Programa:	$ 1,524,000.00

EJE Rector del PMD:	**MUNICIPIO EMPRENDEDOR**						
Objetivos Estratégicos que Impacta	**Empleo-**Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. **Turismo-**Promover a nuestro Municipio como un atractivo turístico integral y seguro que ofrezca espacios dignos de sano esparcimiento para todas las familias.						
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto						
Prestación de Servicios Públicos	Finalidad	1	Función	3	Sub Función	4	

Población Objetivo	42, 260 habitantes.			
Tipo de Población Objetivo	Interna:	Externa: X	Meta: 100 %	Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa

FIN: (Objetivo General)	Hacer del municipio de San Juan de Sabinas una opción turística y económica de impacto mediante la generación de empleo, la promoción de inversiones, el impulso al mercado interno y a los productos turísticos, y la mejora regulatoria. Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD
PROPÓSITO:	Los habitantes de San Juan de Sabinas participan del desarrollo del municipio con el mejoramiento de las economías personales y familiares. Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)						Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL
En 2024 se cumple satisfactoriamente con el 100% de los indicadores de la Dirección de Desarrollo Económico	(IC t / IP t) x100	%	V1: Indicadores cumplidos V2: Indicadores programados	Indicadores	Programado	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	100%
					Realizado	0%	32%	0%		0%
					Presupuestado	$ 381,000.00	$ 381,000.00	$ 381,000.00	$ 381,000.00	$ 1,524,000.00
					Ejercido	$ 365,701.59	$ 489,392.47	$ -	92900	$ -

RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES
(redacción en términos de que se produce)

COMPONENTE 1: Acciones para el desarrollo económico ejecutadas.

Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operado, construido)

Unidad ejecutora:	Dirección de Desarrollo Económico	Otras unidades involucradas:

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
En 2024 la Dirección de Desarrollo Económico lleva a efecto el 100% de las acciones de desarrollo económico programadas.	(PEt / PPt) x100	Porcentaje	V1: Presupuesto Ejercido V2: Presupuesto Programado	Pesos	Programado	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	100%
					Realizado	24%	32%	0%		56%
					Presupuestado	$ 381,000.00	$ 381,000.00	$ 381,000.00	$ 381,000.00	$ 1,524,000.00
					Ejercido	$ 365,701.59	$ 489,392.47	$ -	92900	$ -

ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)		ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)	Fecha de Inicio de la Actividad	Fecha de Término de la Actividad
1.Informes de las acciones efectuadas, diagnósticos de trámites y servicios, diagnóstico de empresas, reportes mensuales y trimestrales.		1.1. Elaboración de diagnóstico de trámites y servicios municipales	01/01/2024	31/12/2024
		1.2. Elaboración de reportes trimestrales de peticiones recibidas.	01/01/2024	31/12/2024
		1.3. Realización de diagnóstico de las empresas del municipio.	01/01/2024	31/12/2024
		1.4. Organización de Ferias del Empleo y elaboración de reportes estadísticos de cada una.	01/01/2024	31/12/2024
		1.5. Colocación de buscadores de empleo.	01/01/2024	31/12/2024
		1.6. Desarrollo de programas de empleo y reporte de personas beneficiadas.	01/01/2024	31/12/2024
		1.7. Elaboración de diagnósticos empresariales.	01/01/2024	31/12/2024
		1.8. Elaboración de informe de empresarios beneficiados.	01/01/2024	31/12/2024
		1.9. Listado de actividades de promoción económica.	01/01/2024	31/12/2024
		1.10. Folletos, trípticos y presentaciones que promuevan el municipio.	01/01/2024	31/12/2024
		1.11. Eventos que promuevan las tradiciones en el municipio	01/01/2024	31/12/2024

Condiciones Administrativas No Controlables	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables	Observaciones
1.- Falta de recurso por parte de las dependencias responsables.		1.- Fallas de energía eléctrica que impidan el uso del sistema.	
		2.- Condiciones climatológicas adversas.	
		3.- Daños en la infraestructura destinada para realizar los eventos.	

Responsable del Programa o Proyecto:	Nombre:	YESSICA BRIONES FLORES	
	Cargo:	Director	
	Departamento:	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO	

RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	Total
1.- DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO	$ 512,000.00	$ 392,000.00	$ 520,000.00	$ 100,000.00				$ 1,524,000.00
101								
502								
519								
	$ 512,000.00	**$ 392,000.00**	**$ 520,000.00**	**$ 100,000.00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 1,524,000.00**

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

San Juan de Sabinas
GOBIERNO MUNICIPAL 2025-2027

Municipio de San Juan de Sabinas
Indicadores de objetivos y resultados 2025

Ejercicio	Denominación del área o unidad responsable	Objetivos	Indicadores asociados	Indicadores y metas
2025	**Tesorería Municipal**	**Buen Gobierno.** Armonización Contable y Rendición de Cuentas. Registro de operaciones presupuestarias y contables de acuerdo a las normas y lineamientos vigentes por el Consejo Nacional de Armonización Contable para la generación oportuna y veraz de información financiera, para con ello contribuir a la correcta aplicación de los recursos financieros y así medir la correspondencia entre gasto e ingreso del ente público. Hacienda Pública Municipal. Lograr anualmente una mayor recaudación de recursos propios.	En el 2025 la Tesorería Municipal se ejerce al 100% sus Egresos establecidos.	En el 2025 la Tesorería municipal ejerce al 100% el presupuesto de egresos
2025	**Contraloría Municipal**	**Buen Gobierno.** **Contraloría Municipal:** Planear, programar, organizar y coordinar las acciones de control, evaluación, vigilancia y fiscalización del correcto uso de patrimonio, el ejercicio del gasto público por conducto de las direcciones y coordinaciones, su congruencia con el presupuesto de egresos del municipio, así como el desempeño de los servidores públicos, logrando con ello impulsar una gestión de calidad, en apego a las normas y disposiciones legales aplicables, para contribuir con la transparencia y rendición de cuentas a la ciudadanía. **Transparencia y Buen Gobierno:** Ser un gobierno que impulse una política de transparencia, rendición de cuentas, claridad y honestidad en el ejercicio público municipal.	En el 2025, la Contraloría Municipal realiza el 100% de las actividades programadas para la transparencia.	En 2025 se cumple satisfactoriamente con el 100% de los indicadores programados como resultado del buen desempeño de la Contraloría Municipal.
2025	**Dirección de Desarrollo Económico, Turismo, Comunicación y Atención Ciudadana**	**Municipio Cercano a la gente/Municipio Emprendedor** Mejorar las condiciones de todas las colonias y comunidades de todo el municipio, en materia de vivienda, plazas y jardines. Implementar el programa "Alcalde en tu colonia" y "Échame la mano, vamos a Limpiar", así como la venta de material de construcción a bajo costo. **Empleo:** Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos, **Turismo** promover a nuestro Municipio como un atractivo turístico integral y seguro que ofrezca espacios dignos de sano esparcimiento para todas las familias	En el 2025 la Dirección de Desarrollo Económico, Turismo, Comunicación Social y Atención Ciudadana realiza el 100% de las actividades programadas en comunicación y atención ciudadana	En 2025 se cumple satisfactoriamente con el 100% de los indicadores de la Dirección de Desarrollo Económico, Turismo, comunicación Social y Atención Ciudadana

Elaborado por: Carlos Enrique Rocha Hernández Archivo.

2025	**Dirección de Desarrollo Económico, Turismo, Comunicación y Atención Ciudadana**	**Municipio Cercano a la gente/Municipio Emprendedor** Mejorar las condiciones de todas las colonias y comunidades de todo el municipio, en materia de vivienda, plazas y jardines. Implementar el programa "Alcalde en tu colonia" y "Échame la mano, vamos a Limpiar", así como la venta de material de construcción a bajo costo. **Empleo:** Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos, **Turismo** promover a nuestro Municipio como un atractivo turístico integral y seguro que ofrezca espacios dignos de sano esparcimiento para todas las familias	En el 2025 la Dirección de Desarrollo Económico, Turismo, Comunicación Social y Atención Ciudadana realiza el 100% de las acciones de desarrollo económico programadas eficientemente.	En 2025 se cumple satisfactoriamente con el 100% de los indicadores de la Dirección de Desarrollo Económico, Turismo, comunicación Social y Atención Ciudadana
2025	**Dirección de Desarrollo Rural y Medio Ambiente Municipal**	**Municipio Digno: Medio Ambiente y Sustentabilidad-** Conservar, proteger y aprovechar los recursos naturales del municipio bajo una visión de sustentabilidad e integralidad. Ordenamiento Ecológico- Generar un ordenamiento ecológico por medio de acciones armónicas con el medio ambiente que garanticen el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. **Municipio Emprendedor:** Agricultura y Ganadería- Impulsar el crecimiento sustentable, gradual y sostenido de la productividad y competitividad del sector agropecuario.	En 2025 se desarrollan el 100% de los programas de orden federal y/o estatal para el desarrollo rural que fueron programados	En 2025 se cumple con el 100% de los indicadores de gestión de apoyos para las zonas rurales.
2025	**Presidencia Municipal**	Buen Gobierno. Las actividades del Presidente Municipal que son desarrolladas impactan directamente en todos los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021	En el 2025 la Presidencia Municipal realiza el 100% de las actividades programas para la gestión pública.	En el 2025 se cumplen satisfactoriamente los indicadores de gestión programados por la Presidencia Municipal.
2025	**Dirección de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad**	**Municipio Digno/Municipio Emprendedor** Municipio Digno. Infraestructura- Que el municipio cuente, con las mejores vialidades e infraestructura urbana que permita a los habitantes elevar su calidad de vida. Planeación Urbana y Ordenamiento Territorial-Desarrollo Urbano- Orientar el crecimiento urbano del municipio en casa a su vocación territorial, para evitar el crecimiento desordenado de áreas urbanas y el crecimiento en áreas de riesgo en comunidades. Municipio Emprendedor: Conectividad- Fomentar el uso eficiente de los medios y canales de comunicación en la Administración Municipal, para contribuir con la generación de un municipio más transparente y participativo.	En el 2025 se ejerce adecuadamente el gasto operativo y administrativo de la Dirección de Infraestructura Desarrollo Urbano y Movilidad.	En el 2025 se realiza al menos el 90 % de las obras de urbanización programadas.

Elaborado por: Carlos Enrique Rocha Hernández Archivo.

2025	**Secretaría del R. Ayuntamiento**	**Buen Gobierno.** Ser un Gobierno que impulse una política de transparencia, rendición de cuentas, calidad y honestidad en el ejercicio público municipal.	En el 2025, la Secretaría del Ayuntamiento desarrolla el 100% de las acciones programadas en forma eficiente.	En 2025 se cumple satisfactoriamente con el 100% de los indicadores programados. por la Secretaría del Ayuntamiento.
2025	**Secretaría del R. Ayuntamiento**	**Buen Gobierno.** Ser un Gobierno que impulse una política de transparencia, rendición de cuentas, calidad y honestidad en el ejercicio público municipal.	En el 2025, la oficina de Enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores desarrolla 100% de las acciones programadas en forma	En 2025 se cumple satisfactoriamente con el 100% de los indicadores programados por la Secretaría del Ayuntamiento.

			eficiente.	
2025	**Dirección de Inclusión y Desarrollo Social**	**Municipio Cercano a la Gente.** Educación y Cultura- Elevar la calidad de las escuelas de educación básica mediante una mayor inversión de infraestructura básica educativa, así como acciones de promoción de la cultura. Salud- Planificar las acciones que en la materia de salud respondan eficientemente a las transformaciones y condiciones actuales del municipio. Vivienda y comunidad Digna- Mejorar las condiciones de todas las colonias y comunidades de todo el municipio, en materia de vivienda, plazas y jardines. Juventud, Deporte y Recreación-Optimizar y aprovechar los espacios de recreación y deporte que permitan convivencia familiar, así como el sano entretenimiento de la población entre jóvenes, niños y adultos donde no haya distinción de edades, con igualdad de género mediante la práctica deportiva para el desarrollo de sus habilidades físicas que permitan mejorar su condición general de salud y así lograr una mayor estabilidad en los habitantes del municipio.	En el 2025, se realiza el 100% de acciones de activación físicas, deportivas y de recreación.	En 2025 se cumple satisfactoriamente con el 100% de los indicadores de desempeño de las coordinaciones de la Dirección de Inclusión y Desarrollo Social.

Elaborado por: Carlos Enrique Rocha Hernández Archivo.

2025	**Dirección de Inclusión y Desarrollo Social**	**Municipio Cercano a la Gente.** Educación y Cultura- Elevar la calidad de las escuelas de educación básica mediante una mayor inversión de infraestructura básica educativa, así como acciones de promoción de la cultura. Salud-Planificar las acciones que en la materia de salud respondan eficientemente a las transformaciones y condiciones actuales del municipio. Vivienda y comunidad Digna- Mejorar las condiciones de todas las colonias y comunidades de todo el municipio, en materia de vivienda, plazas y jardines. Juventud, Deporte y Recreación-Optimizar y aprovechar los espacios de recreación y deporte que permitan convivencia familiar, así como el sano entretenimiento de la población entre jóvenes, niños y adultos donde no haya distinción de edades, con igualdad de género mediante la práctica deportiva para el desarrollo de sus habilidades físicas que permitan mejorar su condición general de salud y así lograr una mayor estabilidad en los habitantes del municipio.	En el 2025 se realiza el 100% de las actividades de promoción de la activación física, deporte y recreación de los programas de convenio con el Gobierno Estatal	En 2025 se cumple satisfactoriamente con el 100% de los indicadores de desempeño de las coordinaciones de la Dirección de Inclusión y Desarrollo Social.
2025	**Dirección de Inclusión y Desarrollo Social**	**Municipio Cercano a la Gente.** Educación y Cultura- Elevar la calidad de las escuelas de educación básica mediante una mayor inversión de infraestructura básica educativa, así como acciones de promoción de la cultura. Salud-Planificar las acciones que en la materia de salud respondan eficientemente a las transformaciones y condiciones actuales del municipio. Vivienda y comunidad Digna- Mejorar las condiciones de todas las colonias y comunidades de todo el municipio, en materia de vivienda, plazas y jardines. Juventud, Deporte y Recreación-Optimizar y aprovechar los espacios de recreación y deporte que permitan convivencia familiar, así	En el 2025 se realiza el 100% de las actividades educativas y culturales de diversa índole programadas en el municipio.	En 2025 se cumple satisfactoriamente con el 100% de los indicadores de desempeño de las coordinaciones de la Dirección de Inclusión y Desarrollo Social.
		como el sano entretenimiento de la población entre jóvenes, niños y adultos donde no haya distinción de edades, con igualdad de género mediante la práctica deportiva para el desarrollo de sus habilidades físicas que permitan mejorar su condición general de salud y así lograr una mayor estabilidad en los habitantes del municipio.		

Elaborado por: Carlos Enrique Rocha Hernández Archivo.

2025	**Dirección de Inclusión y Desarrollo Social**	**Municipio Cercano a la Gente.** Educación y Cultura- Elevar la calidad de las escuelas de educación básica mediante una mayor inversión de infraestructura básica educativa, así como acciones de promoción de la cultura. Salud- Planificar las acciones que en la materia de salud respondan eficientemente a las transformaciones y condiciones actuales del municipio. Vivienda y comunidad Digna- Mejorar las condiciones de todas las colonias y comunidades de todo el municipio, en materia de vivienda, plazas y jardines. Juventud, Deporte y Recreación-Optimizar y aprovechar los espacios de recreación y deporte que permitan convivencia familiar, así como el sano entretenimiento de la población entre jóvenes, niños y adultos donde no haya distinción de edades, con igualdad de género mediante la práctica deportiva para el desarrollo de sus habilidades físicas que permitan mejorar su condición general de salud y así lograr una mayor estabilidad en los habitantes del municipio.	En 2025 se realiza el 100% de las actividades de salud programadas en el municipio.	En 2025 se cumple satisfactoriamente con el 100% de los indicadores de desempeño de las coordinaciones de la Dirección de Inclusión Desarrollo Social.
2025	**Dirección de Inclusión y Desarrollo Social**	**Municipio Cercano a la Gente.** Educación y Cultura- Elevar la calidad de las escuelas de educación básica mediante una mayor inversión de infraestructura básica educativa, así como acciones de promoción de la cultura. Salud- Planificar las acciones que en la materia de salud respondan eficientemente a las transformaciones y condiciones actuales del municipio. Vivienda y comunidad Digna- Mejorar las condiciones de todas las colonias y comunidades de todo el municipio, en materia de vivienda, plazas y jardines. Juventud, Deporte y Recreación-Optimizar y aprovechar los espacios de recreación y deporte que permitan convivencia familiar, así como el sano entretenimiento de la población entre jóvenes, niños y adultos donde no haya distinción de edades, con igualdad de género mediante la práctica deportiva para el desarrollo de sus habilidades físicas que permitan mejorar su condición general de salud y así lograr una mayor estabilidad en los habitantes del municipio.	En 2025 se realiza el 100% de las actividades de apoyo alimentario (despensas) programadas en el municipio.	En 2025 se cumple satisfactoriamente con el 100% de los indicadores de desempeño de las coordinaciones de la Dirección de Inclusión Desarrollo Social.

Elaborado por: Carlos Enrique Rocha Hernández Archivo.

San Juan de Sabinas
GOBIERNO MUNICIPAL 2025-2027

2025	**Dirección de Inclusión y Desarrollo Social**	**Municipio Cercano a la Gente.** Educación y Cultura- Elevar la calidad de las escuelas de educación básica mediante una mayor inversión de infraestructura básica educativa, así como acciones de promoción de la cultura. Salud- Planificar las acciones que en la materia de salud respondan eficientemente a las transformaciones y condiciones actuales del municipio. Vivienda y comunidad Digna- Mejorar las condiciones de todas las colonias y comunidades de todo el municipio, en materia de vivienda, plazas y jardines. Juventud, Deporte y Recreación-Optimizar y aprovechar los	En 2025 se realiza el 100% de las actividades de evidencia fotográfica de la oficina de Inclusión y desarrollo social.	En 2025 se cumple satisfactoriamente con el 100% de los indicadores de desempeño de las coordinaciones de la Dirección de Inclusión Desarrollo Social.

Elaborado por: Carlos Enrique Rocha Hernández Archivo.

		espacios de recreación y deporte que permitan convivencia familiar, así como el sano entretenimiento de la población entre jóvenes, niños y adultos donde no haya distinción de edades, con igualdad de género mediante la práctica deportiva para el desarrollo de sus habilidades físicas que permitan mejorar su condición general de salud y así lograr una mayor estabilidad en los habitantes del municipio.		
2025	**Sistema DIF Municipal**	**Municipio Cercano a la gente.** Pobreza. Elevar la calidad de vida de las Sanjuanenses. Grupo Vulnerables. Desarrollar una política integral, de seguridad social y de apoyo a los adultos mayores para poder otorgarles oportunidades en el proceso productivo del municipio y como prioridad su calidad de vida. Igualdad de Género- Garantizar el pleno cumplimiento de los derechos de la mujer para impulsar e incrementar sus posibilidades de participación social, económica y política.	En el 2025, el DIF Municipal realiza el 100% de los programas y acciones programadas para apoyo de los adultos mayores, para apoyo de trabajo social y salud, apoyo de los grupos de capacidades diferentes.	En 2025 se cumple satisfactoriamente con el 100% de los indicadores de desempeño del DIF Municipal.
2025	**Administrativo-** **Operativo de** **Seguridad Pública**	**Municipio Seguro.** **Seguridad Pública Municipal.** Emprender una política de seguridad pública y preventiva y protección civil para proteger la integridad de las personas, salvaguardar la integridad y derechos de las personas. Construir una mejor policía con salarios dignos y mejor capacitados. Prevenir el delito con especial atención a grupos vulnerables y promoviendo una cultura de paz a través de la convivencia en el espacio público. Transito-Crear un espacio urbano de vialidades seguras y eficientes para la circulación, por medio de la implementación de programas que, apoyados en la participación ciudadana, promuevan una gestión eficiente del flujo vial. Gestión Integral de Riesgos (Protección Civil)- Proteger a los ciudadanos del municipio, a su patrimonio y entorno de las consecuencias de la eventualidad que representan un riesgo para la población. Consejo de Protección Civil Municipal.	En el 2025 se ejerce adecuadamente el gasto operativo y administrativo de la Coordinación de Seguridad Pública.	En el año 2025 se ejerce adecuadamente el presupuesto programado de la Dirección de Prevención y Seguridad Ciudadana.

Actualizado:
Elaborado por: Carlos Enrique Rocha Hernández Archivo.

2025	**Administrativo-** **Operativo de** **Seguridad Pública**	**Municipio Seguro.** Seguridad Pública Municipal. Emprender una política de seguridad pública y preventiva y protección civil para proteger la integridad de las personas, salvaguardar la integridad y derechos de las personas. Construir una mejor policía con salarios dignos y mejor capacitados. Prevenir el delito con especial atención a grupos vulnerables y promoviendo una cultura de paz a través de la convivencia en el espacio público. **Transito**-Crear un espacio urbano de vialidades seguras y eficientes para la circulación, por medio de la implementación de programas que, apoyados en la participación ciudadana, promuevan una gestión eficiente del flujo vial. Gestión Integral de Riesgos (Protección Civil)- Proteger a los ciudadanos del municipio, a su patrimonio y entorno de las consecuencias de la eventualidad que representan un riesgo para la población. Consejo de Protección Civil Municipal.	En el 2025 se ejerce adecuadamente el gasto operativo y administrativo de la Coordinación de Vialidad y Tránsito.	En el año 2025 se ejerce adecuadamente el presupuesto programado de la Dirección de Prevención y Seguridad Ciudadana.

2025	**Administrativo-** **Operativo de** **Seguridad Pública**	**Municipio Seguro.** Seguridad Pública Municipal. Emprender una política de seguridad pública y preventiva y protección civil para proteger la integridad de las personas, salvaguardar la integridad y derechos de las personas. Construir una mejor policía con salarios dignos y mejor capacitados. Prevenir el delito con especial atención a grupos vulnerables y promoviendo una cultura de paz a través de la convivencia en el espacio público. Transito-Crear un espacio urbano de vialidades seguras y eficientes para la circulación, por medio de la implementación de programas que, apoyados en la participación ciudadana, promuevan una gestión eficiente del flujo vial. Gestión Integral de Riesgos (Protección Civil)- Proteger a los ciudadanos del municipio, a su patrimonio y entorno de las consecuencias de la eventualidad que representan un riesgo para la población. Consejo de Protección Civil Municipal.	En el año 2025 se ejerce adecuadamente el presupuesto programado para la coordinación de Bomberos.	En el año 2025 se ejerce adecuadamente el presupuesto programado de la Dirección de Prevención y Seguridad Ciudadana.

Actualizado:
Elaborado por: Carlos Enrique Rocha Hernández Archivo.

2025	**Administrativo-** **Operativo de** **Seguridad Pública**	**Municipio Seguro.** Seguridad Pública Municipal. Emprender una política de seguridad pública y preventiva y protección civil para proteger la integridad de las personas, salvaguardar la integridad y derechos de las personas. Construir una mejor policía con salarios dignos y mejor capacitados. Prevenir el delito con especial atención a grupos vulnerables y promoviendo una cultura de paz a través de la convivencia en el espacio público. Transito-Crear un espacio urbano de vialidades seguras y eficientes para la circulación, por medio de la implementación de programas que, apoyados en la participación ciudadana, promuevan una gestión eficiente del flujo vial. Gestión Integral de Riesgos (Protección Civil)- Proteger a los ciudadanos del municipio, a su patrimonio y entorno de las consecuencias de la eventualidad que representan un riesgo para la población. Consejo de Protección Civil Municipal.	En el año 2025 se ejerce el presupuesto programado para el funcionamiento de la coordinación de Protección Civil.	En el año 2025 se ejerce adecuadamente el presupuesto programado de la Dirección de Prevención y Seguridad Ciudadana.
2025	**H. Cabildo**	**Municipio cercano a la gente.** Elevar la calidad de vida de los Sanjuanenses. Impulsar acciones en los ámbitos jurídico y social que contribuyan a la igualdad real entre mujeres y hombres, garantizando el acceso a una vida libre de violencia.	En 2025 el H. Cabildo realiza el 100% de las sesiones programadas para la aprobación y toma de acuerdos.	En 2025 se cumple satisfactoriamente con el 100% de los indicadores programados por la Secretaría del Ayuntamiento respecto al H. Cabildo
2025	**Servicios Públicos**	**Municipio Digno.** **Manejo Integral de los Residuos Sólidos Urbanos-** Mejorar la calidad del servicio de limpieza y manejo de los residuos sólidos para tener un Municipio Limpio. **Agua Potable-**Ampliar la red municipal de drenaje, así como introducirlo en las comunidades que no cuenten con tal servicio. **Alumbrado Público-** Mejorar y ampliar la operación y eficiencia del alumbrado público en la cabecera municipal, así como en las diversas comunidades, garantizando la iluminación, visibilidad y seguridad de la ciudadanía.	En 2025 se desarrolla el 100% de los programas de recolección de basura e imagen urbana.	En 2025 se cumple con el 100% de los indicadores de gestión de los servicios de recolección de basura e imagen urbana.

2025	**Dirección de Catastro y la Información** **Territorial**	**Municipio Digno.** **Planeación Urbana y Ordenamiento Territorial Desarrollo Urbano**Orientar el crecimiento urbano del municipio en base a su vocación territorial, para evitar el crecimiento desordenado de áreas urbanas y el crecimiento en áreas de riesgo en comunidades. **Reservas Territoriales**Promover el mejor uso del suelo en el territorio del municipio, así como participar en la creación y administración de	En el 2025 se ejerce adecuadamente el gasto operativo y administrativo de la Dirección del catastro y la Información Territorial.	En el 2025 se realiza al menos el 90% de las acciones de catastro y la información territorial programadas.

Actualizado:
Elaborado por: Carlos Enrique Rocha Hernández Archivo.

		reservas territoriales.		

Actualizado:
Elaborado por: Carlos Enrique Rocha Hernández Archivo.

PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIONES 2025

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE DESEMPEÑO	FRECUENCIA DE MEDICION	DIMENSION
HUMANO, SALUDABLE E INCLUYENTE	DE DESEMPEÑO	TRIMESTRAL	CALIDAD
LIMPIO, SEGURO Y ORDENADO	DE DESEMPEÑO	TRIMESTRAL	CALIDAD
DIVERSIFICACIÓN E INNOVACIÓN	DE DESEMPEÑO	TRIMESTRAL	CALIDAD
INTELIGENTE Y TRANSPARENTE	DE DESEMPEÑO	TRIMESTRAL	CALIDAD

ATENTAMENTE
EL CONTRALOR MUNICIPAL

C. ALEJANDRO NAVARRO PERALES

San Juan de Sabinas
GOBIERNO MUNICIPAL 2025-2027

CONTRALORÍA MUNICIPAL

PALACIO MUNICIPAL S/N, AV. SIMPSON, COLONIA DEL SEIS
CD. NUEVA ROSITA, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS,
COAHUILA DE ZARAGOZA C.P. 26830
TELS.: 01 (861) 614-0046, 01 (861) 614-7317
E-MAIL: PRESIDENCIA@NUEVAROSITA.GOB.MX
WWW.NUEVAROSITA.GOB.MX

COAHUILA PA' DELANTE

SEFIN Secretaría de Finanzas

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 12 de junio de 2025
Oficio No. CGPP/DGPSIP/487/2025
Asunto: Información ICI 1er trimestre 2025

C. ÓSCAR RÍOS RAMÍREZ
ALCALDE DE SAN JUAN DE SABINAS
PRESENTE. –

Con relación al art. 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), el cual establece que las entidades federativas y, por conducto de éstas, los municipios y alcaldías de la Ciudad de México, deben de remitir al Ejecutivo Federal información consolidada del ejercicio, destino y los resultados obtenidos, respecto de los recursos federales que les sean transferidos.

Por lo anterior, le informo a Usted que la SHCP cuenta con el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT), el cual recaba información que permite a esa Secretaría estimar el **Índice de Calidad en la Información (ICI)**, en este sentido la calificación para el municipio que Usted dignamente dirige para el primer trimestre de 2025, es de 100 en una escala de 100, lo que refleja el cumplimiento de registro de información en los componentes **Gestión de Proyectos, Consistencia de recursos transferidos e Indicadores**, lo anterior de acuerdo al siguiente detalle;

Gestión de Proyectos	Consistencia en recursos transferidos	Indicadores	ICI
100	100	100	100

Por lo cual es importante señalarle cuales son los componentes con los cuales esa Secretaría mide dicho **ICI**:

Gestión de Proyectos (Información de Proyectos): Registra el avance físico y financiero, así como la localización de todos los proyectos de inversión financiados con recursos federales, con esto lo que se busca es dar un seguimiento puntual a los proyectos de inversión, desde su aprobación, hasta que alcanzan el 100% de avances físicos y financieros.

Consistencia de Recursos Transferidos (Avance Financiero): Registra el avance financiero de la totalidad de los programas, fondos o convenios, desagregado por partida genérica. **Con esto se busca dar seguimiento a la totalidad de los recursos transferidos por programa presupuestario a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la CDMX.** En este componente el detalle que se busca tener ya no es por proyecto de inversión, sino por rubro de gasto, por lo que no solamente se incluye el gasto de inversión, sino también el gasto corriente. De esta forma, **la información reportada en este módulo debe coincidir con**

SECRETARÍA DE FINANZAS
Castelar S/N, esq. Gral. Cepeda
Zona Centro 25000 Saltillo, Coah.
(844) 411-95-00

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 12 de junio de 2025
Oficio No. CGPP/DGPSIP/487/2025
Asunto: Información ICI 1er trimestre 2025

las transferencias por programa que realiza la SHCP, ya que incluye todos los recursos transferidos.

Indicadores (Resultados): Registra las metas y avances de los indicadores de los Fondos de Aportaciones Federales, busca medir el logro de resultados, en relación con los objetivos que se han planteado alcanzar desde la Federación con el ejercicio de los recursos transferidos de los Fondos de Aportaciones Federales. Para ello, se deberán registrar las metas y avances de los indicadores definidos por las dependencias Coordinadoras de Fondo, a través de sus respectivas MIR.

En base a lo anterior y de la manera más atenta solicito de su valioso apoyo para que gire instrucciones a quien corresponda a fin de cumplir en tiempo y forma con el registro de la totalidad de proyectos (Destino del Gasto), seguimiento a la totalidad de los recursos transferidos por programa presupuestario (Ejercicio del Gasto) así como los Indicadores según corresponda.

Adicionalmente y considerando lo establecido en el artículo 107, fracc I, párrafo tercero de la Ley Federal de Presupuesto y responsabilidad Hacendaria, que a la letra dice; *"Los ejecutores de gasto serán responsables de remitir oportunamente a la Secretaría, la información que corresponda para la debida integración de los informes trimestrales, cuya metodología permitirá hacer comparaciones consistentes durante el ejercicio fiscal y entre varios ejercicios fiscales."*

No omito mencionar, de acuerdo con lo establecido en los numerales vigésimo y vigésimo séptimo de los **"Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33"**, publicados en el diario oficial de la federación el 25 de abril del 2013, que la veracidad y calidad de la información así como la validación es responsabilidad de la entidad federativa y/o beneficiarios directos del programa.

Por consiguiente, y con la finalidad de dar continuidad a la información de los ejercicios anteriores, así como los actuales, con el propósito de llegar al término de su ejecución, deberán tomar las debidas previsiones y acciones necesarias para asegurar el cumplimiento del uso y registro del portal aplicativo (SRFT) para que revise la información registrada en el portal, a fin de realizar las acciones de adecuaciones de cada proyecto para el informe definitivo 2024, así como del segundo trimestre 2025 tomando en cuenta la experiencia y opinión del personal que maneja el referido sistema.

SECRETARÍA DE FINANZAS
Castelar S/N, esq. Gral. Cepeda
Zona Centro 25000 Saltillo, Coah.
(844) 411-95-00

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 12 de junio de 2025
Oficio No. CGPP/DGPSIP/487/2025
Asunto: Información ICI 1er trimestre 2025

Del mismo modo y con el fin de cumplir en tiempo y forma; con esta responsabilidad le recuerdo que dispone hasta el día 15 de julio del presente para registrar en el portal aplicativo SRFT los informes sobre el ejercicio y destino de los recursos federales que le sean transferidos para el ejercicio 2025.

Finalmente, le comento que esta Secretaría de Finanzas en coordinación con la Auditoría Superior del Estado, estamos en la mejor disposición para coadyuvar con el registro de los informes trimestrales.

Bajo este contexto ponemos a su consideración los siguientes contactos de nuestro personal para su apoyo;

Ing. Iván Salinas Rodríguez
844 4119500 ext; 2218
Correo Electrónico: ivan.salinas@coahuila.gob.mx

Ing. Víctor Manuel Ríos Burciaga
844 4119500 ext; 2308
Correo Electrónico: victormanuel.rios@coahuila.gob.mx

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"
EL COORDINADOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

LIC. ARTURO DE LA TORRE HUERTA

C.P. José Antonio Gutiérrez Rodríguez. - Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado.
C.P. Lucía Aguilar Hernández. - Subsecretaria de Egresos.
c.c.p. archivo.
ATH/CRFL/isr

SECRETARÍA DE FINANZAS
Castelar S/N, esq. Gral. Cepeda
Zona Centro 25000 Saltillo, Coah.
(844) 411-95-00

IV.INFORMACIÓN ADICIONAL

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS

Relación de bienes muebles que componen su patrimonio

Al 30 de junio de 2025

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
5111100002	SILLA TUBULAR VINIL NEGRA	$ 1.00
5111100002	SILLA SECRETARIAL NEGRA	$ 1.00
5111100003	SILLA SECRETARIAL NEGRA	$ 1.00
5111100004	SILLA SECRETARIAL TAPIZADO VERDE	$ 1.00
5111100005	SILLA TUBULAR VINIL NEGRA	$ 1.00
5111100006	SILLA TUBULAR VINIL NEGRA	$ 1.00
5112100001	CUBIERTA MODULAR 1.20 x 60	$ 1.00
5112100002	CUBIERTA MODULAR 1.20 x 60	$ 1.00
5112100001	ESCRITORIO ESQUINERO	$ 1.00
5117100001	CAJONERA DE 2	$ 1.00
5117100002	CAJONERA DE 2	$ 1.00
5117100003	CAJONERA DE 2	$ 1.00
5117100004	CAJONERA DE 2	$ 1.00
5117100005	CAJONERA DE 2	$ 1.00
5117100006	CAJONERA DE 3	$ 1.00
5119100001	PIZARRON DE CORCHO	$ 1.00
5152100001	MESA CIRCULAR DE MADERA	$ 1.00
5157100001	REGULADOR DE VOLTAJE	$ 1.00
5157100002	REGULADOR DE VOLTAJE	$ 1.00
5157100003	REGULADOR DE VOLTAJE	$ 1.00
5157100004	REGULADOR DE VOLTAJE	$ 1.00
5192100020	PERSIANAS VERTICALES	$ 1.00
5192100001	PERSIANAS VERTICALES	$ 1.00
5199100001	ENMICADORA	$ 1.00
5199100002	GUILLOTINA	$ 1.00
5199100003	CAFETERA	$ 1.00
5213100001	EQUIPO DE SONIDO	$ 6,944.61
5644100001	CALENTADOR DE GAS	$ 1.00
5191100001	TANQUE DE GAS	$ 1.00
5111021001	SILLA FIJA TUBULAR TAPIZADA EN PLIANA COLOR VERDE	$ 1.00
5111021002	SILLA FIJA TUBULAR TAPIZADA EN PLIANA COLOR VERDE	$ 1.00
5111021003	SILLA FIJA TUBULAR TAPIZADA EN PLIANA COLOR VERDE	$ 1.00
5111021004	SILLA FIJA TUBULAR TAPIZADA EN PLIANA COLOR VERDE	$ 1.00
5111021005	SILLA FIJA TUBULAR TAPIZADA EN PLIANA COLOR VERDE	$ 1.00
5111021006	SILLA FIJA TUBULAR TAPIZADA EN PLIANA COLOR VERDE	$ 1.00
5111021007	SILLA FIJA TUBULAR TAPIZADA EN PLIANA COLOR VERDE	$ 1.00

5111021008	SILLA FIJA TUBULAR TAPIZADA EN PLIANA COLOR VERDE	$ 1.00
5111021009	SILLA FIJA TUBULAR TAPIZADA EN PLIANA COLOR VERDE	$ 1.00
5111021010	SILLA FIJA TUBULAR TAPIZADA EN PLIANA COLOR VERDE	$ 1.00
5111021011	SILLON EJECUTIVO RECLINABLE TAPIZADO EN VINIPIEL	$ 1.00
5111021012	SILLON EJECUTIVO RECLINABLE TAPIZADO EN VINIPIEL	$ 1.00
5111021013	SILLON EJECUTIVO RECLINABLE TAPIZADO EN VINIPIEL	$ 1.00
5111021014	SILLON EJECUTIVO RECLINABLE TAPIZADO EN VINIPIEL	$ 1.00
5111021015	SILLON EJECUTIVO RECLINABLE TAPIZADO EN VINIPIEL	$ 1.00
5111021016	SILLON EJECUTIVO RECLINABLE TAPIZADO EN VINIPIEL	$ 1.00
5111021017	SILLON EJECUTIVO RECLINABLE TAPIZADO EN VINIPIEL	$ 1.00
5111021018	SILLON EJECUTIVO RECLINABLE TAPIZADO EN VINIPIEL	$ 1.00
5111021019	SILLON EJECUTIVO RECLINABLE TAPIZADO EN VINIPIEL	$ 1.00
5111021020	SILLON EJECUTIVO RECLINABLE TAPIZADO EN VINIPIEL	$ 1.00
5111021021	SILLON EJECUTIVO RECLINABLE TAPIZADO EN VINIPIEL	$ 1.00
5111021022	SILLON EJECUTIVO RECLINABLE TAPIZADO EN VINIPIEL	$ 1.00
5111021023	SILLON EJECUTIVO RECLINABLE TAPIZADO EN VINIPIEL	$ 1.00
5111021024	SILLON EJECUTIVO RECLINABLE TAPIZADO EN VINIPIEL	$ 1.00
5111021028	SILLON SECRETARIAL CON DESCANSA BRAZOS COLOR NEGRO	$ 1.00
5112021001	ESCRITORIO DE MEDIA ISLA CON 3CAJONES COLOR CAFÉ	$ 1.00
5112021002	MESA CHICA PARA CAFÉ 85cm X 42cM	$ 1.00
5113021001	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS MARCA HON	$ 1.00
5119021001	BASE DE MADERA PARA BANDERA	$ 1.00
5119021002	BASE DE MADERA PARA BANDERA	$ 1.00
5119021003	ENCICLOPEDIA COAHUILA A TRAVES DE SUS MUNICIPIOS 4 TOMOS VERDES	$ 1.00
5119021004	PLACA 34cmX41cm CRONISTA DE LA CIUDAD	$ 1.00
5119021005	PLACA 69cmX98cm INAGURACION SALA DE CABILDO	$ 1.00
5121021001	BANDERA CON ESCUDO DE COAHUILA	$ 1.00
5121021002	BANDERA CON ESCUDO DEL MUNICIPIO	$ 1.00

5191021001	MESA PARA 14 PERSONAS DE 4.80X1.20 CM DE MADERA	$	1.00
5192021001	PERSIANA VERTICAL LABRADA PVC	$	1.00
5192021002	PERSIANA VERTICAL LABRADA PVC	$	1.00
5192021003	PERSIANA VERTICAL LABRADA PVC	$	1.00
5192021004	PERSIANA VERTICAL LABRADA PVC	$	1.00
5199021001	ENFRIADOR DE AGUA MARCA MIRAGE	$	1.00
5199021002	MARCO CON FOTOGRAFIA DE PRESIDENTE	$	1.00
5199021003	MARCO CON FOTOGRAFIA DE PRESIDENTE	$	1.00
5199021004	MARCO CON FOTOGRAFIA DE PRESIDENTE	$	1.00
5199021005	MARCO CON FOTOGRAFIA DE PRESIDENTE	$	1.00
5199021006	MARCO CON FOTOGRAFIA DE PRESIDENTE	$	1.00
5199021007	MARCO CON FOTOGRAFIA DE PRESIDENTE	$	1.00
5199021008	MARCO CON FOTOGRAFIA DE PRESIDENTE	$	1.00
5199021009	MARCO CON FOTOGRAFIA DE PRESIDENTE	$	1.00
5199021010	MARCO CON FOTOGRAFIA DE PRESIDENTE	$	1.00
5199021011	MARCO CON FOTOGRAFIA DE PRESIDENTE	$	1.00
5199021012	MARCO CON FOTOGRAFIA DE PRESIDENTE	$	1.00
5199021013	MARCO CON FOTOGRAFIA DE PRESIDENTE	$	1.00
5199021014	MARCO CON FOTOGRAFIA DE PRESIDENTE	$	1.00
5199021015	MARCO CON FOTOGRAFIA DE PRESIDENTE	$	1.00
5199021016	MARCO CON FOTOGRAFIA DE PRESIDENTE	$	1.00
5199021017	MARCO CON FOTOGRAFIA DE PRESIDENTE	$	1.00
5199021018	MARCO CON FOTOGRAFIA DE PRESIDENTE	$	1.00
5199021019	MARCO CON FOTOGRAFIA DE PRESIDENTE	$	1.00
5199021020	MARCO CON FOTOGRAFIA DE PRESIDENTE	$	1.00
5199021021	MARCO CON FOTOGRAFIA DE PRESIDENTE	$	1.00
5199021022	MARCO CON FOTOGRAFIA DE PRESIDENTE	$	1.00
5199021023	MARCO CON FOTOGRAFIA DE PRESIDENTE	$	1.00
5199021024	MARCO CON FOTOGRAFIA DE PRESIDENTE	$	1.00

5199021025	MARCO CON FOTOGRAFIA DE PRESIDENTE	$	1.00
5199021026	MARCO CON FOTOGRAFIA DE PRESIDENTE	$	1.00
5199021027	MARCO CON FOTOGRAFIA DE PRESIDENTE	$	1.00
5199021028	MARCO CON FOTOGRAFIA DE PRESIDENTE	$	1.00
5199021029	MARCO CON FOTOGRAFIA DE PRESIDENTE	$	1.00
5199021030	MARCO CON FOTOGRAFIA DE PRESIDENTE	$	1.00
5199021031	MARCO CON FOTOGRAFIA DE PRESIDENTE	$	1.00
5199021032	MARCO CON FOTOGRAFIA DE PRESIDENTE	$	1.00
5199021033	MARCO CON FOTOGRAFIA DE PRESIDENTE	$	1.00
5199021034	MARCO CON FOTOGRAFIA DE PRESIDENTE	$	1.00
5199021035	MARCO CON FOTOGRAFIA DE PRESIDENTE	$	1.00
5199021036	PINO DE NAVIDAD 7.5	$	1.00
5199021037	REFRIGERADOR IEM MODELO RIC7U07 1307A203832	$	3,029.00
5211021001	PROYECTOR CON SOPORTE MARCA EPSON	$	1.00
5212021001	PANTALLA BLANCA PROYECTOR DE 1.78 METROS	$	1.00
5641021001	MINISPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE FRIO/CALOR	$	1.00
5641021002	MINISPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE FRIO/CALOR	$	1.00
5643021001	VENTILADOR DE TECHO	$	1.00
5643021002	VENTILADOR DE TECHO	$	1.00
5644021001	CALENTADOR DE GAS	$	1.00
5653021001	TELEFONO SENCILLO MARCA PANASONIC	$	1.00
5111030001	SILLA COLOR CAFÉ CLARO	$	1.00
5111030002	SILLA COLOR MORADO CON NEGRO	$	1.00
5111030003	SILLA COLOR VERDE CON DESCANSA BRAZOS	$	1.00
5112030001	ESCRITORIO COLOR CAFÉ ISLA	$	1.00
5191030001	TANQUE DE GAS DE 10KG	$	1.00
5642030001	AIRE ACONDICIONADO MARCA YORK COLOR GRIS	$	1.00
5644030001	CALENTADOR MARCA TRAVEL COLOR ROJO	$	1.00
5653030001	TELEFONO MARCA PANASONIC COLOR GRIS	$	1.00
5117030001	CAJONERA 3 CAJONES COLOR CAFÉ AL COLOR DE ISLA	$	1.00
5117030002	CAJONERA 3 CAJONES COLOR CAFÉ AL COLOR DE ISLA	$	1.00

5117030003	CAJONERA 3 CAJONES COLOR CAFÉ AL COLOR DE ISLA	$	1.00
5192030001	PERSIANA DE PUERTA COLOR BLANCO DE 50x100 cms	$	1.00
5192030002	PERSIANA PARA VENTANA DE 100x190 cms	$	1.00
5111040001	SILLA FIJA ESTIBABLE CON DESCANSA BRAZOS COLOR VERDE	$	1.00
5111040002	SILLA FIJA TAPIZADA EN TELA COLOR BEIGE	$	1.00
5111040003	SILLA FIJA TAPIZDA EN TELA COLOR BEIGE	$	1.00
5111040004	SILLON EJECUTIVO SECRETARIAL NEGRO	$	1.00
5111040005	SILLON EJECUTIVO TAPIZADO EN TELA COLOR VERDE	$	1.00
5112040001	ESCRITORIO DE MADERA	$	1.00
5119040001	CESTO DE PLATICO COLOR VERDE	$	1.00
5192040001	PERSIANA VERTICAL DE 1.00 MTS DE ALTO X 2.70 MTS	$	1.00
5192040002	PERSIANA VERTICAL DE 1.5X 1.40 MTS	$	1.00
5641040001	MINISPLIT DE 1 TONELADA MARCA MIRAGE	$	1.00
5643040001	VENTILADOR DE TECHO DE 5 ASPAS	$	1.00
5653040001	TELEFONO MARCA PANASONIC	$	1.00
5113040001	ARCHIVERO DE MADERA 3 CAJONES COLOR CAFÉ	$	1.00
5113040002	ARCHIVERO METALICO DE 2 CAJONES GRIS	$	1.00
5113040003	ARCHIVERO METALICO DE 2 CAJONES GRIS	$	1.00
5113040004	ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONES NEGRO	$	1.00
5119040001	ASTA BANDERA BASE 3 PATAS	$	1.00
5121040001	BANDERA DE MEXICO	$	1.00
5111041002	SILLA CAJERO REGIA TELA NEGRA	$	1.00
5111041003	SILLA CAJERO REGIA TELA NEGRA	$	1.00
5111041004	SILLA CAJERO REGIA TELA NEGRA	$	1.00
5111041005	SILLA CAJERO S324	$	1.00
5111041006	SILLA CAJERO TELA NEGRA	$	1.00
5111041007	SILLA DE ESPERA FIJA TAPIZADA EN PLIANA	$	1.00
5111041008	SILLA DE ESPERA FIJA TAPIZADA EN PLIANA	$	1.00
5111041009	SILLA DE ESPERA FIJA TAPIZADA EN PLIANA	$	1.00
5111041010	SILLA DE ESPERA FIJA TAPIZADA EN PLIANA	$	1.00
5111041011	SILLA DE ESPERA FIJA TAPIZADA EN PLIANA	$	1.00

5111041012	SILLA DE ESPERA FIJA TAPIZADA EN PLIANA	$	1.00
5111041013	SILLA DE ESPERA FIJA TAPIZADA EN PLIANA	$	1.00
5111041014	SILLA DE ESPERA FIJA TAPIZADA EN PLIANA	$	1.00
5111041015	SILLA DE ESPERA FIJA TAPIZADA EN PLIANA	$	1.00
5111041016	SILLA DE ESPERA FIJA TAPIZADA EN PLIANA	$	1.00
5111041017	SILLA DE ESPERA FIJA TAPIZADA EN PLIANA	$	1.00
5111041018	SILLA FIJA METALICA TAPIZADA EN VINIL AZUL	$	1.00
5111041019	SILLA FIJA METALICA TAPIZADA EN VINIL NEGRO	$	1.00
5111041020	SILLA FIJA METALICA TAPIZADA EN VINIL NEGRO	$	1.00
5111041022	SILLON EJECUTIVO CON RODILLOS Y PISTON GRIS	$	1.00
5111041023	SILLON EJECUTIVO CON RODILLOS Y PISTON GRIS	$	1.00
5111041024	SILLON EJECUTIVO CON RODILLOS Y PISTON GRIS	$	1.00
5112041001	ESCRITORIO CON 2 CAJONES Y 1 GAVETA	$	1.00
5112041002	ESCRITORIO CON 2 CAJONES Y 1 GAVETA	$	1.00
5112041003	ESCRITORIO CON 2 CAJONES Y 1 GAVETA	$	1.00
5112041004	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 130X60 CMS	$	1.00
5112041005	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 130X60 CMS	$	1.00
5112041006	MESA DE OFICINA PARA IMPRESORA COLOR BEIGE	$	1.00
5112041007	MESA REDONDA PARA JUNTAS	$	1.00
5112041008	MOSTRADOR EN FORMA DE L CON 2 CAJONES	$	1.00
5113041001	ARCHIVERO DE 3 CAJONES	$	1.00
5113041002	ARCHIVERO DE 3 CAJONES	$	1.00
5113041003	ARCHIVERO DE 4 CAJONES	$	1.00
5113041004	ARCHIVERO GRANDE CON 4 CAJONES	$	1.00
5113041005	ARCHIVERO GRANDE CON 4 CAJONES	$	1.00
5113041006	ARCHIVERO GRANDE CON 4 CAJONES	$	1.00
5116041001	BANCA DE ESPERA CON BASE METALICA Y 3 SILLA	$	1.00
5116041002	BANCA DE ESPERA CON BASE METALICA Y 3 SILLA	$	1.00
5116041003	BANCA DE ESPERA CON BASE METALICA Y 3 SILLA	$	1.00

5116041004	BANCA DE ESPERA CON BASE METALICA Y 3 SILLA	$	1.00
5116041005	BANCA DE ESPERA CON BASE METALICA Y 3 SILLA	$	1.00
5116041006	BANCA DE ESPERA CON BASE METALICA Y 3 SILLA	$	1.00
5116041007	BANCA DE ESPERA CON BASE METALICA Y 3 SILLA	$	1.00
5116041008	BANCA DE ESPERA CON BASE METALICA Y 3 SILLA	$	1.00
5116041009	BANCA DE ESPERA CON BASE METALICA Y 3 SILLA	$	1.00
5116041010	BANCA DE ESPERA CON BASE METALICA Y 3 SILLA	$	1.00
5116041011	BANCA DE ESPERA CON BASE METALICA Y 3 SILLA	$	1.00
5116041012	BANCA DE ESPERA CON BASE METALICA Y 3 SILLA	$	1.00
5116041013	BANCA DE ESPERA CON BASE METALICA Y 3 SILLA	$	1.00
5117041001	MUEBLE DE 4 VENTANILLAS CON 2 CAJONES Y 1 GAVETA	$	1.00
5118041001	LIBRERO DE 3 DIVISIONES Y 2 PUERTAS	$	1.00
5119041001	BOTE GRANDE DE BASURA	$	1.00
5119041002	CESTO DE PLASTICO PARA BASURA	$	1.00
5119041003	CESTO DE PLASTICO PARA BASURA	$	1.00
5119041004	CESTO DE PLASTICO PARA BASURA	$	1.00
5119041005	CESTO DE PLASTICO PARA BASURA	$	1.00
5119041006	CESTO DE PLASTICO PARA BASURA	$	1.00
5119041007	CESTO DE PLASTICO PARA BASURA	$	1.00
5119041008	CESTO DE PLASTICO PARA BASURA	$	1.00
5119041009	CESTO DE PLASTICO PARA BASURA	$	1.00
5119041010	CESTO DE PLASTICO PARA BASURA	$	1.00
5119041011	PIZARRON DE CORCHO	$	1.00
5119041012	PORTA TELEVISION	$	1.00
5119041013	RELOJ DE PARED METALICO CIRCULAR	$	1.00
5119041014	SELLO AUTORIZACION DE TRAMITES	$	1.00
5119041015	SELLO AUTORIZACION DE TRAMITES	$	1.00
5119041016	SELLO AUTORIZACION DE TRAMITES	$	1.00
5119041017	SELLO AUTORIZACION DE TRAMITES	$	1.00
5119041018	SELLO AUTORIZACION DE TRAMITES	$	1.00
5121041001	BANDERA NACIONAL MEXICANA CON ASTA Y BASE	$	1.00
5192041001	PERSIANA VERTICAL 158X100 CMS	$	1.00
5192041002	PERSIANA VERTICAL 260X290 CMS	$	1.00

5192041003	PERSIANA VERTICAL DE 97X25X7 CMS	$	1.00
5192041004	PERSIANA VERTICAL DE 97X25X7 CMS	$	1.00
5192041005	PERSIANA VERTICAL DE 97X25X7 CMS	$	1.00
5192041006	PERSIANA VERTICAL DE 97X25X7 CMS	$	1.00
5192041007	PERSIANA VERTICAL DE 97X25X7 CMS	$	1.00
5195041001	LETRERO DE PLASTICO CON INFORMACION OFICIAL	$	1.00
5195041002	LETRERO DE PLASTICO CON INFORMACION OFICIAL	$	1.00
5195041003	LETRERO DE PLASTICO CON INFORMACION OFICIAL	$	1.00
5195041004	LETRERO DE PLASTICO CON INFORMACION OFICIAL	$	1.00
5195041005	LETRERO DE PLASTICO CON INFORMACION OFICIAL	$	1.00
5195041006	LETRERO DE PLASTICO CON INFORMACION OFICIAL	$	1.00
5195041007	LETRERO DE PLASTICO CON INFORMACION OFICIAL	$	1.00
5195041008	LETRERO DE PLASTICO CON INFORMACION OFICIAL	$	1.00
5195041009	LETRERO DE PLASTICO CON INFORMACION OFICIAL	$	1.00
5195041010	SEÑALAMIENTO DE PLASTICO DURO EXTINTOR	$	1.00
5195041011	SEÑALAMIENTO DE PLASTICO DURO EXTINTOR	$	1.00
5195041012	SEÑALAMIENTO DE PLASTICO DURO RUTA DE EVACUACION	$	1.00
5199041001	BASE METALICA INTERIOR	$	1.00
5199041002	BUZON METALICO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS	$	1.00
5199041003	EXTINGUIDOR	$	1.00
5199041004	EXTINGUIDOR	$	1.00
5199041005	LAVABO GABINETE DE MADERA	$	1.00
5199041006	LAVABO GABINETE DE MADERA	$	1.00
5199041007	REPISA DE 100X36X36 CMS	$	1.00
5199041008	REPISA DE 2 CAJONES CON 2 PUERTAS C/U	$	1.00
5199041009	REPISA DE 2 CAJONES CON 2 PUERTAS C/U	$	1.00
5199041010	REPISA DE 40X75 CMS	$	1.00
5199041011	REPISA DE COCINETA CON FREGADERO DE ALUMINIO	$	1.00
5199041012	REPISA DE MADERA PARA BAÑO	$	1.00
5199041013	REPISA DE REVISION	$	1.00
5199041014	LAMPARA DE TECHO	$	1.00
5199041015	LAMPARA DE TECHO	$	1.00

5199041016	LAMPARA DE TECHO	$	1.00
5199041017	LAMPARA DE TECHO	$	1.00
5213041001	TELEVISOR	$	1.00
5641041002	MINI SPLIT	$	1.00
5641041003	MINISPLIT 1 TONELADA DE 2 TIEMPOS	$	1.00
5641041004	MINISPLIT 2 TONELADAS ABSOLUT MARCA MIRAGE	$	1.00
5641041005	CLIMA DOS TIEMPOS MARCA GE	$	1.00
5643041001	VENTILADOR	$	1.00
5644041001	CALENTADOR DE GAS	$	1.00
5653041001	TELEFONO	$	1.00
5653041002	TELEFONO	$	1.00
5653041003	TELEFONO -FAX	$	1.00
5653041004	TELEFONO INDENTEL	$	1.00
5653041005	TELEFONO-FAX FUERA DE USO	$	1.00
5119041001	CUADROS DE MEXICO	$	1.00
5119041002	CUADROS DE MEXICO	$	1.00
5119041003	CUADROS DE MEXICO	$	1.00
5111050001	SILLA FIJA DE PLASTICO COLOR NARANJA	$	1.00
5111050002	SILLA FIJA TAPIZADO NEGRO	$	1.00
5111050003	SILLA FIJA TAPIZADO NEGRO	$	1.00
5111050004	SILLA FIJA TAPIZADO NEGRO	$	1.00
5111050005	SILLA FIJA TAPIZADO NEGRO	$	1.00
5111050006	SILLA FIJA TAPIZADO NEGRO	$	1.00
5111050007	SILLA FIJA VERDE	$	1.00
5111050008	SILLA GIRATORIA CON DESCANSABRAZOS TAPIZADO VERDE	$	1.00
5111050009	SILLA GIRATORIA TAPIZADO NEGRO	$	1.00
5111050010	SILLA PLEGABLE NEGRA	$	1.00
5111050011	SILLON TAPIZADO VINIL COLOR NEGRO	$	1.00
5111051001	SILLA GIRATORIA CON DESCANSABRAZOS COLOR NEGRO	$	1.00
5111052001	SILLA FIJA TAPIZADA EN VERDE	$	1.00
5111052002	SILLA GIRATORIA CON DESCANSABRAZOS	$	1.00
5111052003	SILLA GIRATORIA CON DESCANSABRAZOS COLOR NEGRO	$	1.00
5111052004	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	$	1.00
5111052005	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA TAPIZADO NEGRO	$	1.00
5111053001	SILLA FIJA TAPIZADO COLOR NEGRO	$	1.00
5111053002	SILLA TUBULAR VINIL COLOR NEGRO	$	1.00
5111053003	SILLON CON DESCANSABRAZOS COLOR NEGRO	$	1.00
5111054001	SILLA FIJA TAPIZADO VERDE	$	1.00

5111054002	SILLA GIRATORIA TAPIZADO NEGRO	$	1.00
5111054003	SILLA SECRETARIAL CON 1 DESCANSABRAZO TAPIZADO NEGRO	$	1.00
5111054004	SILLON CON DESCANSABRAZOS TAPIZADO COLOR VERDE	$	1.00
5111055001	SILLA GIRATORIA TAPIZADO NEGRO	$	1.00
5111056001	SILLA GIRATORIA CON DESCANSABRAZOS	$	1.00
5112050001	CUBIERTA MODULAR ESCRITORIO DE 1.50*80 PUNTA REDONDA	$	1.00
5112050002	CUBIERTA MODULAR ESCRITORIO DE 1.60*60	$	1.00
5112050003	CUBIERTA MODULAR ESCRITORIO DE 1.80*60	$	1.00
5112050004	CUBIERTA MODULAR ESCRITORIO DE TRABAJO REDONDA COLOR CAFÉ	$	1.00
5112050005	CUBIERTA MODULAR ESCRITORIO PLEGABLE BLANCA DE 1.80	$	1.00
5112050006	MODULO DE MADERA PARA PAPELERIA 70*60	$	1.00
5112051001	CUBIERTA MODULAR ESCRITORIO DE 1.50*60 PUNTA REDONDA	$	1.00
5112051001	CUBIERTA MODULAR ESCRITORIO DE 1.10*60	$	1.00
5112051002	MODULO SECRETARIAL DE 6 PIEZAS	$	1.00
5112051003	MUEBLE DE MADERA	$	1.00
5112052001	CUBIERTA MODULAR ESCRITORIO DE 1.10*90	$	1.00
5112052002	CUBIERTA MODULAR ESCRITORIO DE 1.20*60	$	1.00
5112052003	CUBIERTA MODULAR ESCRITORIO DE 1.20*60	$	1.00
5112052004	CUBIERTA MODULAR ESCRITORIO DE 1.50*60	$	1.00
5112052005	CUBIERTA MODULAR ESCRITORIO DE 1.60*60	$	1.00
5112052006	CUBIERTA MODULAR ESCRITORIO DE 1.80*60	$	1.00
5112052007	CUBIERTA MODULAR ESCRITORIO DE 1.80*60	$	1.00
5112052008	CUBIERTA MODULAR ESCRITORIO DE 90*60	$	1.00
5112052009	MODULO SECRETARIAL DE 2 PIEZAS	$	1.00
5112052010	MODULO SECRETARIAL DE 4 PIEZAS	$	1.00
5112052011	MODULO SECRETARIAL DE 4 PIEZAS	$	1.00
5112053001	CUBIERTA MODULAR ESCRITORIO 1.50 x 60	$	1.00
5112053002	CUBIERTA MODULAR ESCRITORIO 1.50 x 60	$	1.00
5112054001	CUBIERTA MODULAR ESCRITORIO DE 1.10*60	$	1.00

5112054002	CUBIERTA MODULAR ESCRITORIO DE 1.50*80 PUNTA REDONDA	$	1.00
5112054003	CUBIERTA MODULAR ESCRITORIO DE 1.80*60	$	1.00
5112054004	CUBIERTA MODULAR ESCRITORIO DE 40*60	$	1.00
5112054005	CUBIERTA MODULAR ESCRITORIO DE 80*60	$	1.00
5112054006	MODULO SECRETARIAL DE 2 PIEZAS	$	1.00
5112054007	MODULO SECRETARIAL DE 2 PIEZAS	$	1.00
5112054008	MODULO SECRETARIAL DE 3 PIEZAS	$	1.00
5112055001	CUBIERTA MODULAR ESCRITORIO DE 1.10*60	$	1.00
5112055002	CUBIERTA MODULAR ESCRITORIO DE 1.10*60	$	1.00
5112055003	CUBIERTA MODULAR ESCRITORIO DE 1.50*80 PUNTA REDONDA	$	1.00
5112055004	MODULO SECRETARIAL 6 PIEZAS	$	1.00
5112055005	MUEBLE DE MADERA CON RODILLO PARA COMPUTADORA	$	1.00
5112056001	CUBIERTA MODULAR ESCRITORIO DE 1.60*60	$	1.00
5112056002	CUBIERTA MODULAR ESCRITORIO DE 80*60	$	1.00
5112056003	MODULO SECRETARIAL 4 PIEZAS	$	1.00
5113052001	ARCHIVERO PARA MODULO SECRETARIAL	$	1.00
5113054001	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES	$	1.00
5113054002	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES	$	1.00
5113055001	ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONES	$	1.00
5113055002	ARCHIVERO PARA MODULO SECRETARIAL	$	1.00
5113055003	ARCHIVERO PARA MODULO SECRETARIAL	$	1.00
5114051001	MAQUINA DE ESCRIBIR MANUAL MARCA OLIVETTI	$	1.00
5117050001	CAJONERA DE 2	$	1.00
5117050002	CAJONERA DE 4	$	1.00
5117051001	CAJONERA DE 2	$	1.00
5117051002	CAJONERA DE 3	$	1.00
5117051003	CAJONERA DE PARED	$	1.00
5117052001	CAJONERA DE 2	$	1.00
5117052002	CAJONERA DE 2	$	1.00
5117052003	CAJONERA DE 2	$	1.00
5117052004	CAJONERA DE 2	$	1.00
5117052005	CAJONERA DE 2	$	1.00
5117052006	CAJONERA DE 2	$	1.00
5117052007	CAJONERA DE 4	$	1.00
5117052008	CAJONERA DE 4	$	1.00
5117052009	CAJONERA DE 4	$	1.00

5117053001	CAJONERA DE 2 GRANDES	$	1.00
5117053002	CAJONERA DE 2 NORMALES	$	1.00
5117054001	CAJONERA DE 2	$	1.00
5117054002	CAJONERA DE 2	$	1.00
5117054003	CAJONERA DE 2	$	1.00
5117054004	CAJONERA DE 2	$	1.00
5117054005	CAJONERA DE 3	$	1.00
5117054006	CAJONERA DE 4	$	1.00
5117055001	CAJONERA DE 2	$	1.00
5117055002	CAJONERA DE 2	$	1.00
5117055003	CAJONERA DE 4	$	1.00
5117056001	CAJONERA DE 2	$	1.00
5119050001	CALCULADORA CELICA ELECTRICA	$	1.00
5119050002	CALCULADROA CASIO HR-100TM (ANTES TAMARA)	$	1.00
5119050003	CESTO DE BASURA EN COCINETA	$	1.00
5119050004	CUADRO DECORATIVO DE JARRONES	$	1.00
5119050005	PORTAFOLIOS,	$	1.00
5119050006	PORTAFOLIOS,	$	1.00
5119051001	CESTO DE BASURA	$	1.00
5119052001	CALCULADORA PRINTAFORM 1444	$	1.00
5119052002	CESTO DE BASURA	$	1.00
5119052003	CESTO DE BASURA	$	1.00
5119053001	CESTO DE BASURA	$	1.00
5119054001	CALCULADORA CASIO	$	1.00
5119054002	CESTO DE BASURA	$	1.00
5119054003	CESTO DE BASURA	$	1.00
5119055001	CALCULADORA CELICA ELECTRICA	$	1.00
5119055002	CESTO DE BASURA	$	1.00
5119055003	CESTO DE BASURA	$	1.00
5119055004	GUILLOTINA	$	1.00
5119056001	CESTO DE BASURA	$	1.00
5155053001	SWITCH DE 48 PUERTOS MARCA TRICOM	$	1.00
5155054001	SWICHT DE 5 PUERTOS TP-LINK	$	1.00
5155056001	SWITCH 8 PUERTOS MARCA TP-LINK	$	1.00
5156050001	COPIADORA CANON IMAGE RUNNER 3045	$	1.00
5156050002	COPIADORA CANON IMAGE RUNNER 4570	$	1.00
5156053001	RACK 14 PULGADAS 9 PIES DE ALTO	$	1.00
5159053001	CHAROLAS PARA RACK	$	1.00
5159053002	CHAROLAS PARA RACK	$	1.00
5159053003	CHAROLAS PARA RACK	$	1.00
5159053004	MULTICONTACTO PARA RACK	$	1.00
5159054001	CAJON DE DINERO 5 DE BILLETES Y 7 DE MONEDAS	$	1.00

5191050001	CAFETERA ELECTRICA PARA 30 TAZAS	$	1.00
5191050002	TANQUE DE GAS DE 30KG	$	1.00
5192050001	PERSIANA VERTICAL	$	1.00
5192050002	PERSIANAS VERTICALES	$	1.00
5192053001	PATCH PANEL DE 24 PUERTOS	$	1.00
5192054001	PERSIANAS VERTICALES	$	1.00
5195055001	TRITURADORA DE PAPEL ELECTRICA	$	1.00
5196050001	TABLETA DE 6 CONTACTOS ELECTRICOS	$	1.00
5196051001	TABLETA DE 6 CONTACTOS ELECTRICOS	$	1.00
5196052001	TABLETA DE 6 CONTACTOS ELECTRICOS	$	1.00
5196052002	TABLETA DE 6 CONTACTOS ELECTRICOS	$	1.00
5196054001	TABLETA DE 6 CONTACTOS ELECTRICOS	$	1.00
5196055001	TABLETA DE 6 CONTACTOS ELECTRICOS	$	1.00
5199050001	ENFRIADOR DE AGUA MABE	$	1.00
5199050002	MICROONDAS PEQUEÑO COLOR BLANCO GENERAL ELECTRIC	$	1.00
5199050003	MUEBLE TIPO COCINETA CON TARJA PARA 1 LLAVE	$	1.00
5199050004	REFRIGERADOR GENERAL ELECTRIC 86*45	$	1.00
5199056001	CALCULADORA PRINTAFORM 1422	$	1.00
5641050001	MINISPLIT MIRAGE TITANIUM II 2 TON CON CONTROL REMOTO	$	1.00
5641050002	MINISPLIT MIRAGE TITANIUM II CON CONTROL 1 TONELADA	$	1.00
5641050003	MINISPLIT MIRAGE TITANIUM II CON CONTROL 1 TONELADA	$	1.00
5641050004	MINISPLIT MIRAGE TITANIUM II CON CONTROL (GENERAL)	$	1.00
5643054001	VENTILADOR DE TECHO	$	1.00
5644050001	CALENTADOR MODELO HG5W MARCA HEAT WAVE 4 RADIANTES	$	1.00
5652050001	FAX HP 2140 COLOR GRIS OSCURO	$	1.00
5653050001	TELEFONO MULTILINEA MARCA PANASONIC KX-T7730	$	1.00
5653051001	TELEFONO MARCA PANASONIC	$	1.00
5653052001	TELEFONO MULTILINEA MARCA PANASONIC KX-T7730	$	1.00
5653052002	TELEFONO PANASONIC MODELO KX-TS520	$	1.00
5653053001	TELEFONO MARCA TELMEX CON DISPLAY	$	1.00
5653054001	TELEFONO MULTILINEA MARCA PANASONIC KX-T7730	$	1.00

5653054002	TELEFONO PANASONIC MODELO KX-TS520	$	1.00
5653055001	TELEFONO PANASONIC MODELO KX-TS520	$	1.00
5653056001	TELEFONO MARCA PANASONIC TS-520	$	1.00
5654054001	TERMINAL PARA TARJETA VERIFONE MODELO VX520 CON CARGADOR (BANCOMER)	$	1.00
5655050001	REGULADOR DE VOLTAJE TDE	$	1.00
5655052001	REGULADOR DE VOLTAJE EME 6 CONTACTO	$	1.00
5655052002	REGULADOR DE VOLTAJE KOBLENZ BP-1000-1	$	1.00
5655052003	REGULADOR DE VOLTAJE POWER GUARD 6 CONTACTOS	$	1.00
5655053001	REGULADOR DE VOLTAJE PARA SERVIDOR MARCA KOBLENZ 1000 VA	$	1.00
5655053002	REGULADOR EME 6 CONTACTOS	$	1.00
5655054001	REGULADOR GUARD	$	1.00
5655054002	REGULADOR TDE 2000	$	1.00
5655055001	REGULADOR KOBLENZ	$	1.00
5655055002	REGULADOR TPE PRO2000	$	1.00
5655056001	REGULADOR DE VOLTAJE KOBLENZ 8 CONTACTOS	$	1.00
5659053001	DISTRIBUIDOR PARA EXTENSIONES TELEFONICAS	$	1.00
5119060001	CESTO DE BASURA	$	1.00
5119060002	CESTO DE BASURA	$	1.00
5641060001	MINISPLIT MIRAGE TITANIUM II CON CONTROL REMOTO	$	1.00
5643060001	VENTILADOR DE TECHO	$	1.00
5111070001	SILLA DE ATENCION	$	1.00
5111070002	SILLA DE ATENCION	$	1.00
5111070003	SILLA DE ATENCION	$	1.00
5111070004	SILLA DE ATENCION	$	1.00
5111070005	SILLA DE PIEL	$	1.00
5111070006	SILLA DE PIEL	$	1.00
5112070001	ESCRITORIO EJECUTIVO	$	1.00
5112070002	ESCRITORIO EJECUTIVO	$	1.00
5113070001	ARCHIVERO DE CUATRO GAVETAS	$	1.00
5113070002	ARCHIVERO DE CUATRO GAVETAS	$	1.00
5195070001	TOLDO DE 3 X 3 DE ALUMINIO	$	1.00
5111080001	SILLA EJECUTIVA GIRATORIA CON RODILLOS CAFÉ OSCURO	$	1.00
5111080002	SILLA SECRETARIAL CON TAPIZ COLOR NEGRO	$	1.00
5111080003	SILLA SECRETARIAL CON TAPIZ COLOR NEGRO	$	1.00

5111080004	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA CON RODILLOS	$	1.00
5111080005	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA CON RODILLOS Y PISTON	$	1.00
5111080006	SILLON METALICO FIJO TAPIZADO EN TELA COLOR VERDE	$	1.00
5111080007	SILLON METALICO FIJO TAPIZADO EN TELA COLOR VERDE	$	1.00
5112080001	CUBIERTA MODULAR ESCRITORIO 60X 1.20	$	1.00
5112080002	CUBIERTA MODULAR ESCRITORIO 60X 1.20	$	1.00
5112080003	CUBIERTA MODULAR ESCRITORIO 60X 1.20	$	1.00
5112080004	CUBIERTA MODULAR ESCRITORIO 60X 1.20	$	1.00
5113080001	ARCHIVERO METALICO DE 2 GAVETAS	$	1.00
5113080002	ARCHIVERO METALICO DE 2 GAVETAS	$	1.00
5113080003	ARCHIVERO METALICO DE 2 GAVETAS	$	1.00
5113080004	ARCHIVERO METALICO DE 2 GAVETAS	$	1.00
5113080005	ARCHIVERO METALICO DE 2 GAVETAS	$	1.00
5113080006	ARCHIVERO METALICO DE 2 GAVETAS	$	1.00
5113080007	ARCHIVERO METALICO DE TRES CAJONES Y UNA GAVETA	$	1.00
5117080001	CAJONERA	$	1.00
5117080002	CAJONERA	$	1.00
5117080003	CAJONERA	$	1.00
5119080001	CESTO DE BASURA DE PLASTICO COLOR VERDE	$	1.00
5191080001	CUBIERTA MODULAR ESCRITORIO DE 80X 1.50	$	1.00
5191080002	MESA D ETRABAJO 60X 1.20	$	1.00
5191080003	TANQUE DE GAS DE 30 KG COLOR BEIGE	$	1.00
5199080001	DESPACHADOR DE AGUA MARCA MABE COLOR BLANCO	$	1.00
5421080001	TRAILA CHICA	$	1.00
5421080002	TRAILA GRANDE	$	1.00
5642080001	APARATO DE AIRE SECO 1 TONELADA MARCA GENERAL ELECTRIC COLOR BLANCO	$	1.00
5642080002	APARATO DE AIRE SECO MARCA HERVEN COLOR BLANCO	$	1.00
5644080001	CALENTADOR DE GAS LP COLOR CAFÉ	$	1.00
5651080001	RADIO TRASMISOR PORTATIL DE 6 CANALES MARCA KENWOOD COLOR NEGRO	$	1.00

5653080001	TELEFONO MARCA TELMEX COLOR BEIGE	$	1.00
5653080002	TELEFONO MARCA TELMEX COLOR BEIGE	$	1.00
5654080001	FUENTE REGULADA 20 AMPS MARCA ASTRON	$	1.00
5671080001	ASPERSOR MARCA SWISSMEX COLOR BLANCO/NEGRO SERIE 3WF26A	$	1.00
5671080002	ASTILLADORA MARCA KOHLER COLOR NARANJA SERIE 5VJAA001XCW003690	$	1.00
5671080003	CABLE PARA CORRIENTE	$	1.00
5671080004	CORTADORA DE CEMENTO MARCA MASTER COLOR AMARILLA SERIE PMF18	$	1.00
5671080005	EQUIPO DE CORTE CON MANOMETROS	$	1.00
5671080006	JUEGO DE 9 DADOS DE DISTNTOS TAMAÑOS	$	1.00
5671080007	JUEGO DE DESARMADORES DE DISTINTOS TAMAÑOS	$	1.00
5671080008	JUEGO DE TARRAJAS PARA CORTAR TUBO DE 1/2 A 1 MARCA TRUPER	$	1.00
5671080009	MARTILLO CON MANGO METALICO	$	1.00
5671080010	RACHEL	$	1.00
5671080011	TORNILLO DE BANCO	$	1.00
5672080001	BOMBA DE AGUA MARCA TRUPER COLOR NEGRO/NARANJA SERIE 5.5 HP 2T15005	$	1.00
5672080002	BOMBA DE AGUA MARCA TRUPER COLOR NEGRO/NARANJA SERIE 5.5 HP 2T15005	$	1.00
5672080003	BOMBA DE AGUA MARCA TRUPER COLOR NEGRO/NARANJA SERIE 6.0 HP 2T15007	$	1.00
5672080004	BOMBA DE AGUA MARCA TRUPER COLOR NEGRO/NARANJA SERIE 6.0 HP 2T15007	$	1.00
5672080005	CILINDRO DE OXIGENO	$	1.00
5672080006	COMPACTADORA MARCA MASTERPAC COLOR AMARILLA	$	1.00
5672080007	COMPRESOR 60 GAL DE CAPACIDAD MARCA COLEMAN	$	1.00
5672080008	MAQUINA BAILARINA MARCA TACOM COLOR GRIS SERIE 2317781	$	16,240.00
5672080009	MAQUINA DE SOLDAR MARCA LINCOLN COLOR ROJO SERIE 10426-606	$	1.00
5672080010	MOTOSIERRA MARCA POULAN PRO COLOR AMARILLO/NEGRO SERIE PP4218A	$	5,229.00
5672080011	PISTOLA PARA PINTAR	$	1.00

5672080012	QUEMADOR PARA QUEMAR BANDERAS	$	1.00
5672080013	REPETIDORA MARCA DUPLEXER	$	1.00
5672080014	REVOLVEDORA DE CEMENTO	$	1.00
5674080001	DEPOSITO DE AGUA 500 LITROS ROTOPLAS COLOR NEGRO	$	1.00
5674080002	DEPOSITO DE AGUA 500 LITROS ROTOPLAS COLOR NEGRO	$	1.00
5679080001	CAJON DE HERRAMIENTA COLOR CAFÉ	$	1.00
5679080001	ESMERIL DE 3/4 DE CABALLOS DE FUERZA MARCA TRUPER	$	1.00
5679080001	CAJA METALICA PARA DADOS MARCA STANLEY	$	1.00
5111090001	SILLA METALICA COLOR NEGRO	$	1.00
5111090002	SILLA METALICA COLOR NEGRO	$	1.00
5111090003	SILLA METALICA COLOR NEGRO	$	1.00
5111090004	SILLA METALICA COLOR NEGRO	$	1.00
5111092005	SILLA DE PLASTICO	$	1.00
5111092006	SILLA DE PLASTICO	$	1.00
5111092007	SILLA DE PLASTICO	$	1.00
5112090001	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA	$	1.00
5112090002	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA	$	1.00
5112090003	ESCRITORIO DE MADERA	$	1.00
5113090001	ARCHIVERO METALICO COLOR GRIS	$	1.00
5113090002	ARCHIVERO METALICO COLOR GRIS	$	1.00
5113090003	LIBRERO DE MADERA	$	1.00
5113090004	LIBRERO DE MADERA DE 2 PUERTAS	$	1.00
5113090005	LIBRERO DE MADERA	$	1.00
5119090002	PIZARRON	$	1.00
5119090003	PINTARRON	$	1.00
5119090004	LOCKER COLOR NEGRO	$	1.00
5119090005	PIZARRON ESCUADRA	$	1.00
5119090006	PORTA BANDERA	$	1.00
5119090007	CUADRO DE MAPA DE LA CIUDAD	$	1.00
5119090008	CUADRO DE MAPA DE LA CIUDAD	$	1.00
5119091009	BOTIQUIN MEDICO	$	1.00
5119091010	CUADRO DECORATIVO	$	1.00
5119092011	RELOJ DE PARED	$	1.00
5119092012	LOCKER DE MADERA	$	1.00
5119092013	CESTO DE BASURA COLOR NEGRO	$	1.00
5119092014	LAMPARA DE COLOR NEGRA	$	1.00
5119092015	CESTO DE BASURA	$	1.00
5119092016	CESTO DE BASURA	$	1.00
5191091001	TANQUE DE 45 KG	$	1.00
5192090001	JUEGO DE PERCIANAS	$	1.00

5192090002	JUEGO DE PERCIANAS	$	1.00
5192090003	JUEGO DE PERCIANAS	$	1.00
5194091001	REFRIGERADOR	$	1.00
5194091002	MICROONDAS PEQUEÑO	$	1.00
5194091003	ESTUFA	$	1.00
5199091001	FREGADERO	$	1.00
5199091002	TERMO DE AGUA DE 20 LTS	$	1.00
5199091003	EXTINGUIDOR	$	1.00
5199091004	EXTINGUIDOR	$	1.00
5199091005	EXTINGUIDOR	$	1.00
5199091006	EXTINGUIDOR	$	1.00
5199091007	EXTINGUIDOR	$	1.00
5199091008	TABLA RIGIDA	$	1.00
5199091009	TABLA RIGIDA	$	1.00
5199091010	TABLA RIGIDA	$	1.00
5199091011	TABLA RIGIDA	$	1.00
5199091012	TABLA RIGIDA	$	1.00
5199091013	CATRE	$	1.00
5199091014	CATRE	$	1.00
5199091015	CATRE	$	1.00
5199091016	CATRE	$	1.00
5199091017	CATRE	$	1.00
5199091018	CATRE	$	1.00
5199091019	CATRE	$	1.00
5199091020	CATRE	$	1.00
5511091001	PASAMANOS	$	1.00
5511091002	BASE DE COLUMPIO DE 2	$	1.00
5511091003	SUBIBAJA	$	1.00
5641090001	MINISPLIT MARCA MIRAGE	$	1.00
5642092003	AIRE SECO	$	1.00
5643091001	ABANICO DE TECHO	$	1.00
5653092002	TELEFONO MARCA TELMEX	$	1.00
5651092001	RADIO PORTATIL	$	1.00
5651092002	RADIO PORTATIL	$	1.00
5651092003	RADIO PORTATIL	$	1.00
5651092004	RADIO PORTATIL	$	1.00
5651092005	RADIO PORTATIL	$	1.00
5651092006	RADIO PORTATIL	$	1.00
5651092007	RADIO PORTATIL	$	1.00
5651092008	RADIO PORTATIL	$	1.00
5651092009	RADIO PORTATIL	$	1.00
5651092010	RADIO PORTATIL	$	1.00
5111091001	UNA SILLA GIRATORIA PARA OFICINA	$	1.00
5111092002	SILLON EJECUTIVO COLOR NEGRO	$	1.00
5111092003	SILLON EJECUTIVO NEGRO	$	1.00
5112091001	ESCRITORIO METÁLICO	$	1.00

5112091002	ESCRITORIO METÁLICO	$	1.00
5112091003	MESA	$	1.00
5112091004	MESA PARA TELEVISIÓN	$	1.00
5112092005	ESCRITORIO COLOR CAFE	$	1.00
5112092006	ESCRITORIO COLOR GRIS	$	1.00
5112092007	ESCRITORIO COLOR GRIS	$	1.00
5112092008	ESCRITORIO ESCUADRA COLOR CAFE	$	1.00
5112092009	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR BEIGE	$	1.00
5112092010	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR BEIGE	$	1.00
5112094011	ESCRITORIO COLOR CAFE	$	1.00
5112094012	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR CAFÉ	$	1.00
5113091001	ARCHIVERO METÁLICO DE 3 CAJONES	$	1.00
5113092002	ARCHIVERO DE 3 CAJONES GRIS	$	1.00
5113092003	ARCHIVERO HIRS COLOR BEIGE	$	1.00
5118092001	LIBRERO 2 PUERTAS COLOR CAFE	$	1.00
5118092002	LIBRERO 2 PUERTAS COLOR CAFE	$	1.00
5118092003	LIBRERO 3 PIEZAS COLOR CAFE	$	1.00
5118092004	LIBRERO 3 PUERTAS COLOR CAFE	$	1.00
5118094005	LIBRERO 3 PUERTAS COLOR CAFE	$	1.00
5118094006	LIBRERO 3 PUERTAS COLOR CAFE	$	1.00
5119091001	BOTE DE BASURA	$	1.00
5119091002	CUADRO DECORATIVO	$	1.00
5119091003	CUADRO DECORATIVO	$	1.00
5119091004	ESPEJO	$	1.00
5119091005	LOCKER METÁLICO	$	1.00
5119091006	LOCKER METÁLICO	$	1.00
5119091007	PINTARRON	$	1.00
5119091008	PINTARRON	$	1.00
5119091009	PINTARRON DE TRIPIE	$	1.00
5119091010	RELOJ REDONDO DE PARED	$	1.00
5119091011	REPISA PARA COLOCAR BASE DE RADIO	$	1.00
5119091012	TANQUE DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMO	$	1.00
5191094001	MESA COLOR CAFÉ	$	1.00
5192091001	PERSIANAS HORIZONTALES	$	1.00
5192091002	PERSIANAS HORIZONTALES	$	1.00
5199094001	ENFRIADORA DE AGUA COLOR BEIGE	$	1.00
5641092001	MINI SPLIT 1 TONELADA MIRAGE COLOR BLANCO SERIE EDC121Y	$	1.00
5641094002	MINI SPLIT 2 TONELADAS MIRAGE COLOR BLANCO SERIE EDC121T	$	3,238.00
5641094001	MINI SPLIT 2 TONELADAS MIRAGE COLOR BLANCO SERIE EDC121T	$	3,238.00

5643091001	ABANICO DE TECHO	$	1.00
5644091001	CALENTADOR	$	1.00
5645091001	ABANICO DE AIRE LAVADO	$	1.00
5645091002	ABANICO DE AIRE LAVADO	$	1.00
5645091003	ABANICO DE AIRE LAVADO	$	1.00
5671093001	PALA CUADRADA	$	1.00
5671093002	PALA CUADRADA	$	1.00
5671093003	PALA CUADRADA	$	1.00
5671093004	PALA CUADRADA	$	1.00
5671093005	PALA CUADRADA	$	1.00
5671093006	PALA DE PICO	$	1.00
5671093007	PALA DE PICO	$	1.00
5671093008	PALA DE PICO	$	1.00
5671093009	PALA DE PICO	$	1.00
5671093010	PALA DE PICO	$	1.00
5671093011	TALACHE O ZAPAPICO	$	1.00
5671093012	TALACHE O ZAPAPICO	$	1.00
5671093013	TALACHE O ZAPAPICO	$	1.00
5671093014	TALACHE O ZAPAPICO	$	1.00
5671093015	TALACHE O ZAPAPICO	$	1.00
5672093001	BOMBA CHUPA CHARCOS	$	1.00
5672093002	BOMBA CHUPA CHARCOS	$	1.00
5672093003	MOTO BOMBA A GASOLINA	$	1.00
5672093004	MOTO BOMBA A GASOLINA	$	1.00
5672093005	VDM BOMBA AUTO-CEBANTE 3 PULGADAS	$	1.00
5672093006	VDM BOMBA AUTO-CEBANTE 2 PULGADAS	$	1.00
5679093001	IMPERMEABLE	$	1.00
5679093002	IMPERMEABLE	$	1.00
5679093003	IMPERMEABLE	$	1.00
5679093004	IMPERMEABLE	$	1.00
5679093005	IMPERMEABLE	$	1.00
5111110001	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	203.00
5111110002	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	203.00
5111110003	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	203.00

5111110004	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	203.00
5111110005	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	203.00
5111110006	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	203.00
5111110007	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	203.00
5111110008	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	203.00
5111110009	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	203.00
5111110010	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	203.00
5111110011	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20
5111110012	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20
5111110013	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20
5111110014	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20

5111110015	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$ 223.20
5111110016	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$ 223.20
5111110017	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$ 223.20
5111110018	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$ 223.20
5111110019	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$ 223.20
5111110020	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$ 223.20
5111110021	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$ 223.20
5111110022	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$ 223.20
5111110023	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$ 223.20
5111110024	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$ 223.20
5111110025	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$ 223.20

5111110026	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20
5111110027	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20
5111110028	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20
5111110029	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20
5111110030	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20
5111110031	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20
5111110032	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20
5111110033	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20
5111110034	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20
5111110035	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20
5111110036	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20

5111110037	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20
5111110038	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20
5111110039	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20
5111110040	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20
5111110041	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20
5111110042	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20
5111110043	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20
5111110044	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20
5111110045	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20
5111110046	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20
5111110047	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20

5111110048	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20
5111110049	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20
5111110050	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20
5111110051	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20
5111110052	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20
5111110053	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20
5111110054	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20
5111110055	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20
5111110056	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20
5111110057	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20
5111110058	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20

5111110059	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20
5111110060	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20
5111110061	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20
5111110062	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20
5111110063	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20
5111110064	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20
5111110065	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20
5111110066	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20
5111110067	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20
5111110068	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20
5111110069	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20

5111110070	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20
5111110071	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20
5111110072	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20
5111110073	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20
5111110074	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20
5111110075	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20
5111110076	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20
5111110077	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20
5111110078	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20
5111110079	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20
5111110080	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20

5111110081	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20
5111110082	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20
5111110083	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20
5111110084	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20
5111110085	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20
5111110086	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20
5111110087	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20
5111110088	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20
5111110089	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20
5111110090	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20
5111110091	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20

5111110092	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20
5111110093	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20
5111110094	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20
5111110095	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20
5111110096	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20
5111110097	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20
5111110098	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20
5111110099	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20
5111110100	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20
5111110101	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20
5111110102	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20

5111110103	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20
5111110104	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20
5111110105	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20
5111110106	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20
5111110107	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20
5111110108	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20
5111110109	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20
5111110110	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20
5111110111	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20
5111110112	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20
5111110113	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20

5111110114	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20
5111110115	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20
5111110116	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20
5111110117	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20
5111110118	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20
5111110119	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20
5111110120	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20
5111110121	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20
5111110122	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20
5111110123	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20
5111110124	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20

5111110125	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$ 223.20
5111110126	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$ 223.20
5111110127	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$ 223.20
5111110128	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$ 223.20
5111110129	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$ 223.20
5111110130	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$ 223.20
5111110131	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$ 223.20
5111110132	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$ 223.20
5111110133	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$ 223.20
5111110134	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$ 223.20
5111110135	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$ 223.20

5111110136	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20
5111110137	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20
5111110138	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20
5111110139	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20
5111110140	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20
5111110141	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20
5111110142	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20
5111110143	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20
5111110144	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20
5111110145	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20
5111110146	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20

5111110147	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20
5111110148	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20
5111110149	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20
5111110150	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20
5111110151	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20
5111110152	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20
5111110153	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20
5111110154	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20
5111110155	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20
5111110156	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20
5111110157	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20

5111110158	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$ 223.20
5111110159	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$ 223.20
5111110160	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$ 223.20
5111110161	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$ 223.20
5111110162	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$ 223.20
5111110163	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$ 223.20
5111110164	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$ 223.20
5111110165	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$ 223.20
5111110166	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$ 223.20
5111110167	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$ 223.20
5111110168	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$ 223.20

5111110169	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20
5111110170	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20
5111110171	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20
5111110172	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20
5111110173	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20
5111110174	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20
5111110175	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20
5111110176	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20
5111110177	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20
5111110178	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20
5111110179	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20

5111110180	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20
5111110181	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20
5111110182	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20
5111110183	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20
5111110184	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20
5111110185	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20
5111110186	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20
5111110187	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20
5111110188	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20
5111110189	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20
5111110190	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20

5111110191	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20
5111110192	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20
5111110193	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20
5111110194	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20
5111110195	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20
5111110196	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20
5111110197	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20
5111110198	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20
5111110199	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20
5111110200	SILLA ESTIBABLE ESTRUCTURA TUBULAR 34/4 CAL. 18, ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL NEGRO (REFUERZO BAJO EL ASIENTO) MOD. 1-BANQUEE N	$	223.20
5112112001	ESCRITORIO CON 2 CAJONES	$	1.00
5113111001	ARCHIVERO METALICO CON 4 GAVETAS	$	1.00

5118110001	MESA PLEGADIZA ESTRUCTURA TUBULAR 7/8 CAL.18 CUBIERTA DE .76 X 2.44 M DE FIBRA DE VIDRIO CANTO EN ALUMINIO MOD.I-B244-FV	$ 963.00
5118110002	MESA PLEGADIZA ESTRUCTURA TUBULAR 7/8 CAL.18 CUBIERTA DE .76 X 2.44 M DE FIBRA DE VIDRIO CANTO EN ALUMINIO MOD.I-B244-FV	$ 963.00
5118110003	MESA PLEGADIZA ESTRUCTURA TUBULAR 7/8 CAL.18 CUBIERTA DE .76 X 2.44 M DE FIBRA DE VIDRIO CANTO EN ALUMINIO MOD.I-B244-FV	$ 963.00
5118110004	MESA PLEGADIZA ESTRUCTURA TUBULAR 7/8 CAL.18 CUBIERTA DE .76 X 2.44 M DE FIBRA DE VIDRIO CANTO EN ALUMINIO MOD.I-B244-FV	$ 963.00
5118110005	MESA PLEGADIZA ESTRUCTURA TUBULAR 7/8 CAL.18 CUBIERTA DE .76 X 2.44 M DE FIBRA DE VIDRIO CANTO EN ALUMINIO MOD.I-B244-FV	$ 963.00
5118110006	MESA PLEGADIZA ESTRUCTURA TUBULAR 7/8 CAL.18 CUBIERTA DE .76 X 2.44 M DE FIBRA DE VIDRIO CANTO EN ALUMINIO MOD.I-B244-FV	$ 963.00
5118110007	MESA PLEGADIZA ESTRUCTURA TUBULAR 7/8 CAL.18 CUBIERTA DE .76 X 2.44 M DE FIBRA DE VIDRIO CANTO EN ALUMINIO MOD.I-B244-FV	$ 963.00
5118110008	MESA PLEGADIZA ESTRUCTURA TUBULAR 7/8 CAL.18 CUBIERTA DE .76 X 2.44 M DE FIBRA DE VIDRIO CANTO EN ALUMINIO MOD.I-B244-FV	$ 963.00
5118110009	MESA PLEGADIZA ESTRUCTURA TUBULAR 7/8 CAL.18 CUBIERTA DE .76 X 2.44 M DE FIBRA DE VIDRIO CANTO EN ALUMINIO MOD.I-B244-FV	$ 963.00
5118110010	MESA PLEGADIZA ESTRUCTURA TUBULAR 7/8 CAL.18 CUBIERTA DE .76 X 2.44 M DE FIBRA DE VIDRIO CANTO EN ALUMINIO MOD.I-B244-FV	$ 963.00
5118110011	MESA PLEGADIZA ESTRUCTURA TUBULAR 7/8 CAL.18 CUBIERTA DE .76 X 2.44 M DE FIBRA DE VIDRIO CANTO EN ALUMINIO MOD.I-B244-FV	$ 963.00
5118110012	MESA PLEGADIZA ESTRUCTURA TUBULAR 7/8 CAL.18 CUBIERTA DE .76 X 2.44 M DE FIBRA DE VIDRIO CANTO EN ALUMINIO MOD.I-B244-FV	$ 963.00
5118110013	MESA PLEGADIZA ESTRUCTURA TUBULAR 7/8 CAL.18 CUBIERTA DE .76 X 2.44 M DE FIBRA DE VIDRIO CANTO EN ALUMINIO MOD.I-B244-FV	$ 963.00

5118110014	MESA PLEGADIZA ESTRUCTURA TUBULAR 7/8 CAL.18 CUBIERTA DE .76 X 2.44 M DE FIBRA DE VIDRIO CANTO EN ALUMINIO MOD.I-B244-FV	$	963.00
5118110015	MESA PLEGADIZA ESTRUCTURA TUBULAR 7/8 CAL.18 CUBIERTA DE .76 X 2.44 M DE FIBRA DE VIDRIO CANTO EN ALUMINIO MOD.I-B244-FV	$	963.00
5119115001	BOTES DE BASURA	$	1.00
5119115002	BOTE DE BASURA	$	1.00
5119115003	BOTE DE BASURA	$	1.00
5119115004	BOTE DE BASURA	$	1.00
5119116005	BOTE DE BASURA	$	1.00
5119116006	BOTE DE BASURA	$	1.00
5119116007	BOTE DE BASURA	$	1.00
5119116008	BOTE DE BASURA	$	1.00
5119116009	BOTE DE BASURA	$	1.00
5119116010	BOTE DE BASURA	$	1.00
5119116011	BOTE DE BASURA	$	1.00
5119116012	BOTE DE BASURA	$	1.00
5119116013	BOTE DE BASURA	$	1.00
5119116014	BOTE DE BASURA	$	1.00
5198112001	JUEGOS INFANTILES RESBALADERO SENCILLO	$	1.00
5221116001	APARATO PARA EJERCITAR CANOA	$	1.00
5221116002	APARATO PARA INVERTIDO	$	1.00
5221116003	APARATO PARA CINTURA	$	1.00
5221116004	APARATO COMO EN EL CIELO	$	1.00
5221116005	APARATO PARA PECHO	$	1.00
5221116006	APARATO PARA ABDOMEN	$	1.00
5221116007	APARATO PARA BRAZOS	$	1.00
5641115001	MINISPLIT	$	8,721.00
5642111001	APARATO DE AIRE SECO	$	1.00
5642111002	APARATO DE AIRE SECO	$	1.00
5643112001	ABANICO DE PEDESTAL	$	1.00
5646111001	APARATO DE AIRE CENTRAL	$	1.00
5671115001	TINACO DE AGUA CON CAPACIDAD DE 2,500 LITROS	$	1.00
5671115002	BOMBA PARA TINACO	$	1.00
5671115003	ROTOBOMBA HIDRONEOMATICO DE 1HP WP 1000172 CON PROTECCION TERMICA	$	1.00
5641112002	APARATO DE AIRE MINISPLIT	$	1.00
5111110001	SILLA CON RODILLOS PISTON DESCANSABRAZOS MARCA PRINTA FORM COLOR GINDA	$	1.00
5111110002	SILLA CON RODILLOS PISTON DESCANSABRAZOS MARCA PRINTA FORM COLOR NEGRA	$	1.00

5111110003	SILLA DE MADERA ANTECOMEDOR COLOR CAFÉ	$	1.00
5111110004	SILLA FIJA COLOR VERDE	$	1.00
5111110005	SILLA FIJA COLOR VERDE	$	1.00
5111110006	SILLA FIJA TAPIZADA COLOR NEGRO	$	1.00
5111110007	SILLA FIJA TAPIZADA COLOR NEGRO	$	1.00
5111110008	SILLA FIJA TAPIZADA COLOR VERDE	$	1.00
5111110009	SILLAS CON RODILLOS PISTON DESCANSABRAZOS MARCA PMSTLLE COLOR CAFÉ	$	1.00
5111110010	SILLAS CON RODILLOS PISTON DESCANSABRAZOS MARCA PRINTA FORM COLOR CAFÉ	$	1.00
5111111001	JUEGO DE 3 SILLAS COLOR AZUL	$	1.00
5111111002	SILLA DE PLASTICO	$	1.00
5111111003	SILLA DE PLASTICO	$	1.00
5111111004	SILLA DE PLASTICO	$	1.00
5111111005	SILLA DE PLASTICO	$	1.00
5111111006	SILLA DE PLASTICO	$	1.00
5111111007	SILLA DE PLASTICO	$	1.00
5111111008	SILLA DE PLASTICO	$	1.00
5111111009	SILLA DE PLASTICO	$	1.00
5111111010	SILLA DE PLASTICO	$	1.00
5111111011	SILLA DE PLASTICO	$	1.00
5111111012	SILLA DE PLASTICO	$	1.00
5111111013	SILLA DE PLASTICO	$	1.00
5111111014	SILLA DE PLASTICO	$	1.00
5111111015	SILLA DE PLASTICO	$	1.00
5111111016	SILLA DE PLASTICO	$	1.00
5111111017	SILLA DE PLASTICO	$	1.00
5111111018	SILLA DE PLASTICO COLOR NARANJA	$	1.00
5111111019	SILLA DE RESPALDO Y ASIENTO DE PLASTICO POLIPROPEN	$	1.00
5111111020	SILLA DE RESPALDO Y ASIENTO DE PLASTICO POLIPROPEN	$	1.00
5111111021	SILLA DE RESPALDO Y ASIENTO DE PLASTICO POLIPROPEN	$	1.00
5111111022	SILLA DE RESPALDO Y ASIENTO DE PLASTICO POLIPROPEN	$	1.00
5111111023	SILLA EMTALICA FIJA ESTIBABLE TAPIZADA EN VINIL	$	1.00
5111111024	SILLA EMTALICA FIJA ESTIBABLE TAPIZADA EN VINIL	$	1.00
5111111025	SILLA EMTALICA FIJA ESTIBABLE TAPIZADA EN VINIL	$	1.00
5111111026	SILLA EMTALICA FIJA ESTIBABLE TAPIZADA EN VINIL	$	1.00
5111111027	SILLA EMTALICA FIJA ESTIBABLE TAPIZADA EN VINIL	$	1.00

5111111028	SILLA FIJA ESTIBABLE TAPIZADA EN VINIL	$ 1.00
5111111029	SILLA FIJA METALICA TAPIZADA EN VINIL	$ 1.00
5111111030	SILLA INFANTIL ESTRUCTURA DE BASE DE TUBO REDONDO	$ 1.00
5111111031	SILLA INFANTIL ESTRUCTURA DE BASE DE TUBO REDONDO	$ 1.00
5111111032	SILLA INFANTIL ESTRUCTURA DE BASE DE TUBO REDONDO	$ 1.00
5111111033	SILLA INFANTIL ESTRUCTURA DE BASE DE TUBO REDONDO	$ 1.00
5111111034	SILLA INFANTIL ESTRUCTURA DE BASE DE TUBO REDONDO	$ 1.00
5111111035	SILLA METALICA FIJA ESTIBABLE TAPIZADA EN VINIL	$ 1.00
5111111036	SILLA METALICA FIJA ESTIBABLE TAPIZADA EN VINIL	$ 1.00
5111111037	SILLA PLEGABLE ACOJINADA COLOR NEGRO	$ 1.00
5111111038	SILLA PLEGABLE ACOJINADA ESTRUCTURA TUBULAR	$ 1.00
5111111039	SILLA PLEGABLE ACOJINADA ESTRUCTURA TUBULAR	$ 1.00
5111111040	SILLA PLEGABLE ACOJINADA ESTRUCTURA TUBULAR	$ 1.00
5111111041	SILLA PLEGABLE ACOJINADA ESTRUCTURA TUBULAR	$ 1.00
5111111042	SILLA PLEGABLE ACOJINADA ESTRUCTURA TUBULAR	$ 1.00
5111111043	SILLA PLEGABLE ACOJINADA ESTRUCTURA TUBULAR	$ 1.00
5111111044	SILLA PLEGABLE ACOJINADA ESTRUCTURA TUBULAR	$ 1.00
5111111045	SILLA PLEGABLE ACOJINADA ESTRUCTURA TUBULAR	$ 1.00
5111111046	SILLA PLEGABLE ACOJINADA ESTRUCTURA TUBULAR	$ 1.00
5111111047	SILLA PLEGABLE ACOJINADA ESTRUCTURA TUBULAR	$ 1.00
5111111048	SILLA PLEGABLE ACOJINADA ESTRUCTURADA TUBULAR	$ 1.00
5111111049	SILLA PLEGABLE ACOJINADA ESTRUCTURADA TUBULAR	$ 1.00
5111111050	SILLA PLEGABLE ACOJINADA ESTRUCTURADA TUBULAR	$ 1.00
5111111051	SILLA PLEGABLE ACOJINADA ESTRUCTURADA TUBULAR	$ 1.00
5111111052	SILLA PLEGABLE ACOJINADA ESTRUCTURADA TUBULAR	$ 1.00
5111111053	SILLA PLEGABLE ACOJINADA ESTRUCTURADA TUBULAR	$ 1.00
5111111054	SILLA PLEGABLE ACOJINADA ESTRUCTURADA TUBULAR	$ 1.00

5111111055	SILLA PLEGABLE ACOJINADA ESTRUCTURADA TUBULAR	$	1.00
5111111056	SILLA PLEGABLE ACOJINADA ESTRUCTURADA TUBULAR	$	1.00
5111111057	SILLA PLEGABLE ACOJINADA ESTRUCTURADA TUBULAR	$	1.00
5111111058	SILLA PLEGABLE ACOJINADA ESTRUCTURADA TUBULAR	$	1.00
5111111059	SILLA PLEGABLE ACOJINADA ESTRUCTURADA TUBULAR	$	1.00
5111111060	SILLA PLEGABLE ACOJINADA ESTRUCTURADA TUBULAR	$	1.00
5111111061	SILLA PLEGABLE ACOJINADA ESTRUCTURADA TUBULAR	$	1.00
5111111062	SILLA PLEGABLE ACOJINADA ESTRUCTURADA TUBULAR	$	1.00
5111111063	SILLA PLEGABLE ACOJINADA ESTRUCTURADA TUBULAR	$	1.00
5111111064	SILLA PLEGABLE ACOJINADA ESTRUCTURADA TUBULAR	$	1.00
5111111065	SILLA PLEGABLE ACOJINADA ESTRUCTURADA TUBULAR	$	1.00
5111111066	SILLA PLEGABLE ACOJINADA ESTRUCTURADA TUBULAR	$	1.00
5111111067	SILLA PLEGABLE ACOJINADA ESTRUCTURADA TUBULAR	$	1.00
5111111068	SILLA PLEGABLE ACOJINADA ESTRUCTURADA TUBULAR	$	1.00
5111111069	SILLA PLEGABLE ACOJINADA ESTRUCTURADA TUBULAR	$	1.00
5111111070	SILLA PLEGABLE ACOJINADA ESTRUCTURADA TUBULAR	$	1.00
5111111071	SILLA PLEGABLE ACOJINADA ESTRUCTURADA TUBULAR	$	1.00
5111111072	SILLA PLEGABLE ACOJINADA ESTRUCTURADA TUBULAR	$	1.00
5111111073	SILLA PLEGABLE ACOJINADA ESTRUCTURADA TUBULAR	$	1.00
5111111074	SILLA PLEGABLE ACOJINADA ESTRUCTURADA TUBULAR	$	1.00
5111111075	SILLA PLEGABLE ACOJINADA ESTRUCTURADA TUBULAR	$	1.00
5111111076	SILLA PLEGABLE ACOJINADA ESTRUCTURADA TUBULAR	$	1.00
5111111077	SILLA PLEGABLE ACOJINADA ESTRUCTURADA TUBULAR	$	1.00
5111111078	SILLA PREESCOLAR	$	1.00
5111111079	SILLA PREESCOLAR	$	1.00
5111111080	SILLA PREESCOLAR	$	1.00
5111111081	SILLA PREESCOLAR	$	1.00
5111111082	SILLA PREESCOLAR	$	1.00
5111111083	SILLA PREESCOLAR COLOR BEIGE	$	1.00
5111111084	SILLA PREESCOLAR COLOR BEIGE	$	1.00
5111111085	SILLA PREESCOLAR COLOR BEIGE	$	1.00

5111111086	SILLA PREESCOLAR COLOR BEIGE	$	1.00
5111111087	SILLA PREESCOLAR COLOR BEIGE	$	1.00
5111111088	SILLA PREESCOLAR COLOR BEIGE	$	1.00
5111111089	SILLA PREESCOLAR COLOR BEIGE	$	1.00
5111111090	SILLA PREESCOLAR COLOR BEIGE	$	1.00
5111111091	SILLA PREESCOLAR COLOR BEIGE	$	1.00
5111111092	SILLA PREESCOLAR COLOR BEIGE	$	1.00
5111111093	SILLA PREESCOLAR COLOR BEIGE	$	1.00
5111111094	SILLA PREESCOLAR COLOR BEIGE	$	1.00
5111111095	SILLA SECRETARIAL RESPALDO BAJO TAPIZADA EN TELA	$	1.00
5111111096	SILLA SECRETARIALRESPALDO BAJO TAPIZADA EN TELA	$	1.00
5111112097	SILLA EMTALICA FIJA ESTIBABLE TAPIZADA EN VINIL	$	1.00
5111112098	SILLA ESTABIBLE DE PLASTICO CON TELA COLOR BEIGE	$	1.00
5111112099	SILLA ESTABIBLE DE PLASTICO CON TELA COLOR BEIGE	$	1.00
5111112100	SILLA ESTABIBLE DE PLASTICO CON TELA COLOR BEIGE	$	1.00
5111112101	SILLA ESTABIBLE DE PLASTICO CON TELA COLOR BEIGE	$	1.00
5111112102	SILLA ESTABIBLE DE PLASTICO CON TELA COLOR BEIGE	$	1.00
5111112103	SILLA ESTABIBLE DE PLASTICO CON TELA COLOR BEIGE	$	1.00
5111112104	SILLA ESTABIBLE DE PLASTICO CON TELA COLOR BEIGE	$	1.00
5111112105	SILLA ESTIBABLE DE PLASTICO CON TELA BEIGE	$	1.00
5111112106	SILLA ESTIBABLE DE PLASTICO CON TELA BEIGE	$	1.00
5111112107	SILLA ESTIBABLE DE PLASTICO CON TELA BEIGE	$	1.00
5111112108	SILLA ESTIBABLE DE PLASTICO CON TELA BEIGE	$	1.00
5111112109	SILLA ESTIBABLE DE PLASTICO CON TELA BEIGE	$	1.00
5111112110	SILLA ESTIBABLE DE PLASTICO CON TELA BEIGE	$	1.00
5111112111	SILLA ESTIBABLE DE PLASTICO CON TELA BEIGE	$	1.00
5111112112	SILLA ESTIBABLE DE PLASTICO CON TELA BEIGE	$	1.00
5111112113	SILLA ESTIBABLE DE PLASTICO CON TELACOLOR BEIGE	$	1.00
5111112114	SILLA ESTIBABLE DE PLASTICO CON TELA DE COLOR BEIGE	$	1.00
5111112115	SILLA ESTIBABLE DE PLASTICO CON TELA DE COLOR BEIGE	$	1.00
5111112116	SILLA ESTIBABLE DE PLASTICO CON TELA DE COLOR BEIGE	$	1.00

5111112117	SILLA ESTIBABLE DE PLASTICO CON TELA DE COLOR BEIGE	$	1.00
5111112118	SILLA ESTIBABLE DE PLASTICO CON TELA DE COLOR BEIGE	$	1.00
5111112119	SILLA ESTIBABLE DE PLASTICO CON TELA DE COLOR BEIGE	$	1.00
5111112120	SILLA ESTIBABLE DE PLASTICO CON TELA DE COLOR BEIGE	$	1.00
5111112121	SILLA ESTIBABLE DE PLASTICO CON TELA DE COLOR BEIGE	$	1.00
5111112122	SILLA ESTIBABLE DE PLASTICO CON TELA DE COLOR BEIGE	$	1.00
5111112123	SILLA ESTIBABLE DE PLASTICO CON TELA DE COLOR BEIGE	$	1.00
5111112124	SILLA ESTIBABLE DE PLASTICO CON TELA DE COLOR BEIGE	$	1.00
5111112125	SILLA ESTIBABLE DE PLASTICO CON TELA DE COLOR BEIGE	$	1.00
5111112126	SILLA ESTIBABLE DE PLASTICO CON TELA DE COLOR BEIGE	$	1.00
5111112127	SILLA ESTIBABLE DE PLASTICO CON TELA DE COLOR BEIGE	$	1.00
5111112128	SILLA ESTIBABLE DE PLASTICO CON TELA DE COLOR BEIGE	$	1.00
5111112129	SILLA ESTIBABLE DE PLASTICO CON TELA DE COLOR BEIGE	$	1.00
5111112130	SILLA ESTIBABLE DE PLASTICO CON TELA DE COLOR BEIGE	$	1.00
5111112131	SILLA ESTIBABLE DE PLASTICO CON TELA DE COLOR BEIGE	$	1.00
5111112132	SILLA ESTIBABLE DE PLASTICO CON TELA DE COLOR BEIGE	$	1.00
5111112133	SILLA ESTIBABLE DE PLASTICO CON TELA DE COLOR BEIGE	$	1.00
5111112134	SILLA ESTIBABLE DE PLASTICO CON TELA DE COLOR BEIGE	$	1.00
5111112135	SILLA ESTIBABLE DE PLASTICO CON TELA DE COLOR BEIGE	$	1.00
5111112136	SILLA ESTIBABLE DE PLASTICO CON TELA DE COLOR BEIGE	$	1.00
5111112137	SILLA ESTIBABLE DE PLASTICO CON TELA DE COLOR BEIGE	$	1.00
5111112138	SILLA ESTIBABLE DE PLASTICO CON TELA DE COLOR BEIGE	$	1.00
5111112139	SILLA ESTIBABLE DE PLASTICO CON TELA DE COLOR BEIGE	$	1.00
5111112140	SILLA ESTIBABLE DE PLASTICO CON TELA DE COLOR BEIGE	$	1.00
5111112141	SILLA ESTIBABLE DE PLASTICO CON TELA DE COLOR BEIGE	$	1.00
5111112142	SILLA ESTIBABLE DE PLASTICO CON TELA DE COLOR MORADO	$	1.00
5111112143	SILLA ESTIBABLE DE PLASTICO CON TELA DE COLOR MORADO	$	1.00

5111112144	SILLA ESTIBABLE DE PLASTICO CON TELA DE COLOR MORADO	$	1.00
5111112145	SILLA ESTIBABLE DE PLASTICO CON TELA DE COLOR MORADO	$	1.00
5111112146	SILLA ESTIBABLE DE PLASTICO CON TELA DE COLOR MORADO	$	1.00
5111112147	SILLA ESTIBABLE DE PLASTICO CON TELA DE COLOR MORADO	$	1.00
5111112148	SILLA ESTIBABLE DE PLASTICO CON TELA DE COLOR MORADO	$	1.00
5111112149	SILLA ESTIBABLE DE PLASTICO CON TELA DE COLOR MORADO	$	1.00
5111112150	SILLA ESTIBABLE DE PLASTICO CON TELA DE COLOR MORADO	$	1.00
5111112151	SILLA ESTIBABLE DE PLASTICO CON TELA DE COLOR MORADO	$	1.00
5111112152	SILLA ESTIBABLE DE PLASTICO CON TELA DE COLOR MORADO	$	1.00
5111112153	SILLA ESTIBABLE DE PLASTICO CON TELA DE COLOR MORADO	$	1.00
5111112154	SILLA ESTIBABLE DE PLASTICO CON TELA DE COLOR MORADO	$	1.00
5111112155	SILLA ESTIBABLE DE PLASTICO CON TELA DE COLOR MORADO	$	1.00
5111112156	SILLA ESTIBABLE DE PLASTICO CON TELA DE COLOR MORADO	$	1.00
5111112157	SILLA ESTIBABLE DE PLASTICO CON TELA DE COLOR MORADO	$	1.00
5111112158	SILLA ESTIBABLE DE PLASTICO TELA COLOR BEIGE	$	1.00
5111112159	SILLA FIJA ESTIBABLE TAPIZADA EN AZUL	$	1.00
5111112160	SILLA FIJA ESTIBABLE TAPIZADA EN AZUL	$	1.00
5111112161	SILLA FIJA ESTIBABLE TAPIZADA EN AZUL	$	1.00
5111112162	SILLA FIJA ESTIBABLE TAPIZADA EN AZUL	$	1.00
5111112163	SILLA FIJA ESTIBABLE TAPIZADA EN AZUL	$	1.00
5111112164	SILLA FIJA ESTIBABLE TAPIZADA EN AZUL	$	1.00
5111112165	SILLA INFALNTIL DE MADERA	$	1.00
5111112166	SILLA INFALNTIL DE MADERA	$	1.00
5111112167	SILLA INFALNTIL DE MADERA	$	1.00
5111112168	SILLA INFALNTIL DE MADERA	$	1.00
5111112169	SILLA INFALNTIL DE MADERA	$	1.00
5111112170	SILLA INFALNTIL DE MADERA	$	1.00
5111112171	SILLA INFANTIL	$	1.00
5111112172	SILLA INFANTIL	$	1.00
5111112173	SILLA INFANTIL	$	1.00
5111112174	SILLA INFANTIL	$	1.00
5111112175	SILLA INFANTIL	$	1.00

5111112176	SILLA INFANTIL	$	1.00
5111112177	SILLA INFANTIL	$	1.00
5111112178	SILLA METALICA DE VINIL	$	1.00
5111112083	SILLA METALICA DE VINIL	$	1.00
5111112084	SILLA METALICA DE VINIL	$	1.00
5111112085	SILLA METALICA DE VINIL	$	1.00
5111112086	SILLA METALICA DE VINIL	$	1.00
5111112087	SILLA METALICA DE VINIL	$	1.00
5111112088	SILLA METALICA DE VINIL	$	1.00
5111112089	SILLA METALICA DE VINIL	$	1.00
5111112090	SILLA METALICA DE VINIL	$	1.00
5111112091	SILLA METALICA DE VINIL	$	1.00
5111112092	SILLA METALICA DE VINIL	$	1.00
5111112093	SILLA METALICA DE VINIL	$	1.00
5111112094	SILLA METALICA DE VINIL	$	1.00
5111112095	SILLA METALICA DE VINIL	$	1.00
5111112096	SILLA METALICA DE VINIL	$	1.00
5111112097	SILLA METALICA DE VINIL	$	1.00
5111112098	SILLA METALICA DE VINIL	$	1.00
5111112099	SILLA METALICA DE VINIL	$	1.00
5111112100	SILLA METALICA DE VINIL	$	1.00
5111112101	SILLA METALICA DE VINIL	$	1.00
5111112102	SILLA METALICA DE VINIL	$	1.00
5111112103	SILLA METALICA DE VINIL	$	1.00
5111112104	SILLA METALICA DE VINIL	$	1.00
5111112105	SILLA METALICA DE VINIL	$	1.00
5111112106	SILLA METALICA DE VINIL	$	1.00
5111112107	SILLA METALICA DE VINIL	$	1.00
5111112108	SILLA METALICA DE VINIL	$	1.00
5111112109	SILLA METALICA DE VINIL	$	1.00
5111112110	SILLA METALICA DE VINIL	$	1.00
5111112111	SILLA METALICA DE VINIL	$	1.00
5111112112	SILLA METALICA DE VINIL	$	1.00
5111112113	SILLA METALICA FIJA ESTIBABLE TAPIZADA EN VINIL	$	1.00
5111112114	SILLA METALICA FIJA ESTIBABLE TAPIZADA EN VINIL	$	1.00
5111112115	SILLA METALICA FIJA ESTIBABLE TAPIZADA EN VINIL	$	1.00
5111112116	SILLA METALICA FIJA ESTIBABLE TAPIZADA EN VINIL	$	1.00
5111112117	SILLA METALICA FIJA ESTIBABLE TAPIZADA EN VINIL	$	1.00
5111112118	SILLA METALICA FIJA ESTIBABLE TAPIZADA EN VINIL	$	1.00
5111112119	SILLA METALICA FIJA ESTIBABLE TAPIZADA EN VINIL	$	1.00
5111112120	SILLA METALICA FIJA ESTIBABLE TAPIZADA EN VINIL	$	1.00

5111112121	SILLA METALICA FIJA ESTIBABLE TAPIZADA EN VINIL	$ 1.00
5111112122	SILLA METALICA FIJA ESTIBABLE TAPIZADA EN VINIL	$ 1.00
5111112123	SILLA METALICA FIJA ESTIBABLE TAPIZADA EN VINIL	$ 1.00
5111112124	SILLA METALICA FIJA ESTIBABLE TAPIZADA EN VINIL	$ 1.00
5111112125	SILLA METALICA FIJA ESTIBABLE TAPIZADA EN VINIL	$ 1.00
5111112126	SILLA METALICA FIJA ESTIBABLE TAPIZADA EN VINIL	$ 1.00
5111112127	SILLA METALICA FIJA ESTIBABLE TAPIZADA EN VINIL	$ 1.00
5111112128	SILLA METALICA FIJA ESTIBABLE TAPIZADA EN VINIL	$ 1.00
5111112129	SILLA METALICA FIJA ESTIBABLE TAPIZADA EN VINIL	$ 1.00
5111112130	SILLA METALICA FIJA ESTIBABLE TAPIZADA EN VINIL	$ 1.00
5111112131	SILLA METALICA FIJA ESTIBABLE TAPIZADA EN VINIL	$ 1.00
5111112132	SILLA METALICA FIJA ESTIBABLE TAPIZADA EN VINIL	$ 1.00
5111112133	SILLA METALICA FIJA ESTIBABLE TAPIZADA EN VINIL	$ 1.00
5111112134	SILLA METALICA FIJA ESTIBABLE TAPIZADA EN VINIL	$ 1.00
5111112135	SILLA METALICA FIJA ESTIBABLE TAPIZADA EN VINIL	$ 1.00
5111112136	SILLA METALICA FIJA ESTIBABLE TAPIZADA EN VINIL	$ 1.00
5111112137	SILLA METALICA FIJA ESTIBABLE TAPIZADA EN VINIL	$ 1.00
5111112138	SILLA METALICA FIJA ESTIBABLE TAPIZADA EN VINIL	$ 1.00
5111112139	SILLA METALICA FIJA ESTIBABLE TAPIZADA EN VINIL	$ 1.00
5111112140	SILLA METALICA FIJA ESTIBABLE TAPIZADA EN VINIL	$ 1.00
5111112141	SILLA METALICA FIJA ESTIBABLE TAPIZADA EN VINIL	$ 1.00
5111112142	SILLA METALICA FIJA ESTIBABLE TAPIZADA EN VINIL	$ 1.00
5111112143	SILLA METALICA FIJA ESTIBABLE TAPIZADA EN VINIL	$ 1.00
5111112144	SILLA METALICA FIJA ESTIBABLE TAPIZADA EN VINIL	$ 1.00
5111112145	SILLA METALICA FIJA ESTIBABLE TAPIZADA EN VINIL	$ 1.00
5111112146	SILLA METALICA FIJA ESTIBABLE TAPIZADA EN VINIL	$ 1.00
5111112147	SILLA METALICA FIJA ESTIBABLE TAPIZADA EN VINIL	$ 1.00

5111112148	SILLA METALICA FIJA ESTIBABLE TAPIZADA EN VINIL	$	1.00
5111112149	SILLA METALICA FIJA ESTIBABLE TAPIZADA EN VINIL	$	1.00
5111112150	SILLA METALICA FIJA ESTIBABLE TAPIZADA EN VINIL	$	1.00
5111112151	SILLA METALICA FIJA ESTIBABLE TAPIZADA EN VINIL	$	1.00
5111112152	SILLA PREESCOLAR	$	1.00
5111112153	SILLA PREESCOLAR	$	1.00
5111112154	SILLA TUBULAR FIJA TAPIZADA EN VINIL	$	1.00
5111112155	SILLA TUBULAR FIJA TAPIZADA EN VINIL	$	1.00
5111112156	SILLA TUBULAR FIJA TAPIZADA EN VINIL	$	1.00
5111112157	SILLA TUBULAR FIJA TAPIZADA EN VINIL COLOR NEGRO	$	1.00
5111116165	SILLA DE PLASTICO FIJA ESTABLE	$	1.00
5111116166	SILLA DE PLASTICO FIJA ESTABLE	$	1.00
5111116167	SILLA DE PLASTICO FIJA ESTABLE	$	1.00
5112110001	CUBIERTA MODULAR ESCRITORIO 50 X 80 CM COLOR NEGRA	$	1.00
5112110002	ESCRITORIO EJECUTIVO CON CAJONES Y PORTA TECLADO MARCA PRINTA FORM COLOR CAFÉ	$	1.00
5112110003	ESCRITORIO EJECUTIVO MARCA PINTAFORM COLOR CAFÉ	$	1.00
5112110004	ESCRITORIO SECRETARIAL 1 CAJON 1 GAVETA COLOR NEGRO	$	1.00
5112110005	ESCRITORIO SECRETARIAL 4 CAJONES COLOR CAFÉ	$	1.00
5112111001	ESCRITORIO EJECUTIVO DE MADERA	$	1.00
5112111002	ESCRITORIO SECRETARIAL 6 CAJONES COLOR GRIS	$	1.00
5112111003	MODULO DE SECRETARIA ARMANDO CON UNA MESA DE CUBIERTA	$	1.00
5112111004	MODULO DE SECRETARIA ARMANDO CON UNA MESA DE CUBIERTA	$	1.00
5112111005	MUEBLE DE MADERA PARA COMPUTADORA	$	1.00
5112111006	MUEBLE DE RECEPCION DE 1.66 MTS DE FRENTE POR 1.66	$	1.00
5112111007	MUEBLE ENSAMBLADO PARA COMPUTADORA	$	1.00
5112111008	MUEBLE ENSAMBLADO PARA COMPUTADORA	$	1.00
5112111009	MUEBLE ENSAMBLADO PARA COMPUTADORA	$	1.00
5112112010	CUBIERTA MODULAR ESCRITORIO DE MADERA 1.78 X 68 CM	$	1.00

5112112011	ESCRITORIO COLOR CHERRY 60X1.25X76	$	1.00
5112112012	ESCRITORIO COLOR CHERRY 60X1.25X77	$	1.00
5112112013	ESCRITORIO DE 2 CAJONES Y 2 GAVETAS 8.1X59	$	1.00
5112112014	ESCRITORIO SECRETARIAL CON ARCHIVERO Y 5 CAJONES	$	1.00
5112112015	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 2 CAJONES	$	1.00
5112112016	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 2 CAJONES	$	1.00
5112112017	ESCRITORIO SECRETARIAL PARA COMPUTADORA	$	1.00
5112112018	ESCRITORIO SECRETARIAL TERMINADO EN FORMICA	$	1.00
5112112019	MUEBLE ENSAMBLADO PARA COMPUTADORA	$	1.00
5112112020	MUEBLE ENSAMBLADO PARA COMPUTADORA	$	1.00
5112112021	MUEBLE ENSAMBLADO PARA COMPUTADORA	$	1.00
5112112022	MUEBLE ENSAMBLADO PARA COMPUTADORA	$	1.00
5112112023	MUEBLE PARA COMPUTADORA CON PORTATECLADO	$	1.00
5112115024	ESCRITORIO METALICO CON 2 CAJONES	$	1.00
5112115025	ESCRITORIO METALICO CON 5 CAJONES	$	1.00
5113110001	ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS	$	1.00
5113110002	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	$	1.00
5113110003	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	$	1.00
5113110004	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS MARCA PM STLEE COLOR BEIGE	$	1.00
5113111005	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS MODELO 304 EN CAOBA	$	1.00
5113111006	ARCHIVERO METALICO CON 2 GAVETAS	$	1.00
5113111007	ARCHIVERO NEGRO 3 CAJONES	$	1.00
5113112008	ARCHIVERO METALICO CON 2 GAVETAS	$	1.00
5113112009	ARCHIVERO METALICO CON 3 GAVETAS COLOR BEIGE	$	1.00
5113112010	ARCHIVERO METALICO CON 3 GAVETAS COLOR NEGRO	$	1.00
5113112011	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS COLOR NEGRO	$	1.00
5113115012	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS	$	1.00
5114111001	MAQUINA DE ESCRIBIR MANUAL	$	1.00
5114111002	MAQUINA DE ESCRIBIR MANUAL	$	1.00
5114112001	MAQUINA DE ESCRIBIR MANUAL	$	1.00

5114112002	MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA OLIVETTI	$	1.00
5114115001	MAQUINA DE ESCRIBIR	$	1.00
5116111001	SALA LOUNGE COLOR BEIGE	$	1.00
5116112001	BANCA METALICA CON RODILLOS	$	1.00
5116112002	BANCO DE MADERA	$	1.00
5116112003	BANCO DE MADERA	$	1.00
5116112004	BANCO DE MADERA	$	1.00
5116112005	BANCO DE MADERA	$	1.00
5116112006	BANCO METALICO CON RODILLO	$	1.00
5116112007	BANCO METALICO CON RODILLOS	$	1.00
5116112008	BASE CON CUATRO BUTACAS METALICAS COLOR GRIS	$	1.00
5116112009	BUTACA INDIVIDUAL	$	1.00
5116112010	BUTACA INDIVIDUAL	$	1.00
5116112011	BUTACA INDIVIDUAL	$	1.00
5116112012	BUTACA INDIVIDUAL	$	1.00
5116112013	BUTACA INDIVIDUAL	$	1.00
5116112014	BUTACA INDIVIDUAL	$	1.00
5116112015	BUTACA INDIVIDUAL	$	1.00
5116112016	BUTACA INDIVIDUAL	$	1.00
5116112017	BUTACA INDIVIDUAL	$	1.00
5116112018	BUTACA INDIVIDUAL	$	1.00
5116112019	BUTACA INDIVIDUAL	$	1.00
5116112020	BUTACA INDIVIDUAL	$	1.00
5116112021	BUTACA INDIVIDUAL	$	1.00
5116112022	BUTACA INDIVIDUAL	$	1.00
5116112023	BUTACA INDIVIDUAL	$	1.00
5116112024	BUTACA INDIVIDUAL	$	1.00
5116112025	BUTACA INDIVIDUAL	$	1.00
5116112026	BUTACA INDIVIDUAL	$	1.00
5116112027	BUTACA INDIVIDUAL	$	1.00
5116112028	BUTACA INDIVIDUAL	$	1.00
5116112029	BUTACA INDIVIDUAL	$	1.00
5116112030	BUTACA INDIVIDUAL	$	1.00
5116115001	BANCA SENCILLA	$	1.00
5116115002	BANCA SENCILLA	$	1.00
5117110001	VITRINA PARA PARED DE ALUMINIO CON VIDRIO	$	1.00
5117112001	VITRINA DE MADERA CON 2 PUERTAS DE 1.23	$	1.00
5117112002	VITRINA DE VIDRIO CLARO 6MX1.20X60X30	$	1.00
5117116001	VITRINA METALICA CHICA	$	1.00
5118111001	JUEGO DE PERCIANAS	$	1.00
5118111002	ESTANTE SENCILLO 5 CHAROLAS	$	1.00
5118111003	ESTANTE SENCILLO 5 CHAROLAS	$	1.00
5118111004	ESTANTE SENCILLO 5 CHAROLAS	$	1.00

5118111005	ESTANTE SENCILLO 5 CHAROLAS	$	1.00
5118111006	ESTANTE SENCILLO DE 1.90 MTS 5 CHAROLAS	$	1.00
5118111007	ESTANTE SENCILLO DE 1.90 MTS 5 CHAROLAS	$	1.00
5118111008	ESTANTE SENCILLO DE 1.90 MTS 5 CHAROLAS	$	1.00
5118111009	ESTANTE SENCILLO DE 1.90 MTS 5 CHAROLAS	$	1.00
5118111010	ESTANTE SENCILLO DE 1.90 MTS 5 CHAROLAS	$	1.00
5118111011	ESTANTE SENCILLO DE 1.90 MTS 5 CHAROLAS	$	1.00
5118111012	ESTANTE SENCILLO DE 1.90 MTS 5 CHAROLAS	$	1.00
5118111013	ESTANTE SENCILLO DE 1.90 MTS 5 CHAROLAS	$	1.00
5118111014	ESTANTE SENCILLO DE 1.90 MTS 5 CHAROLAS	$	1.00
5118111015	ESTANTE SENCILLO DE 1.90 MTS 5 CHAROLAS COLOR GRIS METAL	$	1.00
5118111016	ESTANTE SENCILLO DE 1.90 MTS 5 CHAROLAS COLOR GRIS METAL	$	1.00
5118111017	ESTANTE SENCILLO DE 1.90 MTS 5 CHAROLAS COLOR GRIS METAL	$	1.00
5118111018	ESTANTE SENCILLO DE 1.90 MTS 5 CHAROLAS COLOR GRIS METAL	$	1.00
5118111019	ESTANTE SENCILLO DE 1.90 MTS 5 CHAROLAS COLOR GRIS METAL	$	1.00
5118111020	ESTANTE SENCILLO DE 1.90 MTS 5 CHAROLAS COLOR GRIS METAL	$	1.00
5118111021	ESTANTE SENCILLO DE 1.90 MTS 5 CHAROLAS COLOR GRIS METAL	$	1.00
5118111022	ESTANTE SENCILLO DE 1.90 MTS 5 CHAROLAS COLOR GRIS METAL	$	1.00
5118111023	ESTANTE SENCILLO DE 1.90 MTS 5 CHAROLAS COLOR GRIS METAL	$	1.00
5118111024	ESTANTE SENCILLO DE 1.90 MTS 5 CHAROLAS COLOR GRIS METAL	$	1.00
5118111025	ESTANTE SENCILLO DE 1.90 MTS COLOR BEIGE	$	1.00
5118111026	ESTANTE SENCILLO DE 1.90 MTS COLOR BEIGE	$	1.00
5118111027	ESTANTE SENCILLO DE 1.90 MTS COLOR BEIGE	$	1.00
5118111028	ESTANTE SENCILLO DE 1.90 MTS COLOR BEIGE	$	1.00
5118111029	ESTANTE SENCILLO DE 1.90 MTS COLOR BEIGE	$	1.00
5118111030	ESTANTE SENCILLO DE 1.90 MTS COLOR BEIGE	$	1.00
5118111031	ESTANTE SENCILLO DE 1.90 MTS COLOR BEIGE	$	1.00
5118111032	ESTANTE SENCILLO DE 1.90 MTS COLOR BEIGE	$	1.00

5118111033	ESTANTE SENCILLO DE 2.02 MTS 5 CHAROLAS	$	1.00
5118111034	ESTANTE SENCILLO DE 2.02 MTS 5 CHAROLAS	$	1.00
5118111035	ESTANTE SENCILLO DE 2.10 MTS COLOR BEIGE	$	1.00
5118111036	ESTANTE SENCILLO DE 2.10 MTS COLOR BEIGE	$	1.00
5118111037	ESTANTE SENCILLO DE 2.10 MTS COLOR BEIGE	$	1.00
5118111038	ESTANTE SENCILLO DE 2.10 MTS COLOR BEIGE	$	1.00
5118111039	ESTANTE SENCILLO DE 2.10 MTS COLOR BEIGE	$	1.00
5118111040	ESTANTE SENCILLO DE 2.18 MTS 5 CHAROLAS	$	1.00
5118111041	ESTANTE SENCILLO DE 2.18 MTS 6 CHAROLAS	$	1.00
5118111042	ESTANTE SENCILLO DE 2.18 MTS 6 CHAROLAS	$	1.00
5118111043	ESTANTE SENCILLO DE 2.18 MTS 6 CHAROLAS	$	1.00
5118111044	ESTANTE SENCILLO DE 2.18 MTS 6 CHAROLAS	$	1.00
5118111045	ESTANTE SENCILLO DE 2.18 MTS 6 CHAROLAS	$	1.00
5118111046	ESTANTE SENCILLO DE 2.18 MTS 6 CHAROLAS	$	1.00
5118111047	ESTANTE SENCILLO DE 2.18 MTS 6 CHAROLAS	$	1.00
5118111048	ESTANTE SENCILLO DE 5 CHAROLAS	$	1.00
5118111049	ESTANTE SENCILLO DE 5 CHAROLAS	$	1.00
5118111050	LETRERO INFORMATIVO DE PLASTICO DE 75X62	$	1.00
5118111051	LIBRERO SENCILLO METALICO	$	1.00
5118111052	LIBRERO SENCILLO METALICO DE 1.90 MTS DE ALTURA	$	1.00
5118111053	LIBRERO SENCILLO METALICO DE 1.90 MTS DE ALTURA	$	1.00
5118111054	LIBRERO SENCILLO METALICO DE 1.90 MTS DE ALTURA	$	1.00
5118111055	LIBRERO SENCILLO METALICO DE 1.90 MTS DE ALTURA	$	1.00
5118111056	LIBRERO SENCILLO METALICO DE 1.90 MTS DE ALTURA	$	1.00
5118111057	LIBRERO SENCILLO METALICO DE 1.90 MTS DE ALTURA	$	1.00
5118111058	LIBRERO SENCILLO METALICO DE 1.90 MTS DE ALTURA	$	1.00
5118111059	LIBRERO SENCILLO METALICO DE 1.90 MTS DE ALTURA	$	1.00
5118111060	LIBRERO SENCILLO METALICO DE 1.90 MTS DE ALTURA	$	1.00

5118111061	LIBRERO SENCILLO METALICO DE 1.90 MTS DE ALTURA	$	1.00
5118112001	ESTANTE SENCILLO DE 1.10 MTS 2 CHAROLAS	$	1.00
5118112002	ESTANTE SENCILLO DE 1.90 MTS 4 CHAROLAS AMARILLO	$	1.00
5118112003	ESTANTE SENCILLO DE 1.90 MTS 4 CHAROLAS AMARILLO	$	1.00
5118112004	ESTANTE SENCILLO DE 1.90 MTS 5 CHAROLAS AMARILLO	$	1.00
5118112005	ESTANTE SENCILLO DE 1.90 MTS 5 CHAROLAS AMARILLO	$	1.00
5118112006	ESTANTE SENCILLO DE 1.90 MTS 5 CHAROLAS AMARILLO	$	1.00
5118112007	ESTANTE SENCILLO DE 1.90 MTS 5 CHAROLAS AMARILLO	$	1.00
5118112008	ESTANTE SENCILLO DE 1.90 MTS 5 CHAROLAS AMARILLO	$	1.00
5118112009	ESTANTE SENCILLO DE 1.90 MTS 5 CHAROLAS AMARILLO	$	1.00
5118112010	ESTANTE SENCILLO DE 4 CHAROLAS	$	1.00
5118112011	ESTANTE DE 2 CHAROLAS AMARILLO	$	1.00
5118112012	ESTANTE DE 2 CHAROLAS AMARILLO	$	1.00
5118112013	ESTANTE DE 2 CHAROLAS AMARILLO	$	1.00
5118112014	ESTANTE DE 2 CHAROLAS AMARILLO	$	1.00
5118112015	ESTANTE DE 2 CHAROLAS AMARILLO	$	1.00
5118112016	ESTANTE DE 2 CHAROLAS AMARILLO	$	1.00
5118112017	ESTANTE DE 2 CHAROLAS AMARILLO	$	1.00
5118112018	ESTANTE DE 2 CHAROLAS AMARILLO	$	1.00
5118112019	ESTANTE DE 2 CHAROLAS AMARILLO	$	1.00
5118112020	ESTANTE DE 5 CHAROLAS AMARILLO	$	1.00
5118112021	ESTANTE DE 5 CHAROLAS AMARILLO	$	1.00
5118112022	ESTANTE DE 5 CHAROLAS AMARILLO	$	1.00
5118112023	ESTANTE DE 5 CHAROLAS AMARILLO	$	1.00
5118112024	ESTANTE DE 5 CHAROLAS AMARILLO	$	1.00
5118112025	ESTANTE DE 5 CHAROLAS AMARILLO	$	1.00
5118112026	ESTANTE DE 5 CHAROLAS AMARILLO	$	1.00

5118112027	ESTANTE DE 5 CHAROLAS AMARILLO	$	1.00
5118112028	ESTANTE DE 5 CHAROLAS AMARILLO	$	1.00
5118112029	ESTANTE DE 5 CHAROLAS AMARILLO	$	1.00
5118112030	ESTANTE DE 5 CHAROLAS AMARILLO	$	1.00
5118112031	ESTANTE DE 5 CHAROLAS AMARILLO	$	1.00
5118112032	ESTANTE DE 5 CHAROLAS AMARILLO	$	1.00
5118112033	ESTANTE DE 5 CHAROLAS AMARILLO	$	1.00
5118112034	ESTANTE DE 5 CHAROLAS AMARILLO	$	1.00
5118112035	ESTANTE DE 5 CHAROLAS AMARILLO	$	1.00
5118112036	ESTANTE DE 5 CHAROLAS AMARILLO	$	1.00
5118112037	ESTANTE DE 5 CHAROLAS AMARILLO	$	1.00
5118112038	ESTANTE DE 5 CHAROLAS AMARILLO	$	1.00
5118112039	ESTANTE DE 5 CHAROLAS AMARILLO	$	1.00
5118112040	ESTANTE DE 5 CHAROLAS AMARILLO	$	1.00
5118112041	ESTANTE DE 5 CHAROLAS AMARILLO	$	1.00
5118112042	ESTANTE DE 5 CHAROLAS AMARILLO	$	1.00
5118112043	ESTANTE DE 5 CHAROLAS AMARILLO	$	1.00
5118112044	ESTANTE DE 5 CHAROLAS AMARILLO	$	1.00
5118112045	ESTANTE DE 5 CHAROLAS AMARILLO	$	1.00
5118112046	ESTANTE DE 5 CHAROLAS AMARILLO	$	1.00
5118112047	ESTANTE DE 5 CHAROLAS AMARILLO	$	1.00
5118112048	ESTANTE DE 5 CHAROLAS AMARILLO	$	1.00
5118112049	ESTANTE DE 5 CHAROLAS AMARILLO	$	1.00
5118112050	ESTANTE DE 5 CHAROLAS AMARILLO	$	1.00
5118112051	ESTANTE DE 5 CHAROLAS AMARILLO	$	1.00
5118112052	ESTANTE DE 5 CHAROLAS AMARILLO	$	1.00
5118112053	ESTANTE DE 5 CHAROLAS AMARILLO	$	1.00
5118112054	ESTANTE DE 5 CHAROLAS GRIS	$	1.00

5118112055	ESTANTE DE 5 CHAROLAS GRIS	$	1.00
5118112056	ESTANTE DE 5 CHAROLAS NARANJAS	$	1.00
5118112057	ESTANTE DE 5 CHAROLAS NARANJAS	$	1.00
5118112058	ESTANTE DE 5 CHAROLAS NARANJAS	$	1.00
5118112059	ESTANTE DE 5 CHAROLAS NARANJAS	$	1.00
5118112060	ESTANTE DE 5 CHAROLAS NARANJAS	$	1.00
5118112061	ESTANTE SENCILLO DE 1.10 MTS 2 CHAROLAS	$	1.00
5118112062	ESTANTE SENCILLO DE 1.10 MTS 2 CHAROLAS	$	1.00
5118112063	ESTANTE SENCILLO DE 1.10 MTS 2 CHAROLAS	$	1.00
5118112064	ESTANTE SENCILLO DE 1.10 MTS 2 CHAROLAS	$	1.00
5118112065	ESTANTE SENCILLO DE 1.10 MTS 2 CHAROLAS	$	1.00
5118112066	ESTANTE SENCILLO DE 1.10 MTS 2 CHAROLAS	$	1.00
5118112067	ESTANTE SENCILLO DE 1.10 MTS 2 CHAROLAS	$	1.00
5118112068	ESTANTE SENCILLO DE 1.10 MTS 2 CHAROLAS	$	1.00
5118112069	ESTANTE SENCILLO DE 1.10 MTS 2 CHAROLAS	$	1.00
5118112070	ESTANTE SENCILLO DE 1.90 MTS	$	1.00
5118112071	ESTANTE SENCILLO DE 1.90 MTS	$	1.00
5118112072	ESTANTE SENCILLO DE 1.90 MTS	$	1.00
5118112073	ESTANTE SENCILLO DE 1.90 MTS	$	1.00
5118112074	ESTANTE SENCILLO DE 1.90 MTS	$	1.00
5118112075	ESTANTE SENCILLO DE 1.90 MTS	$	1.00
5118112076	ESTANTE SENCILLO DE 1.90 MTS	$	1.00
5118112077	ESTANTE SENCILLO DE 1.90 MTS 0 CHAROLAS	$	1.00
5118112078	ESTANTE SENCILLO DE 1.90 MTS 3 CHAROLAS	$	1.00
5118112079	ESTANTE SENCILLO DE 1.90 MTS 4 CHAROLAS	$	1.00
5118112080	ESTANTE SENCILLO DE 1.90 MTS 4 CHAROLAS	$	1.00
5118112081	ESTANTE SENCILLO DE 1.90 MTS 4 CHAROLAS	$	1.00
5118112082	ESTANTE SENCILLO DE 1.90 MTS 5 CHAROLAS	$	1.00
5118112083	ESTANTE SENCILLO DE 1.90 MTS 5 CHAROLAS	$	1.00
5118112084	ESTANTE SENCILLO DE 1.90 MTS 5 CHAROLAS	$	1.00
5118112085	ESTANTE SENCILLO DE 1.90 MTS 5 CHAROLAS	$	1.00

5118112086	ESTANTE SENCILLO DE 1.90 MTS 5 CHAROLAS	$	1.00
5118112087	ESTANTE SENCILLO DE 1.90 MTS 5 CHAROLAS	$	1.00
5118112088	ESTANTE SENCILLO DE 1.90 MTS 5 CHAROLAS	$	1.00
5118112089	ESTANTE SENCILLO DE 1.90 MTS 5 CHAROLAS	$	1.00
5118112090	ESTANTE SENCILLO DE 1.90 MTS 5 CHAROLAS	$	1.00
5118112091	ESTANTE SENCILLO DE 1.90 MTS 5 CHAROLAS	$	1.00
5118112092	ESTANTE SENCILLO DE 1.90 MTS 5 CHAROLAS AMARILLO	$	1.00
5118112093	ESTANTE SENCILLO DE 1.90 MTS 5 CHAROLAS COLOR AMARILLO	$	1.00
5118112094	ESTANTE SENCILLO DE 1.90 MTS 5 CHAROLAS COLOR AMARILLO	$	1.00
5118112095	ESTANTE SENCILLO DE 1.90 MTS DE 5 CHAROLAS	$	1.00
5118112096	ESTANTE SENCILLO DE 1.90 MTS DE 5 CHAROLAS AMARILLO	$	1.00
5118112097	ESTANTE SENCILLO DE 1.90 MTS DE 5 CHAROLAS AMARILLO	$	1.00
5118112098	ESTANTE SENCILLO DE 1.90 MTS DE 5 CHAROLAS AMARILLO	$	1.00
5118112099	ESTANTE SENCILLO DE 1.90 MTS DE 5 CHAROLAS AMARILLO	$	1.00
5118112100	ESTANTE SENCILLO DE 1.90 MTS DE 5 CHAROLAS AMARILLO	$	1.00
5118112101	ESTANTE SENCILLO DE 1.90 MTS DE 5 CHAROLAS AMARILLO	$	1.00
5118112102	ESTANTE SENCILLO DE 1.90 MTS DE 5 CHAROLAS AMARILLO	$	1.00
5118112103	ESTANTE SENCILLO DE 1.90 MTS DE 5 CHAROLAS AMARILLO	$	1.00
5118112104	ESTANTE SENCILLO DE 1.90 MTS DE 5 CHAROLAS AMARILLO	$	1.00
5118112105	ESTANTE SENCILLO DE 1.90 MTS DE 5 CHAROLAS AMARILLO	$	1.00
5118112106	ESTANTE SENCILLO DE 1.90 MTS DE 5 CHAROLAS AMARILLO	$	1.00
5118112107	ESTANTE SENCILLO DE 1.90 MTS DE 5 CHAROLAS AMARILLO	$	1.00
5118112108	ESTANTE SENCILLO DE 1.90 MTS DE 5 CHAROLAS AMARILLO	$	1.00
5118112109	ESTANTE SENCILLO DE 1.90 MTS DE 5 CHAROLAS AMARILLO	$	1.00
5118112110	ESTANTE SENCILLO DE 1.90 MTS DE 5 CHAROLAS AMARILLO	$	1.00
5118112111	ESTANTE SENCILLO DE 1.90 MTS DE 5 CHAROLAS AMARILLO	$	1.00
5118112112	ESTANTE SENCILLO DE 1.90 MTS DE 5 CHAROLAS AMARILLO	$	1.00

5118112113	ESTANTE SENCILLO DE 1.90 MTS DE 5 CHAROLAS AMARILLO	$	1.00
5118112114	ESTANTE SENCILLO DE 1.90 MTS DE 5 CHAROLAS AMARILLO	$	1.00
5118112115	ESTANTE SENCILLO DE 1.90 MTS DE 5 CHAROLAS AMARILLO	$	1.00
5118112116	ESTANTE SENCILLO DE 1.90 MTS DE 5 CHAROLAS AMARILLO	$	1.00
5118112117	ESTANTE SENCILLO DE 1.90 MTS DE 5 CHAROLAS NARANJA	$	1.00
5118112118	ESTANTE SENCILLO DE 2.18 MTS 4 CHAROLAS	$	1.00
5118112119	ESTANTE SENCILLO DE 2.18 MTS 5 CHAROLAS	$	1.00
5118112120	ESTANTE SENCILLO DE 2.18 MTS 5 CHAROLAS	$	1.00
5118112121	ESTANTE SENCILLO DE 2.18 MTS 5 CHAROLAS	$	1.00
5118112122	ESTANTE SENCILLO DE 2.18 MTS 6 CHAROLAS	$	1.00
5118112123	ESTANTE SENCILLO DE 2.18 MTS 6 CHAROLAS	$	1.00
5118112124	ESTANTE SENCILLO DE 2.18 MTS 6 CHAROLAS	$	1.00
5118112125	ESTANTE SENCILLO DE 2.18 MTS 6 CHAROLAS	$	1.00
5118112126	ESTANTE SENCILLO DE 2.18 MTS 6 CHAROLAS	$	1.00
5118112127	ESTANTE SENCILLO DE 2.18 MTS 6 CHAROLAS	$	1.00
5118112128	ESTANTE SENCILLO DE 2.18 MTS 6 CHAROLAS	$	1.00
5118112129	ESTANTE SENCILLO DE 2.18 MTS 6 CHAROLAS	$	1.00
5118112130	ESTANTE SENCILLO DE 2.18 MTS 6 CHAROLAS	$	1.00
5118112131	ESTANTE SENCILLO DE 2.18 MTS 6 CHAROLAS	$	1.00
5118112132	ESTANTE SENCILLO DE 2.18 MTS DE 5 CHAROLAS GRIS	$	1.00
5118112133	ESTANTE SENCILLO DE 2.18 MTS DE 5 CHAROLAS GRIS	$	1.00
5118112134	ESTANTE SENCILLO DE 2.18 MTS DE 5 CHAROLAS GRIS	$	1.00
5118112135	ESTANTE SENCILLO DE 2.18 MTS DE 6 CHAROLAS	$	1.00
5118112136	ESTANTE SENCILLO DE 2.18 MTS DE 7 CHAROLAS	$	1.00
5118112137	ESTANTE SENCILLO DE 2.8 MTS 5 CHAROLAS	$	1.00
5118112138	ESTANTE SENCILLO DE 3 CHAROLAS	$	1.00
5118112139	ESTANTE SENCILLO DE 4 CHAROLA	$	1.00
5118112140	ESTANTE SENCILLO DE 5 CHAROLAS	$	1.00

5118112141	ESTANTE SENCILLO DE 5 CHAROLAS	$	1.00
5118112142	ESTANTE SENCILLO DE 5 CHAROLAS	$	1.00
5118112143	ESTANTE SENCILLO DE 5 CHAROLAS	$	1.00
5118112144	ESTANTE SENCILLO DE 5 CHAROLAS	$	1.00
5118112145	ESTANTE SENCILLO DE 6 CHAROLAS	$	1.00
5118112146	LIBRERO METALICO TERMINADO EN FORMICA 2 PUERTAS	$	1.00
5118112147	LIBRERO TIPO ESQUINERO DE MADERA COLOR CAFÉ	$	1.00
5119110001	PINTARRON 30 X 40 MTS COLOR BLANCO	$	1.00
5119111001	CESTO DE BASURA COLOR BEIGE	$	1.00
5119111002	CESTO DE BASURA COLOR BEIGE	$	1.00
5119111003	CESTO DE BASURA COLOR BEIGE	$	1.00
5119111004	CESTO DE BASURA COLOR BLANCO	$	1.00
5119111005	CESTO DE BASURA COLOR CAFÉ	$	1.00
5119111006	CESTO DE BASURA COLOR NEGRO	$	1.00
5119111007	CESTO DE BASURA COLOR NEGRO	$	1.00
5119111008	CESTO DE PLASTICO PARA BASURA COLOR NEGRO	$	1.00
5119111009	CESTO DE PLASTICO PARA BASURA COLOR NEGRO	$	1.00
5119111010	CESTO DE PLASTICO PARA BASURA COLOR NEGRO	$	1.00
5119111011	CESTO DE PLASTICO PARA BASURA COLOR NEGRO	$	1.00
5119111012	CESTO DE PLASTICO PARA BASURA COLOR NEGRO	$	1.00
5119111013	PINTARRON BLANCO 1.80X1.20	$	1.00
5119112001	BOTE DE BASURA CON IMAGEN INFANTIL	$	1.00
5119112002	CESTO DE PLASTICO PARA BASURA COLOR BEIGE	$	1.00
5119112003	CESTO DE PLASTICO PARA BASURA COLOR NEGRO	$	1.00
5119112004	CESTO DE PLASTICO PARA BASURA COLOR VERDE	$	1.00
5119112005	CESTO DE PLASTICO PARA LA BASURA COLOR BEIGE	$	1.00
5119112006	CESTO DE PLASTICO PARA LA BASURA COLOR NEGRO	$	1.00
5119112007	CESTO DE PLASTICO PARA LA BASURA COLOR VERDE	$	1.00
5119112008	CESTO DE PLASTICO PARA LA BASURA COLOR VERDE	$	1.00
5119112009	CESTO PARA LA BASURA COLOR VERDE	$	1.00
5119112010	DESTRUCTOR DE DOCUMENTOS	$	1.00

5119112011	METRO DE MADERA	$	1.00
5119112012	PINTARRO BLANCO	$	1.00
5119112013	PINTARRON BLANCO	$	1.00
5119112014	PINTARRON BLANCO	$	1.00
5119112015	PINTARRON COLOR BLANCO	$	1.00
5119112016	PINTARRON COLOR BLANCO 1.80X1.20	$	1.00
5119112017	REPISA DE MADERA	$	1.00
5119112018	REPISA DE MADERA	$	1.00
5119112019	REPISA DE MADERA	$	1.00
5119112020	REPISA DE MADERA	$	1.00
5119112021	REPISA DE MADERA	$	1.00
5119112022	REPISA DE MADERA	$	1.00
5119112023	REPISA DE MADERA	$	1.00
5119112024	REPISA DE MADERA	$	1.00
5119112025	REPISA DE MADERA	$	1.00
5119112026	REPISA DE MADERA	$	1.00
5119112027	REPISA DE MADERA	$	1.00
5119112028	REPISA DE MADERA	$	1.00
5119112029	REPISA DE MADERA	$	1.00
5119112030	REPISA DE MADERA	$	1.00
5119112031	REPISA DE MADERA	$	1.00
5119112032	REPISA DE MADERA	$	1.00
5119112033	REPISA DE MADERA	$	1.00
5119112034	REPISA DE MADERA	$	1.00
5119112035	REPISA DE MADERA	$	1.00
5119112036	REPISA DE MADERA	$	1.00
5119112037	REPISA DE MADERA	$	1.00
5119112038	REPISA DE MADERA	$	1.00
5119112039	REPISA DE MADERA	$	1.00
5119112040	REPISA DE MADERA	$	1.00
5119114001	BOTE DE PLASTICO PARA GASOLINA DE 20 LTS	$	1.00
5119114002	CUADRO DEPORTIVO CON MARCO DE ALUMINIO 27 X 29	$	1.00
5119116001	LOCKER METALICO AZUL	$	1.00
5121111001	PAQUETE MATERIAL AUDIOVISUAL	$	1.00
5121112001	BANCA DE PLAZA	$	1.00
5121112002	BANCA DE PLAZA	$	1.00
5121112003	BANCA DE PLAZA	$	1.00
5121112004	BANCA DE PLAZA	$	1.00
5121112005	BANCA DE PLAZA	$	1.00
5121112006	BANCA DE PLAZA	$	1.00
5121112007	BANCA DE PLAZA	$	1.00
5121112008	BANCA DE PLAZA	$	1.00
5121112009	BANCA DE PLAZA	$	1.00
5121112010	BANCA DE PLAZA	$	1.00

5121112011	BANCA DE PLAZA	$	1.00
5121112012	BANCA DE PLAZA	$	1.00
5121112013	BANCA DE PLAZA	$	1.00
5121112014	BANCA DE PLAZA	$	1.00
5121112015	BANCA DE PLAZA	$	1.00
5121112016	BANCA DE PLAZA	$	1.00
5121112017	BANDERA MEXICNA CON ASTA Y BASE DE MADERA	$	1.00
5122113001	GRADA METALICA DE CUATRO ESCALONES DE 25.4X2X3.2	$	1.00
5122113002	GRADA METALICA DE CUATRO ESCALONES DE 25.4X2X3.2	$	1.00
5122113003	GRADAS METALICAS DE CUATRO ESCALONES DE 25.4X2X3.2	$	1.00
5122116001	GRADA METALICA DE CUATRO ESCALONES DE 25.4X2X3.2	$	1.00
5122116002	GRADA METALICA DE SIETE ESCALONES DE 12X15 2X3.8	$	1.00
5122116003	GRADA METALICA DE SIETE ESCALONES DE 12X15 2X3.8	$	1.00
5122116004	GRADA METALICA DE SIETE ESCALONES DE 12X15 2X3.8	$	1.00
5122116005	GRADA METALICA DE SIETE ESCALONES DE 12X15 2X3.8	$	1.00
5122116006	GRADA METALICA DE TRES ESCALONES DE 3X1X1.2	$	1.00
5122116007	GRADAS METALICAS DE TRES ESCALONES	$	1.00
5156110001	COPIADORA MARCA XEROX COLOR BLANCA	$	1.00
5172111001	MAQUINA PARA TORNILLOS CIELO	$	1.00
5191110001	MESA DE CHAPA MELAMINA COLOR NEGRA	$	1.00
5191110002	MESA PARA COMPUTADORA CON PORTA TECLADO COLOR NEGRA	$	1.00
5191111001	MESA CHICA METALCIA TERMINADA EN FORMICA	$	1.00
5191111002	MESA DE 0.70 X 0.40 X 0.75 ACABADO EN MELAMINA	$	1.00
5191111003	MESA DE 0.70 X 0.40 X 0.75 ACABADO EN MELAMINA	$	1.00
5191111004	MESA DE 0.70 X 0.40 X 0.75 ACABADO EN MELAMINA	$	1.00
5191111005	MESA DE 0.70X0.40 X 0.75 ACABADO EN MELAMINA	$	1.00
5191111006	MESA DE 0.70X0.40 X 0.75 ACABADO EN MELAMINA	$	1.00
5191111007	MESA DE 0.70X0.40 X 0.75 ACABADO EN MELAMINA	$	1.00
5191111008	MESA DE 0.70X0.40 X 0.75 ACABADO EN MELAMINA	$	1.00
5191111009	MESA DE 0.70X0.40 X 0.75 ACABADO EN MELAMINA	$	1.00

5191111010	MESA DE 0.70X0.40 X 0.75 ACABADO EN MELAMINA	$	1.00
5191111011	MESA DE 0.70X0.40 X 0.75 ACABADO EN MELAMINA	$	1.00
5191111012	MESA DE 0.70X0.40 X 0.75 ACABADO EN MELAMINA	$	1.00
5191111013	MESA DE 0.70X0.40 X 0.75 ACABADO EN MELAMINA	$	1.00
5191111014	MESA DE 0.70X0.40 X 0.75 ACABADO EN MELAMINA	$	1.00
5191111015	MESA DE 0.70X0.40 X 0.75 ACABADO EN MELAMINA	$	1.00
5191111016	MESA DE 0.70X0.40 X 0.75 ACABADO EN MELAMINA	$	1.00
5191111017	MESA DE CENTRO RECTA DE 1.20 X 60 X 50 FABRICADA	$	1.00
5191111018	MESA DE CENTRO RECTA DE 1.20 X 60 X 50 FABRICADA	$	1.00
5191111019	MESA DE CENTRO RECTA DE 1.20 X 60 X 50 FABRICADA	$	1.00
5191111020	MESA DE CENTRO RECTA DE 1.20 X 60 X 50 FABRICADA	$	1.00
5191111021	MESA DE CENTRO RECTA DE 1.20 X 60 X 50 FABRICADA	$	1.00
5191111022	MESA DE CENTRO RECTA DE 1.20 X 60 X 50 FABRICADA	$	1.00
5191111023	MESA DE JUNTAS DE 2.10X1.20X75 CMS AGLOMERADA	$	1.00
5191111024	MESA DE JUNTAS DE 2.10X1.20X75 CMS AGLOMERADA	$	1.00
5191111025	MESA DE MADERA DE 96 CM X 1.56 MTS	$	1.00
5191111026	MESA DE MADERA DE 96 CM X 1.56 MTS	$	1.00
5191111027	MESA DE MADERA DE 96 CM X 1.56 MTS	$	1.00
5191111028	MESA GARNDE DE ACUEROS	$	1.00
5191111029	MESA GRANDE DE MADERA COLOR NEGRO	$	1.00
5191111030	MESA GRANDE DE MADERA COLOR NEGRO	$	1.00
5191111031	MESA GRANDE DE MADERA COLOR NEGRO	$	1.00
5191111032	MESA GRANDE DE MADERA COLOR NEGRO 2.10 X 81 X 7	$	1.00
5191111033	MESA INFANTIL HECHA A BASE DE TUBO REDONDO DE 1	$	1.00
5191111034	MESA INFANTIL HECHA A BASE DE TUBO REDONDO DE 2	$	1.00
5191111035	MESA INFANTIL HECHA A BASE DE TUBO REDONDO DE 3	$	1.00
5191111036	MESA INFANTIL HECHA A BASE DE TUBO REDONDO DE 4	$	1.00
5191111037	MESA INFANTIL HECHA A BASE DE TUBO REDONDO DE 5	$	1.00

5191111038	MESA INFANTIL HECHA A BASE DE TUBO REDONDO DE 6	$	1.00
5191111039	MESA INFANTIL METALICA TERMINADA EN MADERA	$	1.00
5191111040	MESA METALICA CON 6 CAJONES	$	1.00
5191111041	MESA METALICA DE 1.23 MTS X 47 CMS X75	$	1.00
5191111042	MESA METALICA DE 1.23 X 47 CMS X 75 CMS	$	1.00
5191111043	MESA METALICA TERMINADA EN AMDERA DE 1.20 MTS X 40 CMS	$	1.00
5191111044	MESA METALICA TERMINADA EN AMDERA DE 1.20 MTS X 40 CMS	$	1.00
5191111045	MESA MULTIUSOS CUADRADA DE 2.10X1.20X0.75	$	1.00
5191111046	MESA PARA TARJETERO METALICA 1.23X47X75 MTS	$	1.00
5191111047	MESITA INFANTILMETALICA TERMINADA EN MADERA	$	1.00
5191112001	MESA DE MADERA 66X80 CMS	$	1.00
5191112002	MESA DE MADERA 66X80 CMS	$	1.00
5191112003	MESA DE MADERA 94X1.56 MTS X 80 CMS	$	1.00
5191112004	MESA DE MADERA 94X1.56 MTS X 80 CMS	$	1.00
5191112005	MESA DE MADERA DE 6.6 X 80 CMS	$	1.00
5191112006	MESA DE MADERA DE 64 CM X 80 CM X 53 CM CAFÉ	$	1.00
5191112007	MESA DE MADERA DE 94 CM X 1.56 MTS X 80 CMS	$	1.00
5191112008	MESA DE MADERA DE 94 CM X 1.56 MTS X 80 CMS	$	1.00
5191112009	MESA DE MADERA DE 94 CMS X 1.56 MTS X80 CMS	$	1.00
5191112010	MESA DE MADERA DE 94 CMS X 1.56 MTS X80 CMS	$	1.00
5191112011	MESA DE MADERA GRANDE	$	1.00
5191112012	MESA DE MADERA GRANDE	$	1.00
5191112013	MESA DE MADERA GRANDE	$	1.00
5191112014	MESA DE MADERA GRANDE	$	1.00
5191112015	MESA DE MADERA GRANDE	$	1.00
5191112016	MESA DE MADERA GRANDE	$	1.00
5191112017	MESA METALICA D ACUERDO	$	1.00
5191112018	MESA METALICA DE 1.23 MTS X 47 CMS X 75 CMS	$	1.00
5191112019	MESA METALICA INFANTIL TERMINADA EN MADERA	$	1.00
5191112020	MESA METALICA INFANTIL TERMINADA EN MADERA 61X81X5	$	1.00
5191112021	MESA METALICA INFANTIL TERMINADA EN MADERA 61X81X5	$	1.00

5191112022	MESAS METALICAS INFANTILTERMINADA EN AMDERA 61X8.1X5	$	1.00
5191112023	MESITA DE TRABAJO COLOR GRIS 2 GAVETAS DE 1.18	$	1.00
5191112024	MESITA DE TRABAJO CON ARCHIVERO COLOR GRIS	$	1.00
5191112025	MESITA METALICA TERMINADA EN FORMICA GRIS 60X1.20	$	1.00
5191112026	TANQUE ESTACIONARIO EN FORMA DE BOLA	$	1.00
5192110001	PERSIANA VERTICAL 1.3 X 1.2 MTS COLOR BLANCO	$	1.00
5192110002	PERSIANA VERTICAL 1.7 X 1.2 MTS COLOR BLANCO	$	1.00
5192110003	PERSIANA VERTICAL 2.7 X 1 MTS COLOR BLANCO	$	1.00
5192110004	PERSIANA VERTICAL 2.7 X 1 MTS COLOR BLANCO	$	1.00
5192112001	PERSIANA COLOR BEIGE 2.15X1.40	$	1.00
5193111001	ARCO DE FIERRO CON SU PARRILLA COLOR NEGRO	$	1.00
5193111002	ARCO DE FIERRO CON SU PARRILLA COLOR NEGRO	$	1.00
5193111003	ARCO DE FIERRO CON SU PARRILLA COLOR NEGRO	$	1.00
5193111004	ARCO DE FIERRO CON SU PARRILLA COLOR NEGRO	$	1.00
5193111005	BANDA TRASPORTADORA DE CARBON	$	1.00
5193111006	CABLE DE ALTA TENSION COLOR NARANJA	$	1.00
5193111007	CABLE DE ALTA TENSION COLOR NARANJA	$	1.00
5193111008	CABLE DE ALTA TENSION COLOR NEGRO	$	1.00
5193111009	CABLE DE ALTA TENSION COLOR ROJO	$	1.00
5193111010	CARRO CARBONERO DE FIERRO COLOR NEGRO	$	1.00
5193111011	CARRO CARBONERO DE FIERRO COLOR NEGRO	$	1.00
5193111012	CARRO CARBONERO DE FIERRO COLOR NEGRO	$	1.00
5193111013	CARRO CARBONERO DE FIERRO COLOR NEGRO	$	1.00
5193111014	CARRO CARBONERO DE FIERRO COLOR NEGRO	$	1.00
5193112001	ARCO DE FIERRO CON SU PARRILLA COLOR NEGRO	$	1.00
5194111001	NOMENCLATURAS PARA ESTANTERIAS	$	1.00
5194112001	TARJETERO METALICO DE 6 CAJONES	$	1.00

5194112002	TARJETERO METALICO DE 6 CAJONES COLOR AMARILLO	$	1.00
5194112003	TRANSPORTADOR DE LIBROS	$	1.00
5194112004	TRANSPORTADOR DE LIBROS	$	1.00
5196111001	CAJA DE CONTROL ELECTRICO	$	1.00
5196111002	TABLETA DE 6 CONTACTOS ELECTRICOS	$	1.00
5196111003	TABLETA DE 6 CONTACTOS ELECTRICOS	$	1.00
5196111004	TABLETA DE 6 CONTACTOS ELECTRICOS	$	1.00
5196111005	TABLETA DE 6 CONTACTOS ELECTRICOS	$	1.00
5196111006	TABLETA DE 6 CONTACTOS ELECTRICOS	$	1.00
5196111007	TABLETA DE 6 CONTACTOS ELECTRICOS	$	1.00
5196111008	TABLETA DE 6 CONTACTOS ELECTRICOS	$	1.00
5196111009	TABLETA DE 6 CONTACTOS ELECTRICOS	$	1.00
5196111010	TABLETA DE 6 CONTACTOS ELECTRICOS	$	1.00
5196111011	TABLETA DE 6 CONTACTOS ELECTRICOS	$	1.00
5196111012	TARJETA METALICA DE 6 CAJONES	$	1.00
5196112001	TABLETA DE 6 CONTACTOS ELECTRICOS	$	1.00
5196112002	TABLETA DE 6 CONTACTOS ELECTRICOS	$	1.00
5196112003	TABLETA DE 6 CONTACTOS ELECTRICOS	$	1.00
5197111001	FRASCO DE CREOSOTA	$	1.00
5197111002	FRASCO DE SULFATO DE AMONIO	$	1.00
5197112001	FRASCO DE BENZOL	$	1.00
5197112002	FRASCO DE CALCINADO DE ZINC	$	1.00
5197112003	FRASCO DE MINERAL TOSTADO	$	1.00
5197112004	FRASCO DE NEFTALENO	$	1.00
5197112005	FRASCO DE SULFATO DE ZINC	$	1.00
5197112006	FRASCO DE TUOIOI	$	1.00
5197112007	PIEDRAS FOSILIZDAS	$	1.00
5197112008	RESTOS FOSILES DE MAMUT	$	1.00
5198112001	BASE TUBULAR CON 4 SUBIBAJA	$	1.00
5198112002	BASE TUBULAR CON 4 SUBIBAJA	$	1.00
5198112003	BASE TUBULAR CON 6 COLUMPIOS	$	1.00
5198112004	BASE TUBULAR CON 6 COLUMPIOS	$	1.00
5198112005	BASE TUBULAR CON 6 COLUMPIOS	$	1.00
5198112006	JUEGOS INFANTILES BASE TUBULAR C/3 CANASTILLAS	$	1.00
5198112007	JUEGOS INFANTILES PASAMANOS	$	1.00
5198112008	JUEGOS INFANTILES PASAMANOS	$	1.00

5198112009	JUEGOS INFANTILES RESBALADERO SENCILLO	$	1.00
5198112010	JUEGOS INFATILES RESBALADERO SENCILLO	$	1.00
5198113001	JUEGOS INFANTILES CONTA DE 3 RESBALADEROS Y 3 COLUMPIOS	$	1.00
5198116001	BASE CON 2 SUBIBAJAS	$	1.00
5198116002	COLUMPIO DE 3 CANASTILLAS	$	1.00
5198116003	COLUMPIO DE 3 CANASTILLAS	$	1.00
5198116004	COLUMPIO DE 3 CANASTILLAS	$	1.00
5198116005	COLUMPIO DE 3 CANASTILLAS	$	1.00
5198116006	JUEGO DE SUBIBAJA CON 2 RESBALADERO Y COLUMPIO	$	1.00
5198116007	JUEGO INFANTIL METALICO FORMA CIRCULAR	$	1.00
5198116008	PASAMANOS	$	1.00
5198116009	PASAMANOS	$	1.00
5198116010	RESBALADERSO SENCILLOS	$	1.00
5198116011	RESBALADERSO SENCILLOS	$	1.00
5198116012	RESBALADERSO SENCILLOS	$	1.00
5198116013	SIBIBAJA CON 2	$	1.00
5198116014	SUBIBAJA CON 4	$	1.00
5198116015	SUBIBAJA CON 4	$	1.00
5198116016	VOLANTIN	$	1.00
5199110001	CARGADOR DE 2 PILAS RECARGABLES MARCA ENERGIZER	$	1.00
5199111001	BOTIQUIN	$	1.00
5199111002	CARRO TRANSPORTA LIBROS HECHO DE MARCO TUBULAR	$	1.00
5199111003	CARRO TRANSPORTA LIBROS HECHO DE MARCO TUBULAR	$	1.00
5199111004	DISPENSADOR DE JABON	$	1.00
5199111005	DISPENSADOR DE JABON	$	1.00
5199111006	JUEGO DE 24 DS	$	1.00
5199111007	LAVABO CON GABINETES 2 PUERTAS COLOR PERLA	$	1.00
5199111008	LAVABO CON GAVINETES 2 PUERTAS	$	1.00
5199111009	LETRERO INFORMATIVO DE PLASTICO DE 75X60	$	1.00
5199111010	LETRERO INFORMATIVO DE PLASTICO DE 75X61	$	1.00
5199111011	PISA PAPELES DE BUSTO DE VENUSTIANO CARRANZA	$	1.00
5199111012	PORTA PAPEL HIGIENICO	$	1.00
5199111013	PORTA PAPEL HIGIENICO	$	1.00
5199111014	PORTA PAPEL PARA SECADO DE MANOS	$	1.00
5199111015	PORTA PAPELES PARA SECADO DE MANOS	$	1.00
5199111016	PORTAREVISTAS	$	1.00

5199111017	TARJETA METALICA DE 6 CAJONES	$	1.00
5199112001	CABALLETE	$	1.00
5199112002	CABALLETE	$	1.00
5199112003	DESPACHADOR DE AGUA COLOR BLANCO	$	1.00
5199112004	ENTINGUIDOR	$	1.00
5199112005	EXTINGUIDOR	$	1.00
5199112006	EXTINGUIDOR	$	1.00
5199112007	EXTINGUIDOR	$	1.00
5199112008	EXTINGUIDOR	$	1.00
5199112009	EXTINGUIDOR	$	1.00
5199112010	EXTINGUIDOR	$	1.00
5199112011	EXTINGUIDOR	$	1.00
5199112012	MAMPARA	$	1.00
5199112013	MAMPARA	$	1.00
5199112014	MAMPARA	$	1.00
5199112015	MANGUERA PARA JARDIN	$	1.00
5199112016	MANGUERA PARA JARDIN	$	1.00
5199112017	MANGUERA PARA JARDIN	$	1.00
5199112018	REFRIGERADOR COCA COLA	$	1.00
5199112019	RESTIRADOR PARA DIBUJO	$	1.00
5199112020	RESTIRADOR PARA DIBUJO	$	1.00
5199112021	RESTIRADOR PARA DIBUJO	$	1.00
5199112022	RESTIRADOR PARA DIBUJO	$	1.00
5199112023	RESTIRADOR PARA DIBUJO	$	1.00
5199112024	TARJETERO METALICO DE 6 CAJONES COLOR AMARILLO	$	1.00
5199112025	TARJETERO METALICO DE 6 CAJONES COLOR BEIGE	$	1.00
5199112026	TRANSPORTADOR DE LIBRO	$	1.00
5199112027	TRANSPORTADOR DE LIBRO	$	1.00
5199112028	TRANSPORTADOR DE LIBRO	$	1.00
5199112029	TRANSPORTADOR DE LIBROS	$	1.00
5199114001	EXTENCION 50 PIES	$	1.00
5199114002	MANGUERA DE 100 MTS	$	1.00
5199115001	ALACENA METALICA DE 2 PUERTAS	$	1.00
5199115002	CAFETERA RECUBIERTA DE ALUMINIO	$	1.00
5199115005	ESTACIONAMIENTO METALICO PARA BICICLETA	$	1.00
5199115006	ESTUFA DE 4 QUEMADORES	$	1.00
5199116001	ESTACIONAMIENTO METALICO PARA BICICLETA	$	1.00
5199116002	MOSTRADOR DE FRITOS	$	1.00
5199116003	MOSTRADOR DE FRITOS	$	1.00
5199116004	MOSTRADOR DE FRITOS	$	1.00
5212110001	PANTALLA CON TRIPIE PARA PROYECTOR MARCA VERSATOL COLOR NEGRO	$	1.00

5214110001	VIDEO PROYECTOR MARCA EPSON COLOR NEGRO	$	1.00
5214111001	VHS	$	1.00
5215110001	CAMARA DIGITAL 10 MPX MARC CANO COLOR GRIS	$	1.00
5216112001	EQUIPO DE SONIDO	$	1.00
5219111001	CASSETTES AUDIOVISUAL	$	1.00
5219111002	CASSETTES AUDIOVISUAL	$	1.00
5219111003	DISKETTE	$	1.00
5219111004	CASSETTES AUDIOVISUAL	$	1.00
5219111005	CASSETTES AUDIOVISUAL	$	1.00
5219111006	CASSETTES AUDIOVISUAL	$	1.00
5219111007	CASSETTES AUDIOVISUAL	$	1.00
5219111008	CASSETTES AUDIOVISUAL	$	1.00
5219111009	CASSETTES AUDIOVISUAL	$	1.00
5219111010	CASSETTES AUDIOVISUAL	$	1.00
5219111011	CASSETTES AUDIOVISUAL	$	1.00
5219111012	CASSETTES AUDIOVISUAL	$	1.00
5219111013	CASSETTES AUDIOVISUAL	$	1.00
5221111001	ESPEJO CON MARCO DE ALUMINIO DE 60X40	$	1.00
5221111002	ESPEJO RECTANGULAR MARCO DE ALUMINIO 60X 40	$	1.00
5221111003	TUBO DE FOBRA DE VIDRIO COLOR AMARILLO	$	1.00
5221112001	ESPEJO RECTANGULAR DE 2 MTS	$	1.00
5221112002	ESPEJO RECTANGULAR DE 2 MTS	$	1.00
5221113001	JUEGO DE PORTERIAS PARA FUTBOL	$	1.00
5221113002	JUEGO DE PORTERIAS PARA FUTBOL	$	1.00
5221115001	APARATO DE 2 PIEZAS PARA EJERCITAR ABDOMEN	$	1.00
5221115002	APARATO DE EJERCITAR BICEPS	$	1.00
5221115003	APARATO PARA ABDOMINALES	$	1.00
5221115004	APARATO PARA EJERCITAR ABDOMEN	$	1.00
5221115005	APARATO PARA EJERCITAR ABDOMEN Y BRAZO	$	1.00
5221115006	APARATO PARA EJERCITAR ABDOMEN Y PIERNA	$	1.00
5221115007	APARATO PARA EJERCITAR BRAZO	$	1.00
5221115008	APARATO PARA EJERCITAR CHAMORRO	$	1.00
5221115009	APARATO PARA EJERCITAR ESPALDA Y HOMBRO	$	1.00
5221115010	APARATO PARA EJERCITAR PECHO	$	1.00
5221115011	APARATO PARA EJERCITAR PECHO	$	1.00
5221115012	APARATO PARA EJERCITAR PECHO	$	1.00
5221115013	APARATO PARA EJERCITAR PIERNA Y ABDOMEN	$	1.00

5221115014	APARATO PARA EJERCITAR PIERNA Y CHAMORRO	$	1.00
5221115015	APARATO PARA EJERCITAR PIERNA Y CHAMORRO	$	1.00
5221115016	APARATO PARA EJERCITAR PIERNA Y CHAMORRO	$	1.00
5221115017	APARATO PARA EJERCITAR TRICEPS	$	1.00
5221115018	APARATO PARA EJERCITAS ESPALDA BICEPS Y TRICEPS	$	1.00
5221115019	BANCA DE HIERRO PARA EJERCITAR CINTURA	$	1.00
5221115020	BARRA METALICA PARA BALET	$	1.00
5221115021	BARRA METALICA PARA BALET	$	1.00
5221115022	BARRA METALICA PARA BALET	$	1.00
5221115023	CONJUNTO DE 1 BARRA PARA DIFERENTE PESO	$	1.00
5221115024	CONJUNTO DE 1 DISCO PARA DIFERENTE PESO	$	1.00
5221115025	CONJUNTO DE 14 GRADAS METALICAS MOVILES	$	1.00
5221115026	CONJUNTO DE 2 8 CAJAS DE REFRESCOS	$	1.00
5221115027	CONJUNTO DE 3 ESPEJOS DE 2.70 X 2.00 MTS	$	1.00
5221115028	CONJUNTO DE ESPEJOS DE 2.0 X 1.60 MTS	$	1.00
5221115029	ESPEJO DE 176X76 CMS	$	1.00
5221115030	ESPEJO DE 210X76 CMS	$	1.00
5221115031	ESPEJO DE 245X90 CMS	$	1.00
5221115032	ESPEJO DE 253X76 CMS	$	1.00
5221115033	ESPEJO DE 270X 76 CMS	$	1.00
5221115034	ESPEJO DE 60X60 CMS	$	1.00
5221115035	JUEGO DE 2 BASES PARA PESA	$	1.00
5221115036	JUEGO DE DOS BASES PARA PESAS	$	1.00
5221115037	PORTA MANCUERNAS	$	1.00
5221115038	PORTABARRAS	$	1.00
5221115039	PORTABARRAS	$	1.00
5221115040	SOPORTE PARA BARRAS	$	1.00
5221115041	TABLA PARA EJERCITAR PECHO	$	1.00
5221115042	TABLERO DE BASKETBALL FIJO AL EDIFICIO	$	1.00
5221115043	TABLERO DE BASKETBALL MOVIL	$	1.00
5221115044	TABLERO DE BASKETBALL MOVIL	$	1.00
5221116001	APARATO PARA EJERCITAR BRAZO	$	1.00
5221116002	APARATO PARA EJERCITAR BRAZO	$	1.00
5221116003	APARATO PARA EJERCITAR BRAZO	$	1.00
5221116004	APARATO PARA EJERCITAR BRAZO	$	1.00
5221116005	APARATO PARA EJERCITAR BRAZO	$	1.00
5221116006	ESTACION PARA EJERCITAR ABDOMEN	$	1.00

5221116007	ESTACION PARA EJERCITAR ABDOMEN	$	1.00
5221116008	ESTACION PARA EJERCITAR ABDOMEN	$	1.00
5221116009	ESTACION PARA EJERCITAR ABDOMEN	$	1.00
5221116010	ESTACION PARA EJERCITAR ABDOMEN	$	1.00
5221116011	JUEGO DE DOS PORTERIAS GRANDES	$	1.00
5221116012	JUEGO DE DOS PORTERIAS PARA FUT SIETE	$	1.00
5221116013	PORTERIA CHICA	$	1.00
5221116014	PORTERIA CHICA	$	1.00
5221116015	PORTERIA CHICA	$	1.00
5221116016	PORTERIA CHICA	$	1.00
5221116017	PORTERIA CHICA	$	1.00
5221116018	PORTERIA CHICA	$	1.00
5221116019	PORTERIA GRANDE	$	1.00
5221116020	PORTERIA GRANDE	$	1.00
5221116021	TUBO DE FIERRO PARA VOLEYBALL	$	1.00
5221116022	TUBO DE FIERRO PARA VOLEYBALL	$	1.00
5221116023	TUBO DE FIERRO PARA VOLEYBALL	$	1.00
5221116023	TUBO DE FIERRO PARA VOLEYBALL	$	1.00
5222113001	GRADA METALICA DE 4 ESCALONES DE 38.4X2.5X3.2	$	1.00
5641110001	MINISPLIT 2 TONELADAS MARCA JAPANDO	$	1.00
5641110002	MINISPLIT ABS-X 1 TONELADA MARCA MIRAGE COLOR BLANCO	$	1.00
5641112001	APARATO DE AIRE MINISPLIT	$	1.00
5641112003	APARATO DE AIRE MINISPLIT	$	1.00
5642111001	APARATO DE AIRE SECO	$	1.00
5642111002	APARATO DE AIRE SECO	$	1.00
5642112001	CLIMA DE AIRE SECO DE 2 TONELADAS DE CAPACIDAD	$	1.00
5642112002	CLIMA DE AIRE SECO DE 2 TONELADAS DE CAPACIDAD	$	1.00
5642112003	CLIMA DE AIRE SECO DE 2 TONELADAS DE CAPACIDAD	$	1.00
5642112004	CLIMA DE AIRE SECO DE 2 TONELADAS DE CAPACIDAD	$	1.00
5642115003	APARATO DE AIRE SECO	$	1.00
5642116001	APARATO DE AIRE SECO DE 5 TON	$	1.00
5643110001	ABANICO DE PEDESTAL MARCA JEECOOL COLOR NEGRO	$	1.00
5643110002	VENTILADOR MARCA VENCOOL COLOR NEGRO	$	1.00
5643111001	ABANICO DE PEDESTAL	$	1.00
5643111002	VENTILADOR DE PEDESTAL	$	1.00
5643111003	VENTILADOR DE PEDESTAL	$	1.00

5643112001	ABANICO	$	1.00
5643112002	ABANICO DE PISO	$	1.00
5643112003	ABANICO DE PISO	$	1.00
5644110001	CALENTADOR CON TANQUE DE 10 KG MARCA TRAVEL AIR	$	1.00
5644110002	CALENTADOR DE GAS DE 10 KG MARCA TRAVEL AIRE COLOR NEGRO	$	1.00
5644111001	CALENATDOR DE GAS COLOR NEGRO	$	1.00
5644112001	CALENTADOR	$	1.00
5644112002	CALENTADOR DE GAS	$	1.00
5644112003	CALENTADOR DE GAS	$	1.00
5644112004	CALENTADOR DE GAS	$	1.00
5644115001	CALENTADOR DE GAS CON TANQUE DE 10 KG	$	1.00
5645111001	ABANICO DE AIRE LAVADO	$	1.00
5645112001	ABANICO MAN	$	1.00
5645115001	APARATO DE AIRE LAVADO GRANDE	$	1.00
5645115002	APARATO DE AIRE LAVADO GRANDE	$	1.00
5645115003	APARATO DE AIRE LAVADO GRANDE SIN PANELES Y MOTOR	$	1.00
5645115004	APARATO DE AIRE LAVADO GRANDE SIN PANELES Y MOTOR	$	1.00
5645115005	APARATO DE AIRE LAVADO GRANDE SIN PANELES	$	1.00
5652110001	FAX MARCA BROTHER COLOR BEIGE	$	1.00
5653110001	TELEFONO MARCA PANASONIC COLOR BEIGE	$	1.00
5653110002	TELEFONO MARCA PANASONIC COLOR BEIGE	$	1.00
5653110003	TELEFONO MARCA TAIKA COLOR NEGRO/GRIS	$	1.00
5653111001	TELEFONO	$	1.00
5671110001	ODOMETRO 18 MTS COLOR NARANJA	$	1.00
5671112001	AZADON CON MANGO DE MADERA	$	1.00
5671112002	CARRETILLA	$	1.00
5671112003	PALA CUADRADA CON MANGO DE MADERA	$	1.00
5671112004	RASTRILLO CON MANGO DE MADERA	$	1.00
5671112005	TALACHE CON MANGO DE MADERA	$	1.00
5671112006	TIJERA PARA JARDIN	$	1.00
5671114001	AZADON	$	1.00
5671114002	CARRETILLA	$	1.00
5671114003	DESARMADOR ESTRELLA	$	1.00
5671114004	DESARMADOR PLANO	$	1.00
5671114005	DESBROZADORA DE GASOLINA 12CC 17	$	1.00

5671114006	JUEGO RANCH CON DADOS	$	1.00
5671114007	LLAVE STILSON	$	1.00
5671114008	MARTILLO CON MANGO METALICO	$	1.00
5671114009	PALA CARBONERA	$	1.00
5671114010	PALA CUADRADA CHICA	$	1.00
5671114011	PALAS METALICAS	$	1.00
5671114012	PINZA DE PRECION	$	1.00
5671114013	PINZA MECANICA	$	1.00
5671114014	RASTRILLO METALICO	$	1.00
5671114015	RASTRILLO PARA JARDIN	$	1.00
5671114016	TALADRO PARA BROCA	$	1.00
5671114017	TINAS DE PLASTICO DE 19 LTS	$	1.00
5671115001	ESCALERA METALICA CHICA	$	1.00
5671115002	ESCALERA PARA VOLEYBOL	$	1.00
5672111001	MAQUINA CORTADORA DE CARBON COLOR AMARILLO	$	1.00
5672114001	PODADORA DE 20 DE GASOLINA D EMOTOR	$	1.00
5672114002	PODADORA DE GASOLINA DE CARRITO	$	1.00
5672114003	PODADORA DE GASOLINA MANUAL	$	1.00
5672115001	BOMBA ELECTRICA PARA AGUA	$	1.00
5673115001	EXTRACTOR DE AIRE	$	1.00
5673115002	EXTRACTOR DE AIRE	$	1.00
5673115003	EXTRACTOR GRANDE	$	1.00
5673115004	EXTRACTOR GRANDE	$	1.00
5673115005	EXTRACTOR GRANDE	$	1.00
5674115001	REFRIGERADOR	$	1.00
5679115001	OLLA DE VAPOR PARA LENTO COCIMIENTO	$	1.00
5679115002	TINACO DE AGUA DE 480 LTS DE CAPACIDAD	$	1.00
5679115003	TINACO DE AGUA DE 480 LTS DE CAPACIDAD	$	1.00
5199120001	ANTENA MARCA RINGO	$	1.00
5199120002	CONO NARANJA	$	1.00
5199120003	CONO NARANJA	$	1:00
5199120004	CONO NARANJA	$	1.00
5221120001	BARRAS	$	1.00
5651120002	RADIO DE COMUNICACIÓN TK 2202 MARCA KENWOOD	$	1.00
5651120003	RADIO DE COMUNICACIÓN TK 2202 MARCA KENWOOD	$	1.00
5652120001	CARGADOR PARA RADIO	$	1.00
5654120002	FUENTE DE PODER DE 12 AMP	$	1.00
5671120001	AZADON LANE FORJADO	$	1.00
5671120002	AZADON LANE FORJADO	$	1.00
5671120003	AZADON LANE FORJADO	$	1.00
5671120004	AZADON LANE FORJADO	$	1.00

5671120005	AZADON LANE FORJADO	$	1.00
5671120006	AZADON LANE FORJADO	$	1.00
5671120007	AZADON LANE FORJADO	$	1.00
5671120008	AZADON LANE FORJADO	$	1.00
5671120009	CARRETILLAS	$	1.00
5671120010	CARRETILLAS	$	1.00
5671120011	CARRETILLAS	$	1.00
5671120012	CARRETILLAS	$	1.00
5671120013	CARRETILLAS	$	1.00
5671120014	CARRETILLAS	$	1.00
5671120015	CONO NARANJA	$	1.00
5671120016	CORTADOR DE RAMAS	$	1.00
5671120017	CORTADOR DE RAMAS MARCA TRUPER COLOR NARANJA	$	1.00
5671120018	CORTADOR DE RAMAS PERTIGA	$	1.00
5671120019	DESBROZADORA DE CARRITO MARCA TRUPER COLOR NARANJA	$	1.00
5671120020	DESBROZADORA MARCA TRUPER	$	1.00
5671120021	DESBROZADORA MARCA TRUPER	$	1.00
5671120022	DESBROZADORA MARCA TRUPER	$	1.00
5671120023	DESBROZADORA MARCA TRUPER	$	1.00
5671120024	DESBROZADORA MARCA TRUPER	$	1.00
5671120025	DESBROZADORA MARCA TRUPER	$	1.00
5671120026	DESBROZADORA MARCA TRUPER	$	1.00
5671120027	DESBROZADORA MARCA TRUPER	$	1.00
5671120028	DESBROZADORA MARCA TRUPER COLOR NARANJA	$	1.00
5671120029	DESBROZADORA MARCA TRUPER COLOR NARANJA	$	1.00
5671120030	DESBROZADORA MARCA TRUPER COLOR NARANJA	$	1.00
5671120031	DESBROZADORA MARCA TRUPER COLOR NARANJA	$	1.00
5671120032	ESCALERA DE ALUMINIO	$	1.00
5671120033	ESCOBA METALICA	$	1.00
5671120034	ESCOBA METALICA	$	1.00
5671120035	ESCOBETAS MARCA TRUPER COLOR NARANJA	$	1.00
5671120036	ESCOBETAS MARCA TRUPER COLOR NARANJA	$	1.00
5671120037	HACHA	$	1.00
5671120038	HACHAS MARCA MICHIGAN	$	1.00
5671120039	HACHAS MARCA MICHIGAN	$	1.00
5671120040	HORQUILLA	$	1.00
5671120041	MACHETE	$	1.00
5671120042	PALAS	$	1.00
5671120043	PALAS	$	1.00
5671120044	PALAS	$	1.00
5671120045	RASTRILLO	$	1.00

5671120046	RASTRILLO JARDINERO	$	1.00
5671120047	RASTRILLO JARDINERO	$	1.00
5671120048	TALACHE DE PICO	$	1.00
5671120049	TALACHE DE PICO	$	1.00
5671120050	TIJERA PARA PODAR	$	1.00
5671120051	TIJERA PARA PODAR	$	1.00
5671120052	TIJERA PARA PODAR	$	1.00
5671120053	TIJERA PARA PODER	$	1.00
5672120001	HIDRO LAVADORA	$	1.00
5672120002	HIDRO LAVADORA	$	1.00
5672120003	MOTOSIERRA	$	1.00
5672120004.	MOTOSIERRA	$	1.00
5672120005	MOTOSIERRA 16 MARCA TRUPER COLOR NARANJA	$	1.00
5672120006	MOTOSIERRA MARCA TRUPER COLOR NARANJA	$	1.00
5672120007	PODADORA DE CARRITO MARCA CRAFT MAN TORO	$	1.00
5672120008	PODADORA DE CARRITO MARCA CRAFT MAN TORO	$	1.00
5672120009	PODADORA DE CARRITO MARCA TRUPER COLOR NARANJA	$	1.00
5672120010	REVOLVEDORA DE CEMENTO	$	1.00
5672120011	ROTOPLAS DE 500 LTS	$	1.00
5679120001	THERMO 19 LTS	$	1.00
5111130001	SILLA DE VISITA MARCA OFIK COLOR NEGRO	$	1.00
5111130002	SILLA DE VISITA MARCA OFIK COLOR NEGRO	$	1.00
5111130003	SILLA DE VISITA MARCA OFIK COLOR NEGRO	$	1.00
5111130004	SILLA EJECUTIVA MARCA OFIK COLOR NEGRO	$	1.00
5111130005	SILLA EJECUTIVA MARCA OFIK COLOR NEGRO	$	1.00
5111130006	SILLA EJECUTIVA MARCA OFIK COLOR NEGRO	$	1.00
5111130007	SILLA METALICA	$	1.00
5111130008	SILLA METALICA	$	1.00
5111130009	SILLA METALICA	$	1.00
5112130001	ESCRITORIO	$	1.00
5112130002	ESCRITORIO EJECUTIVO MARZA FORZZA 145	$	1.00
5112130003	ESCRITORIO MARCA DELTA	$	1.00
5112130004	ESCRITORIO MARCA DELTA	$	1.00
5113130001	ARCHIVERO METALICO	$	1.00
5113130002	ARCHIVERO METALICO DE CUATRO GAVETAS MARCA HON	$	1.00
5642130001	AIRE SECO MARCA CARRIER	$	1.00
5643130001	VENTILADOR DE PEDESTAL	$	1.00
5671130001	RETORNO MARCA FORZZA 165	$	1.00

5113141003	ARCHIVERO 3 CAJONES COLOR GRIS	$	1.00
5114141001	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	$	1.00
5119141001	BOTE DE BASURA COLOR CAFÉ	$	1.00
5119141002	BOTE DE BASURA COLOR CAFÉ	$	1.00
5119141003	BOTE DE BASURA COLOR CAFÉ	$	1.00
5119141004	BOTE DE BASURA COLOR NEGRO	$	1.00
5119141005	PIZARRON DE CORCHO	$	1.00
5119141006	SELLO DE GOMA COLOR NEGRO	$	1.00
5191141001	MESA CUADRADA COLOR CAFÉ	$	1.00
5191141002	MESA PARA COMPUTADORA CAFÉ	$	1.00
5191141003	MESA RECTANGULAR COLOR CAFÉ	$	1.00
5196141001	TABLETA DE 6 CONTACTOS ELECTRICOS	$	1.00
5641141001	MINI SPLIT ABS MARCA MIRAGE COLOR BLANCO	$	1.00
5642141002	APARATO AIRE ACONDICIONADO COLOR BEIGE	$	1.00
5644141001	CALENTADOR CON TANQUE DE GAS DE 10 KG COLOR GRIS	$	1.00
5653141001	TELEFONO COLOR BEIGE	$	1.00
5653141002	TELEFONO COLOR NEGRO/ GRIS	$	1.00
5655141001	REGULADOR DE VOLTAJE COLOR NEGRO	$	1.00
5111141002	SILLA COLOR NEGRO/GRIS	$	1.00
5111141003	SILLA COLOR VERDE	$	1.00
5111141004	SILLA COLOR VERDE	$	1.00
5111141005	SILLA COLOR VERDE	$	1.00
5111141006	SILLA COLOR VERDE	$	1.00
5111141007	SILLA CON RUEDAS COLOR NEGRA	$	1.00
5111141008	SILLA CON RUEDAS COLOR NEGRA	$	1.00
5111141009	SILLA CON RUEDAS COLOR NEGRA	$	1.00
5111141010	SILLA CON RUEDAS COLOR NEGRA	$	1.00
5111141011	SILLA CON RUEDAS COLOR NEGRA	$	1.00
5111141012	SILLA EJECUTICA COLOR NEGRA	$	1.00
5112141001	ESCRITORIA SECRETARIAL CAFÉ	$	1.00
5112141002	ESCRITORIO COLOR CAFÉ	$	1.00
5112141003	ESCRITORIO COLOR CAFÉ	$	1.00
5112141004	ESCRITORIO RECTANGULAR COLOR CAFÉ	$	1.00
5112141005	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR BEIGE	$	1.00
5113141001	ARCHIVERO 2 CAJONES COLOR NEGRO	$	1.00
5113141002	ARCHIVERO 3 CAJONES COLOR BEIGE	$	1.00
5113141003	ARCHIVERO 3 CAJONES COLOR GRIS	$	1.00
5114141001	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	$	1.00
5119141001	BOTE DE BASURA COLOR CAFÉ	$	1.00

5119141002	BOTE DE BASURA COLOR CAFÉ	$	1.00
5119141003	BOTE DE BASURA COLOR CAFÉ	$	-
5119141004	BOTE DE BASURA COLOR NEGRO	$	-
5119141005	PIZARRON DE CORCHO	$	-
5119141006	SELLO DE GOMA COLOR NEGRO	$	-
5191141001	MESA CUADRADA COLOR CAFÉ	$	-
5191141002	MESA PARA COMPUTADORA CAFÉ	$	-
5191141003	MESA RECTANGULAR COLOR CAFÉ	$	-
5196141001	TABLETA DE 6 CONTACTOS ELECTRICOS	$	-
5641141002	MINI SPLIT ABS MARCA MIRAGE COLOR BLANCO	$	-
5642141001	APARATO AIRE ACONDICIONADO COLOR BEIGE	$	-
5644141001	CALENTADOR CON TANQUE DE GAS DE 10 KG COLOR GRIS	$	-
5653141001	TELEFONO COLOR BEIGE	$	-
5653141002	TELEFONO COLOR NEGRO/ GRIS	$	-
5655141001	REGULADOR DE VOLTAJE COLOR NEGRO	$	-
5111142001	SILLA FIJA ESTIRABLE EN TELA COLOR VERDE	$	-
5111142002	SILLA FIJA ESTIRABLE TAPIZADO EN TELA COLOR VERDE	$	-
5111142003	SILLA FIJA ESTIRABLE TAPIZADO EN TELA COLOR VERDE	$	-
5111142004	SILLA FIJA ESTIRABLE TAPIZDO EN VINIL COLOR NEGRA	$	-
5111142005	SILLON FIJO TAPIZADO EN TELA COLOR VERDE	$	1.00
5111142006	SILLON SECRETARIAL CON RODILLOS Y PISTON	$	1.00
5111142007	SILLON SECRETARIAL CON RODILLOS Y PISTON	$	1.00
5111142008	SILLON SECRETARIAL CON RODILLOS Y PISTON COLOR CAFÉ	$	1.00
5112142001	CUBIERTA MODULAR ESCRITORIO 60X1.20	$	1.00
5112142002	CUBIERTA MODULAR ESCRITORIO COLOR BEIGE	$	1.00
5112142003	CUBIERTA MODULAR ESCRITORIO DE 47X60 COLOR BEIGE	$	1.00
5112142004	CUBIERTA MODULAR ESCRITORIO DE 60X.70 COLOR BEIGE	$	1.00
5112142005	CUBIERTA MODULAR ESCRITORIO DE 60X1.20 COLOR BEIGE	$	1.00
5112142006	CUBIERTA MODULAR ESCRITORIO DE 60X1.20 COLOR BEIGE	$	1.00
5112142007	CUBIERTA MODULAR ESCRITORIO DE 60X1.20 COLOR BEIGE	$	1.00
5112142008	CUBIERTA MODULAR ESCRITORIO DE 60X1.20 COLOR BEIGE	$	1.00

5112142009	CUBIERTA MODULAR ESCRITORIO DE 60X1.80 COLOR BEIGE	$	1.00
5112142010	CUBIERTA MODULAR ESCRITORIO DE 80X1.50 COLOR BEIGE	$	1.00
5112142011	CUBIERTA MODULAR ESCRITORIO DE 80X1.50 COLOR BEIGE	$	1.00
5112142012	FABRICACION DE MUEBLE DE MADERA	$	1.00
5113142001	ARCHIVERO D 3 CAJONES Y 1 GAVETA COLOR GRIS	$	1.00
5113142002	ARCHIVERO DE 2 CAJONES Y 1 GAVETA COLOR GRIS	$	1.00
5113142003	ARCHIVERO DE 2 CAJONES Y UNA GAVETA COLOR GRIS	$	1.00
5113142004	ARCHIVERO DE 2 CAJONES Y UNA GAVETA COLOR GRIS	$	1.00
5113142005	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS COLOR GRIS	$	1.00
5113142006	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS COLOR GRIS	$	1.00
5113142007	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS COLOR GRIS	$	1.00
5113142008	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS COLOR GRIS	$	1.00
5113142009	ARCHIVERO DE 3 CAJONES Y 1 GAVETA COLOR GRIS	$	1.00
5113142010	ARCHIVERO DE 3 CAJONES Y 1 GAVETA COLOR GRIS	$	1.00
5113142011	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS MARCA PMSTEEL COLOR BEIGE	$	1.00
5113142012	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS MARCA PMSTEEL	$	1.00
5114142001	MAQUINA DE ESCRIBIR MANUAL MARCA OLYMPIA COLOR NEGRA	$	1.00
5116142001	BANCO DE VARILLA TAPIZADO EN VINIL COLOR CAFÉ	$	1.00
5117142001	CAJONERA COLOR GRIS	$	1.00
5117142002	CAJONERA COLOR GRIS	$	1.00
5117142003	CAJONERA COLOR GRIS	$	1.00
5117142004	CAJONERA COLOR GRIS	$	1.00
5119142001	CESTO DE PLASTICO PARA BASURA COLOR AZUL	$	1.00
5119142002	CESTO DE PLASTICO PARA BASURA COLOR LILA	$	1.00
5119142003	CESTO DE PLASTICO PARA BASURA COLOR LILA	$	1.00
5119142004	CUADRO ENMARCADO DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO DORADO	$	1.00
5119142005	REPISA DE MADERA DE 30X1.25	$	1.00
5119142006	REPISA DE MADERA DE 30X1.25 COLOR BEIGE	$	1.00
5119142007	SELLO DE ENTINTAJE AUTOMATICO VENTANILLA UNICA	$	1.00

5119142008	SELLO DE GOMA CON EL ESCUDO COLOR NEGRO	$	1.00
5191142001	TANQUE DE GAS DE 10KG	$	1.00
5192142001	PERSIANA CON APERTURA 2.56X2.90 MARCA LISO IVORY COLOR BEIGE	$	1.00
5192142002	PERSIANA HORIZONTAL DE 1.25X 2.10 COLOR BEIGE	$	1.00
5192142003	PERSIANA VERTICAL DE 1.00X3.00 COLOR BEIGE	$	1.00
5195142001	SEÑALAMIENO NO FUMAR	$	1.00
5199142001	PINO DE NAVIDAD COLOR VERDE	$	1.00
5199142002	MAMPARA DE MICRO CRISTALINO	$	1.00
5199142003	MAMPARAS DE TELA	$	1.00
5199142004	MAMPARAS DE TELA	$	1.00
5199142005	MAMPARAS DE TELA	$	1.00
5199142006	MAMPARAS DE TELA	$	1.00
5199142007	MAMPARAS DE TELA	$	1.00
5199142008	MAMPARAS DE TELA	$	1.00
5642142001	APARATO DE AIRE SECO DE 2 TONELADAS MARCA LG COLOR BEIGE	$	1.00
5643142001	VENTILADOR DE TECHO 5 ASPAS	$	1.00
5644142001	CALENTADOR MARCA SOLMATIC COLOR NEGRO	$	1.00
5653142001	TELEFONO DIRECTOR MARCA PANASONIC COLOR GRIS	$	1.00
5653142002	TELEFONO MARCA PANASONIC COLOR BIEGE	$	1.00
5653142003	TELEFONO MARCA PANASONIC COLOR BIEGE	$	1.00
5671142001	CINTA METRICA DE 50 MTS DE FIBRA DE VIDRIO COLOR NARANJA	$	1.00
5671142002	NIVEL TOPOGRAFICO TRIPLE ESTADAL Y NIVELES	$	1.00
5671142003	ODOMETRO MARCA NORTHERN COLOR AMARILLO (NO FUNCIONA)	$	1.00
5671142004	ODOMETRO MARCA TRUPER COLOR NARANJA	$	789.00
5119142001	CUADRO ENMARCADO DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO PLATEADO	$	1.00
5119142002	GUARDA PLANOS MARCA MRROLL	$	1.00
5119142003	PINTARRON BLANCO MARCA ROSAART 59x89	$	1.00
5119142004	PINTARRON DE ROTAFOLIO MARCA ALFA COLOR BLANCO 90x70	$	1.00
5111142009	SILLA METALICA COLOR CAFÉ CLARO	$	1.00
5111150001	SILLA SECRETARIAL CON DESCANZA BRAZO	$	1.00
5111150002	SILLA SECRETARIAL CON DESCANZA BRAZO	$	1.00
5111150003	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	$	1.00

5111150004	SILLA SECRETARIAL TAPIZADO EN NEGRO	$	1.00
5111150005	SILLA DE PLASTICO BLANCA	$	1.00
5111150006	SILLA COLOR GRIS	$	1.00
5111150007	SILLA PARA CORTAR EL PELO COLOR ROSA	$	1.00
5111150008	SILLA PARA CORTAR EL PELO COLOR ROSA	$	1.00
5111150009	SILLA PARA CORTAR EL PELO COLOR ROSA	$	1.00
5111150010	SILLA NEGRA DE METAL	$	1.00
5111150011	SILLA GIRATORIA COLOR MENTA	$	1.00
5111150012	SILLA GIRATORIA COLOR MENTA	$	1.00
5111150013	SILLA TUBULAR COLOR GRIS	$	1.00
5111150014	SILLA TUBULAR COLOR GRIS	$	1.00
5111150015	SILLA TUBULAR COLOR GRIS	$	1.00
5111150016	SILLA FIJA COLOR GRIS	$	1.00
5111150017	SILLA FIJA COLOR GRIS	$	1.00
5111150018	SILLA FIJA COLOR GRIS	$	1.00
5111150019	SILLA FIJA COLOR GRIS	$	1.00
5111150020	SILLA FIJA COLOR GRIS	$	1.00
5111150021	SILLA SECRETARIAL	$	1.00
5112150001	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 2 CAJONES	$	1.00
5112150002	MESA SECRETARIAL COLOR CAFÉ 2 CAJONES	$	1.00
5112150003	MESA SECRETARIAL	$	1.00
5112150004	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	1.00
5112150005	ESCRITORIO DE MADERA DE 3 CAJONES	$	1.00
5112150006	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 2 CAJONES	$	1.00
5112150007	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 5 CAJONES	$	1.00
5112150008	MESA DE MADERA	$	1.00
5113150001	ARCHIVERO DE MADERA	$	1.00
5113150002	LIBRERO TIPO ESCUADRA	$	1.00
5113150003	ARCHIVER DE MADERA	$	1.00
5113150004	LIBRERO DE 4 CAJONES	$	1.00
5113150005	ARCHIVERO DE 3 CAJONES Y 3 PUERTAS	$	1.00
5113150006	ARCHIVERO METALICO DE 2 CAJONES COLOR NEGRO	$	1.00
5119150001	CUADRO DECORATIVO	$	1.00
5119150002	PINTARRON	$	1.00
5192150001	PERSIANAS COLOR CAFÉ	$	1.00
5192150002	PERSIANAS COLOR BLANCA	$	1.00
5641150001	MINISPLIT COLOR BLANCO	$	1.00
5641150002	MINISPLIT MIRAGE 2 TONELADAS FRIO/CALOR	$	1.00

5641150003	MINISPLIT MIRAGE 2 TONELADAS FRIO/CALOR	$	1.00
5643150001	VENTILADOR DE TECHO 5 ASPAS	$	1.00
5643150002	VENTILADOR	$	1.00
5119150003	CESTO DE BASURA	$	1.00
5111150001	SILLA DE MADERA (COMEDOR)	$	1.00
5111150002	SILLA DE MADERA (COMEDOR)	$	1.00
5111150003	SILLA DE MADERA (COMEDOR)	$	1.00
5111150004	SILLA DE MADERA (COMEDOR)	$	1.00
5111150005	SILLA DE MADERA (COMEDOR/ESTA QUEBRADA)	$	1.00
5111150006	SILLA METALICA COLOR NEGRO	$	1.00
5111150007	SILLON INDIVIDUAL TAPIZADO	$	1.00
5111150008	SILLON INDIVIDUAL TAPIZADO	$	1.00
5111150009	SILLON PARA 2 PERSONAS TAPIZADO	$	1.00
5111150010	SILLON PARA 2 PERSONAS TAPIZADO	$	1.00
5111150011	SILLON PARA 3 PERSONAS TAPIZADO	$	1.00
5111150012	SILLON TUBULAR TAPIZADO EN VINIL (CORTAR CABELLO)	$	1.00
5111150013	SILLON TUBULAR TAPIZADO EN VINIL(CORTAR CABELLO)	$	1.00
5112150001	ESCRITORIO DE MADERA PARA COMPUTADORA	$	1.00
5112150002	ESCRITORIO DE METAL CON 5 CAJONES	$	1.00
5112150003	ESCRITORIO METALICO TERMINADO EN FORMICA DE 2 CAJONES	$	1.00
5112150004	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA C/3 CAJONES	$	1.00
5112150005	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA	$	1.00
5113150001	ARCHIVERO DE MADERA C/4CAJONES	$	1.00
5113150002	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES	$	1.00
5113150003	ARCHIVERO METALICO D/4 CAJONES	$	1.00
5113150004	ARCHIVERO METALICO DE 4 G.	$	1.00
5114150001	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA (NO FUNC)	$	1.00
5117150001	VITRINA DE ALUMINIO DE 95 CM.X90CM C/2 PUERTAS	$	1.00
5117150002	VITRINA/LIBRERO	$	1.00
5118150001	LIBRERO C/4 PUERTAS 2 DE MADERA Y 2 DE CRISTAL	$	1.00
5119150001	BASE PORTA BANDERA DE MADERA	$	1.00
5119150002	CESTO DE BASURA	$	1.00
5119150003	CESTO DE BASURA COLOR CAFÉ	$	1.00
.5119150004	CESTO DE BASURA COLOR NEGRO.	$	1.00

5119150005	CESTO DE BASURA	$	1.00
5119150006	CESTO DE BASURA	$	1.00
5119150007	REPISA DE MADERA PARA T.V/VIDEO	$	1.00
5121150001	BASE DE METAL PARA FREGADERO	$	1.00
5121150002	BASE DE METAL PARA FREGADERO	$	1.00
5121150003	BASE PARA LAVA MANOS DE MADERA	$	1.00
5191150001	MESA DE CENTRO DE MADERA DE 1.00	$	1.00
5191150002	MESA DE MADERA OVALADA (COMEDOR)	$	1.00
5191150003	MESA DE MADERA	$	1.00
5191150004	MESA EXPLORADORA	$	1.00
5191150005	MESA DE MADERA CHICA	$	1.00
5191150006	TANQUE DE GAS BUTANO DE 45 K	$	1.00
5191150007	TANQUE DE GAS DE 30KG	$	1.00
5199150001	ANAQUEL METALICO C/5D	$	1.00
5199150002	ANAQUEL METALICO C/6	$	1.00
5199150003	ANAQUEL METALICOC/5D	$	1.00
5199150004	CAMPANA PARA LA ESTUFA	$	1.00
5199150005	CLOSED DE MADER C/2 PUERTAS DE VIDRIO	$	1.00
5199150006	CLOSET DE MADERA CON 2 PUERTAS CORREDIZAS	$	1.00
5199150007	CLOSET-BODEGA DE MADERA CON 2 PUERTAS	$	1.00
5199150008	ESTUFA DE 6 QUEMADORES ACROS	$	1.00
5199150009	LAMPARA EXPLORADORA	$	1.00
5199150010	MACETERO	$	1.00
5199150011	MOTOR COLOR NARANJA	$	1.00
5199150012	MOTOR COLOR NARANJA	$	1.00
5199150013	MUEBLE DE MADERA IMPORTADOS EN BARRA DE CONCRETO	$	1.00
5199150014	MUEBLE LIBRERO DE MADERA DE 2 CAJONES/2 PUERTAS	$	1.00
5199150015	REFRIGERADOR DE 2 PUERTAS	$	1.00
5199150016	MUEBLE DE MADERA IMPORTADO EN BARRA DE CONCRETO	$	1.00
5213150001	TV 20 PULG.	$	1.00
5214150001	VIDEO P/DVDY VHS	$	1.00
5221150001	ESPEJO DE 2.92MTSX77CMS	$	1.00
5221150002	ESPEJO DE 2.98MTSX80CMS C/MARCO DE ALUMINIO	$	1.00
5221150003	ESPEJO DE 53CMSX80CMS C/MARCO DE AL	$	1.00
5221150004	ESPEJO DE 55CMSX80CMS C/MARCO DE AL	$	1.00
5641150004	MINISPLIT 220 VTS FRIO/CALOR	$	1.00
5641150005	MINISPLIT BLANCO PRIME 1 TONELADA	$	1.00

5642150001	APARATO DE AIRE SECO con CONTROL REMOTO	$	1.00
5642150002	APARATO DE AIRE SECO con CONTROL REMOTO	$	1.00
5642150003	APARATO DE AIRE SECO con CONTROL REMOTO	$	1.00
5642150004	APARATO DE AIRE SECO con CONTROL REMOTO	$	1.00
5642150005	APARATO DE AIRE SECO con CONTROL REMOTO	$	1.00
5642150006	APARATO DE AIRE SECO con CONTROL REMOTO	$	1.00
5642150007	APARATO DE AIRE SECO NO FUNCIONA	$	1.00
5644150001	CALENTADOR DE 7 RADIANTES	$	1.00
5653150001	TELEFONO INALAMBRICO TELMEX	$	1.00
5653150002	TELEFONO TELMEX DE RECEPCION	$	1.00
5659150001	CABLE PARA BOCINA	$	1.00
5659150002	MICROFONO	$	1.00
5671150001	BASCULA CAP/160 KG	$	1.00
5191160001	TANQUE DE GAS DE 10KG	$	1.00
5191160002	TANQUE DE GAS 10KG	$	1.00
5111160001	SILLA DE TELA NEGRA MARCA MESH MODELO MESHKB2 4502	$	1.00
5111160002	SILLA FIJA TUBULAR TAPIZADA EN PLIANA COLOR VERDE	$	1.00
5111160003	SILLA FIJA TUBULAR TAPIZADO COLOR VERDE	$	1.00
5111160004	SILLA FIJA TUBULAR TAPIZADO COLOR VERDE	$	1.00
5111160005	SILLA FIJA TUBULAR TAPIZADO COLOR VERDE	$	1.00
5111160006	SILLA FIJA TUBULAR TAPIZADO COLOR VERDE	$	1.00
5111160007	SILLA FIJA TUBULAR TAPIZADO COLOR VERDE	$	1.00
5111160008	SILLA FIJA TUBULAR TAPIZADO COLOR VERDE	$	1.00
5111160009	SILLA SECRETARIAL PRE/07 CON DESCANSA BRAZOS}JURIDICO	$	1.00
5112160001	CUBIERTA MODULAR ESCRITORIO 1.8 X 60	$	1.00
5112160002	CUBIERTA MODULAR ESCRITORIO 1.80 X 1.50	$	1.00
5112160003	CUBIERTA MODULAR ESCRITORIO 1.80 X 60	$	1.00
5112160004	MODULO ESCRITORIO ESCUADRA	$	1.00
5112160005	MODULO SECRETARIAL	$	1.00
5112160006	MESA 35cmX60cm	$	1.00
5112160007	MODULO DE ATENCION COLOR CAFÉ	$	1.00
5112160008	MODULO SECRETARIAL	$	1.00
5113160001	ARCHIVERO DE 2 CAJONES	$	1.00

5113160002	ARCHIVERO DE 2 CAJONES	$	1.00
5113160003	ARCHIVERO DE 2 CAJONES	$	1.00
5113160004	ARCHIVERO DE 2 CAJONES	$	1.00
5113160005	ARCHIVERO DE 2 CAJONES	$	1.00
5113160006	ARCHIVERO DE 2 CAJONES	$	1.00
5113160007	ARCHIVERO DE 2 CAJONES	$	1.00
5113160008	ARCHIVERO PARA MODULO	$	1.00
5117160001	ARCHIVERO DE 2 CAJONES	$	1.00
5117160002	ARCHIVERO DE 2 CAJONES	$	1.00
5117160003	ARCHIVERO DE 3 CAJONES	$	1.00
5117160004	ARCHIVERO DE 4 CAJONES	$	1.00
5119160001	CESTO DE PLASTICO DE BASURA	$	1.00
5119160002	CESTO DE PLASTICO DE BASURA	$	1.00
5119160003	SELLO DE GOMA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	$	1.00
5119160004	CESTO DE PLASTICO DE BASURA	$	1.00
5119160005	CESTO DE PLASTICO DE BASURA	$	1.00
5154160001	ESCANER SCAN SNAP MARCA FUJITSU ICAI	$	1.00
5155160001	SWITH CNET 1600 CON 5 PUERTOS	$	1.00
5191160001	TANQUE DE GAS 10KG	$	1.00
5192160001	PERSIANA 1 X 1.90	$	1.00
5192160002	PERSIANA 1 X 1.90	$	1.00
5641160001	MINISPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE MODELO ABSOLUT X C.REOMOTO	$	1.00
5644160001	CALENTADOR DE GAS SOLMATIC DE 3 RADIANTES	$	1.00
5653160001	TELEFONO MARCA PANASONIC MODELO KX-TS520ME	$	1.00
5653160002	TELEFONO MARCA PANASONIC MODELO KX-TS520ME	$	1.00
5653160003	TELEFONO MARCA PANASONIC MODELO KX-TS520ME	$	1.00
5655160001	REGULADOR DE VOLTAJE	$	1.00
5655160002	REGULADOR DE VOLTAJE	$	1.00
5655160003	REGULADOR DE VOLTAJE	$	1.00
5655160004	REGULADOR DE VOLTAJE	$	1.00
5655160005	REGULADOR DE VOLTAJE	$	1.00
5111010001	SILLA COLOR NEGRO TUBULAR	$	1.00
5111010002	SILLA RECEPCION PRE/005 ALCALDE	$	1.00
5111010003	SILLA RECEPCION PRE/005 ALCALDE	$	1.00
5111010004	SILLON COLOR NEGRO	$	1,144.00
5112010001	ESCRITORIO DE MADERA DEL ALCALDE PRE/007	$	1.00
5112010002	ESCRITORIO EN MADERA	$	1.00
5112010003	ESCRITORIO GRIS PRE/072	$	1.00
5112010004	ESCRITORIO GRIS/BEIGE PRE/071	$	1.00
5112010005	ESCRITORIO GRIS/BEIGE PRE/074	$	1.00

5112010006	JGO DE DOS MESAS COLOR CAFÉ PRE/026	$	1.00
5112010007	MESA DE CENTRO SALA COLOR CAFÉ PRE/028	$	1.00
5112010008	MESA PARA JARRON O FLORERO PRE/008	$	1.00
5112010009	MESA PARA JARRON O FLORERO PRE/009	$	1.00
5112010010	MESA PARA JARRON O FLORERO PRE/010	$	1.00
5113010001	GABINETE PARA ARCHIVAR DE MADERA	$	1.00
5113010002	LIBRERO PRE/001	$	1.00
5113010003	LIBRERO PRE/002	$	1.00
5113010004	LIBRERO PRE/004	$	1.00
5113010005	LIBRERO PRE/005	$	1.00
5194010001	REFRIGERADOR BEIGE PRE/065	$	1.00
5199010001	JUEGO DE COMEDOR DE 6 SILLAS MESA EN MADERA Y SILLAS COLOR ROJO	$	1.00
5199010002	JUEGO DE SALA COLOR CAFÉ 3 PIEZAS	$	1.00
5199010003	LOVE SEAT MUEBLES IBARRA MODELO ESPAÑA VINIL/SWADE	$	1,733.00
5199010004	LOVE SEAT MUEBLES IBARRA MODELO ESPAÑA VINIL/SWADE	$	1,733.00
5199010005	MICROONDAS PRE/066	$	1.00
5199010006	MUEBLE PORTAMICRO COLOR CAFÉ	$	1.00
5199010007	PERCHERO PRE/179	$	1.00
5199010008	PORTA BANDERA	$	1.00
5199010009	PORTALIBROS PRE/012	$	1.00
5219010010	PANTALLA LG DE 42" LNS200	$	1.00
5641010001	MINISPLIT BLANCO MIRAGE	$	3,032.00
5641010002	MINISPLIT BLANCO MIRAGE XTEEL PRE/077	$	6,066.00
5641010003	MINISPLIT MIRAGE PRE/076	$	6,066.00
5653010001	TELEFONO MULTILINEA	$	1.00
5653010002	TELEFONO MULTILINEA	$	1.00
5119010001	BANDERA	$	1.00
5119010002	CUADRO DECORATIVO EMIAS	$	1.00
5119010003	CUADRO DECORATIVO EMIAS	$	1.00
5111131001	SILLA DE PLASTICO COLOR NARANJA	$	1.00
5111131002	SILLA DE PLASTICO COLOR NARANJA	$	1.00
5111131003	SILLA DE PLASTICO COLOR NARANJA	$	1.00
5111131004	SILLA DE PLASTICO COLOR NARANJA	$	1.00
5111131005	SILLA DE PLASTICO COLOR NARANJA	$	1.00

5111131006	SILLA DE PLASTICO COLOR NARANJA	$	1.00
5111131007	SILLA DE PLASTICO COLOR NARANJA	$	1.00
5111131008	SILLA DE PLASTICO COLOR NARANJA	$	1.00
5111131009	SILLA DE PLASTICO COLOR NARANJA	$	1.00
5111131010	SILLA DE PLASTICO COLOR NARANJA	$	1.00
5111131011	SILLA DE PLASTICO COLOR NARANJA	$	1.00
5111131012	SILLA DE PLASTICO COLOR NARANJA	$	1.00
5111131013	SILLA DE PLASTICO COLOR NARANJA	$	1.00
5111131014	SILLA DE PLASTICO COLOR NARANJA	$	1.00
5111131015	SILLA DE PLASTICO COLOR NARANJA	$	1.00
5111131016	SILLA DE PLASTICO COLOR NARANJA	$	1.00
5111131017	SILLA DE PLASTICO COLOR NARANJA	$	1.00
5111131018	SILLA DE PLASTICO COLOR NARANJA	$	1.00
5111131019	SILLA FIJA ESTIBABLE TAPIZADA EN VINIL COLOR NEGRO	$	1.00
5111131020	SILLA FIJA ESTIBABLE TAPIZADA EN VINIL COLOR NEGRO	$	1.00
5111131021	SILLA FIJA ESTIBABLE TAPIZADA EN VINIL COLOR NEGRO	$	1.00
5111131022	SILLA FIJA ESTIBABLE TAPIZADA EN VINIL COLOR NEGRO	$	1.00
5111131023	SILLA FIJA ESTIBABLE TAPIZADA EN VINIL COLOR NEGRO	$	1.00
5112131001	ESCRITORIO DE MADER DE UN CAJON	$	1.00
5112131002	MESA DE MADERA COLOR CAFÉ	$	1.00
5112131003	MESA DE MADERA COLOR CAFÉ	$	1.00
5112131004	MESA DE MADERA COLOR CAFÉ	$	1.00
5112131005	MESA DE MADERA COLOR CAFÉ	$	1.00
5112131006	MESA GRANDE PLEGABLE	$	1.00
5112131007	MESA GRANDE PLEGABLE	$	1.00
5112131008	MESA GRANDE PLEGABLE	$	1.00
5112131009	MOSTRADOR	$	1.00
5113131001	ARCHIVERO METALICO DE DOS CAJONES COLOR BLANCO	$	1.00
5119131001	ANAQUEL METALICO DE CUATRO REPISAS COLOR AMARILLO	$	1.00
5119131002	ANAQUEL METALICO DE CUATRO REPISAS COLOR AMARILLO	$	1.00
5119131003	ANAQUEL METALICO DE CUATRO REPISAS COLOR AMARILLO	$	1.00

5119131004	ANAQUEL METALICO DE CUATRO REPISAS COLOR AMARILLO	$	1.00
5119131005	ANAQUEL METALICO DE CUATRO REPISAS COLOR AMARILLO	$	1.00
5119131006	ANAQUEL METALICO DE CUATRO REPISAS COLOR AMARILLO	$	1.00
5119131007	ANAQUEL METALICO DE CUATRO REPISAS COLOR AMARILLO	$	1.00
5119131008	ANAQUEL METALICO DE CUATRO REPISAS COLOR AMARILLO	$	1.00
5119131009	ANAQUEL METALICO DE CUATRO REPISAS COLOR AMARILLO	$	1.00
5119131010	ANAQUEL METALICO DE CUATRO REPISAS COLOR AMARILLO	$	1.00
5119131011	ANAQUEL METALICO DE CUATRO REPISAS COLOR AMARILLO	$	1.00
5119131012	ANAQUEL METALICO DE CUATRO REPISAS COLOR AMARILLO	$	1.00
5119131013	ANAQUEL METALICO DE CUATRO REPISAS COLOR AMARILLO	$	1.00
5119131014	ANAQUEL METALICO DE CUATRO REPISAS COLOR AMARILLO	$	1.00
5119131015	ANAQUEL METALICO DE CUATRO REPISAS COLOR AMARILLO	$	1.00
5119131016	CUADRO DECORATIVO	$	1.00
5119131017	CUADRO DECORATIVO	$	1.00
5119131018	CUADRO DECORATIVO	$	1.00
5119131019	CUADRO DECORATIVO	$	1.00
5195131001	ESTUFA MARCA IEM DE CUATRO QUEMADORES	$	1.00
5199131001	SALA DE SIETE PIEZAS COLOR BLANCO	$	1.00
5199131002	TOLDO	$	1.00
5645131001	ABANICO DE AGUA	$	1.00
5679131001	AZADON	$	1.00
5679131002	CARRETILLA	$	1.00
5679131003	CARRETILLA	$	1.00
5679131004	DESARMADOR ESTRELLA	$	1.00
5679131005	DESARMADOR PLANO	$	1.00
5679131006	LLAVE STILSON	$	1.00
5679131007	MACHETE	$	1.00
5679131008	MACHETE	$	1.00
5679131009	MACHETE	$	1.00
5679131010	MANGUERA	$	1.00
5679131011	MANGUERA	$	1.00
5679131012	PALA CUADRADA	$	1.00
5679131013	PALA CUADRADA	$	1.00
5679131014	PINZAS	$	1.00
5679131015	PODADORA GRANDE	$	1.00
5679131016	RASTRILLO	$	1.00
5679131017	RASTRILLO	$	1.00

5679131018	SISTEMA HIDRONEUMATICO	$	1.00
5679131019	TIJERAS	$	1.00
5679131020	TIJERAS	$	1.00
5152131001	IMPRESORA MARCA HP LASERJET P1102W	$	1.00
5159131001	REGULADOR DE VOLTAJE DE CUATRO ENTRADAS COLOR NEGRO	$	1.00
5159131002	REGULADOR DE VOLTAJE DE CUATRO ENTRADAS COLOR NEGRO	$	1.00
5159131003	REGULADOR DE VOLTAJE DE CUATRO ENTRADAS COLOR NEGRO	$	1.00
5159131004	REGULADOR DE VOLTAJE DE CUATRO ENTRADAS COLOR NEGRO	$	1.00
5151131001	COMPUTADORA MARCA LANIX	$	1.00
5151131002	COMPUTADORA MARCA LANIX	$	1.00
5151131003	COMPUTADORA MARCA HP COMPAQ	$	1.00
5151131004	COMPUTADORA MARCA HP COMPAQ	$	1.00
5151131005	COMPUTADORA MARCA LANIX	$	1.00
5151060003	LAPTOP MARCA SAMSUNG	$	4,114.00
5151010001	COMPUTADORA ActeckDual Core 2.70 GHz2GB320GBSiSamsungSiUSBWireless Desktop/USBSiWindows 7 ProfessionalMicrosoft Office 2010Antivirus AVG	$	1.00
5153010001	MONITOR SAMSUNG 18.5 PULGADAS TELCADO Y BOCINA ACTECK MOUSE EASY	$	1.00
5152010001	Impresora HP Desjekt1000 Color	$	1.00
5151010002	LAPTOP MARCA ACER S7	$	8,001.00
5151020001	COMPUTADORA Active CoolIntel Celeron 2.60GHz4GB465GBSiHPNoUSBEasy line/USBNoWindows 7 ProfessionalMicrosoft Office 2007Antivirus Avast!	$	1.00
5152020001	Impresora HP LaserJet 1020 Blanco y Negro	$	1.00
5153020001	Monitor Acer 18.5" LCD	$	1.00
5151030001	COMPUTADORA Active CoolIntel Celeron 2.60GHz4GB465GBSiHPNoUSBEasy line/USBNoWindows 7 ProfessionalMicrosoft Office 2007Antivirus Avast!	$	1.00
5151030002	HP LV1911 LED BACKLIT MONITOR, Teclado y Mouse alambrico easyline, Bocinas gabinete mini atx/micro atx 500 w marca a acteck, cd gigabyte intel a61/h61 utility driver disco	$	1.00
5152030001	Impresora EPSON M205 Multifuncional	$	1.00

5151040001	EQUIPO DE COMPUTO MARCA DELL MODELO ALL IN ONE CAPACIDAD 280GB SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7	$	1.00
5151040003	EQUIPO DE COMPUTO MARCA IMPACT MODELON ALL IN ONE 75GB WINDOWS XP	$	1.00
5151040004	EQUIPO DE COMPUTO ACTIVE COOL MODELO ALL IN ONE 160GB WINDOWS 8	$	1.00
5151040006	CPU MARCA ACTIVE COOL ALL IN ONE 232 GB WINDOW 8	$	3,327.00
5152040001	IMPRESORA HP MULTIFUNCIONAL LASER JET M1212NFMFP	$	1.00
5152040002	IMPRESORA HP DEST JET 3050 MULTIFUNCIONAL	$	1.00
5152040003	IMPRESORA HP DESTJET D2445	$	1.00
5152040004	IMPRESORA HP LASER JET 1020	$	1.00
5151041007	COMPUTADORA EMACHINES	$	1.00
5153041001	MONITOR HP W907	$	1.00
5151041008	COMPUADORA COMPAQ MODELO CQ2302 LA	$	1.00
5153041002	MONITOR COMPAQ W 185Q TECLADO Y MOUSE COMPAQ	$	1.00
5159041001	TARJETA DE RED USB INALAMBRICA MARCA ENCORE	$	1.00
5152041005	IMPRESORA HP PHOTOSMART D110 MULTIFUNCIONAL	$	1.00
5155041001	SWICHT 5 PUERTOS	$	1.00
5152041006	COPIADORA/ IMPRESORA MARCA XEROX WORK CENTER 3550	$	1.00
5151042009	COMPUTADORA MARCA EVEREK	$	1.00
5152042006	Impresora HP con teclado mosue y bocinas	$	1.00
5151051002	COMPUTADORA LENOVO	$	1.00
5151052003	COMPUTADORA ActeckIntel Celeron 2.60 GHz4GB465GBSiHPSiUSBEasy line/USBSiWindows 7 ProfessionalMicrosoft Office 2010Sin Antivirus	$	1,446.00
5151052004	COMPUTADORA GENERCA Celeron 1.70 GHz256MB20GBNoSamsungNoUSBSin Marca/USBSiWindows Xp ProfessionalMicrosoft Office 2003Sin antivirus	$	1.00
5151052005	COMPUTADORA ThinkCenterIntel Pentium 2.90 GHz4GB450GBSiLenovoSiUSBLenovo/USBSiWindows 7 ProfessionalMicrosoft Office 2010Antivirus Avast!	$	1.00

5151052006	COMPUTADORA EmachinesIntel Celeron 1.80 GHz1GB140GBSiLGSiUSBHP/PC/2SiWindows Xp ProfessionalMicrosoft Office 2003Antivirus Avast!	$	4,537.00
5151052007	COMPUTADORA EmachinesIntel Pentium 3.00 GHz2GB150GBSiACERNoUSBActeck/USBSiWindows 7 ProfessionalMicrosoft Office 2010Antivirus Avast!	$	4,537.00
5152052001	Impresora HP LaserJet P1005 Blanco Y negro	$	1.00
5152052002	Impresora HP Inks Vivera Color	$	1.00
5154052001	Scaner Epson Gt-S55	$	1.00
5151053008	SERVIDOR	$	1.00
5151053009	P.C INTEL CORE I5-3330 3.0GHZ, DD 500GB SATA III, MEMORIA RAM DE 4GB DDR3, DVDRW, MB P4 GIGABYTE GA-B75M-HD3, GAB ACTECK SLIM S-650, MONITOR LED 19, KIT TECLADO Y MOUSE OPTICO	$	1.00
5151054010	COMPUTADORA ACERIntel Pentium 3.00 GHz2GB465GBSiACERSiInalámbricoActeck/USBSiWindows 7 ProfessionalMicrosoft Office 2007Antivirus Avast!	$	1.00
5151054011	COMPUTADORA ActiveIntel Pentium 2.90 GHz3.40GB75GBSiACERSiPC/2ActeckSiWindows Xp ProfessionalMicrosoft Office 2003Antivirus Eset NOD32	$	1.00
5151054012	COMPUTADORA Celeron 1.80 GHz1GB140GBSiLGSiUSBHP/PC/2SiWindows Xp ProfessionalMicrosoft Office 2003Antivirus Avast!	$	1.00
5152054003	Impresora HP LaserJet P1102 Blanco y Negro	$	1,045.00
5152054004	Impresora HP LaserJetP1102w Blanco y Negro	$	1.00
5152054005	Impresora epson l555 multifuncional	$	1.00
5151054013	COMPUTADORA Emachines Celeron 1.80GHz1GB140GBSiACERSiPC/2Sin marca/PC/2SiWindows Xp ProfessionalMicrosoft Office 2007Antivirus Avast	$	1.00
5151054014	COMPUTADORA ActeckIntel Pentium 2.90 GHz3.40GB75GBSiACERSiPC/2ActeckSiWindows Xp ProfessionalMicrosoft Office 2003Antivirus Eset NOD32	$	1.00
5152054006	Impresora HP LaserJet 1000 series Blanco y Negro	$	1,624.00

5151054015	COMPUTADORA INTEL DUALCORE, MONITOR ACR, TECLADO, MOUSE OPTICO	$	4,174.00
5151100001	COMPUTADORA EMACHINES F3640 (MAL ORDEN)	$	1.00
5153100001	MONITOR BTC M1902C06 TECLADO MOUSE	$	1.00
5151100002	CPU GENERICO MONITOR HP W1907	$	1.00
5152100001	IMPRESORA HP COLOR LASERJET CP1518N1	$	1.00
5151100003	COMPUTADORA PORTATIL ASUS MODELO GL551J	$	19,863.00
5155100001	SWICHT 5 PUERTOS	$	1.00
5151110001	COMPUTADORA HP MODELO DC5700 MONITOR VIEW SONIC VG 2030WM 19 PULGADAS TECLADO Y MOUSE HP	$	1.00
5152110001	IMPRESORA DESKJET MULTIFUNCIONAL F4140	$	1.00
5151110002	PRODIM 14/007	$	1.00
5152110002	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL L555 PRODIM 14/006	$	1.00
5151110003	COMPUTADORA HP MODELO PRODESK 405-G2-MT	$	1.00
5152110003	IMPRESORA EPSON M 205 MULTIFUNCIONAL	$	1.00
5153110001	MONITOR HP DE 19 PULGADAS MOUSE Y TECLADO	$	1.00
5153110002	MONITOR AOPEN CUADRADO 17 PULGADA (MAL ORDEN)	$	1.00
5152110004	IMPRESORA XEROX COPY CENTER C20	$	1.00
5151130001	COMPUTADORA GENERICA MONITOR CRT 15 PULGADAS	$	1.00
5152130001	IMPRESORA DESKJET D1660	$	1.00
5151130002	COMPUTADORA GENERICA SLIM MONITOR HP LV1911	$	1.00
5152130002	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL TECLADO Y MOUSE	$	1.00
5151130003	COMPUTADORA EMACHINES	$	1.00
5153130001	MONITOR EMACHINES	$	1.00
5152130003	IMPRESORA HP LASER JET P1102W	$	1.00
5151141001	CPU LG CAPACIDAD 232G WINDOWS7 MONITOR SAMSUNG NO. SERIE ZTVH9LBC05910A TECLADO GENERICO	$	1.00

5151141002	COMPUTADORA ACTECK CAPACIDAD 165 GB WINDOWS 7 NO SERIE 940233140501 MONITOR HACER MODELO GENERICO NO SERIE MMT0AAA0014241C1F1201 TECLADO LOGETECH NO SERIE 1429MG025US8	$.	1.00
5151141003	COMPUTADORA ACTECK MODELO GENERICO 2.59GHZ 1.99 GHZ 1.99 WINDOWS XP DE RAM MONITOR HACER MODELO GENERICO ET6BN3C12195014BD740B7 TECLADO GENERICO	$	1.00
5151141004	COMPUTADORA MARCA ACTECK MODELO GENERICO 19G WINDOWS XP MONITOR SAMSUNG CM19H9FSC39656P TECLADO ACTECK	$	1.00
5151141005	COMPUTADORA ACTECK 165GB WINDOWS7, MONITOR ACER SERIE MMT0AAA0011201D601201, TECLADO MARCA LOGITECH, MOUSE PERFECT CHOICE	$	1.00
5151141006	MOUSE LOGITECH MODELO GENERICO	$	1.00
5152141001	IMPRESORA HP LASER JET BOUSB-0901-06 SERIE VND3R93792	$	1.00
5152141002	IMPRESORA HP LASERJET BOISB-0605-00 SERIE VND3T42068	$	1.00
5152141007	MOUSE ACTECK	$	1.00
5152141003	IMPRESORA HPLASERJET PRO MFP M127FN MODELO BOISB-1102-00 SERIE CN59G3Z27N	$	1.00
5151141006	COMPUTADORA LG MODELO GENERICO 149GB WINDOWS XP MONITOR SAMSUNG SERIE HA17HVGQ608589J TECLADO ACTECK	$	1.00
5152141004	IMPRESORA HP LASERJET	$	1.00
5151142001	COMPUTADORA Active CoolIntel Celeron 2.60GHz4GB465GBSiHPNoUSBEasy line/USBNoWindows 7 ProfessionalMicrosoft Office 2007Antivirus Avast!	$	1.00
5151142002	COMPUTADORA SIN MARCAINTEL CELEREN 2.50 GHz2GB232GBNO SAMSGUNG USB TRUE BASIC (OBRAS PUB/03	$	1.00
5153142001	MONITOR SAMSUNG DE 19.5 PULGADAS	$	1.00
5153142002	MONITOR EMACHINES 17 PULGADAS BOCINAS	$	1.00
5151142003	COMPUTADORA LENOVO/LAPTOP	$	1.00

5152142001	IMPRESORA HP LASER JET1018 BLANCO Y NEGRO	$	1.00
5152142002	IMPRESORA HP P1102W PRODIM14/09	$	1.00
5151142004	COMP GENERICA PROGRAMA PRODIM 14/015	$	1.00
5152142003	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L555 PRODIM SIN ETIQUETA	$	1.00
5151142005	LAPTOP HP MODELO PBOOK44305	$	1.00
5151160001	COMPUTADORA EmachinesIntel Celeron 3.00GHz1.34 GB150GBSiHP/SamsungNoPC/2Emachines/PC/2SiWindows Xp ProfessionalMicrosoft Office 2010Antivirus Avast!	$	1.00
5151160002	COMPUTADORA LENOVO Think CenterIntel Pentium 3.00 GHz4GB453GBSiLenovoSiUSBLenovo/USBSiWindows 7 ProfessionalMicrosoft Office 2007Antivirus Avast!	$	4,300.00
5152160001	Impresora MultiXpress G122FN Blanco y negro	$	1.00
5151160003	CPU EMACHINES (NO FUNCIONA) MONITOR SAMSUNG (SIN USAR)	$	1.00
5151080001	COMPUTADORA ACTECK MONITOR LG	$	1.00
5152080001	IMPRESORA HP LASERJET P1102W	$	1.00
5153080001	PANTALLA ACER	$	1.00
5151120001	COMPUTADORA ACTECK	$	4,174.00
5153120001	MONITOR HACER DE 18.5 PULGADAS TECLADO Y MOUSE LOGITECH	$	1.00
5151120002	CPU ATECK Y MONITOR LG (NO FUNCIONAN)	$	1.00
5151150001	COMPUTADORA Active CoolIntel Celeron 2.60GHz4GB465GBSiHPNoUSBEasy line/USBNoWindows 7 ProfessionalMicrosoft Office 2007Antivirus Avast!	$	1.00
5153150001	MONITOR SAMSUNG TECLADO Y MOUSE ACER	$	1.00
5151150002	COMPUTADORA Active CoolIntel Celeron 2.60GHz4GB465GBSiHPNoUSBEasy line/USBNoWindows 7 ProfessionalMicrosoft Office 2007Antivirus Avast!	$	1.00
5153150002	MONITOR HP, MOUSE RADOX, TECLADO PERFECT CHOICE	$	1.00

5151150003	COMPUTADORA ThinkCenterIntel Pentium 2.90 GHz4GB450GBSiLenovoSiUSBLenovo/US BSiWindows 7 ProfessionalMicrosoft Office 2010Antivirus Avast!	$	1.00
5153150003	MONITOR, MOUSE Y TECLADO LENOVO	$	1.00
5151090001	COMPUTADORA MARCA LENOVO CAPACIDAD 500GB WINDOWS 7 32 BITS NUMERO DE SERIE 1S35984S8MJ34XGH	$	4,300.00
5151090002	COMPUTADORA GENERICA 500GB WINDOWS 7 64BITS NUMERO DE SERIE 2350685035049	$	4,190.00
5151090003	COMPUTADORA GENERICA WINDOWS ALMACENAMIENTO 1TB WINDOWS 7 32BITS	$	4,700.00
5151090004	COMPUTADORA GENERICA WINDOWS 7 32BITS NUMERO DE SERIE 250099001824	$	1.00
5151090005	LAPTOP TOSHIBA MODELO SATELLITE 256GB DE CAPACIDAD WINDOWS 7 32BITS NUMERO DE SERIE: 28029995Q	$	1.00
5152090001	IMPRESORA LASERJET P1102W	$	1.00
5152090002	COPIADORA MULTIEXPRESS	$	1.00
5152090001	DOMO IP INTERIOR, MODEM VIGRO Y CABLE DE RED PARA SISTEMA	$	9,759.00
5411080001	CAMION	$	1.00
5411080002	CAMION	$	1.00
5411080003	CAMIONETA	$	1.00
5411080004	CAMION CON CAJA TIPO COMPACTADOR DE BASURA	$	1.00
5411080005	CAMION CON CAJA TIPO COMPACTADOR DE BASURA	$	1.00
5411080006	CAMION	$	36,664.36
5411080007	CAMION CON CANASTILLA	$	36,664.36
5411080008	CAMION	$	36,665.37
5411080009	CAMION	$	1.00
5411080010	RETROEXCAVADORA	$	1.00
5411080011	CAMION	$	1.00
5411080012	CAMION	$	1.00
5411080013	CAMION	$	1.00
5411080014	CAMION	$	1.00
5411080015	CAMION	$	1.00
5411080016	CAMION	$	1.00
5411080017	CAMION	$	1.00
5411080019	CAMION	$	1.00
5411080020	CAMION DE 3.5 TONELADAS EQUIPADO CON PLATAFORMA DE 14' CON SISTEMA DE VOLTEO	$	144,119.99

5411080020	CAMION DE 3.5 TONELADAS EQUIPADO CON PLATAFORMA DE 14' CON SISTEMA DE VOLTEO	$	144,119.99
5411090001	AUTOMOVIL	$	86,763.00
5411090002	CAMIONETA	$	238,400.00
5411090003	AUTOMOVIL	$	93,600.00
5411090004	CAMIONETA	$	137,513.79
5411090005	CAMION TIPO GRUA	$	1.00
5411090006	CAMIONETA	$	238,400.00
5411090007	CAMIONETA	$	280,013.79
5411090008	CAMIONETA	$	142,500.00
5411090009	CAMIONETA	$	142,500.00
5411090010	CAMIONETA	$	142,500.00
5411090011	CAMIONETA	$	238,400.00
5411090012	CAMION	$	1.00
5411090013	CAMIONETA	$	1.00
5411090014	CAMIONETA	$	1.00
5411090015	CAMION	$	1.00
5411100001	AUTOMOVIL	$	1.00
5411120001	CAMIONETA	$	142,500.00
5411140001	CAMIONETA	$	1.00
5411150001	EXPRESS VAN	$	1.00
5411150002	AUTOMOVIL	$	86,764.00
5111021029	SILLA SEMIEJECUTIVA KB-2 COLOR NEGRO	$	1,499.85
5111021030	SILLA SEMIEJECUTIVA KB-2 COLOR NEGRO	$	1,499.85
5111021031	SILLA SEMIEJECUTIVA KB-2 COLOR NEGRO	$	1,499.85
5111021032	SILLA SEMIEJECUTIVA KB-2 COLOR NEGRO	$	1,499.85
5111021033	SILLA SEMIEJECUTIVA KB-2 COLOR NEGRO	$	1,499.85
5111021034	SILLA SEMIEJECUTIVA KB-2 COLOR NEGRO	$	1,499.85
5111021035	SILLA SEMIEJECUTIVA KB-2 COLOR NEGRO	$	1,499.85
5111021036	SILLA SEMIEJECUTIVA KB-2 COLOR NEGRO	$	1,499.85
5111021037	SILLA SEMIEJECUTIVA KB-2 COLOR NEGRO	$	1,499.85
5111021038	SILLA SEMIEJECUTIVA KB-2 COLOR NEGRO	$	1,499.85
5111021039	SILLA SEMIEJECUTIVA KB-2 COLOR NEGRO	$	1,499.85
5111021040	SILLA SEMIEJECUTIVA KB-2 COLOR NEGRO	$	1,499.85
5111021041	SILLA SEMIEJECUTIVA KB-2 COLOR NEGRO	$	1,499.85
5112021003	MODULO L 120S MELAMINA MAPLE	$	4,409.54
5112021004	MODULO L 120S MELAMINA MAPLE	$	4,409.54

5112021005	MODULO L 120S MELAMINA MAPLE	$	4,409.54
5112021006	MODULO L 120S MELAMINA MAPLE	$	4,409.54
5112021007	MODULO L 120S MELAMINA MAPLE	$	4,409.54
5112021008	MODULO L 120S MELAMINA MAPLE	$	4,409.54
5112021009	MODULO L 120S MELAMINA MAPLE	$	4,409.54
5112021010	MODULO L 120S MELAMINA MAPLE	$	4,409.54
5112021011	MODULO L 120S MELAMINA MAPLE	$	4,409.54
5112021012	MODULO L 120S MELAMINA MAPLE	$	4,409.54
5112021013	MODULO L 120S MELAMINA MAPLE	$	4,409.54
5112021014	MODULO L 120S MELAMINA MAPLE	$	4,409.54
5112021015	MODULO L 120S MELAMINA MAPLE	$	4,409.54
5113021002	ARCHIVERO MOVIL 106 COLOR MAPLE	$	1,896.51
5113021003	ARCHIVERO MOVIL 106 COLOR MAPLE	$	1,896.51
5113021004	ARCHIVERO MOVIL 106 COLOR MAPLE	$	1,896.51
5113021005	ARCHIVERO MOVIL 106 COLOR MAPLE	$	1,896.51
5113021006	ARCHIVERO MOVIL 106 COLOR MAPLE	$	1,896.51
5113021007	ARCHIVERO MOVIL 106 COLOR MAPLE	$	1,896.51
5113021008	ARCHIVERO MOVIL 106 COLOR MAPLE	$	1,896.51
5113021009	ARCHIVERO MOVIL 106 COLOR MAPLE	$	1,896.51
5113021010	ARCHIVERO MOVIL 106 COLOR MAPLE	$	1,896.51
5113021011	ARCHIVERO MOVIL 106 COLOR MAPLE	$	1,896.51
5113021012	ARCHIVERO MOVIL 106 COLOR MAPLE	$	1,896.51
5113021013	ARCHIVERO MOVIL 106 COLOR MAPLE	$	1,896.51
5113021014	ARCHIVERO MOVIL 106 COLOR MAPLE	$	1,896.51
5111021042	SILLA DE VISITA SIN BRAZOS GENOVA COLOR NEGRO	$	524.97
5111021043	SILLA DE VISITA SIN BRAZOS GENOVA COLOR NEGRO	$	524.97
5111021044	SILLA DE VISITA SIN BRAZOS GENOVA COLOR NEGRO	$	524.97
5111021045	SILLA DE VISITA SIN BRAZOS GENOVA COLOR NEGRO	$	524.97
5111021046	SILLA DE VISITA SIN BRAZOS GENOVA COLOR NEGRO	$	524.97
5111021047	SILLA DE VISITA SIN BRAZOS GENOVA COLOR NEGRO	$	524.97
5111021048	SILLA DE VISITA SIN BRAZOS GENOVA COLOR NEGRO	$	524.97
5111021049	SILLA DE VISITA SIN BRAZOS GENOVA COLOR NEGRO	$	524.97

5111021050	SILLA DE VISITA SIN BRAZOS GENOVA COLOR NEGRO	$	524.97
5111021051	SILLA DE VISITA SIN BRAZOS GENOVA COLOR NEGRO	$	524.97
5111021052	SILLA DE VISITA SIN BRAZOS GENOVA COLOR NEGRO	$	524.97
5111021053	SILLA DE VISITA SIN BRAZOS GENOVA COLOR NEGRO	$	524.97
5111021054	SILLA DE VISITA SIN BRAZOS GENOVA COLOR NEGRO	$	524.97
5111021055	SILLA DE VISITA SIN BRAZOS GENOVA COLOR NEGRO	$	524.97
5111021056	SILLA DE VISITA SIN BRAZOS GENOVA COLOR NEGRO	$	524.97
5111021057	SILLA DE VISITA SIN BRAZOS GENOVA COLOR NEGRO	$	524.97
5111021058	SILLA DE VISITA SIN BRAZOS GENOVA COLOR NEGRO	$	524.97
5111021059	SILLA DE VISITA SIN BRAZOS GENOVA COLOR NEGRO	$	524.97
5111021060	SILLA DE VISITA SIN BRAZOS GENOVA COLOR NEGRO	$	524.97
5111021061	SILLA DE VISITA SIN BRAZOS GENOVA COLOR NEGRO	$	524.97
5111021062	SILLA DE VISITA SIN BRAZOS GENOVA COLOR NEGRO	$	524.97
5111021063	SILLA DE VISITA SIN BRAZOS GENOVA COLOR NEGRO	$	524.97
5111021064	SILLA DE VISITA SIN BRAZOS GENOVA COLOR NEGRO	$	524.97
5111021065	SILLA DE VISITA SIN BRAZOS GENOVA COLOR NEGRO	$	524.97
5111021066	SILLA DE VISITA SIN BRAZOS GENOVA COLOR NEGRO	$	524.97
5111021067	SILLA DE VISITA SIN BRAZOS GENOVA COLOR NEGRO	$	524.97
5111021068	SILLA DE VISITA SIN BRAZOS GENOVA COLOR NEGRO	$	524.97
5111021069	SILLA DE VISITA SIN BRAZOS GENOVA COLOR NEGRO	$	524.97
5111021070	SILLA DE VISITA SIN BRAZOS GENOVA COLOR NEGRO	$	524.97
5111021071	SILLA DE VISITA SIN BRAZOS GENOVA COLOR NEGRO	$	524.97
5111021072	SILLA DE VISITA SIN BRAZOS GENOVA COLOR NEGRO	$	524.97
5111021073	SILLA DE VISITA SIN BRAZOS GENOVA COLOR NEGRO	$	524.97
5111021074	SILLA DE VISITA SIN BRAZOS GENOVA COLOR NEGRO	$	524.97
5111021075	SILLA DE VISITA SIN BRAZOS GENOVA COLOR NEGRO	$	524.97
5111021076	SILLA DE VISITA SIN BRAZOS GENOVA COLOR NEGRO	$	524.97

5111021077	SILLA DE VISITA SIN BRAZOS GENOVA COLOR NEGRO	$	524.97
5111021078	SILLA DE VISITA SIN BRAZOS GENOVA COLOR NEGRO	$	524.97
5111021079	SILLA DE VISITA SIN BRAZOS GENOVA COLOR NEGRO	$	524.97
5111021080	SILLA DE VISITA SIN BRAZOS GENOVA COLOR NEGRO	$	524.97
5111021081	SILLA DE VISITA SIN BRAZOS GENOVA COLOR NEGRO	$	524.97
5111021082	SILLA DE VISITA SIN BRAZOS GENOVA COLOR NEGRO	$	524.97
5111021083	SILLA DE VISITA SIN BRAZOS GENOVA COLOR NEGRO	$	524.97
5111021084	SILLA DE VISITA SIN BRAZOS GENOVA COLOR NEGRO	$	524.97
5111021085	SILLA DE VISITA SIN BRAZOS GENOVA COLOR NEGRO	$	524.97
5111021086	SILLA DE VISITA SIN BRAZOS GENOVA COLOR NEGRO	$	524.97
5111021087	SILLA DE VISITA SIN BRAZOS GENOVA COLOR NEGRO	$	524.97
5111021088	SILLA DE VISITA SIN BRAZOS GENOVA COLOR NEGRO	$	524.97
5111021089	SILLA DE VISITA SIN BRAZOS GENOVA COLOR NEGRO	$	524.97
5111021090	SILLA DE VISITA SIN BRAZOS GENOVA COLOR NEGRO	$	524.97
5111021091	SILLA DE VISITA SIN BRAZOS GENOVA COLOR NEGRO	$	524.97
5191021002	MESA DE JUNTAS EJECUTIVA 118XL MELAMINA MAPLE	$	8,757.16
5151052007	COMPUTADORA GENERICA GABINETE ATX , MOTHERBOARD GIGABYTE ,PROCESADOR INTEL 3.0 GHZ,4 GB DE MEMORIA RAM, DISCO DURO DE 500GB, DVD-RW 24X, TECLADO Y MOUSE	$	9,860.00
5111054005	SILLA GIRATORIA	$	2,929.00
5672080013	TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 37.5 KVA EN 13200-120-240 VOLTS	$	47,560.00
5111052006	SILLA OPERATIVA NEGRO MESH KB-2	$	2,099.60
5672120012	PODADORA 18" CON MOTOR A GASOLINA 4 HP	$	6,885.00
5198010005	SALA BOAL MOD.VICO TOUCH CHOCOLATE SL-145009-30 #3-2-1	$	17,749.99
5111010006	SILLA MUEB.GUADIANA MOD. FLORENCIA TAPIZ HUESO	$	920.00
5111010007	SILLA MUEB.GUADIANA MOD. FLORENCIA TAPIZ HUESO	$	920.00
5111010008	SILLA MUEB.GUADIANA MOD. FLORENCIA TAPIZ HUESO	$	920.00
5111010009	SILLA MUEB.GUADIANA MOD. FLORENCIA TAPIZ HUESO	$	920.00

5112010010	MESA MUEB.GUADIANA MOD. TOLEDO P/4 SILLAS TABACO	$	1,949.99
5158053001	NO BREAK UPS SOLA BASIC NBKS 1000 VA 8 CONTACTOS	$	2,633.20
5151056001	COMPUTADORA GENERICA GABINETE ATX , MOTHERBOARD GIGABYTE ,PROCESADOR INTEL 3.0 GHZ,4 GB DE MEMORIA RAM, DISCO DURO DE 500GB, DVD-RW 24X, TECLADO Y	$	9,882.70
5641050005	MINISPLIT MIRAGE 1 TON FRIO/CALOR	$	6,560.00
5672091001	MOTOR DIESEL CON ACCESORIOS PARA TRACTOCAMION MKARCA DETROIT MODELO 6V92 SERIE 6VA41749 (REPARADO)	$	62,640.00
5411080021	CHASIS CABINA MARCA INTERNATIONAL MODELO 4300 AÑO 2016 CON CAJA COMPACTADORA DE BASURA	$	1,522,239.00
5211117001	VIDEOPROYECTOR VIEWSONIC DLP PJD5155 SVGA 3300 LUMENES VGA/HDMI/TIRO NORMAL	$	8,299.00
5212117001	PANTALLA TRIPIE MARCA APOLLO 80"(2.03 x 2.03) PROYECTOR	$	2,890.00
5111117001	SILLA MODERNA EJECUTIVA HICH-TECH NEGRA	$	2,599.00
5111117002	SILLA DE VISITAS VALENCIA COLOR NEGRO	$	945.00
5111117003	SILLA DE VISITAS VALENCIA COLOR NEGRO	$	945.00
5112117001	ESCRITORIO DE TRABAJO SION COLOR CEREZO	$	3,899.00
5113117001	ARCHIVERO HORIZONTAL 2 CAJONES COLOR CEREZO	$	1,990.00
5213117001	ROTAFOLIO ALFRA WHITE STAR 90x70 CM	$	1,465.00
5151117001	COMPUTADORA HP COMPAQ 230-A115LA-AMD E1-6010-4GB-500GB, WINDOWS 10- NEGRO -MONITOR LED DE 18.5"	$	13,499.00
5157117001	LAPTOP ASUS E402SA-WX001T -A4"-CELERON N3050-2GB-500GB, WINDOWS 10- BLANCO	$	6,970.00
5152117001	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MFP-HP M477FDWA COLOR,28PPM,WIFI,DUPLEX,4000 PAGxMES	$	7,499.00
5152117002	IMPRESORA MFD1350 CANON COPIADORA IMP LASER DUP 35PPM RED 1200x600/ESCANER FAX	$	9,499.99
5641117001	MINISPLIT MIRAGE 2.0 TON,F/C, 220 VOLTS	$	9,400.00
5154117001	ESCANER IMAGEFORMULA DR-M140 ADF 50H 40/40 PPM 600DPI OFICIO	$	30,125.20

5151060001	COMPUTADORA GENERICA CPU2.80GHZ,4GB MEMORIA,DISCO DURO 500GB,DVD,KIT TECLADO Y MOUSE,MONITOR LCD 19"	$	7,540.00
5151060002	COMPUTADORA GENERICA CPU2.80GHZ,4GB MEMORIA,DISCO DURO 500GB,DVD,KIT TECLADO Y MOUSE,MONITOR LCD 19"	$	7,540.00
5152051001	IMPRESORA LASER SAMSUNG	$	1,740.00
5656100001	SISTEMA DE AUDIO BAFLE AMPLIFICADOR BEHRINGER	$	5,899.76
5671080016	DESBROZADORA DE GASOLINA 43CC	$	5,427.00
5673080001	PODADORA 18" CON MOTOR A GASOLINA 4 HP	$	6,885.00
5679080001	HIDROLAVADORA CON MOTOR A GASOLINA , 2700 PSI	$	9,405.00
5679080002	CORTADORA DE METAL DEWALT DE 14", 30M, CALIBRE 16	$	2,820.97
5679080003	DESTAPACAÑOS SERCHA 1 "X100FT	$.	16,069.48
5679080004	DESBRAZADORA DE GASOLINA 33CC	$	15,309.00
5679080005	DESBRAZADORA DE GASOLINA 33CC	$	5,103.00
5679080006	BYP EQUIPO AIRLESS	$	14,549.08
5679080007	PRETUL MOTOBOMBA 6.5 HP	$	3,584.48
5151100771	COMPUTADORA HP COMPAC 230-A115LA.AMD	$	6,250.00
5151100772	COMPUTADORA HP COMPAC 230-A115LA.AMD	$	6,250.00
5151100773	COMPUTADORA HP COMPAC 230-A115LA.AMD	$	6,250.00
5151100774	COMPUTADORA HP COMPAC 230-A115LA.AMD	$	6,250.00
5411010771	CAMIONETA FORD 2015 BLANCO	$	445,000.00
5651010771	POWER BEAM ACCES POINT 5GHZ 22DBI	$	6,008.80
5421080001	REMOLQUE CAMA BAJA MODELO CB6012-M15T	$	21,700.00
5641010004	MINISPLIT MIRAGE 1 TON FRIO /CALOR 220	$	6,199.04
5641010005	MINISPLIT MIRAGE 1 TON FRIO /CALOR 220	$	6,199.04
5641010006	MINISPLIT MIRAGE 1.5 TON FRIO /CALOR 220	$	9,273.04
5641010007	MINISPLIT MIRAGE 1.5 TON FRIO /CALOR 220	$	9,273.04
5641010008	MINISPLIT MIRAGE 2 TON FRIO/CALOR	$	11,055.96
5641010009	MINISPLIT MIRAGE 3 TON FRIO/CALOR	$	20,880.00
5111010001	SILLA SECRETARIAL MODELO 4062-1001 EN TELA	$	1,273.68

5111010002	SILLA SECRETARIAL MODELO 4062-1001 EN TELA	$	1,273.68
5111010003	PERSIANA SHEER ELEGANTE	$	5,626.00
5111010004	PERSIANA SHEER ELEGANTE	$	5,626.00
5111010005	PERSIANA SHEER ELEGANTE	$	5,626.00
5679080801	ROTOPLAS TANQUE 5000 LTS STD NEGRO	$	11,168.06
5679080802	ROTOPLAS CISTERNA 2800 LTS	$	6,675.48
5679080011	MOTOSIERRA OLEO MAC 28"	$	8,750.00
5641010010	MINISPLIT MIRAGE 2.0 TON, F/C, 220 VOLTS	$	9,700.00
5679080006	DESBROZADORA DE GASOLINA 33CC	$	4,252.54
5679080007	DESBROZADORA DE GASOLINA 33CC	$	4,252.54
5679080008	DESBROZADORA DE GASOLINA 33CC	$	5,103.05
5679080009	POLIPASTO 2 TONELADAS	$	3,969.03
5679080009	DESBROZADORA DE GASOLINA 33CC	$	5,103.00
5679080010	DESBROZADORA DE GASOLINA 33CC	$	5,103.00
5679080011	DESBROZADORA DE GASOLINA 33CC	$	5,103.00
5679080012	DESBROZADORA DE GASOLINA 30CC, 17" de corte CURVA	$	2,582.12
5679080013	PODADORA 18" CON MOTOR A GASOLINA 4 HP	$	6,878.58
5111041035	SILLA CAJERO S/BRAZO REGIA 1007 ARO	$	3,477.68
5679080014	DESBROZASORA DE GASOLINA 33C	$	4,677.75
5679080015	DESBROZASORA DE GASOLINA 33C	$	4,677.75
5679080016	DESBROZASORA DE GASOLINA 33C	$	4,677.75
5151041004	COMPUTADORA GENERICA GABINETE ATX,MB,CPU INTEL 3.5GHZ,RAM 8GB,DDURO 500GB,TECLADO Y MPUSE	$	5,948.48
5151041005	COMPUTADORA GENERICA GABINETE ATX,MB,CPU INTEL 3.5GHZ,RAM 8GB,DDURO 500GB,TECLADO Y MPUSE,INCLUYE MONITOR LED MARCA LG DE 18.5"	$	7,308.00
5151070002	COMPUTADORA GENERICA CPU CORE I7-7700 4.2 GHZ,16GB DDR4 BUS 1333,DVDRW,MB P4,SSD 480GB.DD 2TB,TECLADO Y MOUSE	$	25,404.00
5155070001	ESCANER DE ALTO DESEMPEÑO SUPERFICIE PLANA CANON IMAGE FORMULA DR-M160II,600 PPP OPTICO USB	$	33,605.20

5151130004	COMPUTADORA GENERICA GABINETE ATX,MB,CPU INTEL 3.5GHZ,RAM 8GB,DDURO 500GB,TECLADO Y MPUSE,INCLUYE MONITOR LED MARCA SAMSUNG LED 19"	$	6,867.20
5151130005	COMPUTADORA GENERICA GABINETE ATX,MB,CPU INTEL 3.5GHZ,RAM 8GB,DDURO 500GB,TECLADO Y MPUSE,INCLUYE MONITOR LED MARCA SAMSUNG LED 19"	$	6,867.20
5411090021	VEHICULO NUEVO,COLOR BLANCO SILVERADO 1500 CAB REGULAR PAQUETE F AUTOMATICA,6 CILINDROS	$	407,600.00
5411090022	VEHICULO NUEVO,COLOR BLANCO SILVERADO 1500 CAB REGULAR PAQUETE F AUTOMATICA,6 CILINDROS	$	407,600.00
5412090023	ACCESORIOS PARA CAMIONETAS DE SEGURIDAD PUBLICA	$	10,208.00
5412090024	ACCESORIOS PARA CAMIONETAS DE SEGURIDAD PUBLICA	$	12,064.00
5412090025	RADIO TORRETA	$	72,384.00
5412090026	ANTENA	$	24,128.00
5412090027	RADIO TORRETA	$	36,192.00
5412090028	ANTENA	$	12,064.00
5412090029	ACCESORIOS PARA CAMIONETAS DE SEGURIDAD PUBLICA	$	10,208.00
5411080012	CAMION RECOLECTOR DE BASURA	$	1,750,364.00
5119010999	PERSIANAS SHEER ELEGANCE WOODLAND NOUGAT	$	3,758.56
5119010999	PERSIANAS SHEER ELEGANCE WOODLAND NOUGAT	$	3,758.56
5119010999	PERSIANAS SHEER ELEGANCE WOODLAND NOUGAT	$	3,758.56
5119010999	PERSIANAS SHEER ELEGANCE WOODLAND NOUGAT	$	3,758.56
5651090001	RADIO PORTATIL KENWOOD TK NX220	$	3,631.96
5151010999	COMPUTADORA DE ESCRITORIO (MONITO HACER 18.5",HDD 320GB)	$	6,960.00
5151010999	COMPUTADORA DE ESCRITORIO (MONITO HACER 18.5",HDD 320GB)	$	6,960.00
5151010999	COMPUTADORA DE ESCRITORIO (MONITO HACER 18.5",HDD 320GB)	$	6,960.00
5151080999	COMPUTADORA DE ESCRITORIO (MONITO HACER 18.5",HDD 320GB)	$	6,960.00
5151093999	COMPUTADORA DE ESCRITORIO (MONITO HACER 18.5",HDD 320GB)	$	6,960.00
5679080999	PODADORA CON MOTOR A GASOLINA, 5HP DE 20"	$	5,952.75

5679080999	PODADORA CON MOTOR A GASOLINA, 5HP DE 20"	$	5,952.75
5679080999	ROLLO DESTAPADOR MECANICO PARA CAÑERIAS	$	17,400.00
5679080999	ROLLO DESTAPADOR MECANICO PARA CAÑERIAS	$	17,400.00
5679080999	ROLLO DESTAPADOR MECANICO PARA CAÑERIAS	$	17,400.00
5679080999	ROLLO DESTAPADOR MECANICO PARA CAÑERIAS	$	17,400.00
5679080999	DESBROZADORA DE GASOLINA 43CC	$	4,414.51
5679080999	DESBROZADORA DE GASOLINA 43CC	$	4,414.51
5679080999	MOTOSIERRA BARRA POULAN	$	3,600.02
5414080999	COMPACTADORA DE PLACA MCA CIPSA MOD.CM13 CON MOTOR HONDA DE 8 HP 4 TIEMPOS Y PLACA DE 46 X 43.5 CM	$	35,631.14
5119010999	DIVERSOS MATERIALES PARA USO Y MANTENIMIENTO EN LOS DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	$	4,466.00
5641090001	MINISPLIT 2T FRIO/CALOR	$	11,980.00
5679080.999	DESBROZADORA A GASOLINA	$	2,900.00
5679080.999	DESBROZADORA A GASOLINA	$	2,900.00
5679080.999	DESBROZADORA A GASOLINA	$	2,900.00
5679080.999	DESBROZADORA A GASOLINA	$	2,900.00
5679080.999	DESBROZADORA A GASOLINA	$	2,900.00
5679080.999	DESBROZADORA A GASOLINA	$	2,900.00
5679080.999	DESBROZADORA A GASOLINA	$	2,900.00
5679080.999	DESBROZADORA A GASOLINA	$	2,900.00
5679080.999	DESBROZADORA A GASOLINA	$	2,900.00
5679080.999	MOTOSIERRA PAULA 16"	$	3,950.61
5679080.999	MOTOSIERRA PAULA 16"	$	3,950.61
5679080.999	MOTOSIERRA PAULA 16"	$	3,950.61
5679080.999	MOTOSIERRA PAULA 16"	$	3,950.61
5679080.999	DESBROZADORA A GASOLINA	$	2,900.00
5679080.999	DESBROZADORA A GASOLINA	$	2,900.00
5679080.999	DESBROZADORA A GASOLINA	$	2,900.00
5679080.999	DESBROZADORA A GASOLINA	$	2,900.00
5679080.999	MOTOSIERRA PAULA 16"	$	3,950.61
5679080.999	MOTOSIERRA PAULA 16"	$	3,950.61
5679080.999	MOTOSIERRA PAULA 16"	$	3,950.61
5679080.999	MOTOSIERRA PAULA 16"	$	3,950.61
5158053999	UPS SOLABASIC	$	3,686.94
5113110999	ARCHIVERO METALICO OFICIO 4CAJONES NEGRO CHAPA INST	$	5,100.25
5113110999	ARCHIVERO METALICO OFICIO 4CAJONES NEGRO CHAPA INST	$	5,100.25

5111110999	SILLON EJECUTIVO ALFARO 2001 PIEL MEGRA	$	2,900.00
5192150999	PERSIANAS SHEER ELEGANCE BASICA	$	4,908.47
5151041006	COMPUTADORA GENERICA ,DUAL CORE 3.3GHZ,16MB RAM.DD 1TB	$	10,444.91
5641080999	MINISPLIT DE 2T, FRIO Y CALOR 220V	$	10,990.00
5641010011	MINISPLIT MIRAGE 3 TON INVERTER MODELO MAGNUM 17	$	13,750.00
5641010012	MINISPLIT MIRAGE 3 TON INVERTER MODELO MAGNUM 17	$	13,750.00
5641010013	MINISPLIT MIRAGE 3 TON INVERTER MODELO MAGNUM 17	$	13,749.99
5641150005	MINISPLIT TRAIDEN 1 TON 220V	$	6,190.00
5641150006	MINISPLIT TRAIDEN 1 TON 220V	$	6,190.00
5641150007	MINISPLIT TRAIDEN 1 TON 220V	$	6,190.00
5641010014	MINISPLIT MIRAGE 3 TON INVERTER MODELO MAGNUM 17	$	13,750.00
5641010015	MINISPLIT MIRAGE 3 TON INVERTER MODELO MAGNUM 17	$	13,750.00
5641010016	MINISPLIT MIRAGE 3 TON INVERTER MODELO MAGNUM 17	$	13,749.99
5651090002	RADIOS DE COMUNOCACION PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO NX-240 NUMERO DE SERIE B7C10757	$	6,084.78
5651090003	RADIOS DE COMUNOCACION PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO,NX-240 NUMERO DE SERIE B7C410758	$	6,084.78
5651090004	RADIOS DE COMUNOCACION PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO NX-240 NUMERO DE SERIE B7C10759	$	6,084.78
5651090005	RADIOS DE COMUNOCACION PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO NX-240 NUMERO DE SERIE B7C10760	$	6,084.78
5651092011	RADIOS DE COMUNOCACION PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO NX-240 NUMERO DE SERIE B7C10761	$	6,084.78
5651090006	RADIOS DE COMUNOCACION PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO NX-240 NUMERO DE SERIE B7C10762	$	6,084.78
5651090007	RADIOS DE COMUNOCACION PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO NX-240 NUMERO DE SERIE B7C10763	$	6,084.78

5651093001	RADIOS DE COMUNOCACION PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO NX-240 NUMERO DE SERIE B7C10764	$	6,084.78
5651090008	RADIOS DE COMUNOCACION PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO NX-240 NUMERO DE SERIE B7C10765	$	6,084.78
5651090009	RADIOS DE COMUNOCACION PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO NX-240 NUMERO DE SERIE B7C10766	$	6,084.78
5651090010	RADIOS DE COMUNOCACION PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO NX-240 NUMERO DE SERIE B8410469	$	6,084.78
5651090011	RADIOS DE COMUNOCACION PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO NX-240 NUMERO DE SERIE B8310738	$	6,084.78
5651090012	RADIOS DE COMUNOCACION PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO NX-240 NUMERO DE SERIE B84102219	$	6,084.78
5651090013	RADIOS DE COMUNOCACION PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO NX-240 NUMERO DE SERIE B84102220	$	6,084.78
5651090014	RADIOS DE COMUNOCACION PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO NX-240 NUMERO DE SERIE	$	6,084.78
5112101001	ESCRITORIO EJECUTIVO STILA 716OFIK 2 CAJONES	$	8,100.00
5211090001	PROYECTOR DE VIDEO MARCA EVL MODELO LED-66/	$	8,004.00
5655010001	SISTEMA DE CCTV PLANTA ALTA PRESIDENCIA	$	11,600.00
5656090001	REPETIDOR DIGITAL NX-710 K	$	19,907.17
5656090002	DUPLEXOR 6 CAVIDADES	$	6,624.64
5151060004	COMPUTADORA GENERICA	$	14,268.00
5151060005	COMPUTADORA GENERICA	$	14,268.00
5151060006	COMPUTADORA GENERICA	$	14,268.00
5151060007	COMPUTADORA GENERICA	$	14,268.00
5151060008	COMPUTADORA GENERICA	$	14,268.00
51520601	MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET PRO	$	7,710.49
5113100001	MUEBLE ARCHIVERO METAL OFICIO 4 CAJONES COLOR NEGRO CHAPA INSTITUCIONAL	$	5,200.00
5651090015	RADIO DE COMUNICACIÓN PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO NX-240	$	6,664.78

5651090016	RADIO DE COMUNICACIÓN PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO NX-240	$	6,664.78
5651090017	RADIO DE COMUNICACIÓN PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO NX-240	$	6,664.78
5113100002	ATRIL DE MADERA DE PINO C/METAL MOD 0.28	$	37,566.60
5674080003	ROTOPLAS CISTERNA 2800 LT	$	6,705.00
5674080003	OTROS EQUIPOS	$	2,136.90
5641010017	MINISPLIT MIRAGE 2 TON FRIO CALOR INVERTER MAGNUM 17 SEER	$	16,669.00
5641041006	MINISPLIT MARAGE 3 TON INVERTER MODELO MAGNUM 17	$	25,982.00
5675080001	DESMALEZADORA GASOLINA 63CC MANGO TIPO BICI	$	6,705.00
5675080002	DESMALEZADORA GASOLINA 63CC MANGO TIPO BICI	$	6,704.99
5676080001	TRUPPER PODADORA MOTOR A GASOLINA 22HP	$	7,515.00
5641130001	MINISPLIT MABE 2 TON F/CALOR	$	10,990.00
5671080012	DESBROZADORA GASOLINA TRUPER 3HP	$	6,844.00
5671080013	DESBROZADORA GASOLINA TRUPER 3HP	$	6,844.00
5675080001	DESMALEZADORA GASOLINA 63CC MANGO TIPO BICI	$	6,704.99
5676080002	PODADORA 18 " CON MOTOR A GASOLINA 4HP	$	6,704.99
5412090001	TORRETA PARA PATRILLA MODELO VTG48RBA	$	27,285.52
5413090001	SIRENA NORMAL PARA PATRULLA	$	8,375.20
5215010001	CAMARAS DE VIGILANCIA	$	12,180.00
5641090002	MINISPLIT MABE 2 TON F/CALOR	$	10,990.00
5641010018	MINISPLIT MIRAGE INVERTER 1 TON F/C 220 V	$	21,179.99
5671120054	DESBROZADORAS GASOLINA 63CC MANGO TIPO BICI	$	6,682.50
5671120055	DESBROZADORAS GASOLINA 63CC MANGO TIPO BICI	$	6,682.50
5671120056	DESBROZADORAS GASOLINA 63CC MANGO TIPO BICI	$	6,682.50
5671120057	DESBROZADORAS GASOLINA 63CC MANGO TIPO BICI	$	6,682.50
5671120058	DESBROZADORAS GASOLINA 63CC MANGO TIPO BICI	$	6,682.50
5671120059	DESBROZADORAS GASOLINA 63CC MANGO TIPO BICI	$	6,682.50
5671080014	DESMALEZADORA GASOLINA 63CC MANGO TIPO BICI	$	6,705.00
5671080015	TRUPPER PODADORA MOTOR A GASOLINA 22" 6HP	$	7,515.00
5412090002	TORRETA PARA PATRILLA	$	8,821.80

5151041009	CPU GENERICO 240 GB 8GB RAM PROCESADOR INTEL CELERON G4900 3.1GHZ DUAL CORE , TECLADO Y MOUSE , MONITOR 19.5 LED 1600 X 900 VGA + HDMI	$	8,700.00
5151041010	CPU GENERICO 240 GB 8GB RAM PROCESADOR INTEL CELERON G4900 3.1GHZ DUAL CORE , TECLADO Y MOUSE , MONITOR 19.5 LED 1600 X 900 VGA + HDMI	$	8,700.00
5641043001	MINISPLIT MIRAGE 3 TONELADAS INVERTER MODELO MAGNUM 17 GAS REFRIGERANTE 410 FRIO/CALOR	$	25,882.00
5414092001	CAMION DE BOMBEROS MODELO 1999 FREIGHTLINER FL70	$	288,720.52
5671080017	DESBROZADORA	$	2,668.00
5671080018	BOMBA SUM.2"14 P.C/MOTOR FRANKLIN 5 HP,220 V.3F4."SERIE-18F14-19-01248C	$	30,711.80
5671080019	DESBROZADORA 3HP TRUPER	$	6,844.00
5671080020	DESBROZADORA 3HP TRUPER	$	6,844.00
5671080021	DESBROZADORATRUPPER 3HP	$	6,680.00
5671080022	DESBROZADORATRUPPER 3HP	$	6,680.00
5671080023	DESBROZADORATRUPPER 3HP	$	6,680.00
5671080024	DESBROZADORATRUPPER 3HP	$	6,680.00
5671080025	DESBROZADORATRUPPER 3HP	$	14,331.00
5671080026	DESBROZADORATRUPPER 3HP	$	14,311.00
5413090003	TORRETA CON CONTROLADOR DE 48"LED	$	31,492.68
5154051001	ESCANER DR-M260 ADF DE 80H PERP 60 PPM/12	$	26,961.21
5215010002	CANON 90D 18-135 IS USM ALTA CALIDAD DE IMAGEN 32.5 MEGAPIXELES DISPARO CONTINUO DE ALTA VELOCIDAD DE HASTA 10 FPS SIN TIEMPO DE DISPARO DURANTE DISPARO VIDEO 4K	$	121,891.36
5412090030	TORRETA SIRENA ALTAVOZ E INSTALACION	$	119,399.96
5671080027	DESBROZADORA TRUPPER 3HP	$	7,424.00
5651090018	RADIOS DE COMUNICACIÓN PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO NX-120 INCLUYE PROGRAMACION	$	6,937.99
5651090019	RADIOS DE COMUNICACIÓN PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO NX-120 INCLUYE PROGRAMACION	$	6,937.99
5651090020	RADIOS DE COMUNICACIÓN PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO NX-120 INCLUYE PROGRAMACION	$	6,937.99

5651090021	RADIOS DE COMUNICACIÓN PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO NX-120 INCLUYE PROGRAMACION	$	6,937.99
5651090022	RADIOS DE COMUNICACIÓN PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO NX-120 INCLUYE PROGRAMACION	$	6,937.99
5651090023	RADIOS DE COMUNICACIÓN PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO NX-120 INCLUYE PROGRAMACION	$	6,937.99
5651090024	RADIOS DE COMUNICACIÓN PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO NX-120 INCLUYE PROGRAMACION	$	6,937.99
5651090025	RADIOS DE COMUNICACIÓN PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO NX-120 INCLUYE PROGRAMACION	$	6,937.99
5651090026	RADIOS DE COMUNICACIÓN PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO NX-120 INCLUYE PROGRAMACION	$	6,937.99
5651090027	RADIOS DE COMUNICACIÓN PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO NX-120 INCLUYE PROGRAMACION	$	6,937.99
5671080028	DESBROZADORA DE GASOLINA TRUPPER 3HP	$	8,017.50
5671080029	DESBROZADORA DE GASOLINA TRUPPER 3HP	$	8,017.50
5671080030	DESBROZADORA DE GASOLINA TRUPPER 3HP	$	8,017.50
5671080031	DESBROZADORA DE GASOLINA TRUPPER 3HP	$	7,424.00
5671080032	DESBROZADORA DE GASOLINA TRUPPER 3HP	$	7,424.00
5151041011	COMPUTADORA GENERICA	$	11,929.72
5671080033	DESBROZADORA A GASOLINA TRUPPER 63 CCM	$	6,911.64
5671080034	DESBROZADORA A GASOLINA TRUPPER 63 CCM	$	6,911.64
5671080035	DESBROZADORA A GASOLINA TRUPPER 63 CCM	$	6,911.64
54110901004	CAMIONETA NISSAN MODELO 2020 NP300 CAB S TM AC PAQ SEG 6 VEL COLOR BLANCO N° DE SERIE 3N6AD33A2LK850625 MOTOR N°QR25367608H	$	326,300.00
54110901002	CAMIONETA NISSAN MODELO 2020 NP300 CAB S TM AC PAQ SEG 6 VEL COLOR BLANCO N° DE SERIE 3N6AD33A9LK848676 N°MOTOR QR25365449H	$	326,300.00

54110901003	CAMIONETA NISSAN MODELO 2020 NP300 CAB S TM AC PAQ SEG 6 VEL COLOR BLANCO N°SERIE 3N6AD33A7LK850507 N°MOTOR QR25366967H	$	326,300.00
54110901005	CAMIONETA NISSAN MODELO 2020 NP300 CAB S TM AC PAQ SEG 6 VEL COLOR BLANCO N° DE SERIE 3N6AD33A0LK842328 N°MOTOR QR25357072H	$	326,300.00
5151051003	COMPUTADORA GENERICA	$	10,766.59
5151020002	COMPUTADORA GENERICA	$	10,766.59
5151053010	COMPUTADORA GENERICA	$	10,766.59
5671080036	DESBROZADORA GASOLINA 3 HP	$	7,392.48
5671080037	DESBROZADORA GASOLINA 3 HP	$	7,392.48
5671080038	DESBROZADORA GASOLINA 3 HP	$	7,392.48
5671080039	DESBROZADORA GASOLINA 3 HP	$	7,392.48
5671080040	DESBROZADORA GASOLINA 3 HP	$	7,392.48
5671080041	DESBROZADORA GASOLINA 63 cc	$	8,017.84
0050001048	IMPRESORA HP LASERJET P1102W	$	1,000.00
0050002326	LAPTOP TOSHIBA COLOR GRIS	$	3,500.00
0050001062	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA CON CONTROL REMOTO	$	4,000.00
0050001068	IMPRESARA SAMSUNG MULTIEXPRESS 61122 FN	$	2,500.00
0050001111	MINISPLIT MIRAGE ABSOLUT X	$	4,000.00
0050001135	APARATO AIRE SECO DE VENTANA FRIGIDAIRE	$	2,000.00
0050003234	VOLVO WHITE CAMION 1988	$	85,000.00
0050003235	FORD F150 PICKUP2014	$	88,000.00
0050003236	CHEVROLET SILVERADO	$	80,000.00
0050003237	FORD F150 PICKUP2014	$	80,000.00
0050003238	FORD F150 PICKUP2014	$	80,000.00
0050003239	MINISPLIT TRAIDEN AIR	$	4,000.00
0050003240	AIRE SECO COLOR BLANCO	$	2,000.00
0050003241	AIRE SECO COLOR BLANCO	$	2,000.00
0050003242	UNIDAD 49 RECOLECTOR DE BASURA	$	90,000.00
0050003243	UNIDAD 53 RECOLECTOR DE BASURA	$	90,000.00
0050003244	CHEVROLET AVEO TIPO SEDAN MODELO 2013	$	95,000.00
0050003245	CHEVROLET SILVERA TIPO PICKUP MODELO 2012	$	98,000.00
0050003254	AVEO BLANCO	$	110,000.00
5671130001	TERMONEBULIZADOR HUSKY HFN1000	$	8,499.00
5671130002	TERMONEBULIZADOR HUSKY HFN1000	$	8,499.00
5672090002	MOTOR DOGE RAM 5.7 HEMI MODELO 2012	$	46,400.00

5671080031	DESBROZADORA A GASOLINA TRUPPER 63CC	$	8,017.51
5154032002	ESCANER DR-M260 ADF DE 80 H	$	33,328.82
5671080032	DESBROSADORA A GASOLINA TRUPPER 63 CC	$	8,017.49
5671080033	DESBROSADORA A GASOLINA TRUPPER 63 CC	$	8,017.49
5671080034	DESBROSADORA A GASOLINA TRUPPER 63 CC	$	8,017.49
5679080001	TRANSMICION MECANICA DE 9 VELOCIDADES MARCA EATON CON BASTON	$	13,920.00
5671080001	PODADORA T.CARRITO 4HP TRUPPER P-418	$	6,950.00
5671080035	DESBROZADORA A GASOLINA TRUPPER 63CC M.BICI	$	7,215.00
5671080036	DESBROZADORA A GASOLINA TRUPPER 63CC M.BICI	$	7,215.00
5671080037	DESBROZADORA A GASOLINA TRUPPER 63CC M.BICI	$	7,215.00
5671080038	DESBROZADORA A GASOLINA TRUPPER 63CC M.BICI	$	7,215.00
5671080039	DESBROZADORA A GASOLINA TRUPPER 63CC M.BICI	$	7,215.00
5671080040	DESBROZADORA A GASOLINA TRUPPER 63 CC M.BICI	$	7,215.00
5671080040	DESBROZADORA A GASOLINA TRUPPER 63 CC M.BICI	$	8,397.59
5671080041	DESBROZADORA A GASOLINA TRUPPER 63 CC M.BICI	$	8,397.59
5671080042	DESBROZADORA A GASOLINA TRUPPER 63 CC M.BICI	$	8,397.59
5671080043	DESBROZADORA A GASOLINA TRUPPER 63 CC M.BICI	$	8,397.59
5671080044	DESBROZADORA A GASOLINA TRUPPER 63 CC M.BICI	$	8,397.59
5671080045	DESBROZADORA A GASOLINA TRUPPER 63 CC M.BICI	$	8,397.59
5671080046	DESBROZADORA A GASOLINA TRUPPER 63 CC M.BICI	$	8,397.59
5641021001	MINISPLIT MARCA MIRAGE MODELO EXC121D	$	3.00
5641021002	MINISPLIT MARCA MIRAGE MODELO EXC121D	$	2.00
5641021003	MINISPLIT MARCA MIRAGE MODELO EXC121D	$	2.00
5641021004	MINISPLIT MARCA MIRAGE MODELO EXC121D	$	1.00
5641021005	MINISPLIT MARCA MIRAGE MODELO EXC121D	$	1.00
5641021006	MINISPLIT MARCA MIRAGE MODELO EXC121D	$	1.00
5641021007	MINISPLIT MARCA MIRAGE MODELO EXC121D	$	1.00

56710801001	DESBROZADORA A GASOLINA TRUPPER 63 CC M.BICI	$	8,397.60
56710801002	DESBROZADORA A GASOLINA TRUPPER 63 CC M.BICI	$	8,397.60
56710801003	DESBROZADORA A GASOLINA TRUPPER 63 CC M.BICI	$	8,397.60
56710801004	DESBROZADORA A GASOLINA TRUPPER 63 CC M.BICI	$	8,397.60
56710801005	DESBROZADORA A GASOLINA TRUPPER 63 CC M.BICI	$	8,397.60
56710801006	DESBROZADORA A GASOLINA TRUPPER 63 CC M.BICI	$	8,397.60
56710801007	DESBROZADORA A GASOLINA TRUPPER 63 CC M.BICI	$	8,397.60
56710801008	DESBROZADORA A GASOLINA TRUPPER 63 CC M.BICI	$	8,397.60
56710801009	DESBROZADORA A GASOLINA TRUPPER 63 CC M.BICI	$	8,397.60
56710801010	DESBROZADORA A GASOLINA TRUPPER 63 CC M.BICI	$	8,397.60
56710801011	DESBROZADORA A GASOLINA TRUPPER 63 CC M.BICI	$	8,397.60
56710801012	DESBROZADORA A GASOLINA TRUPPER 63 CC M.BICI	$	8,397.60
56710801013	DESBROZADORA A GASOLINA TRUPPER 63 CC M.BICI	$	8,397.60
56710801014	DESBROZADORA A GASOLINA TRUPPER 63 CC M.BICI	$	8,397.60
56710801015	DESBROZADORA A GASOLINA TRUPPER 63 CC M.BICI	$	8,397.60
56710801016	DESBROZADORA A GASOLINA TRUPPER 63 CC M.BICI	$	8,397.60
56710801017	DESBROZADORA A GASOLINA TRUPPER 63 CC M.BICI	$	8,397.60
56710801018	DESBROZADORA A GASOLINA TRUPPER 63 CC M.BICI	$	8,397.60
56710801019	DESBROZADORA A GASOLINA TRUPPER 63 CC M.BICI	$	8,397.60
56710801020	MOTOSIERRA BARRA TRUPPER MOT-4516	$	4,902.51
56710801021	MOTOSIERRA BARRA TRUPPER MOT-4517	$	4,902.51
56710801022	DESBROZADORA A GASOLINA TRUPPER 63 CC M.BICI	$	8,397.60
56710801023	DESBROZADORA A GASOLINA TRUPPER 63 CC M.BICI	$	8,397.60
56710801024	DESBROZADORA A GASOLINA TRUPPER 63 CC M.BICI	$	8,397.60
56710801025	DESBROZADORA A GASOLINA TRUPPER 63 CC M.BICI	$	8,397.60
56710801026	DESBROZADORA A GASOLINA TRUPPER 63 CC M.BICI	$	8,397.60
56710801027	DESBROZADORA A GASOLINA TRUPER 63CC M.BICI "D" DE	$	8,397.60

56710801028	DESBROZADORA A GASOLINA TRUPER 63CC M.BICI "D" DE	$ 8,397.60
56710801029	DESBROZADORA A GASOLINA TRUPER 63CC M.BICI "D" DES	$ 8,397.60
56710801030	DESBROZADORA A GASOLINA TRUPER 63CC M.BICI "D" DES	$ 8,397.60
56710801031	DESBROZADORA A GASOLINA TRUPER 3 HP 63 CC M.BICI "	$ 7,997.52
56710801032	DESBROZADORA A GASOLINA TRUPER 3 HP 63 CC M.BICI &quot	$ 7,997.52
56710801033	DESBROZADORA A GASOLINA TRUPER 3 HP 63 CC M.BICI &quot	$ 7,997.52
56710801034	DESBROZADORA A GASOLINA TRUPER 3 HP 63 CC M.BICI "	$ 7,997.52
56710801035	DESBROZADORA A GASOLINA TRUPER 3 HP 63 CC M.BICI "	$ 7,997.52
56710801036	DESBROZADORA A GASOLINA TRUPER 3 HP 63 CC M.BICI "	$ 7,997.52
56710801037	DESBROZADORA A GASOLINA TRUPER 3 HP 63 CC M.BICI "	$ 7,997.52
56710801038	DESBROZADORA A GASOLINA TRUPER 3 HP 63 CC M.BICI "	$ 7,997.52
56710801039	DESBROZADORA A GASOLINA TRUPER 3 HP 63 CC M.BICI "	$ 7,997.52
56710801040	DESBROZADORA A GASOLINA TRUPER 3 HP 63 CC M.BICI &quot	$ 7,997.52
56710801041	DESBROZADORA A GASOLINA TRUPER 3 HP 63 CC M.BICI &quot	$ 7,997.52
56710801042	DESBROZADORA A GASOLINA TRUPER 3 HP 63 CC M.BICI &quot	$ 7,997.52
56710801043	DESBROZADORA A GASOLINA TRUPER 3 HP 63 CC M.BICI "	$ 7,997.52
56710801044	DESBROZADORA A GASOLINA TRUPER 3 HP 63 CC M.BICI "	$ 7,997.52
51590101001	CELULAR REDMI NOTE 9 Onyx Black 4 GB RAM 128 GIGAS CAPACIDAD	$ 7,192.00
56710801043	DESBROZADORA A GASOLINA 30 CC 17'	$ 9,750.21
56710801044	DESBROZADORA A GASOLINA 30 CC 17'	$ 9,750.21
56710801045	DESBROZADORA A GASOLINA 30 CC 17'	$ 9,750.21
56710801046	DESBROZADORA A GASOLINA 30 CC 17'	$ 9,750.21
56710801047	DESBROZADORA A GASOLINA 30 CC 17'	$ 9,750.21
56710801048	DESBROZADORA A GASOLINA 30 CC 17'	$ 9,750.21
56710801049	DESBROZADORA A GASOLINA 30 CC 17'	$ 9,750.21
56710801050	DESBROZADORA A GASOLINA 30 CC 17'	$ 9,750.21

56710801051	DESBROZADORA A GASOLINA 30 CC 17'	$	9,750.20
56710801052	DESBROZADORA A GASOLINA 30 CC 17'	$	9,750.20
56710801053	MOTOSIERRA A GASOLINA MOTOR 45CC	$	7,390.82
56710801054	MOTOSIERRA A GASOLINA MOTOR 45CC	$	7,390.82
56710801055	MOTOSIERRA A GASOLINA MOTOR 45CC	$	7,390.82
56710801056	MOTOSIERRA A GASOLINA MOTOR 45CC	$	7,390.82
56710801057	DESBROZADORA A GASOLINA 30 CC 17'	$	9,750.20
56710801058	DESBROZADORA A GASOLINA 30 CC 17'	$	9,750.20
56710801059	DESBROZADORA A GASOLINA 30 CC 17'	$	9,750.20
56710801060	DESBROZADORA A GASOLINA 30 CC 17'	$	9,750.20
56710801061	DESBROZADORA A GASOLINA 30 CC 17'	$	9,750.20
56710801062	DESBROZADORA A GASOLINA 30 CC 17'	$	9,750.20
56710801063	DESBROZADORA A GASOLINA 30 CC 17'	$	9,750.20
56710801064	DESBROZADORA A GASOLINA 30 CC 17'	$	9,750.20
56710801065	DESBROZADORA A GASOLINA 30 CC 17'	$	9,750.22
56710801066	DESBROZADORA A GASOLINA 30 CC 17'	$	9,750.22
56710801067	MOTOSIERRA A GASOLINA MOTOR 45CC BARR	$	7,390.82
56710801068	MOTOSIERRA A GASOLINA MOTOR 45CC BARR	$	7,390.80
56710801069	BOMBA SUMERGIBLE 1 1/4 C/MOTOR 1HP V MONOFASICO AQUAPAK 1HP	$	7,900.01
54110901001	COMPRA DE UNIDAD RAM 1500 CREW SLT TRABAJO V6 8AT 4X2 OC021 SERIE 3C6SRADG5MG69937 MODELO 2021 COLOR BLANCO BRILLANTE INT GRIS	$	689,900.00
54110901002	PARTE DE PAGO PROPORCIONAL DEL 50% PARA LA ADQUISICION CAMION INTERNACIONAL MODELO 7400 SBA 6X4 (VIN 1HTWGAZT07J439425) AÑO 2007	$	998,500.00
51550901001	KIT EQUIPO PARA PATRULLA FEDERAL SIGNAL INC TORRETA ALLEGIANT ROJO AZUL ALGT45XJ-001 SIRENA UNIMA PATHFINDER 100/200W	$	185,600.00

51550901002	CHALECO BALISTICO TIPO POLICIAL CON PLACA NIVEL III MODELO.-PMT-CBL-III-A NIVEL PROTECCION DE LA NIJSTD	$	608,304.02
51550901003	PLACA BALISTICA DE POLIETILENO BALISTICO MARCA.-PMT-PBPB-III NIVEL DE PROTECCION III CERTIFICADA BAJO LA NORMA NIJ STD 0101.06	$	515,736.00
51510500060	COMPUTADORA PORTATIL MARCA HP CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES GRIS PLATA CORE I3 14PULGADAS 8GB RAM	$	30,508.00
51510500061	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP CON ESPECIFICACIONES 1TB 256GB SSD 8GB RAM	$	32,248.00
51510500062	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP CON ESPECIFICACIONES 1TB 256GB SSD 8GB RAM	$	32,248.00
54110901003	PAGO DE LA PARTE PROPORCINAL DEL 50% PARA LA ADQUISICION CAMION PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA POTABLE	$	875,000.00
56790801001	POWERHORSE GENERATOR 9250 WHATTS DE GASOLINA	$	42,040.00
56790801002	ROTO MARTILLO ELECTRICO BOSCH BROCA BOSCH 1-1/2 X 21	$	43,100.00
56790801003	MAQUINA NEWSTRIPE 4250 PINTA RAYAS	$	156,600.00
56790801004	POWERHORSE PRESSURE WASHER 2.6GPM	$	21,960.00
51160410014	BANCA METALICA DE 3 PIEZAS	$	78,000.00
51160410014	COMPLEMENTO DE PAGO BANCAS METALICAS PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA S.R.E	$	78,600.00
5112041009	ESCRITORIO OPERATIVO RECTO EN ESCUADRA FABRICADO EN MELAMINA CON MEDIDAS DE 1.40 X 80 X 1.50 CON 2 PASACABLES PATA Y PANTAL LA METALICA	$	9,802.00
5112041010	ESCRITORIO OPERATIVO RECTO EN ESCUADRA FABRICADO EN MELAMINA CON MEDIDAS DE 1.40 X 80 X 1.50 CON 2 PASACABLES PATA Y PANTAL LA METALICA	$	9,802.00
5159050001	RELOJ CHECADOR ZK TECO MODELO MB360 1500 ROSTROS 2000 HUELLAS USB	$	6,332.00
5159080001	RELOJ CHECADOR ZK TECO MODELO MB360 1500 ROSTROS 2000 HUELLAS USB	$	6,332.00
5159150001	RELOJ CHECADOR ZK TECO MODELO MB360 1500 ROSTROS 2000 HUELLAS USB	$	6,332.00

5411090005	ADQUISICION DE UNIDAD AMBULANCIA MARCA FORD E350 MODELO 2003 SERIE 1FDWE35F53HA96364	$	500,000.00
5519090001	TORRETA 54 LED ROJO AZUL DE 38	$	4,640.00
56410402004	MINISPLIT DE 2 TONELADAS MIRAGE LIFE PLUS FRIO/CALOR	$	14,700.00
56410402005	MINISPLIT DE 2 TONELADAS MIRAGE LIFE PLUS FRIO/CALOR	$	14,700.00
56410101003	MINISPLIT DE 2 TONELADAS MIRAGE LIFE PLUS FRIO/CALOR	$	20,200.01
56411200003	MINISPLIT DE 2 TONELADAS MIRAGE LIFE PLUS FRIO/CALOR	$	20,200.01
56710800001	DESMALEZADORA MANGO T/BICI 2HP	$	6,254.99
56710800002	DESMALEZADORA MANGO T/BICI 2HP	$	6,254.99
56710800003	DESMALEZADORA MANGO T/BICI 2HP	$	6,254.99
51590900001	LECTOR RFID BLUETHOOT SLED	$	61,480.00
51590900002	OFFICE HOME & STUDENT 2021 FPP PC/MAC	$	3,045.00
51590900003	OFFICE HOME & STUDENT 2021 FPP PC/MAC	$	3,045.00
51590900004	ESET NOD 32 ANTIVIRUS 1 LIC 1 AÑO	$	1,120.56
51590900005	ESET NOD 32 ANTIVIRUS 1 LIC 1 AÑO	$	1,120.56
51540900001	EPSON ESCANER WORKFORCE DS-870	$	30,918.06
51510900004	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7090	$	32,884.26
51510900005	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7091	$	32,884.26
51530900004	MONITOR BENQ 23.8 MOD GW2480 DISPLAY PORT HD MI VGA BOCINAS NEGRO 1920 X108	$	6,436.26
51530900005	MONITOR BENQ 23.8 MOD GW2480 DISPLAY PORT HD MI VGA BOCINAS NEGRO 1920 X109	$	6,436.26
51580900001	NO BREAK CYBERPOWER OM1500ATLCD	$	9,918.00
51580900002	NO BREAK CYBERPOWER OM1500ATLCD	$	9,918.00
51590900006	SMARTPHONE XIAOMIREDMI 10S MEDIATECK HELLO G95 8GB RAM 128GB GB CAMARA 13MP/64-ANDROID GRIS	$	8,698.26
56410101002	MINISPLIT DE 3 TONELADAS 220 MIRAGE MAGNUM 17	$	39,900.01
51110501001	SILLA EJECUTIVA E103 TELA NEGRA BASE CROMO OFINK E103	$	2,200.00
51110501002	SILLA EJECUTIVA E103 TELA NEGRA BASE CROMO OFINK E104	$	2,200.00

51110501003	SILLA EJECUTIVA E103 TELA NEGRA BASE CROMO OFINK E105	$	2,200.00
51110501004	SILLA EJECUTIVA E103 TELA NEGRA BASE CROMO OFINK E106	$	2,200.00
56710801001	PODADORA CON MOTOR A GASOLINA 5HP DE 20"	$	10,026.31
56710801002	DESBROZADORA DE USO RUDO 3 EN 1	$	12,412.00
56710801003	DESBROZADORA DE USO RUDO 3 EN 2	$	12,412.00
56710801004	DESBROZADORA DE USO RUDO 3 EN 3	$	12,412.00
56710801005	DESBROZADORA DE USO RUDO 3 EN 4	$	12,412.00
56710801006	DESBROZADORA DE USO RUDO 3 EN 5	$	12,412.00
56710801007	DESBROZADORA DE USO RUDO 3 EN 6	$	12,412.00
51130901001	MUEBLE ARCHIVERO 4 CAJA	$	6,960.00
51120402001	ESCRITORIO SECRETARIAL	$	8,800.00
51130402001	MUEBLE ARCHIVERO 4 CAJA	$	6,960.00
51130402002	MUEBLE ARCHIVERO 4 CAJA	$	6,960.00
56410402001	MINISPLIT MIRAGE LIFE 1T0N 220 Y FRIO Y CALOR	$	10,000.00
5671080002	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE ROBUSTA DE LODOS Y AGUAS RESIDUALES DE 2 DE 7.5HP VOLTS 440 VOLTS 3FASE 450 RPM RETIRANDO BOMBA DAÑADA HACIENDO ADECUACIONES PARA INSTALACION NUEVA	$	57,072.00
5151050006	COMPUTADORA AIO HP200 CELERON J4025/20.7"/8GB RAM 1TB DD WINDOWS 11	$	11,900.00
51191401001	SEMAFOROS VEHICULAR DE 2 ASPECTOS	12760.00	
51191401002	SEMAFOROS VEHICULAR DE 2 ASPECTOS	12760.00	
5119050001	TSL 1128 BLUETHOOTH UFH TERMINAL TMODULE WITH EMBEDDED IMPINJ R2000	$	41,942.49
5119050002	CYRUS TECHNOLOGY CS22XA ANDROID 12 DUAL SIM MIL-810G IO68 SLOT MICRO SD PTT BOTON SOS IMPERMEABLILIDAD PERMANENTE		
51590101001	CAMARA FOTOGRAFICA CANON CON LENTE Y BOLSA Y BATERIA INCLUIDA PARA EL DIF MUNICIPAL Y PRESIDENCIA	$	29,870.00
51591501001	CAMARA FOTOGRAFICA CANON CON LENTE Y BOLSA Y BATERIA INCLUIDA PARA EL DIF MUNICIPAL Y PRESIDENCIA	$	29,870.00

54190501001	VEHICULO AVEO PAQ D LS MANUAL CON SEGURO MODELO 2025 QUE SERA RIFADO EN EL PROGRAMA DEL CONTRIBUYENTE CUMPLIDO ENTRE LOS MESES DE ENERO A MARZO	$	286,600.00
56411501006	COMPRA DE MINISPLIT 1TONELADA FRIO-CALOR Y REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MINISPLIT EN EL DIF MUNICIPAL	$	10,250.00
56411501007	COMPRA DE MINISPLIT 1TONELADA FRIO-CALOR Y REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MINISPLIT EN EL DIF MUNICIPAL	$	10,250.00
56790801001	COMPRA DE SOLDADORA	$	6,885.00
51540501001	ESCANER	$	38,222.00
51540501002	ESCANER	$	38,222.00
54180801001	COMPRA DE REMOLQUE CAMA BAJA COLOR VERDE AÑO 2025	$	165,000.02
56710801001	DESBROZADORA 3HP 63CC TRUPER M.BICI	$	6,637.50
51971103001	PUERTA DE ALUMINIO G2 1 X 2.43 METROS. INCLUYE 2 CIERRA PUERTAS Y CHAPA. (726)	$	8,700.00
56710801001	DESMALEZADORA GASOLINA 63 CC MANGO TIPO BICI	$5,895.00	
56710801002	DESBROZADORA 3HP 63CC M.BICI	$	6,637.50
56710801003	DESBROZADORA 3HP 63CC M.BICI	$	6,637.51
51511411007	COMPUTADORA GENERICA; PROCESADOR INTEL I7-14700, MEMORIA RAM DDR4 32 GB DISCO DURO 1TB MONITOR LG 23.8 TECLADO Y MOUSE ALAMBRICOS PARA EL AREA DE CATASTRO	$	25,759.89
51110403002	PROYECTOR EPSON POWER LITE X49 SERIE: 8XB42200819	$	16,400.00
56710801004	DESMALEZADORA GASOLINA 63 CC MANGO TIPO BICI	$	5,895.04
56710801005	DESMALEZADORA GASOLINA 63 CC MANGO TIPO BICI	$	6,637.46
		$	19,365,447.46

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

San Juan de Sabinas

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS

Relación de bienes inmuebles que componen su patrimonio

Al 30 de junio de 2025

¡Es de todos!

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
10101010001	TERRENO DE ASTRO FERIA Y TEATRO DE LA CIUDAD	$ 2,700,000.00
10101010002	TERRENO AREA RELLENO SANITARIO	$ 150,000.00
30203020001	GIMNASIO MUNICIPAL	$ 8,000,000.00
30201080001	MERCADO MUNICIPAL	$ 650,000.00
30201100001	OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA	$ 1,500,000.00
30201100002	OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS	$ 150,000.00
30201100003	PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS	$ 800,000.00
30201100004	PALACIO MUNICIPAL	$ 539,348.06
30202020002	CASA DE LA CULTURA	$ 2,000,000.00
30203020003	UNIDAD DEPORTIVA	$ 1,853,693.28
30203020004	CANCHA CUADRO DE LA LOCA	$ 24,778.71
30203020005	CANCHA DE FUTBOL COLONIA MINA SIETE	$ 820,605.71
30203030001	PLAZA COLONIA 11 DE JULIO	$ 638,121.48
30203030002	PLAZA UNION EN LA COLONIA DAVILA	$ 1,900,000.00
30203030003	PLAZA COLONIA DEL MAESTRO	$ 1,207,721.97
30203030004	PLAZA VENUSTIANO CARRANZA	$ 827,118.26
30203030005	PLAZA COLONIA LIBRAMIENTO SUR	$ 127,196.12
30203030006	PLAZA DEL MAGISTERIO	$ 1,942,918.16
30203030007	PLAZA ROMA	$ 548,163.49
30203030008	PLAZA HIDALGO	$ 705,660.39
30203030009	PLAZA EN LA COLONIA HIDALGO	$ 80,092.73
30203030010	PLAZA DE LA LLANTA	$ 25,421.90
30203030011	PLAZA COLONIA PROGRESO	$ 151,150.21
30203030012	PLAZA HIDALGO VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS	$ 980,310.80
30203030013	PLAZA VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS	$ 697,849.55
30203030014	PLAZA COLONIA MARIA	$ 29,713.06
30203030015	PLAZA COLONIA ROVIROSA	$ 39,380.31
30203030016	PLAZA COLONIA ZARAGOZA	$ 419,570.58
30203030017	PLAZA COLONIA COLINAS DEL PEDREGAL	$ 1,100,000.00
30203030018	PLAZA COLONIA JARDINES	$ 1,050,000.00
30203030019	PLAZA COLONIA LAS TORRES	$ 950,000.00
30203030020	PLAZA COLONIA NUEVA IMAGEN	$ 830,000.00
30203050001	MUSEO Y CASA DE LA CULTURA	$ 1,243,634.58
30203060001	OFICINAS DEL DIF Y SALON DE USOS MULTIPLES	$ 1,119,000.00
30203060002	EDIFICIO DE USOS ULTIPLES EN LA VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS	$ 1,250,000.00
30204090001	PANTEON VIEJO (RENACIMIENTO)	$ 725,000.00
30204090002	PANTEON SANTA ROSA	$ 1,200,156.00
30204090003	PANTEON VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS	$ 550,000.00
30206060001	ESTACION DE BOMBEROS	$ 901,370.95

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL

REPORTE DE ESQUEMAS BURSATILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS

Del 01 Abril al 30 de Junio de 2025

El Municipio de San Juan de Sabinas Coahuila, al día 30 de Junio de 2025 no cuenta con algún tipo de deuda de Certificados Bursátiles registrados en su contabilidad.

A T E N T A M E N T E

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2025-2027

C. OSCAR RIOS RAMIREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN JUAN DE SABINAS

San Juan de Sabinas

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS

Formato del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros

Correspondiente al Segundo Trimestre de 2025

¡Es de todos!

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
FORTAMUN-DF-2025	Ciudadanos del Municipio de San Juan de Sabinas	$ 11,051,356.80	$ 11,051,356.80	$ -
FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal-2025	Proyectos de inversion en beneficio de los ciudadanos del Municipio de San Juan de Sabinas	$ 4,527,090.50	$ 4,527,090.50	$ -

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

San Juan de Sabinas
GOBIERNO MUNICIPAL 2025-2027

¡Es de todos!

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Municipio de San Juan de Sabinas

Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2025

El Municipio de San Juan de Sabinas Coahuila, al día 30 de Junio de 2025, ***no cuenta con contratos de Asociación Publica Privada (APP).***

Sin otro particular por el momento, quedo de Usted.

A T E N T A M E N T E

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2025-2027

C. OSCAR RIOS RAMIREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
SAN JUAN DE SABINAS, COAHUILA DE ZARAGOZA

San Juan de Sabinas

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS

¡Es de todos!

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025

CUENTA CORRIENTE SANTANDER CTA 3681

	SALDO EN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DEL 2025	**$**	**20,123.16**

(-)	**DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN SISTEMA**	**$**	**14,046.10**
31/01/2025	CARLOS CARZA CARDENAS	$	672.00
	IMMSA	$	2,295.57
20/02/2025	DEP EFECTIVO	$	1.00
25/02/2025	DEP VENTAS	$	0.03
26/02/2025	DEP VENTAS	$	4.74
25/04/2025	DEP EFECTIVO	$	10,400.00
02/06/2025	TRASNSFERENCIA	$	672.00
	CORTE 26 DE JUNIO	$	0.76

(-)	**DEPOSITOS EN EL SISTEMA NO CONSIDERADOS EN EL BANCO**	**$**	**-**

(-)		**CHEQUES EN TRANSITO**	**$**	**48,384.54**
10/06/2025	287	JAVIER RENDON MIRANDA	$	858.29
23/09/2025	343	MARIA LILIANA ALVARADO MEZA	$	8,606.25
27/06/2025	353	ANDREA NIETO LOPEZ	$	12,000.00
27/06/2025	354	JOSE RENE GIL BUENO	$	10,000.00
27/06/2025	355	GUILLERMO CENA PACHECO	$	4,920.00
27/06/2025	356	NOE CESAR CARRILLO GARCIA	$	12,000.00

(+)	**CARGOS EN EL SISTEMA NO CONSIDERADOS EN BANCOS**	**$**	**2,573.77**
30/06/2025	TARJETAS CORTE DIA 30 JUNIO	$	2,573.50

	CORTE 16 JUNIO	$	0.27
(+)	CARGOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS EN EL SISTEMA	$	-
	SALDO	-$	39,733.71
	SALDO EN SIIF AL 30 DE JUNIO DEL 2025	-$	39,733.71
	TOTAL	$	-

ELABORÓ

L.C. GABRIELA LOPEZ MORALES
COORDINADORA DE INGRESOS

AUTORIZÓ

C.P. JESUS MANUEL GONZALEZ COLLAZO
TESORERO MUNICIPAL



Municipio de San Juan de Sabinas

Auxiliar de cuentas por movimiento

Del 1 de Junio del 2025 al 30 Junio del 2025

CB0163 SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $88,261.52

Saldo Final: -$39,733.71

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
02/06/2025	DIARIO		30144	1		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 2 JUNIO 2025 - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	$88,261.52	$19,268.19	$0.00	$107,529.71	
02/06/2025	DIARIO		30144	1		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 2 JUNIO 2025 - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	$107,529.71	$52,555.18	$0.00	$160,084.89	
02/06/2025	DIARIO		31524	1		TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2C	$160,084.89	$138,641.00	$0.00	$298,725.89	
02/06/2025	EGRESO	1050	993	241	RICARDO GONZALEZ ALONSO	REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE (CHEQ 241 DE LA CTA SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025) - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	$298,725.89	$0.00	$138,641.34	$160,084.55	11001010101 Recursos Propios
03/06/2025	DIARIO		30145	1		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 3 JUNIO 2025 - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	$160,084.55	$6,463.45	$0.00	$166,548.00	
03/06/2025	DIARIO		30145	1		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 3 JUNIO 2025 - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	$166,548.00	$11,302.09	$0.00	$177,850.09	
03/06/2025	DIARIO		31188	1		TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2C	$177,850.09	$152,300.00	$0.00	$330,150.09	
03/06/2025	EGRESO	993	994	242	OSCAR RIVERA MEDINA	PAGO DE FACT. 5015 SERVICIOS NOTARIALES DEL MES DE FEBRERO 2025 (CHEQ 242 DE LA CTA SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025) - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	$330,150.09	$0.00	$29,000.00	$301,150.09	11001010101 Recursos Propios
03/06/2025	EGRESO	994	995	243	BLANCA MARGARITA SALINAS OLIVARES	PAGO DE FACT. 631 Y 707 IMPRESIÓN DE BLOCKS Y BOLETOS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE SABINAS (CHEQ 243 DE LA CTA SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025) - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	$301,150.09	$0.00	$12,180.00	$288,970.09	11001010101 Recursos Propios
03/06/2025	EGRESO	995	996	244	SERGIO RAYMUNDO GARCIA RAMIREZ	PAGO DE FACT. 24296, 24307, 24331, 24332, 24105, 24172, 24173, 24174, COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA DE VEHICULOS DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS (CHEQ 244 DE LA CTA SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025) - SANT	$288,970.09	$0.00	$26,628.96	$262,341.13	11001010101 Recursos Propios
03/06/2025	EGRESO	996	997	245	ARTURO MEZA MARQUEZ	PAGO DE FACT. 848 DE LA REPARACIÓN DE 2 PISTONES HIDRÁULICOS PARA MAQUINARIA BOBCAT S175 (CHEQ 245 DE LA CTA SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025) - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	$262,341.13	$0.00	$9,280.00	$253,061.13	11001010101 Recursos Propios
						Total Página:	**$88,261.52**	**$380,529.91**	**$215,730.30**	**$253,061.13**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
03/06/2025	EGRESO	1023	998	247	RICARDO GONZALEZ ALONSO	REPOSICION DE GASTOS DE LA COMPRA DE GAS LP PARA CONSUMO DE VEHÍCULOS DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS (CHEQ 247 DE LA CTA SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025) - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	$253,061.13	$0.00	$1,900.03	$251,161.10	11001010101 Recursos Propios
03/06/2025	DIARIO	1023	31268	247	RICARDO GONZALEZ ALONSO	Póliza de cancelación de la póliza 998 del egreso de la solicitud número 1023 del ejercicio contable 2025 (CHEQ 247 DE LA CTA SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025). Motivo de cancelación: ERROR DE CAPTURA. - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIE	$251,161.10	$0.00	-$1,900.03	$253,061.13	11001010101 Recursos Propios
03/06/2025	EGRESO	1078	1170	246	YOOHANA PATRICIA CABRERA GUERRA	PAGO DE FACT. 384 DE SERVICIO DE REPARACIÓN DE MUELLES DE 3", PARA EL VEHÍCULO DEL PARQUE VEHICULAR, CAMIÓN # 19 (CHEQ 246 DE LA CTA SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025) - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	$253,061.13	$0.00	$7,540.00	$245,521.13	11001010101 Recursos Propios
03/06/2025	EGRESO	1098	1059	0	VICTORIA ANAID LOPEZ GARCIA	PAGO DE FACT. A93 DISEÑO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025) - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	$245,521.13	$0.00	$34,425.00	$211,096.13	11001010101 Recursos Propios
03/06/2025	EGRESO	1099	1060	0	EDITORIAL ALEGRA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. 1268 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025) - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	$211,096.13	$0.00	$58,000.00	$153,096.13	11001010101 Recursos Propios
03/06/2025	EGRESO	1111	1072	0	NELBY CAROLINA CHAVEZ BRIONES	PAGO DE FACT. 124, 132 Y 133 IMPRESION DE RECIBOS DE INGRESOS PARA LAS CAJAS DE COBRO DE INGRESOS, (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025) - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	$153,096.13	$0.00	$8,827.60	$144,268.53	11001010101 Recursos Propios
03/06/2025	EGRESO	1136	1096	0	APOLINAR TADEO FONGUIN AGUIRRE	PAGO DE FACT. M1386 M1471 ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN MEXICANA EN LA VILLA, APOYO PARA CABALGATA DE PURÍSIMA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025) - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	$144,268.53	$0.00	$12,166.00	$132,102.53	11001010101 Recursos Propios
03/06/2025	EGRESO	1163	1114	248	ULISES ALEJANDRO MONRREAL AZA	PAGO DE FINIQUITO LABORAL A EXTRABAJADOR DE SEGURIDAD PUBLICA (CHEQ 248 DE LA CTA SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025) - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	$132,102.53	$0.00	$4,000.00	$128,102.53	11001010101 Recursos Propios
03/06/2025	EGRESO	1216	1196	0	COMERCIALIZADORA SOLUCIONES LUMINICAS	PAGO DE COTIZACION 3062025 DE LA COMPRA DE 40 LUMINARIAS DE 100W Y 30 LUMINARIAS DE 150W PARA LA SUSTITUCION LAMPARAS EN EL MUNICIPIO POR LA COORDINACION DE ALUMBRADO PUBLICO. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025) - SANTANDER	$128,102.53	$0.00	$94,386.02	$33,716.51	11001010101 Recursos Propios
04/06/2025	DIARIO		31002	1		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 4 JUNIO 2025 - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	$33,716.51	$4,801.00	$0.00	$38,517.51	
04/06/2025	DIARIO		31002	1		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 4 JUNIO 2025 - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	$38,517.51	$42,401.78	$0.00	$80,919.29	
04/06/2025	EGRESO	1024	999	251	ALEJANDRO NAVARRO PERALES	REPOSICION DE GASTOS DE VIÁTICOS A LA CD. DE SALTILLO, COAHUILA, EL DÍA 28 DE MAYO DEL PRESENTE, PARA ASISTIR EN COMISIÓN A PRIMER REUNIÓN ESTATAL DE CONTRALORES 2025. (CHEQ 251 DE LA CTA SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025) - SANTANDER 18000	$80,919.29	$0.00	$880.01	$80,039.28	11001010101 Recursos Propios
04/06/2025	EGRESO	1025	1000	252	JUAN ALBINO CHAVEZ VAZQUEZ	REPOSICION DE GASTOS DERIVADOS DE LA COMPRA DE 3 BANDAS PARA LOS ABANICOS DEL GIMNASIO MUNICIPAL "RICARDO TORRES NAVA" DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS (CHEQ 252 DE LA CTA SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025) - SANTANDER 18000323681 CUENT	$80,039.28	$0.00	$669.83	$79,369.45	11001010101 Recursos Propios
						Total Página:	**$88,261.52**	**$427,732.69**	**$436,624.76**	**$79,369.45**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
04/06/2025	EGRESO	1026	1001	254	RICARDO GONZALEZ ALONSO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE PRESIDENCIA MUNICIPAL (CHEQ 254 DE LA CTA SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025) - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	$79,369.45	$0.00	$5,571.93	$73,797.52	11001010101 Recursos Propios
04/06/2025	EGRESO	1051	1002	256	RICARDO GONZALEZ ALONSO	REPOSICION DE GASTO DE COMBUSTIBLE (CHEQ 256 DE LA CTA SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025) - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	$73,797.52	$0.00	$26,460.88	$47,336.64	11001010101 Recursos Propios
04/06/2025	EGRESO	1079.	1171	250	CONRADO SALAZAR LOPEZ	PAGO DE FACT. A33351 SELLOS PARA LA OFICINA DE ENLACE DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES (CHEQ 250 DE LA CTA SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025) - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	$47,336.64	$0.00	$2,904.00	$44,432.64	11001010101 Recursos Propios
04/06/2025	EGRESO	1080	992	253	NOE CESAR CARRILLO GARCIA	APOYO QUE BRINDA LA PRESIDENCIA AL REPRESENTANTE DE EQUIPO DE BEISBOL, PARA JUEGO EL DÍA 08 DE JUNIO DEL PRESENTE, PARA CUBRIR LOS GASTOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL MISMO (CHEQ 253 DE LA CTA SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025) - SANTA	$44,432.64	$0.00	$100.00	$44,332.64	11001010101 Recursos Propios
04/06/2025	DIARIO	1080	31250	253	NOE CESAR CARRILLO GARCIA	Póliza de cancelación de la póliza 992 del egreso de la solicitud número 1080 del ejercicio contable 2025 (CHEQ 253 DE LA CTA SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025). Motivo de cancelación: ERROR DE IMPRESION. - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORR	$44,332.64	$0.00	-$100.00	$44,432.64	11001010101 Recursos Propios
04/06/2025	EGRESO	1081	1172	257	MARIA SILVIA VALDEZ TREVIÑO	PAGO DE TRASLADO A CITA MÉDICA ISSSTE A LA CD. DE SALTILLO COAHUILA EL DÍA 05 DE JUNIO DEL 2025, DE ACUERDO AL ART. 49 DEL CONTRATO COLECTIVO DEL SINDICATO Y AYUNTAMIENTO (CHEQ 257 DE LA CTA SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025) - SANTANDER 1	$44,432.64	$0.00	$4,000.00	$40,432.64	11001010101 Recursos Propios
04/06/2025	EGRESO	1124	1085	255	AUTOTRANSP ORTES MUZQUIZ ROSITA SA DE CV	PAGO DE FACT. A13218 PARA RENTA DE AUTOBUS PARA VIAJAR A LA CD. DE MONCLOVA, COAHUILA, EL DÍA 05 DE JUNIO DEL PRESENTE, PARA EL GRUPO DE ADULTOS MAYORES DE SAN JUAN DE SABINAS PARA PARTICIPAR EN JUEGOS ESTATALES (CHEQ 255 DE LA CTA SANTANDER 18000323	$40,432.64	$0.00	$7,500.00	$32,932.64	11001010101 Recursos Propios
04/06/2025	EGRESO	1158	1115	249	HECTOR RAMON FUENTES ZAVALA	PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE EXTRABAJADOR DE SERVICIOS PÚBLICOS (CHEQ 249 DE LA CTA SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025) - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	$32,932.64	$0.00	$12,000.00	$20,932.64	11001010101 Recursos Propios
05/06/2025	DIARIO		31003	1		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 5 DE JUNIO 2025 - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	$20,932.64	$5,189.28	$0.00	$26,121.92	
05/06/2025	DIARIO		31003	1		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 5 DE JUNIO 2025 - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	$26,121.92	$52,058.81	$0.00	$78,180.73	
05/06/2025	EGRESO	997	1003	258	HECTOR MANUEL CRUZ GARCIA	APOYO QUE BRINDA LA PRESIDENCIA PARA JOVEN, PARA SOLVENTAR GASTOS EN LA PARTICIPACIÓN DE LA OLIMPIADA NACIONAL CONADE 2025, DEL 05 AL 09 DE JUNIO EN SALTILLO COAHUILA (CHEQ 258 DE LA CTA SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025) - SANTANDER 180003	$78,180.73	$0.00	$5,000.00	$73,180.73	11001010101 Recursos Propios
05/06/2025	EGRESO	998	1004	259	DULCE YAZMIN CASTILLO BLANCO	APOYO QUE BRINDA LA PRESIDENCIA PARA JOVEN PARA SOLVENTAR GASTOS EN LA PARTICIPACIÓN DE LA OLIMPIADA NACIONAL CONADE 2025 DE LOS DIAS 05 AL 09 DE JUNIO EN SALTILLO, COAUHILA (CHEQ 259 DE LA CTA SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025) - SANTANDER	$73,180.73	$0.00	$5,000.00	$68,180.73	11001010101 Recursos Propios
05/06/2025	EGRESO	999	1005	260	HILDA LOPEZ SARABIA	APOYO QUE BRINDA LA PRESIDENCIA, PARA JOVEN PARA SOLVENTAR GASTOS PARA REALIZAR UNA ACTIVIDAD PARA RECAUDAR FONDOS (CHEQ 260 DE LA CTA SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025) - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	$68,180.73	$0.00	$500.00	$67,680.73	11001010101 Recursos Propios
						Total Página:	**$88,261.52**	**$484,980.78**	**$505,561.57**	**$67,680.73**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
05/06/2025	EGRESO	1000	1006	261	ALMA LAURA LOPEZ RODRIGUEZ	APOYO QUE BRINDA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, PARA REALIZAR ESTUDIO MÉDICO (CHEQ 261 DE LA CTA SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025) - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	$67,680.73	$0.00	$2,115.00	$65,565.73	11001010101 Recursos Propios
05/06/2025	EGRESO	1001	1007	262	SONIA LAURA WONG RAMIREZ	APOYO QUE BRINDA LA PRESIDENCIA, PARA GASTOS DE SU HIJA KIMBERLY FERNANDEZ WONG, QUE SE ENCUENTRA EN REHABILITACIÓN (CHEQ 262 DE LA CTA SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025) - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	$65,565.73	$0.00	$6,000.00	$59,565.73	11001010101 Recursos Propios
05/06/2025	EGRESO	1002	1008	263	GEORGINA JOSEFINA HERNANDEZ LOPEZ	PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO (CHEQ 263 DE LA CTA SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025) - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	$59,565.73	$0.00	$10,000.00	$49,565.73	11001010101 Recursos Propios
05/06/2025	EGRESO	1027	1009	264	JUAN FRANCISCO SESATTY SAENZ	REPOSICION DE GASTOS UTILIZADOS EN LA UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN (CHEQ 264 DE LA CTA SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025) - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	$49,565.73	$0.00	$1,300.00	$48,265.73	11001010101 Recursos Propios
05/06/2025	EGRESO	1137	1097	265	RICARDO GONZALEZ ALONSO	REPOSICION DE GASTOS (CHEQ 265 DE LA CTA SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025) - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	$48,265.73	$0.00	$100.00	$48,165.73	11001010101 Recursos Propios
06/06/2025	DIARIO		31004	1		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 6 DE JUNIO DE 2025 - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	$48,165.73	$6,042.65	$0.00	$54,208.38	
06/06/2025	DIARIO		31004	1		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 6 DE JUNIO DE 2025 - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	$54,208.38	$134,786.58	$0.00	$188,994.96	
06/06/2025	EGRESO	1003	1013	269	JUDITH SARAI ROSAS JUAREZ	APOYO QUE BRINDA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, PARA SOLVENTAR GASTOS PARA ACUDIR A PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN EN LA UNIVERSIDAD EN MANIZALEZ, COLOMBIA, LOS DÍAS DEL 07 AL 27 DE JULIO 2025. (CHEQ 269 DE LA CTA SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025) -	$188,994.96	$0.00	$3,000.00	$185,994.96	11001010101 Recursos Propios
06/06/2025	EGRESO	1028	1010	266	RICARDO GONZALEZ ALONSO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DIVERSOS UTILIZADO EN PRESIDENCIA MUNICIPAL (CHEQ 266 DE LA CTA SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025) - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	$185,994.96	$0.00	$9,749.88	$176,245.08	11001010101 Recursos Propios
06/06/2025	EGRESO	1029	1012	268	JESUS ROBERTO RAMOS GARCIA	GASTOS A COMPROBAR, PARA PAGAR INSCRIPCIÓN AL PROGRAMA SOPORTE VITAL EN TRAUMA PREHOSPITALARIO EN LA CD. DE ACUÑA, COAHUILA LOS DÍAS 07 Y 08 DE JUNIO 2025 (CHEQ 268 DE LA CTA SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025) - SANTANDER 18000323681 CUENTA	$176,245.08	$0.00	$6,900.00	$169,345.08	11001010101 Recursos Propios
06/06/2025	DIARIO	1029	31270	268	JESUS ROBERTO RAMOS GARCIA	Póliza de cancelación de la póliza 1012 del egreso de la solicitud número 1029 del ejercicio contable 2025 (CHEQ 268 DE LA CTA SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025). Motivo de cancelación: ERROR DE CAPTURA. - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRI	$169,345.08	$0.00	-$6,900.00	$176,245.08	11001010101 Recursos Propios
06/06/2025	EGRESO	1030	1014	270	JAVIER RENDON MIRANDA	REPOSICION DE GASTOS DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS (CHEQ 270 DE LA CTA SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025) - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	$176,245.08	$0.00	$6,847.14	$169,397.94	11001010101 Recursos Propios
06/06/2025	EGRESO	1031	1015	271	NANCY BERENICE RAMIREZ MORIN	REPOSICION DE VIÁTICOS, COMISIÓN A LA CD. DE SALTILLO, COAHUILA A ENTREGA DE REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN A LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO, EL DÍA 05 DE JUNIO DEL 2025. (CHEQ 271 DE LA CTA SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025) - SANTANDER 1	$169,397.94	$0.00	$2,732.66	$166,665.28	11001010101 Recursos Propios
						Total Página:	**$88,261.52**	**$625,810.01**	**$547,406.25**	**$166,665.28**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
06/06/2025	EGRESO	1052	1011	267	RICARDO GONZALEZ ALONSO	REPOSICION DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA OPERACIÓN (CHEQ 267 DE LA CTA SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025) - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	$166,665.28	$0.00	$108,509.40	$58,155.88	11001010101 Recursos Propios
06/06/2025	EGRESO	1082	989	275	HUGO SANDOVAL FERNANDEZ	PAGO DE FACT. 309, DE LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO (CHEQ 275 DE LA CTA SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025) - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	$58,155.88	$0.00	$10.00	$58,145.88	11001010101 Recursos Propios
06/06/2025	DIARIO	1082	31235	275	HUGO SANDOVAL FERNANDEZ	Póliza de cancelación de la póliza 989 del egreso de la solicitud número 1082 del ejercicio contable 2025 (CHEQ 275 DE LA CTA SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025). Motivo de cancelación: ERROR DE CAPTURA. - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIE	$58,145.88	$0.00	-$10.00	$58,155.88	11001010101 Recursos Propios
06/06/2025	DIARIO	1137	31471	265	RICARDO GONZALEZ ALONSO	Póliza de cancelación de la póliza 1097 del egreso de la solicitud número 1137 del ejercicio contable 2025 (CHEQ 265 DE LA CTA SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025). Motivo de cancelación: ERROR DE IMPRESION. - SANTANDER 18000323681 CUENTA COR	$58,155.88	$0.00	-$100.00	$58,255.88	11001010101 Recursos Propios
06/06/2025	EGRESO	1137	1098	272	RICARDO GONZALEZ ALONSO	REPOSICION DE GASTOS (CHEQ 272 DE LA CTA SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025) - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	$58,255.88	$0.00	$100.00	$58,155.88	11001010101 Recursos Propios
06/06/2025	DIARIO	1137	31472	272	RICARDO GONZALEZ ALONSO	Póliza de cancelación de la póliza 1098 del egreso de la solicitud número 1137 del ejercicio contable 2025 (CHEQ 272 DE LA CTA SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025). Motivo de cancelación: ERROR DE IMPRESION. - SANTANDER 18000323681 CUENTA COR	$58,155.88	$0.00	-$100.00	$58,255.88	11001010101 Recursos Propios
06/06/2025	EGRESO	1137	1099	273	RICARDO GONZALEZ ALONSO	REPOSICION DE GASTOS (CHEQ 273 DE LA CTA SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025) - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	$58,255.88	$0.00	$100.00	$58,155.88	11001010101 Recursos Propios
06/06/2025	DIARIO	1137	31473	273	RICARDO GONZALEZ ALONSO	Póliza de cancelación de la póliza 1099 del egreso de la solicitud número 1137 del ejercicio contable 2025 (CHEQ 273 DE LA CTA SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025). Motivo de cancelación: ERROR DE IMPRESION. - SANTANDER 18000323681 CUENTA COR	$58,155.88	$0.00	-$100.00	$58,255.88	11001010101 Recursos Propios
06/06/2025	EGRESO	1137	1100	274	RICARDO GONZALEZ ALONSO	REPOSICION DE GASTOS (CHEQ 274 DE LA CTA SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025) - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	$58,255.88	$0.00	$100.00	$58,155.88	11001010101 Recursos Propios
06/06/2025	DIARIO	1137	31474	274	RICARDO GONZALEZ ALONSO	Póliza de cancelación de la póliza 1100 del egreso de la solicitud número 1137 del ejercicio contable 2025 (CHEQ 274 DE LA CTA SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025). Motivo de cancelación: ERROR DE IMPRESION. - SANTANDER 18000323681 CUENTA COR	$58,155.88	$0.00	-$100.00	$58,255.88	11001010101 Recursos Propios
09/06/2025	DIARIO		31172	1		INFRESO CORRESSPONDIENTE AL DIA 09 JUNIO 2025 - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	$58,255.88	$274.00	$0.00	$58,529.88	
09/06/2025	DIARIO		31172	1		INFRESO CORRESSPONDIENTE AL DIA 09 JUNIO 2025 - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	$58,529.88	$39,053.41	$0.00	$97,583.29	
09/06/2025	EGRESO	1004	1017	278	LUIS ARTURO ESQUIVEL GRACIDA	PAGO DE FACT. AA87151 DE LA COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DE NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL (CHEQ 278 DE LA CTA SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025) - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	$97,583.29	$0.00	$1,890.00	$95,693.29	11001010101 Recursos Propios
09/06/2025	EGRESO	1032	1016	276	JAVIER RENDON MIRANDA	REPOSICION DE GASTOS DE LA FACTURA 57, DE LA COMPRA DE LÁMPARAS SUBURBANAS DE 150 W. (CHEQ 276 DE LA CTA SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025) - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	$95,693.29	$0.00	$40,909.14	$54,784.15	11001010101 Recursos Propios
						Total Página:	**$88,261.52**	**$665,137.42**	**$698,614.79**	**$54,784.15**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
09/06/2025	EGRESO	1033	1018	280	JUAN ALBINO CHAVEZ VAZQUEZ	REPOSICION DE GASTOS DERIVADOS DE LA COMPRA DE TROFEOS PARA LIGAS MUNICIPALES DEPORTIVAS (CHEQ 280 DE LA CTA SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025) - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	$54,784.15	$0.00	$2,668.00	$52,116.15	11001010101 Recursos Propios
09/06/2025	EGRESO	1083	990	279	NELBY CAROLINA CHAVEZ BRIONES	PAGO DE FACT. 124 SERVICIO DE IMPRESIONES DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS (CHEQ 279 DE LA CTA SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025) - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	$52,116.15	$0.00	$4,999.60	$47,116.55	11001010101 Recursos Propios
09/06/2025	DIARIO	1083	31241	279	NELBY CAROLINA CHAVEZ BRIONES	Póliza de cancelación de la póliza 990 del egreso de la solicitud número 1083 del ejercicio contable 2025 (CHEQ 279 DE LA CTA SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025). Motivo de cancelación: SE CANCELÓ EL CHEQUE Y SE PAGO TRANSFERENCI. - SANTANDE	$47,116.55	$0.00	-$4,999.60	$52,116.15	11001010101 Recursos Propios
09/06/2025	EGRESO	1106	1067	277	AIDA ARACELI MUÑIZ ALVAREZ	APOYO QUE BRINDA LA PRESIDENCIA A PERSONAS VULNERABLES (CHEQ 277 DE LA CTA SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025) - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	$52,116.15	$0.00	$3,500.00	$48,616.15	11001010101 Recursos Propios
10/06/2025	DIARIO		31173	1		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 JUNIO 2025 - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	$48,616.15	$32,340.17	$0.00	$80,956.32	
10/06/2025	DIARIO		31173	1		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 JUNIO 2025 - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	$80,956.32	$2,961.90	$0.00	$83,918.22	
10/06/2025	EGRESO	1005	1019	281	YAMILETH YUSIMY RINCON LOPEZ	APOYO QUE BRINDA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL A PERSONAS (CHEQ 281 DE LA CTA SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025) - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	$83,918.22	$0.00	$3,000.00	$80,918.22	11001010101 Recursos Propios
10/06/2025	EGRESO	1006	1022	284	JESUS ALBERTO GAMEZ MORENO	PRESTAMO PERSONAL (CHEQ 284 DE LA CTA SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025) - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	$80,918.22	$0.00	$15,000.00	$65,918.22	11001010101 Recursos Propios
10/06/2025	EGRESO	1007	1025	291	DIANA EVANGELINA GARCIA ZERTUCHE	APOYO QUE BRINDA LA PRESIDENCIA PARA ANEXO DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN MANO A MANO DEL MES DE JUNIO DEL 2025 (CHEQ 291 DE LA CTA SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025) - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	$65,918.22	$0.00	$4,000.00	$61,918.22	11001010101 Recursos Propios
10/06/2025	EGRESO	1008	1027	293	LETICIA ZAPATA ANDRADE	APOYO QUE BRINDA LA PRESIDENCIA A PERSONAS (CHEQ 293 DE LA CTA SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025) - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	$61,918.22	$0.00	$4,000.00	$57,918.22	11001010101 Recursos Propios
10/06/2025	EGRESO	1034	1020	282	MARTIN ALONZO VIVANCO	VIATICOS PARA TRASLADO A LA CD. DE MONCLOVA, COAHUILA EL DÍA 11 DE JUNIO, PARA ACUDIR A CITA MÉDICA ISSSTE EN TÉRMINOS DE CONTRATO COLECTIVO ART. 49 (CHEQ 282 DE LA CTA SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025) - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRI	$57,918.22	$0.00	$2,000.00	$55,918.22	11001010101 Recursos Propios
10/06/2025	EGRESO	1035	1021	283	JUAN RAUL CARRILLO PACHECO	REPOSICION DE GASTOS DE LA COMPRA DE HERRAMIENTA, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CUADRILLAS DE ECOLOGÍA, SERVICIOS PRIMARIOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS (CHEQ 283 DE LA CTA SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025) - SANTANDER 18000323681 C	$55,918.22	$0.00	$1,795.50	$54,122.72	11001010101 Recursos Propios
10/06/2025	EGRESO	1036	1023	288	JOSE RAUL PADILLA PERALES	REPOSICION DE GASTOS DIVERSOS DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS (CHEQ 288 DE LA CTA SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025) - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	$54,122.72	$0.00	$5,138.00	$48,984.72	11001010101 Recursos Propios
10/06/2025	EGRESO	1037	1024	289	RICARDO GONZALEZ ALONSO	REPOSICION DE GASTOS (CHEQ 289 DE LA CTA SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025) - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	$48,984.72	$0.00	$4,785.10	$44,199.62	11001010101 Recursos Propios
						Total Página:	**$88,261.52**	**$700,439.49**	**$744,501.39**	**$44,199.62**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
10/06/2025	EGRESO	1038	1026	292	GABRIELA LOPEZ MORALES	VIÁTICOS A LA CD. DE SALTILLO, COAHUILA A ENTREGA DE REQUERIMIENTO A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, PARA REVISIÓN DE EXÁMEN FINANCIERO DE LA CUENTA PÚBLICA 2024. (CHEQ 292 DE LA CTA SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025) - SANTANDER 18000323	$44,199.62	$0.00	$3,000.00	$41,199.62	11001010101 Recursos Propios
10/06/2025	EGRESO	1084	991	290	OSCAR RIVERA MEDINA	PAGO DE FACT. 5017 DE LOS SERVICIOS NOTARIALES DEL MES DE MARZO 2025 (CHEQ 290 DE LA CTA SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025) - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	$41,199.62	$0.00	$29,000.00	$12,199.62	11001010101 Recursos Propios
10/06/2025	DIARIO	1084	31244	290	OSCAR RIVERA MEDINA	Póliza de cancelación de la póliza 991 del egreso de la solicitud número 1084 del ejercicio contable 2025 (CHEQ 290 DE LA CTA SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025). Motivo de cancelación: CANCELA EL CHEQUE SE PAGO CON TRANSFERENCIA. - SANTANDE	$12,199.62	$0.00	-$29,000.00	$41,199.62	11001010101 Recursos Propios
10/06/2025	EGRESO	1121	1082	287	JAVIER RENDON MIRANDA	REPOSICION DE GASTOS DIVERSOS DE LA COORDINACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS (CHEQ 287 DE LA CTA SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025) - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	$41,199.62	$0.00	$858.29	$40,341.33	11001010101 Recursos Propios
10/06/2025	EGRESO	1159	1116	285	JESUS GERARDO HERNANDEZ CASTAÑEDA	PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE EXTRABAJADOR DE SERVICIOS PÚBLICOS (CHEQ 285 DE LA CTA SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025) - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	$40,341.33	$0.00	$3,485.00	$36,856.33	11001010101 Recursos Propios
10/06/2025	EGRESO	1160	1117	286	JORGE ALEJANDRO GALLEGOS HUERTA	PAGO DE FINIQUITO LABORAL A EXTRABAJADOR DE SERVICIOS PÚBLICOS (CHEQ 286 DE LA CTA SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025) - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	$36,856.33	$0.00	$9,409.50	$27,446.83	11001010101 Recursos Propios
11/06/2025	DIARIO		31178	1		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 JUNIO 2025 - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	$27,446.83	$13,742.86	$0.00	$41,189.69	
11/06/2025	DIARIO		31178	1		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 JUNIO 2025 - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	$41,189.69	$2,353.00	$0.00	$43,542.69	
11/06/2025	EGRESO	1100	1061	0	HUGO SANDOVAL FERNANDEZ	PAGO DE FACT. A309, A313, A314 PROGRAMA "ALCALDE EN TU ESCUELA" MATERIAL DEPORTIVO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS., JARDIN DE NIÑOS "MICAELA GARCIA LÓPEZ", ESC. PRIM. NUEVA ROSITA Y EN LA ESC. NORMAL EXPERIMENTAL DE SAN JUAN DE SABINAS (CARGO DE LA CT	$43,542.69	$0.00	$14,394.44	$29,148.25	11001010101 Recursos Propios
11/06/2025	EGRESO	1101	1062	0	RAYMUNDO SANDOVAL GOSAGUIO	RESTO DE FACT. A692 PERSIANAS PARA SISTEMA DIF MUNICIPAL DE SAN JUAN DE SABINAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025) - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	$29,148.25	$0.00	$17,410.00	$11,738.25	11001010101 Recursos Propios
11/06/2025	EGRESO	1102	1063	0	MARIA SILVIA VALDEZ TREVIÑO	APOYO PARA TRASLADO AL HOSPITAL GENERAL DEL ISSSTE, DE LA CD. DE MONTERREY, NUEVO LEÓN, A CONSULTA MÉDICA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025) - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	$11,738.25	$0.00	$4,000.00	$7,738.25	11001010101 Recursos Propios
12/06/2025	DIARIO		31179	1		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 JUNIO 2025 - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	$7,738.25	$7,941.81	$0.00	$15,680.06	
12/06/2025	DIARIO		31179	1		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 JUNIO 2025 - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	$15,680.06	$11,460.01	$0.00	$27,140.07	
12/06/2025	DIARIO		31549	1		Póliza de cancelación de póliza directa número 31179 del ejercicio contable 2025 - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	$27,140.07	-$7,941.81	$0.00	$19,198.26	
12/06/2025	DIARIO		31549	1		Póliza de cancelación de póliza directa número 31179 del ejercicio contable 2025 - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	$19,198.26	-$11,460.01	$0.00	$7,738.25	
						Total Página:	**$88,261.52**	**$716,535.35**	**$797,058.62**	**$7,738.25**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
12/06/2025	DIARIO		31552	1		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE JUNIO DE 2025 - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	$7,738.25	$7,941.81	$0.00	$15,680.06	
12/06/2025	DIARIO		31552	1		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE JUNIO DE 2025 - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	$15,680.06	$16,460.01	$0.00	$32,140.07	
12/06/2025	EGRESO	1009	1029	295	JUANITA IDALIA ORTEGON LOPEZ	APOYO QUE BRINDA LA PRESIDENCIA AL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA SECC. 5, PARA CELEBRACIÓN DE AÑOS DE SERVICIO (CHEQ 295 DE LA CTA SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025) - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	$32,140.07	$0.00	$5,000.00	$27,140.07	11001010101 Recursos Propios
12/06/2025	EGRESO	1010	1030	297	JUANITA IDALIA ORTEGON LOPEZ	APOYO QUE BRINDA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (CHEQ 297 DE LA CTA SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025) - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	$27,140.07	$0.00	$100.00	$27,040.07	11001010101 Recursos Propios
12/06/2025	DIARIO	1010	31274	297	JUANITA IDALIA ORTEGON LOPEZ	Póliza de cancelación de la póliza 1030 del egreso de la solicitud número 1010 del ejercicio contable 2025 (CHEQ 297 DE LA CTA SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025). Motivo de cancelación: ERROR DE CAPTURA. - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRI	$27,040.07	$0.00	-$100.00	$27,140.07	11001010101 Recursos Propios
12/06/2025	EGRESO	1011	1031	298	JUANITA IDALIA ORTEGON LOPEZ	APOYO QUE BRINDA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (CHEQ 298 DE LA CTA SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025) - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	$27,140.07	$0.00	$100.00	$27,040.07	11001010101 Recursos Propios
12/06/2025	DIARIO	1011	31275	298	JUANITA IDALIA ORTEGON LOPEZ	Póliza de cancelación de la póliza 1031 del egreso de la solicitud número 1011 del ejercicio contable 2025 (CHEQ 298 DE LA CTA SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025). Motivo de cancelación: ERROR DE CAPTURA. - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRI	$27,040.07	$0.00	-$100.00	$27,140.07	11001010101 Recursos Propios
12/06/2025	EGRESO	1012	1032	299	PALOMA CITLALI HUERTA REYES	APOYO QUE BRINDA LA PRESIDENCIA PARA EL EQUIPO DEPORTIVO VAQUERAS FLAG FOOTBALL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN, PARA SOLVENTAR GASTOS, PARA PARTICIPAR EN EL TORNEO AZÚL Y ORO 2025, LIGA FEMENIL EN LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEÓN (CHEQ 299 DE LA CTA SAN	$27,140.07	$0.00	$5,000.00	$22,140.07	11001010101 Recursos Propios
12/06/2025	EGRESO	1013	1033	300	NOE CESAR CARRILLO GARCIA	APOYO QUE BRINDA LA PRESIDENCIA AL REPRESENTANTE DE EQUIPO DE BEISBOL, PARA JUEGO EL DÍA 08 DE JUNIO DEL PRESENTE, PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL MISMO (CHEQ 300 DE LA CTA SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025) - SANTANDER	$22,140.07	$0.00	$12,000.00	$10,140.07	11001010101 Recursos Propios
12/06/2025	EGRESO	1014	1034	301	MIRAR A LA VIDA COAHUILA AC	APOYO QUE BRINDA LA PRESIDENCIA A INSTITUCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 FACTURA 0005 (CHEQ 301 DE LA CTA SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025) - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	$10,140.07	$0.00	$10,000.00	$140.07	11001010101 Recursos Propios
12/06/2025	DIARIO	1014	31757	301	MIRAR A LA VIDA COAHUILA AC	Póliza de cancelación de la póliza 1034 del egreso de la solicitud número 1014 del ejercicio contable 2025 (CHEQ 301 DE LA CTA SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025). Motivo de cancelación: SE REBOTÓ. - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 20	$140.07	$0.00	-$10,000.00	$10,140.07	11001010101 Recursos Propios
12/06/2025	EGRESO	1015	1036	303	NADIA VIVIAN ALVARADO MEZA	PAGO DE FACT. 247 CORRESPONDIENTE A LA PUBLICIDAD DE LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE 2025 (CHEQ 303 DE LA CTA SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025) - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	$10,140.07	$0.00	$8,606.25	$1,533.82	11001010101 Recursos Propios
12/06/2025	EGRESO	1016	1039	307	MARTHA MARIBEL OLVEDA COSTILLA	APOYO QUE BRINDA LA PRESIDENCIA A LA ESCUELA NORMAL EXPERIMENTAL, PARA QUE EL COMITÉ ESTUDIANTIL, PARA CELEBRAR EL BAILE DEL ESTUDIANTE EL DÍA 13 DE JUNIO DE 2025. (CHEQ 307 DE LA CTA SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025) - SANTANDER 180003236	$1,533.82	$0.00	$20,000.00	-$18,466.18	11001010101 Recursos Propios
						Total Página:	**$88,261.52**	**$740,937.17**	**$847,664.87**	**-$18,466.18**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
12/06/2025	EGRESO	1039	1028	294	JOSE RAUL PADILLA PERALES	REPOSICION DE GASTOS DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS (CHEQ 294 DE LA CTA SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025) - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	-$18,466.18	$0.00	$5,800.00	-$24,266.18	11001010101 Recursos Propios
12/06/2025	DIARIO	1039	31272	294	JOSE RAUL PADILLA PERALES	Póliza de cancelación de la póliza 1028 del egreso de la solicitud número 1039 del ejercicio contable 2025 (CHEQ 294 DE LA CTA SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025). Motivo de cancelación: ERROR DE CAPTURA. - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRI	-$24,266.18	$0.00	$5,800.00	-$18,466.18	11001010101 Recursos Propios
12/06/2025	EGRESO	1040	1035	302	RICARDO GONZALEZ ALONSO	REPOSICION DE GASTOS DIVERSOS (CHEQ 302 DE LA CTA SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025) - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	-$18,466.18	$0.00	$14,440.84	-$32,907.02	11001010101 Recursos Propios
12/06/2025	EGRESO	1041	1037	304	MARIO MARINO VASQUEZ VEGA	REPOSICION DE GASTOS VARIOS UTILIZADOS EN LA COMPRA DE MATERIAL PARA ATENCIÓN DE DRENAJES (CHEQ 304 DE LA CTA SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025) - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	-$32,907.02	$0.00	$13,464.44	-$46,371.46	11001010101 Recursos Propios
12/06/2025	EGRESO	1042	1038	305	JOSE RAUL PADILLA PERALES	GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE BOMBA DE LEVANTE PARA CAMIÓN TORTON (CHEQ 305 DE LA CTA SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025) - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	-$46,371.46	$0.00	$5,800.00	-$52,171.46	11001010101 Recursos Propios
12/06/2025	EGRESO	1107	1068	296	JULIO GAEL PEREZ HERNANDEZ	APOYO QUE BRINDA LA PRESIDENCIA A LA ESC. DE ENFERMERÍA DR. ALONSO R. RIDDLE PARA GRADUACIÓN EL DÍA 05 DE JULIO. (CHEQ 296 DE LA CTA SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025) - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	-$52,171.46	$0.00	$15,000.00	-$67,171.46	11001010101 Recursos Propios
13/06/2025	DIARIO		31180	1		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 JUNIO 2025 - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	-$67,171.46	$2,918.00	$0.00	-$64,253.46	
13/06/2025	DIARIO		31180	1		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 JUNIO 2025 - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	-$64,253.46	$30,661.30	$0.00	-$33,592.16	
13/06/2025	DIARIO		31189	1		TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2C	-$33,592.16	$262,806.00	$0.00	$229,213.84	
13/06/2025	DIARIO		31190	1		TRASPASO - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	$229,213.84	$35,000.00	$0.00	$264,213.84	
13/06/2025	DIARIO		31191	1		TRASPASO - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	$264,213.84	$262,806.00	$0.00	$527,019.84	
13/06/2025	DIARIO		31477	1		Póliza de cancelación de póliza directa número 31191 del ejercicio contable 2025 - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	$527,019.84	-$262,806.00	$0.00	$264,213.84	
13/06/2025	EGRESO	1017	1041	309	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	APOYO QUE BRINDA LA PRESIDENCIA A PERSONAS (CHEQ 309 DE LA CTA SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025) - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	$264,213.84	$0.00	$35,500.00	$228,713.84	11001010101 Recursos Propios
13/06/2025	EGRESO	1053	1040	308	RICARDO GONZALEZ ALONSO	REPOSICION DE GSATOS COMBUSTIBLE (CHEQ 308 DE LA CTA SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025) - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	$228,713.84	$0.00	$165,806.56	$62,907.28	11001010101 Recursos Propios
13/06/2025	EGRESO	1085	1174	306	FRANCISCO JAVIER MONTENEGRO VILLANUEVA	PAGO DE CIATICOS DE TRASLADO A CITA MEDICA A SALTILLO COAHUILA EL DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. (CHEQ 306 DE LA CTA SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025) - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	$62,907.28	$0.00	$3,200.00	$59,707.28	11001010101 Recursos Propios
						Total Página:	**$88,261.52**	**$1,072,322.47**	**$1,100,876.71**	**$59,707.28**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
13/06/2025	EGRESO	1103	1064	0	MAQUILADOS DE ROPA DE NUEVA ROSITA, COAHUILA,S.A DE C.V	ABONO A FACT. F7626 SERVICIO DE TOMA DE PROTESTA EN LA INFOTECA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025) - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	$59,707.28	$0.00	$100,000.00	-$40,292.72	11001010101 Recursos Propios
13/06/2025	EGRESO	1105	1066	0	MAYRA PATRICIA GALVAN HERNANDEZ	APOYO QUE BRINDA LA PRESIDENCIA POR HONORARIOS EN INSTITUTO COAHUILENSE DE LAS MUJERES (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025) - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	-$40,292.72	$0.00	$6,000.00	-$46,292.72	11001010101 Recursos Propios
16/06/2025	DIARIO		31182	1		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 JUNIO 2025 - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	-$46,292.72	$18,280.57	$0.00	-$28,012.15	
16/06/2025	DIARIO		31182	1		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 JUNIO 2025 - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	-$28,012.15	$93,915.06	$0.00	$65,902.91	
16/06/2025	EGRESO	1018	1042	310	ANA BELEN BARRIENTOS LOPEZ	APOYOS, QUE BRINDA LA PRESIDENCIA A PERSONAS, PARA GASTOS DE INSCRIPCIÓN DE SU HIJO EN LA EBURR (CHEQ 310 DE LA CTA SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025) - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	$65,902.91	$0.00	$6,087.00	$59,815.91	11001010101 Recursos Propios
16/06/2025	EGRESO	1019	1043	311	PERLA ELIZABETH ESTRADA MENDEZ	APOYOS QUE BRINDA LA PRESIDENCIA A PERSONAS, PARA JORNADAS DE ENFERMERÍA (CHEQ 311 DE LA CTA SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025) - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	$59,815.91	$0.00	$10,000.00	$49,815.91	11001010101 Recursos Propios
16/06/2025	EGRESO	1020	1044	312	NAOMI GUADALUPE MORALES LOPEZ	APOYO QUE BRINDA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, PARA JOVEN HABITANTE DEL MUNICIPIO QUE HA SIDO EJEMPLO EN SU LABOR POR SER EGRESADA DEL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NÚMERO 17, LO ANTERIOR PARA PROMOVER LOS VALORES DE APOYO EN LA INCLUSIÓN DEL MUNICIPIO DE	$49,815.91	$0.00	$1,000.00	$48,815.91	11001010101 Recursos Propios
16/06/2025	EGRESO	1021	1045	313	JESUS GRIMALDO CALZADA	APOYO QUE HACE EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS, PARA SOLVENTAR GASTOS Y PODER CONTINUAR CON EL PROGRAMA DE ANEXO AL CENTRO DE REHABILITACIÓN, MANO CON MANO, LO ANTERIOR PARA APOYAR EN EL PROGRESO, SALUD Y BIENESTAR DE LOS JOVENES DEL MUNICIPIO DE	$48,815.91	$0.00	$4,000.00	$44,815.91	11001010101 Recursos Propios
17/06/2025	DIARIO		31183	1		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 JUNIO 2025 - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	$44,815.91	$5,748.47	$0.00	$50,564.38	
17/06/2025	DIARIO		31183	1		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 JUNIO 2025 - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	$50,564.38	$71,054.53	$0.00	$121,618.91	
17/06/2025	EGRESO	1022	1046	314	KARINA GABRIELA NAVARRETE RIVERA	VIÁTICOS PARA TRASLASO A SALTILLO, COAHUILA; ASISTIR A CITA MÉDICA ISSSTE EL DÍA 18 DE JUNIO DEL 2025, DE ACUERDO AL ART. 49 DEL CONTRATO COLECTIVO DEL SINDICATO DEL MUNICIPIO. (CHEQ 314 DE LA CTA SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025) - SANTAN	$121,618.91	$0.00	$3,300.00	$118,318.91	11001010101 Recursos Propios
17/06/2025	EGRESO	1043	1047	316	RICARDO GONZALEZ ALONSO	REPOSICION DE GASTOS DIVERSOS PARA FONDO REVOLVENTE DE PRESIDENCIA MUNICIPAL (CHEQ 316 DE LA CTA SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025) - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	$118,318.91	$0.00	$14,268.68	$104,050.23	11001010101 Recursos Propios
17/06/2025	EGRESO	1044	1048	317	RICARDO GONZALEZ ALONSO	REPOSICION DE GASTOS DIVERSOS PARA FONDO REVOLVENTE DE PRESIDENCIA MUNICIPAL (CHEQ 317 DE LA CTA SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025) - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	$104,050.23	$0.00	$5,226.80	$98,823.43	11001010101 Recursos Propios
17/06/2025	EGRESO	1054	1049	318	RICARDO GONZALEZ ALONSO	REPOSICION DE GASTOS DERIVADOS DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA OPERACIÓN (CHEQ 318 DE LA CTA SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025) - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	$98,823.43	$0.00	$65,130.39	$33,693.04	11001010101 Recursos Propios
						Total Página:	**$88,261.52**	**$1,261,321.10**	**$1,315,889.58**	**$33,693.04**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
17/06/2025	EGRESO	1086	1175	315	MARIA SILVIA VALDEZ TREVIÑO	PAGO DE TRASLADO A CITA MÉDICA ISSSTE A LA CD. DE SALTILLO COAHUILA EL DÍA 19 DE JUNIO DEL 2025, DE ACUERDO AL ART. 49 DEL CONTRATO COLECTIVO DEL SINDICATO Y AYUNTAMIENTO (CHEQ 315 DE LA CTA SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025) - SANTANDER	$33,693.04	$0.00	$4,000.00	$29,693.04	11001010101 Recursos Propios
18/06/2025	DIARIO		31184	1		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 JUNIO 2025 - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	$29,693.04	$125,978.75	$0.00	$155,671.79	
18/06/2025	DIARIO		31184	1		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 JUNIO 2025 - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	$155,671.79	$4,890.00	$0.00	$160,561.79	
18/06/2025	EGRESO	1055	1050	320	RICARDO GONZALEZ ALONSO	REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERACION DE VEHICULOS DE SERVICIOS PÚBLICOS (CHEQ 320 DE LA CTA SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025) - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	$160,561.79	$0.00	$6,734.00	$153,827.79	11001010101 Recursos Propios
18/06/2025	EGRESO	1087	1176	319	OSCAR RIVERA MEDINA	PAGO DE FACT. 5017 DE LOS SERVICIOS NOTARIALES DEL MES DE MARZO 2025 (CHEQ 319 DE LA CTA SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025) - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	$153,827.79	$0.00	$29,000.00	$124,827.79	11001010101 Recursos Propios
18/06/2025	EGRESO	1088	1177	321	JOSE GIL LLAMOZAS	APOYO QUE BRINDA LA PRESIDENCIA AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES PARA FESTEJAR EL DIA DEL PADRE (CHEQ 321 DE LA CTA SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025) - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	$124,827.79	$0.00	$4,000.00	$120,827.79	11001010101 Recursos Propios
18/06/2025	EGRESO	1089	1179	324	SEÑAL INTERACTIVA SA DE CV	PAGO DE FACT. SCO7841 DEL SERVICIO DE INTERNET, OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE REDES PÚBLICAS DEL MES DE ENERO 2025 (CHEQ 324 DE LA CTA SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025) - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	$120,827.79	$0.00	$50,000.00	$70,827.79	11001010101 Recursos Propios
18/06/2025	EGRESO	1090	1180	325	SEÑAL INTERACTIVA SA DE CV	PAGO DE FACT. SCO7869 DEL SERVICIO DE INTERNET, OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE REDES PÚBLICAS DEL MES DE FEBRERO 2025 (CHEQ 325 DE LA CTA SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025) - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	$70,827.79	$0.00	$50,000.00	$20,827.79	11001010101 Recursos Propios
18/06/2025	EGRESO	1125	1086	322	IZZY ROGELIO AGUIRRE GUERRERO	APOYO QUE BRINDA LA PRESIDENCIA EMPLEO TEMPORAL DE LA 1Q DE JUNIO DEL 2025 (CHEQ 322 DE LA CTA SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025) - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	$20,827.79	$0.00	$1,519.98	$19,307.81	11001010101 Recursos Propios
18/06/2025	EGRESO	1137	1102	323	RICARDO GONZALEZ ALONSO	REPOSICION DE GASTOS (CHEQ 323 DE LA CTA SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025) - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	$19,307.81	$0.00	$100.00	$19,207.81	11001010101 Recursos Propios
18/06/2025	DIARIO	1137	31476	323	RICARDO GONZALEZ ALONSO	Póliza de cancelación de la póliza 1102 del egreso de la solicitud número 1137 del ejercicio contable 2025 (CHEQ 323 DE LA CTA SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025). Motivo de cancelación: ERROR DE IMPRESION. - SANTANDER 18000323681 CUENTA COR	$19,207.81	$0.00	-$100.00	$19,307.81	11001010101 Recursos Propios
19/06/2025	DIARIO		31185	1		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 JUNIO 2025 - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	$19,307.81	$86,050.99	$0.00	$105,358.80	
19/06/2025	DIARIO		31185	1		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 JUNIO 2025 - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	$105,358.80	$7,940.80	$0.00	$113,299.60	
19/06/2025	EGRESO	1046	1051	326	JUAN FRANCISCO GUTIERREZ OSUNA	REPOSICION DE GSATOS VARIOS DE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA (CHEQ 326 DE LA CTA SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025) - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	$113,299.60	$0.00	$11,986.00	$101,313.60	11001010101 Recursos Propios
						Total Página:	**$88,261.52**	**$1,486,181.64**	**$1,473,129.56**	**$101,313.60**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
19/06/2025	EGRESO	1062	973	327	JOSE FIDENCIO VALDEZ RAMIREZ	PRESTAMO PERSONAL (CHEQ 327 DE LA CTA SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025) - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	$101,313.60	$0.00	$10,000.00	$91,313.60	11001010101 Recursos Propios
19/06/2025	EGRESO	1091	1181	328	JOSE RUBEN SUAREZ CARDENAS	PAGO DE FACT. BDA6 DE LA IMPRESIÓN DE REVISTA MUNICIPAL EDICIÓN 1 DEL MES DE ENERO 2025 (CHEQ 328 DE LA CTA SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025) - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	$91,313.60	$0.00	$30,160.00	$61,153.60	11001010101 Recursos Propios
19/06/2025	EGRESO	1092	1182	329	JORGE EDUARDO PIMENTEL PUENTE	PAGO DE FACT. F87D DEL SERVICIO DE INHUMACIÓN DEFUNCIÓN DE LA SRA. FRANCISCA BARRERA CAZARES (CHEQ 329 DE LA CTA SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025) - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	$61,153.60	$0.00	$15,500.00	$45,653.60	11001010101 Recursos Propios
20/06/2025	DIARIO		31271	1		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 JUNIO 2025 - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	$45,653.60	$25,874.04	$0.00	$71,527.64	
20/06/2025	DIARIO		31271	1		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 JUNIO 2025 - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	$71,527.64	$7,692.89	$0.00	$79,220.53	
20/06/2025	EGRESO	1047	1053	331	RICARDO GONZALEZ ALONSO	REPOSICION DE GASTOS DERIVADOS DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DEL DESPACHO. (CHEQ 331 DE LA CTA SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025) - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	$79,220.53	$0.00	$8,605.72	$70,614.81	11001010101 Recursos Propios
20/06/2025	EGRESO	1048	1054	332	RICARDO GONZALEZ ALONSO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE (CHEQ 332 DE LA CTA SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025) - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	$70,614.81	$0.00	$6,912.26	$63,702.55	11001010101 Recursos Propios
20/06/2025	EGRESO	1056	1052	330	RICARDO GONZALEZ ALONSO	REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE (CHEQ 330 DE LA CTA SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025) - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	$63,702.55	$0.00	$43,315.27	$20,387.28	11001010101 Recursos Propios
20/06/2025	EGRESO	1093	1183	333	CALIXTO COLORADO RENDON	PAGO DE FACT. 819 DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD DE INFORMACIÓN DEL MES DE ABRIL DE 2025 (CHEQ 333 DE LA CTA SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025) - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	$20,387.28	$0.00	$11,600.00	$8,787.28	11001010101 Recursos Propios
20/06/2025	EGRESO	1218	1191	0	ABASTECEDORA DE OFICINAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. 73994CA PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA USO EN DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025) - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	$8,787.28	$0.00	$11,602.99	-$2,815.71	11001010101 Recursos Propios
23/06/2025	DIARIO		31290	1		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 JUNIO DE 2025 - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	-$2,815.71	$33,648.05	$0.00	$30,832.34	
23/06/2025	DIARIO		31290	1		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 JUNIO DE 2025 - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	$30,832.34	$6,782.47	$0.00	$37,614.81	
23/06/2025	EGRESO	1049	1055	336	RICARDO GONZALEZ ALONSO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA (CHEQ 336 DE LA CTA SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025) - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	$37,614.81	$0.00	$9,403.71	$28,211.10	11001010101 Recursos Propios
23/06/2025	EGRESO	1094	1184	337	MARIO AUGUSTO LOPEZ MENDOZA	REPOSICION DE VIÁTICOS EN COMISION A LA CD. DE SALTILLO, COAHUILA, EL DÍA 19 DE MAYO DEL PRESENTE PARA ASISTIR AUDIENCIA DEL JUICIO 34/2025 (CHEQ 337 DE LA CTA SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025) - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	$28,211.10	$0.00	$3,058.44	$25,152.66	11001010101 Recursos Propios
23/06/2025	EGRESO	1095	1056	338	MARIO AUGUSTO LOPEZ MENDOZA	REPOSICION DE VIÁTICOS EN COMISIÓN A LA CD. DE SALTILLO, COAHUILA EL DIA 11 DE JUNIO DEL PRESENTE, PARA ASISTIR A VER EXPEDIENTES 236/2024, 354/2024, 400/2024 (CHEQ 338 DE LA CTA SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025) - SANTANDER 18000323681 CU	$25,152.66	$0.00	$3,641.36	$21,511.30	11001010101 Recursos Propios
						Total Página:	**$88,261.52**	**$1,560,179.09**	**$1,626,929.31**	**$21,511.30**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
23/06/2025	EGRESO	1104	1065	344	MONICA BERENICE RAMOS TERRAZAS	APOYO QUE BRINDA LA PRESIDENCIA A CLUB ARMADILLOS, PARA EL PAGO DE C.F.E. (CHEQ 344 DE LA CTA SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025) - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	$21,511.30	$0.00	$7,579.00	$13,932.30	11001010101 Recursos Propios
23/06/2025	EGRESO	1108	1069	341	ADRIAN SANDOVAL GARCIA	REPOSICION DE VIÁTICOS EN COMISIÓN A LA CD. DE SALTILLO, COAHUILA LOS DÍAS 08 DE MAYO Y 3 DE JUNIO DEL PRESENTE, EN DIVERSAS DILIGENCIAS (CHEQ 341 DE LA CTA SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025) - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	$13,932.30	$0.00	$6,264.08	$7,668.22	11001010101 Recursos Propios
23/06/2025	EGRESO	1122	1083	343	NADIA VIVIAN ALVARADO MEZA	PAGO DE FACT. A258 DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA 1A. QUINCENA DE JUNIO DE 2025 (CHEQ 343 DE LA CTA SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025) - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	$7,668.22	$0.00	$8,606.25	-$938.03	11001010101 Recursos Propios
23/06/2025	EGRESO	1126	1087	334	ARTURO MEZA MARQUEZ	PAGO DE FACT. CBA DE LA REPARACIÓN DE DIFERENCIAL DE TORTON EN RENTA EN SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS (CHEQ 334 DE LA CTA SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025) - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	-$938.03	$0.00	$11,368.00	-$12,306.03	11001010101 Recursos Propios
23/06/2025	EGRESO	1127	1088	335	ADOLFO PEREZ VARGAS	PAGO DE FACT. 1090 DE LA RENTA DEL ESCENARIO PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES EN EXPLANADA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (CHEQ 335 DE LA CTA SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025) - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	-$12,306.03	$0.00	$23,200.00	-$35,506.03	11001010101 Recursos Propios
23/06/2025	EGRESO	1128	1089	342	GRUPO MUEBLERO SANCHEZ GARZA	PAGO DE FACT. M4772 DE LA COMPRA DE COLCHONES Y COBERTORES PARA EL REFUGIO DE REPATRIADOS ANTES ERA LA SARALEE (CHEQ 342 DE LA CTA SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025) - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	-$35,506.03	$0.00	$55,257.00	-$90,763.03	11001010101 Recursos Propios
23/06/2025	EGRESO	1161	1118	339	JESUS ARTEMIO PUENTE HERNANDEZ	PAGO DE FINIQUITO LABORAL A EXTRABAJADOR DE SERVICIOS PÚBLICOS (CHEQ 339 DE LA CTA SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025) - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	-$90,763.03	$0.00	$1,394.00	-$92,157.03	11001010101 Recursos Propios
23/06/2025	EGRESO	1162	1119	340	FRANCISCO NEFTALI ALMAGUER MARTINEZ	PAGO DE FINIQUITO LABORAL A EXTRABAJADOR DE SERVICIOS PÚBLICOS (CHEQ 340 DE LA CTA SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025) - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	-$92,157.03	$0.00	$3,000.00	-$95,157.03	11001010101 Recursos Propios
24/06/2025	DIARIO		31303	1		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 JUNIO DE 2025 - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	-$95,157.03	$4,441.39	$0.00	-$90,715.64	
24/06/2025	DIARIO		31303	1		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 JUNIO DE 2025 - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	-$90,715.64	$28,394.62	$0.00	-$62,321.02	
24/06/2025	EGRESO	1109	1070	342	RICARDO GONZALEZ ALONSO	REPOSICION DE GASTOS DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE (CHEQ 342 DE LA CTA SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025) - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	-$62,321.02	$0.00	$44,976.69	-$107,297.71	11001010101 Recursos Propios
24/06/2025	DIARIO	1109	31326	342	RICARDO GONZALEZ ALONSO	Póliza de cancelación de la póliza 1070 del egreso de la solicitud número 1109 del ejercicio contable 2025 (CHEQ 342 DE LA CTA SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025). Motivo de cancelación: ERROR DE NUMERO DE CHEQUE. - SANTANDER 18000323681 CUE	-$107,297.71	$0.00	-$44,976.69	-$62,321.02	11001010101 Recursos Propios
24/06/2025	EGRESO	1109	1071	346	RICARDO GONZALEZ ALONSO	REPOSICION DE GASTOS DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE (CHEQ 346 DE LA CTA SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025) - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	-$62,321.02	$0.00	$44,976.69	-$107,297.71	11001010101 Recursos Propios
25/06/2025	DIARIO		31312	1		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 JUNIO 2025 - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	-$107,297.71	$5,550.37	$0.00	-$101,747.34	
						Total Página:	**$88,261.52**	**$1,598,565.47**	**$1,788,574.33**	**-$101,747.34**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
25/06/2025	DIARIO		31312	1		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 JUNIO 2025 - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	-$101,747.34	$3,013.07	$0.00	-$98,734.27	
26/06/2025	DIARIO		31321	1		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 JUNIO DE 2025 - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	-$98,734.27	$19,475.03	$0.00	-$79,259.24	
26/06/2025	DIARIO		31321	1		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 JUNIO DE 2025 - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	-$79,259.24	$10,041.57	$0.00	-$69,217.67	
26/06/2025	EGRESO	1096	1057	345	MARIO MARISCAL GALLARDO	VIATICOS EN COMISION A LA CD. DE SALTILLO, COAHUILA EL DÍA 25 DE JUNIO DEL PRESENTE, PARA ENTREGA DE REQUERIMIENTO EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO ASE-04755/2025. (CHEQ 345 DE LA CTA SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025) - SANTANDER 180003	-$69,217.67	$0.00	$3,000.00	-$72,217.67	11001010101 Recursos Propios
26/06/2025	EGRESO	1097	1058	348	JOSE FEDERICO BORJON MONTOYA	REPOSICION DE GASTOS PARA PAGO DE 1 LONA QUE SE UTILIZÓ EN LA TRADICIONAL CABALGATA DE LA VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS (CHEQ 348 DE LA CTA SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025) - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	-$72,217.67	$0.00	$812.00	-$73,029.67	11001010101 Recursos Propios
26/06/2025	EGRESO	1129	1090	347	JUAN CARLOS SANDOVAL RAMOS	PAGO DE FACT. FE81B COMPRA DE 13 CAMISAS PARA UNIFORME DEL PERSONAL DE RELACIONES EXTERIORES, 10 DE DAMA Y DE 3 DE CABALLERO (CHEQ 347 DE LA CTA SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025) - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	-$73,029.67	$0.00	$10,480.60	-$83,510.27	11001010101 Recursos Propios
26/06/2025	EGRESO	1130	1091	350	RICARDO GONZALEZ ALONSO	REPOSICION DE GASTOS VARIOS (CHEQ 350 DE LA CTA SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025) - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	-$83,510.27	$0.00	$5,654.31	-$89,164.58	11001010101 Recursos Propios
26/06/2025	EGRESO	1210	1186	349	RICARDO GONZALEZ ALONSO	REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL Y SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO (CHEQ 349 DE LA CTA SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025) - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	-$89,164.58	$0.00	$5,370.01	-$94,534.59	11001010101 Recursos Propios
27/06/2025	DIARIO		31192	1		TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 20	-$94,534.59	$100,000.00	$0.00	$5,465.41	
27/06/2025	DIARIO		31336	1		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 JUNIO DE 2025 - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	$5,465.41	$7,445.92	$0.00	$12,911.33	
27/06/2025	DIARIO		31336	1		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 JUNIO DE 2025 - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	$12,911.33	$530,286.08	$0.00	$543,197.41	
27/06/2025	DIARIO		31768			REGISTRO - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	$543,197.41	$0.00	$15,000.00	$528,197.41	
27/06/2025	DIARIO		31769			REGISTRO - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	$528,197.41	$0.00	$7,000.00	$521,197.41	
27/06/2025	DIARIO		31770			REGISTRO - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	$521,197.41	$0.00	$10,000.00	$511,197.41	
27/06/2025	EGRESO	1115	1074	352	AIDA MARIBEL IBARRA SAMANIEGO	APOYO QUE BRINDA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, PARA ASISTIR A LA CD. DE SALTILLO COAHUILA (CHEQ 352 DE LA CTA SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025) - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	$511,197.41	$0.00	$1,916.00	$509,281.41	11001010101 Recursos Propios
27/06/2025	EGRESO	1116	1077	354	JOSE RENE GIL BUENO	APOYO QUE BRINDA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, PARA GRADUACIÓN DE LA SECUNDARIA "GENERAL FORTUNATO GUTIERREZ CRUZ", UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS (CHEQ 354 DE LA CTA SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025) - SANTANDER 18000323681 CU	$509,281.41	$0.00	$10,000.00	$499,281.41	11001010101 Recursos Propios
27/06/2025	EGRESO	1123	1084	356	NOE CESAR CARRILLO GARCIA	APOYO QUE BRINDA EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS, PARA EL DESARROLLO DE NUESTRO JUEGO DE BESIBOL, QUE SE LLEVARÁ A CABO EN NUESTRO ESTADIO LOCAL EL DÍA 29 DE JUNIO 2025 (CHEQ 356 DE LA CTA SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025) - SANTANDER	$499,281.41	$0.00	$12,000.00	$487,281.41	11001010101 Recursos Propios
						Total Página:	**$88,261.52**	**$2,268,827.14**	**$1,869,807.25**	**$487,281.41**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
27/06/2025	EGRESO	1131	1092	351	JOSE ANTONIO MARTINEZ ALVARADO	PRESTAMO PERSONAL (CHEQ 351 DE LA CTA SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025) - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	$487,281.41	$0.00	$10,000.00	$477,281.41	11001010101 Recursos Propios
27/06/2025	EGRESO	1132	1120	353	ANDREA NIETO LOPEZ	APOYO QUE BRINDA LA PRESIDENCIA MUNCIPAL, PARA GRADUACIÓN DE LA ESCUELA "AMADO NERVO" UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS (CHEQ 353 DE LA CTA SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025) - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	$477,281.41	$0.00	$12,000.00	$465,281.41	11001010101 Recursos Propios
27/06/2025	EGRESO	1133	1093	355	GUILLERMO CENA PACHECO	PAGO DE FACT. 1150, 1151, 1152, 1153, 1155 CONSUMO DE ALIMENTOS (CHEQ 355 DE LA CTA SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025) - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	$465,281.41	$0.00	$4,920.00	$460,361.41	11001010101 Recursos Propios
28/06/2025	DIARIO		31341	1		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 JUNIO DE 2025 - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	$460,361.41	$47,687.22	$0.00	$508,048.63	
30/06/2025	DIARIO		31372	1		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 JUNIO DE 2025 - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	$508,048.63	$31,912.91	$0.00	$539,961.54	
30/06/2025	DIARIO		31372	1		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 JUNIO DE 2025 - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	$539,961.54	$5,448.03	$0.00	$545,409.57	
30/06/2025	EGRESO	1113	1075	362	RICARDO GONZALEZ ALONSO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA DE PRESIDENCIA (CHEQ 362 DE LA CTA SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025) - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	$545,409.57	$0.00	$8,115.72	$537,293.85	11001010101 Recursos Propios
30/06/2025	EGRESO	1114	1076	363	RICARDO GONZALEZ ALONSO	REPOSICION DE GASTOS DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE (CHEQ 363 DE LA CTA SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025) - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	$537,293.85	$0.00	$140,880.09	$396,413.76	11001010101 Recursos Propios
30/06/2025	EGRESO	1117	1078	358	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	APOYOS ECONÓMICOS QUE BRINDA LA PRESIDENCIA A PERSONAS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO 2025 (CHEQ 358 DE LA CTA SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025) - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	$396,413.76	$0.00	$50,800.00	$345,613.76	11001010101 Recursos Propios
30/06/2025	EGRESO	1118	1079	0	PEDRO JOSE REYES ZAMORA	PRESTAMO PERSONAL (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025) - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	$345,613.76	$0.00	$10,000.00	$335,613.76	11001010101 Recursos Propios
30/06/2025	EGRESO	1119	1080	0	MAYRA PATRICIA GALVAN HERNANDEZ	APOYO QUE BRINDA LA PRESIDENCIA POR HONORARIOS EN INSTITUTO COAHUILENSE DE LAS MUJERES (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025) - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	$335,613.76	$0.00	$6,000.00	$329,613.76	11001010101 Recursos Propios
30/06/2025	EGRESO	1120	1081	0	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	APORTACIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, DERIVADO DEL ARTÍCULO 32 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025) - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	$329,613.76	$0.00	$2,500.00	$327,113.76	11001010101 Recursos Propios
30/06/2025	EGRESO	1134	1094	360	JOSE RAUL PADILLA PERALES	REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE UN COMPRESOR PARA AIRE CUMMINS 35 (SEMINUEVO) EN LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS (CHEQ 360 DE LA CTA SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025) - SANTANDER 18000323681 CUENT	$327,113.76	$0.00	$8,500.00	$318,613.76	11001010101 Recursos Propios
30/06/2025	EGRESO	1135	1095	361	RICARDO GONZALEZ ALONSO	REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (CHEQ 361 DE LA CTA SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025) - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	$318,613.76	$0.00	$3,500.15	$315,113.61	11001010101 Recursos Propios
						Total Página:	**$88,261.52**	**$2,353,875.30**	**$2,127,023.21**	**$315,113.61**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
30/06/2025	EGRESO	1196	1162	357	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE NOMINA APOYO EMPLEO TEMPORAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025. (CHEQ 357 DE LA CTA SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025) - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	$315,113.61	$0.00	$341,900.00	-$26,786.39	11001010101 Recursos Propios
30/06/2025	EGRESO	1211	1187	359	RICARDO GONZALEZ ALONSO	REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL Y SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO , DESARROLLO SOCIAL, POR MOTIVO DE HORAS EXTRAS Y REUNIONES DE TRABAJO (CHEQ 359 DE LA CTA SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 20	-$26,786.39	$0.00	$5,795.40	-$32,581.79	11001010101 Recursos Propios
30/06/2025	DIARIO	6845	31751		SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	COMISIONES BANCARIAS De la solicitud número: 6845 - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	-$32,581.79	$0.00	$5,584.38	-$38,166.17	11001010101 Recursos Propios
30/06/2025	DIARIO	6860	31841		SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025. De la solicitud número: 6860 - SANTANDER 18000323681 CUENTA CORRIENTE 2025	-$38,166.17	$0.00	$1,567.54	-$39,733.71	11001010101 Recursos Propios

Total Página:	**$88,261.52**	**$2,353,875.30**	**$2,481,870.53**	**-$39,733.71**
Total General:	**$217,579.26**	**$2,353,875.30**	**$2,481,870.53**	**-$137,268.06**

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS CUENTA CORRIENTE INGRESOS PROPIOS 2025 2027
PALACIO MUNICIPAL S N
NUEVA ROSITA CENTRO, SAN JUAN DE SABINAS
NUEVA ROSITA, COAHUILA
C.P. 26800 P00723717

0147115

0625443290297474367001060064

CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367

R.F.C.	MSJ8501018X6
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	3717 SUC. PRINCIPAL NVA ROSITA
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025
CORTE AL	30-JUN-2025

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00032368-1	0.00	0.00	0.00	950.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00032368-1	102,955.05	100.00%	20,123.16	100.00%
TOTAL		**102,955.05**	**100.00%**	**20,123.16**	**100.00%**

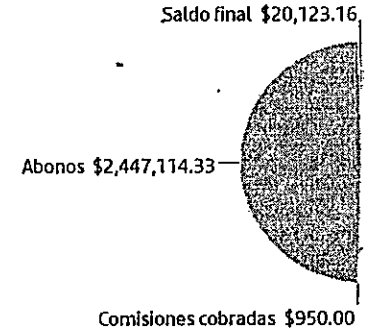
Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00032368-1 CUENTA CLABE: 014072180003236812
SUCURSAL 3717 SUC. PRINCIPAL NVA ROSITA

Saldo promedio	184,159.67	Saldo inicial	102,955.05
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	2,447,114.33
Días del periodo	30	- Retiros	2,529,946.22
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**20,123.16**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00032368-1
Saldo inicial de $102,955.05



Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA

CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367

PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00032368-1

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $102,955.05

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009577295	20,772.00		123,727.05
02-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009577295		375.97	123,351.08
02-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009577295		60.16	123,290.92
02-JUN-2025	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-009577295		400.00	122,890.92
02-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009577295		64.00	122,826.92
02-JUN-2025	8982906	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:50 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078002610389564 DEL CLIENTE SPORTECS SYNTHETIC GRASS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202506024120423762 REF 0000001 CONCEPTO pago padron san jaun de sabinas RFC SSG130719FV7	672.00		123,498.92
02-JUN-2025	0000236	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	117,498.92
02-JUN-2025	7173673	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,364.60		120,863.52
02-JUN-2025	7173674	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007173674	34,331.56		155,195.08
02-JUN-2025	7173675	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,833.12		168,028.20
02-JUN-2025	0439684	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso entre cuentas	138,641.00		306,669.20
02-JUN-2025	0000239	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,486.01	302,183.19
02-JUN-2025	0000241	PAGO CHEQUE EFECTIVO		138,641.34	163,541.85
03-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009577295	21,294.09		184,835.94
03-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009577295		529.65	184,306.29
03-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009577295		84.74	184,221.55
03-JUN-2025	6808764	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:54 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001048085923 DEL CLIENTE COLLIERS REMS MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 00260100250603000386033 REF 0306258 CONCEPTO USO DE SUELO 2025 NUEVA ROSITA RFC BAO010823CX0	1,516.00		185,737.55
03-JUN-2025	6808855	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:57 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001048085923 DEL CLIENTE COLLIERS REMS MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 00260100250603000386032 REF 0306258 CONCEPTO ANUNCIO 2025 NUEVA ROSITA RFC BAO010823CX0	3,711.00		189,448.55
03-JUN-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso entre cuentas	152,300.00		341,748.55
03-JUN-2025	7011236	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:17 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072180013077833394 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA SOLUCIONES LUMINICAS PL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250603400140BET0000470112360 REF 7011236 CONCEPTO PAGO COTIZ 3062025 40LUM100W 30LUM150W		94,386.02	247,362.53
03-JUN-2025	7010186	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:17 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072078011746102538 AL CLIENTE VICTORIA ANAID LOPEZ GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. CLAVE DE RASTREO 20250603400140BET0000470101860 REF 7010186 CONCEPTO PAGO FACT A93 DISENO GRAFICO MES MAY 25		34,425.00	212,937.53

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA

CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367

PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-JUN-2025	7010188	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:17		12,166.00	200,771.53
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012070001957896805			
		AL CLIENTE APOLINAR TADEO FONGUIN AGUIRRE (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20250603400140BET0000470101880			
		REF 7010188			
		CONCEPTO PAGO FACTS M1386 Y M1471			
03-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 1268 PUB MES MAYO 25		58,000.00	142,771.53
03-JUN-2025	7173922	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,302.09		154,073.62
03-JUN-2025	7173930	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,119.45		160,193.07
03-JUN-2025	0000243	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,180.00	148,013.07
03-JUN-2025	7162588	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:07		8,827.60	139,185.47
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012070000841056994			
		AL CLIENTE NELBY CAROLINA CHAVEZ BRIONES (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20250603400140BET0000471625880			
		REF 7162588			
		CONCEPTO pago fact 124 132 y 133			
04-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009577295	344.00		139,529.47
04-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009577295		6.23	139,523.24
04-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009577295		1.00	139,522.24
04-JUN-2025	0000244	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GARS580322R94		26,628.96	112,893.28
04-JUN-2025	0000237	PAGO CHEQUE EFECTIVO		796.82	112,096.46
04-JUN-2025	0000238	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,267.36	107,829.10
04-JUN-2025	0000227	PAGO CHEQUE EFECTIVO		870.00	106,959.10
04-JUN-2025	9185081	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:52	3,648.37		110,607.47
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
		DE LA CUENTA 012070011401347751			
		DEL CLIENTE JESUS RUIZ BARREDA			
		CLAVE DE RASTREO MBAN01002506040065040087			
		REF 0405250			
		CONCEPTO santosmaldonado			
		RFC RUBJ900104BS2			
04-JUN-2025	0000256	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,460.88	84,146.59
04-JUN-2025	0000245	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,280.00	74,866.59
04-JUN-2025	0000254	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,571.93	69,294.66
04-JUN-2025	0000246	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,540.00	61,754.66
04-JUN-2025	7174119	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,908.35		83,663.01
04-JUN-2025	7174121	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,510.00		85,173.01
04-JUN-2025	0000257	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VATS570318KF6		4,000.00	81,173.01
05-JUN-2025	0000242	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RIMO760828992		29,000.00	52,173.01
05-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009577295	14,909.06		67,082.07
05-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009577295		276.33	66,805.74
05-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009577295		44.21	66,761.53
05-JUN-2025	7387635	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007387635	11,555.45		78,316.98
05-JUN-2025	7387636	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007387636	1,438.04		79,755.02
05-JUN-2025	0000259	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CABD8807182E5		5,000.00	74,755.02
05-JUN-2025	0000262	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	68,755.02
05-JUN-2025	0000263	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	58,755.02
05-JUN-2025	0000258	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	53,755.02
05-JUN-2025	7174293	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,811.81		70,566.83
05-JUN-2025	7174299	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,474.78		72,041.61
05-JUN-2025	0000261	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,115.00	69,926.61
05-JUN-2025	0000260	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	69,426.61
05-JUN-2025	0987332	DEPOSITO CON CHEQUE	26,698.38		96,124.99
06-JUN-2025	0000255	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440630 RFC AMR870701S61		7,500.00	88,624.99
06-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009577295	38,961.50		127,586.49
06-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009577295		707.70	126,878.79
06-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009577295		113.23	126,765.56
06-JUN-2025	7174432	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007174432	64,976.94		191,742.50
06-JUN-2025	0000267	PAGO CHEQUE EFECTIVO		108,509.40	83,233.10
06-JUN-2025	0000900	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	672.00		83,905.10

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA

CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367

PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
06-JUN-2025	0000269	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	80,905.10
06-JUN-2025	0000248	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	76,905.10
06-JUN-2025	7174517	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,316.71		104,221.81
06-JUN-2025	7174523	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,881.65		109,103.46
06-JUN-2025	0000249	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,000.00	97,103.46
09-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009577295	3,290.06		100,393.52
09-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009577295		59.71	100,333.81
09-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009577295		9.55	100,324.26
09-JUN-2025	0000266	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,749.88	90,574.38
09-JUN-2025	0000276	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,909.14	49,665.24
09-JUN-2025	0000270	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,847.14	42,818.10
09-JUN-2025	0000271	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,732.66	40,085.44
09-JUN-2025	7174798	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,469.41		66,554.85
09-JUN-2025	7174799	DEPOSITO EN EFECTIVO	274.00		66,828.85
09-JUN-2025	0000278	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,890.00	64,938.85
10-JUN-2025	0000275	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAFH681020UA9		14,394.44	50,544.41
10-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009577295	12,584.00		63,128.41
10-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009577295		238.51	62,889.90
10-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009577295		38.16	62,851.74
10-JUN-2025	0000000	ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION	14,394.44		77,246.18
10-JUN-2025	7175054	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,925.17		108,171.35
10-JUN-2025	7175056	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,081.90		110,253.25
10-JUN-2025	0000292	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOMG791111LH3		3,000.00	107,253.25
11-JUN-2025	0000279	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CABN9111071H9		21,645.60	85,607.65
11-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009577295	2,295.00		87,902.65
11-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009577295		41.54	87,861.11
11-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009577295		6.65	87,854.46
11-JUN-2025	0000250	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SALC471126HJ2		2,904.00	84,950.46
11-JUN-2025	0000000	ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION 0120974 RFC CABN9111071H9	21,645.60		106,596.06
11-JUN-2025	0000288	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,138.00	101,458.06
11-JUN-2025	0000283	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,795.50	99,662.56
11-JUN-2025	0000281	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	96,662.56
11-JUN-2025	0000293	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	92,662.56
11-JUN-2025	1637843	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:02 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012730004431371714 DEL CLIENTE COPPEL,SA DE CV CLAVE DE RASTREO 00260100250611000752078 REF 1637843 CONCEPTO ANT-LIC.ANUNCIOS-T34301-110625 RFC COP920428Q20	12,728.00		105,390.56
11-JUN-2025	1637957	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:02 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012730004431371714 DEL CLIENTE COPPEL,SA DE CV CLAVE DE RASTREO 00260100250611000752077 REF 1637957 CONCEPTO ANT-LIC.ANUNCIOS-C518801-11062 RFC COP920428Q20	245.00		105,635.56
11-JUN-2025	0000252	PAGO CHEQUE EFECTIVO		669.83	104,965.73
11-JUN-2025	0000280	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,668.00	102,297.73
11-JUN-2025	0000284	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	87,297.73
11-JUN-2025	7175248	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,792.86		99,090.59
11-JUN-2025	7175250	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,153.00		101,243.59
11-JUN-2025	9656003	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:20:55 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021072040563793083 AL CLIENTE RAYMUNDO SANDOVAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250611400140BET0000496560030 REF 9656003 CONCEPTO PAGO RESTO FACT 692		17,410.00	83,833.59

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA

CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367

PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
11-JUN-2025	9656004	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:20:55		14,394.44	69,439.15
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012072004839084109			
		AL CLIENTE HUGO SANDOVAL FERNANDEZ (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20250611400140BET0000496560040			
		REF 9656004			
		CONCEPTO PAGO VARIAS FACTURAS			
11-JUN-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,000.00	65,439.15
12-JUN-2025	0000290	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RIMO760828992		29,000.00	36,439.15
12-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009577295	2,150.00		38,589.15
12-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009577295		39.21	38,549.94
12-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009577295		6.27	38,543.67
12-JUN-2025	0000282	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	36,543.67
12-JUN-2025	3381402	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:16	830.00		37,373.67
		RECIBIDO DE BANORTE			
		DE LA CUENTA 072072012047100690			
		DEL CLIENTE JOSE LUIS SANDOVAL GOSAGUIO			
		CLAVE DE RASTREO 38432P06202506124149464826			
		REF 3381402			
		CONCEPTO Plano y avaluo			
		RFC SAGL830910988			
12-JUN-2025	0000000	ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION 0120974 RFC RIMO760828992	29,000.00		66,373.67
12-JUN-2025	0000251	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NAPA7512082W3		880.01	65,493.66
12-JUN-2025	0000285	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,485.00	62,008.66
12-JUN-2025	0000299	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	57,008.66
12-JUN-2025	0000302	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,440.84	42,567.82
12-JUN-2025	7175453	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,845.42		54,413.24
12-JUN-2025	7175454	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,941.81		62,355.05
12-JUN-2025	0000304	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,464.44	48,890.61
12-JUN-2025	0000264	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,300.00	47,590.61
12-JUN-2025	0000291	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	43,590.61
13-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009577295	3,784.59		47,375.20
13-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009577295		69.59	47,305.61
13-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009577295		11.13	47,294.48
13-JUN-2025	0000307	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	27,294.48
13-JUN-2025	5209094	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	262,806.00		290,100.48
13-JUN-2025	7630724	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:26		100,000.00	190,100.48
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012068004444018752			
		AL CLIENTE MAQUILADOS DE ROPA DE NUEVA ROSITA (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20250613400140BET0000476307240			
		REF 7630724			
		CONCEPTO ABONO A FACT F7626 SERVICIO TOM PROTESTA			
13-JUN-2025	0000308	PAGO CHEQUE EFECTIVO		165,806.56	24,293.92
13-JUN-2025	0000309	COM CH PRESENTADO SIN FONDOS		950.00	23,343.92
13-JUN-2025	0000309	I V A POR COMISION		152.00	23,191.92
13-JUN-2025	0000289	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,785.10	18,406.82
13-JUN-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso	35,000.00		53,406.82
13-JUN-2025	0000309	PAGO CHEQUE EFECTIVO		35,500.00	17,906.82
13-JUN-2025	7175675	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,094.21		40,001.03
13-JUN-2025	7175679	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,574.00		42,575.03
13-JUN-2025	8010706	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:21		6,000.00	36,575.03
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012180015438317718			
		AL CLIENTE MAYRA PATRICIA GALVAN HERNANDEZ (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20250613400140BET0000480107060			
		REF 8010706			
		CONCEPTO pago honorarios apoyo cam mul 1qlun25			
13-JUN-2025	0000306	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,200.00	33,375.03
13-JUN-2025	0000303	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,606.25	24,768.78
16-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009577295	8,911.09		33,679.87

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA

CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367

PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009577295		161.29	33,518.58
16-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009577295		25.81	33,492.77
16-JUN-2025	7175847	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007175847	72,108.54		105,601.31
16-JUN-2025	7175848	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007175848	1,927.36		107,528.67
16-JUN-2025	0000310	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,087.00	101,441.67
16-JUN-2025	7175989	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,389.16		118,830.83
16-JUN-2025	7175991	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,720.57		132,551.40
17-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009577295	7,050.00		139,601.40
17-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009577295		131.34	139,470.06
17-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009577295		21.01	139,449.05
17-JUN-2025	2819392	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:26:29 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068004483447876 DEL CLIENTE PATRICIO H RUIZ MUZQUIZ CLAVE DE RASTREO BNET01002506170028179605 REF 2819392 CONCEPTO ESC 276-2014 RFC RUMP610720Q40	830.00		140,279.05
17-JUN-2025	0000305	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,800.00	134,479.05
17-JUN-2025	3117747	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:29:13 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068015340964928 DEL CLIENTE JESUS EDUARDO ROMERO CARRIZALES CLAVE DE RASTREO MBAN01002506170075515026 REF 3117747 CONCEPTO notaria37MVA RFC ROCJ910930NW8	58,788.22		193,267.27
17-JUN-2025	0000312	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	192,267.27
17-JUN-2025	7176221	DEPOSITO EN EFECTIVO	51,960.26		244,227.53
17-JUN-2025	7176222	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,343.50		247,571.03
17-JUN-2025	7176223	DEPOSITO CON CHEQUE	2,404.97		249,976.00
17-JUN-2025	7176228	DEPOSITO CON CHEQUE	17,434.00		267,410.00
17-JUN-2025	0000318	PAGO CHEQUE EFECTIVO		65,130.39	202,279.61
17-JUN-2025	0000316	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,268.68	188,010.93
17-JUN-2025	0000317	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,226.80	182,784.13
18-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009577295	830.00		183,614.13
18-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009577295		16.27	183,597.86
18-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009577295		2.60	183,595.26
18-JUN-2025	0000314	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,300.00	180,295.26
18-JUN-2025	0000313	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	176,295.26
18-JUN-2025	0000300	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,000.00	164,295.26
18-JUN-2025	0000295	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	159,295.26
18-JUN-2025	7176453	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,410.53		179,705.79
18-JUN-2025	7176454	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,722.00		184,427.79
18-JUN-2025	0000322	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,519.98	182,907.81
18-JUN-2025	0000315	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VATS570318KF6		4,000.00	178,907.81
18-JUN-2025	0000320	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,734.00	172,173.81
18-JUN-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABIINAS	1,516.00		173,689.81
19-JUN-2025	0000301	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MVC141211 8I7		10,000.00	163,689.81
19-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009577295	46,948.00		210,637.81
19-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009577295		858.76	209,779.05
19-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009577295		137.40	209,641.65
19-JUN-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE municicpio de san juan	860.00		210,501.65
19-JUN-2025	0000000	ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION 0120974 RFC MVC141211 8I7	10,000.00		220,501.65
19-JUN-2025	0000321	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	216,501.65
19-JUN-2025	7176639	DEPOSITO EN EFECTIVO	82,755.43		299,257.08
19-JUN-2025	7176640	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,251.50		301,508.58
19-JUN-2025	0000326	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,986.00	289,522.58
20-JUN-2025	0000235	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CHR000510 7I4		5,000.00	284,522.58
20-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009577295	6,616.86		291,139.44
20-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009577295		123.61	291,015.83
20-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009577295		19.78	290,996.05
20-JUN-2025	0000286	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,409.50	281,586.55

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA

CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367

PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
20-JUN-2025	0000327	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	271,586.55
20-JUN-2025	7176925	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,981.89		278,568.44
20-JUN-2025	7176926	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,311.60		282,880.04
20-JUN-2025	0058121	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 05276996		11,602.99	271,277.05
20-JUN-2025	0000330	PAGO CHEQUE EFECTIVO		43,315.27	227,961.78
20-JUN-2025	0000332	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,912.26	221,049.52
20-JUN-2025	0000331	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,605.72	212,443.80
20-JUN-2025	0000333	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,600.00	200,843.80
23-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009577295	21,601.44		222,445.24
23-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009577295		422.33	222,022.91
23-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009577295		67.57	221,955.34
23-JUN-2025	7115134	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007115134	25,000.00		246,955.34
23-JUN-2025	0000329	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,500.00	231,455.34
23-JUN-2025	0000311	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	221,455.34
23-JUN-2025	0000328	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUCR770224TM0		30,160.00	191,295.34
23-JUN-2025	7177164	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,541.83		206,837.17
23-JUN-2025	7177166	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,148.47		209,985.64
23-JUN-2025	7177168	DEPOSITO CON CHEQUE	3,634.00		213,619.64
24-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009577295-	5,133.22		218,752.86
24-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009577295		100.24	218,652.62
24-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009577295		16.04	218,636.58
24-JUN-2025	0000339	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,394.00	217,242.58
24-JUN-2025	0000340	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	214,242.58
24-JUN-2025	7177368	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,571.39		215,813.97
24-JUN-2025	7177369	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,884.12		217,698.09
24-JUN-2025	0000344	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,579.00	210,119.09
24-JUN-2025	0000336	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,403.71	200,715.38
24-JUN-2025	0000345	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	197,715.38
24-JUN-2025	0000346	PAGO CHEQUE EFECTIVO		44,976.69	152,738.69
24-JUN-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	100,000.00		252,738.69
25-JUN-2025	0000324	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SIN070124 NL7		50,000.00	202,738.69
25-JUN-2025	0000325	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SIN070124 NL7		50,000.00	152,738.69
25-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009577295	4,380.50		157,119.19
25-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009577295		83.02	157,036.17
25-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009577295		13.28	157,022.89
25-JUN-2025	0000334	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,368.00	145,654.89
25-JUN-2025	0000866	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	3,614.00		149,268.89
25-JUN-2025	0000874	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,331.00		150,599.89
25-JUN-2025	0000341	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,264.08	144,335.81
25-JUN-2025	7177549	DEPOSITO EN EFECTIVO	500,000.00		644,335.81
26-JUN-2025	0000342	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC MSG910101RCA		55,257.00	589,078.81
26-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009577295	3,620.17		592,698.98
26-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009577295		66.59	592,632.39
26-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009577295		10.65	592,621.74
26-JUN-2025	0000277	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	589,121.74
26-JUN-2025	0000335	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,200.00	565,921.74
26-JUN-2025	0000296	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	550,921.74
26-JUN-2025	7177672	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,121.30		561,043.04
26-JUN-2025	7177674	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,095.57		562,138.61
26-JUN-2025	7177676	DEPOSITO CON CHEQUE	7,500.00		569,638.61
26-JUN-2025	7177678	DEPOSITO EN EFECTIVO	395.76		570,034.37
26-JUN-2025	0000349	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,370.01	564,664.36
26-JUN-2025	0000350	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,654.31	559,010.05
27-JUN-2025	0000319	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RIMO760828992		29,000.00	530,010.05
27-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009577295	10,395.00		540,405.05
27-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009577295		188.15	540,216.90
27-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009577295		30.10	540,186.80
27-JUN-2025	0000338	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,641.36	536,545.44
27-JUN-2025	0000337	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,058.44	533,487.00

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA

CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367

PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-JUN-2025	1182154	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:29	830.00		534,317.00
		RECIBIDO DE AFIRME			
		DE LA CUENTA 062068001161493975			
		DEL CLIENTE HYLDA YADIRA RIOS VIZCAINO			
		CLAVE DE RASTREO 250627140022501207972267443585			
		REF 1182154			
		CONCEPTO Tramite rosa elena ortiz			
		RFC RIVH750401MNLSZY00			
27-JUN-2025	0000348	PAGO CHEQUE EFECTIVO		812.00	533,505.00
27-JUN-2025	7177959	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,071.42		538,576.42
27-JUN-2025	7177963	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,558.97		553,135.39
27-JUN-2025	7177965	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007177965	47,787.22		600,922.61
27-JUN-2025	0000737	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	650.00		601,572.61
27-JUN-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,000.00	591,572.61
27-JUN-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		15,000.00	576,572.61
27-JUN-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,000.00	569,572.61
30-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009577295	17,451.61		587,024.22
30-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009577295		319.43	586,704.79
30-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009577295		51.11	586,653.68
30-JUN-2025	0000347	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,480.60	576,173.08
30-JUN-2025	0000361	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.15	572,672.93
30-JUN-2025	0000359	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,795.40	566,877.53
30-JUN-2025	0000358	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,800.00	516,077.53
30-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APORTACION MPAL MES JUNIO 2025		2,500.00	513,577.53
		ART32			
30-JUN-2025	0000357	PAGO CHEQUE EFECTIVO		341,900.00	171,677.53
30-JUN-2025	0000360	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,500.00	163,177.53
30-JUN-2025	4373678	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:30		6,000.00	157,177.53
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012180015438317718			
		AL CLIENTE MAYRA PATRICIA GALVAN HERNANDEZ (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20250630400140BET0000443736780			
		REF 4373678			
		CONCEPTO PAGO HONORARIOS 62F CAM 2Q JUN 25			
30-JUN-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,000.00	147,177.53
30-JUN-2025	0000352	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,916.00	145,261.53
30-JUN-2025	0000351	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	135,261.53
30-JUN-2025	7178299	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,887.03		140,148.56
30-JUN-2025	7178301	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,020.41		165,168.97
30-JUN-2025	0000252	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	3,950.00		169,118.97
30-JUN-2025	0000362	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,115.72	161,003.25
30-JUN-2025	0000363	PAGO CHEQUE EFECTIVO		140,880.09	20,123.16
		TOTAL	**2,447,114.33**	**2,529,946.22**	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	**$20,123.16**

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA

CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367
PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
5DB375A2-5ADB-48A1-8452-57654AE4DA45	00001000000707700963	00001000000708361008

FOLIO INTERNO:	18000323681
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2025-07-01T23:55:17
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2025-07-01T23:55:17
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:	601
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:	26900
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

L8oeE8DGVlt3WD7sPxWstxWzP2sadslVnn4Djud3cV4teB+FNrOTmbbr+X9n5wTSWvt/KrcOVO8ylKEGRbqn6B1TEn888Mh5L4sjlsvjc0D8e62kCAoJoAFdp/9rYiZ+RLvF2fmUz2qjjO5Sb6qzWH
E/m/SCb5loyt5+0HUt86theBWltn2raAir5T9E+7YR5aTSQ9kGh7EQs1dbD8DKsS6N/DCHAOOcYFV7A2FXrjDre6VaqQyG+OkNPKxbx334Q7uKbEh6eZiaS3yhauy50wQGHFdxEUGIYdJ1CL04en
8pukxNqJj8DSfQF0lWplrapkrRlxHJMq0Lny1L+KSAEw==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

r7mcf0uy6eKdFCKfbH72JvMSH7Nx0YVFEn+uavxmhjvr4XgQuuMu68YwxVGpOVnklhydJfX22uzyq9rxCj8w9OGPuQd0pUKJA9xpBdlWc5557yGOiqG1gz/E3XW1DEuplbZ2G3/HGA7u7CCDLm
C4aKlGRetdw+RjjmoqhYPDj9/sXGuura8RK1pXCjXvp1HX2By7NxY+/612ZrdXKfspnnUoUzxgm6wGeaoN0Em1hWc4CxFPsEMWw4k7HJDinKZYV4aoAyCBMtpgNF8Ouq5mdDlFw5S6J51+cltjo
60SjAReKHfZswWcEcg2PQy0zjwK2lTpmZgl4SxULfQpn4gPxg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|5DB375A2-5ADB-48A1-8452-57654AE4DA45|2025-07-01T23:55:17|INT020124V62|L8oeE8DGVlt3WD7sPxWstxWzP2sadslVnn4Djud3cV4teB+FNrOTmbbr+X9n5wTSWvt/KrcOVO8
ylKEGRbqn6B1TEn888Mh5L4sjlsvjc0D8e62kCAoJoAFdp/9rYiZ+RLvF2fmUz2qjjO5Sb6qzWHE/m/SCb5loyt5+0HUt86theBWltn2raAir5T9E+7YR5aTSQ9kGh7EQs1dbD8DKsS6N/DCHAOOcYF
V7A2FXrjDre6VaqQyG+OkNPKxbx334Q7uKbEh6eZiaS3yhauy50wQGHFdxEUGIYdJ1CL04en8pukxNqJj8DSfQF0lWplrapkrRlxHJMq0Lny1L+KSAEw==|00001000000708361008||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA

CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367

PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA https://www.gob.mx/ipab

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA

CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367

PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

www.ipab.org.mx

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍASDE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Suscríbase a Paperless aquí.

San Juan de Sabinas

¡Es de todos!

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025

PARTICIPACIONES SANTANDER CTA 3511

	SALDO EN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DEL 2025	**$**	**59,122.66**
(-)	**DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN SISTEMA**	**$**	**5,478.01**
28/02/2025	DEV DE NOM	$	5,478.00
	COMPENSACION	$	0.01

(-) DEPOSITOS EN EL SISTEMA NO CONSIDERADOS EN EL BANCO **$0.00**

(-) CHEQUES EN TRANSITO **$19,201.00**

29/05/2025	102	ANA LUISA MENDOZA COLORADO	$4,000.00
26/06/2025	114	ANA LUISA MENDOZA COLORADO	$4,000.00
30/06/2025	127	JESUS RAMIRO ESTRADA CORONA	$4,000.00
30/06/2025	130	VITA OJEDA JUAREZ	$3,201.00
30/06/2025	131	ANA LUISA MENDOZA COLORADO	$4,000.00

(+) CARGOS EN EL SISTEMA NO CONSIDERADOS EN BANCOS **$** **-**

SALDO	**$**	**34,443.65**
SALDO EN SIIF AL 30 DE JUNIO DEL 2025	**$**	**34,443.65**
TOTAL	$	-

L.C. GABRIELA LOPEZ MORALES
COORDINADORA DE INGRESOS

C.P. JESUS MANUEL GONZALEZ COLLAZO
TESORERO MUNICIPAL

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS RAMO 28 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2025 2027
PALACIO MUNICIPAL S N
NUEVA ROSITA CENTRO, SAN JUAN DE SABINAS
NUEVA ROSITA, COAHUILA
C.P. 26800 P00723717

0147114

CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367

R.F.C.	MSJ8501018X6
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	3717 SUC. PRINCIPAL NVA ROSITA
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025
CORTE AL	30-JUN-2025

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00032351-1	1,341.97	0.00	1,341.97	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00032351-1	982,734.46	100.00%	59,122.66	100.00%
TOTAL		**982,734.46**	**100.00%**	**59,122.66**	**100.00%**

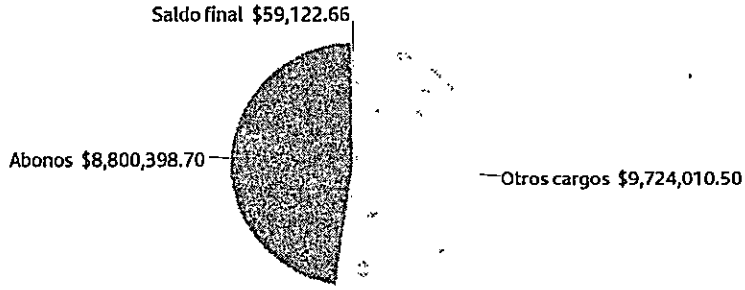
Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00032351-1 CUENTA CLABE: 014072180003235114
SUCURSAL 3717 SUC. PRINCIPAL NVA ROSITA

Saldo promedio	1,450,456.20	Saldo inicial	982,734.46
Tasa bruta de interés anual	**2.4360%**	+Depósitos	8,800,398.70
Días del periodo	30	- Retiros	9,724,010.50
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**59,122.66**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00032351-1
Saldo inicial de $982,734.46



Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA

CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367

PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00032351-1

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $982,734.46

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-JUN-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-05-2025 AL 31-05-2025	1,341.97		984,076.43
02-JUN-2025	9254031	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:51:19 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072078006288291048 AL CLIENTE GRUPO COMUNIK SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250602400140BET0000492540310 REF 9254031 CONCEPTO PAGO FACT 3280 MES MARZO 25		69,600.00	914,476.43
02-JUN-2025	9253040	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:51:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012068001037750970 AL CLIENTE CORPORATIVO NUCLEO RADIO Y TV SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250602400140BET0000492530400 REF 9253040 CONCEPTO PAGO FACT B8987 PUB MES MARZO 2025		100,000.00	814,476.43
02-JUN-2025	9253041	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:51:19 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062078001101361536 AL CLIENTE LA PRIMERA DE ROSITA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250602400140BET0000492530410 REF 9253041 CONCEPTO PAGO FACT 80 PUB MES FEBRERO 25		80,000.00	734,476.43
02-JUN-2025	9254038	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:51:19 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072068001240883195 AL CLIENTE ZOCALO DE MONCLOVA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250602400140BET0000492540380 REF 9254038 CONCEPTO PAGO FACT 37119 MES FEBRERO 25		47,560.00	686,916.43
02-JUN-2025	9254045	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:51:19 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072075001078228067 AL CLIENTE EDITORIAL PIEDRAS NEGRAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250602400140BET0000492540450 REF 9254045 CONCEPTO PAGO FACT 32853 MES ABRIL 25		47,560.00	639,356.43
02-JUN-2025	9269656	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:47 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012068001236443596 AL CLIENTE LA PRENSA DE MONCLOVA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250602400140BET0000492696560 REF 9269656 CONCEPTO PAGO FACT PB4864 PUB FEB2025		17,400.00	621,956.43
02-JUN-2025	9268352	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:47 ENVIADO A VE POR MAS A LA CUENTA 113180000003347632 AL CLIENTE EDITORIAL MILENIO DE COAHUILA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250602400140BET0000492683520 REF 9268352 CONCEPTO PAGO FACT 5967 PUB MES ABRIL 2025		34,800.00	587,156.43

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA

CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367

PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-JUN-2025	9296072	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:10		17,400.00	569,756.43
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012068001198686828			
		AL CLIENTE RADIO MEDIOS DE COAHUILA SA DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20250602400140BET000492960720			
		REF 9296072			
		CONCEPTO PAGO FACT 8631 PUB MES FEB 25			
02-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 257 MES MARZO 25		81,200.00	488,556.43
02-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 37D MES MARZO 25		17,999.99	470,556.44
02-JUN-2025	9326264	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:24		6,960.00	463,596.44
		ENVIADO A SCOTIABANK			
		A LA CUENTA 044077256049842127			
		AL CLIENTE SANTA ELIZABETH DIAZ ESQUIVEL (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20250602400140BET0000493262640			
		REF 9326264			
		CONCEPTO PAGO Fcta 29C0 Y CAD2 PUB1Q Y 2Q MAYO 25			
02-JUN-2025	9347424	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:04		5,800.00	457,796.44
		ENVIADO A BANORTE			
		A LA CUENTA 072077002141723797			
		AL CLIENTE CYNTHIA ALEJANDRA GOMEZ RAMOS (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20250602400140BET0000493474240			
		REF 9347424			
		CONCEPTO PAGO FACT 1566 REVISTA MES ABRIL 25			
02-JUN-2025	0000090	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,748.95	451,047.49
05-JUN-2025	0000107	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	421,047.49
05-JUN-2025	0000103	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	417,047.49
05-JUN-2025	5858175	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:24	559,867.00		976,914.49
		RECIBIDO DE BANORTE			
		DE LA CUENTA 072078008291050892			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA			
		CLAVE DE RASTREO 8846APR220250605413021967 1			
		REF 0032181			
		CONCEPTO Pago de la solicitud 32181			
		RFC GEC890714J68			
11-JUN-2025	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 0425406W810046374443		584,818.00	392,096.49
11-JUN-2025	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042540EI840046379486		2,232.00	389,864.49
11-JUN-2025	9656005	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:20:55		21,645.60	368,218.89
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012070004841056994			
		AL CLIENTE NELBY CAROLINA CHAVEZ BRIONES (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20250611400140BET0000496560050			
		REF 9656005			
		CONCEPTO PAGO VARIAS FACTURAS			
13-JUN-2025	1456850	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:42:52	450,038.00		818,256.89
		RECIBIDO DE BANORTE			
		DE LA CUENTA 072078008291050892			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA			
		CLAVE DE RASTREO 8846APR120250613415260232 1			
		REF 1456850			
		CONCEPTO Pago de la solicitud 34020			
		RFC GEC890714J68			
13-JUN-2025	1456880	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:42:52	66,244.00		884,500.89
		RECIBIDO DE BANORTE			
		DE LA CUENTA 072078008291050892			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA			
		CLAVE DE RASTREO 8846APR120250613415260208 1			
		REF 1456880			
		CONCEPTO Pago de la solicitud 33975			
		RFC GEC890714J68			

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA

CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367

PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-JUN-2025	1457299	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:42:59 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202506134152602555 REF 1457299 CONCEPTO Pago de la solicitud 34144 RFC GEC890714J68	14,473.00		898,973.89
13-JUN-2025	1457336	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:42:59 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202506134152602345 REF 1457336 CONCEPTO Pago de la solicitud 34034 RFC GEC890714J68	3,375,355.36		4,274,329.25
13-JUN-2025	1457623	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:43:03 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202506134152602739 REF 1457623 CONCEPTO Pago de la solicitud 34228 RFC GEC890714J68	87,555.00		4,361,884.25
13-JUN-2025	1457861	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:43:06 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202506134152602917 REF 1457861 CONCEPTO Pago de la solicitud 34732 RFC GEC890714J68	161,315.00		4,523,199.25
13-JUN-2025	0000111	PAGO CHEQUE EFECTIVO		64,961.00	4,458,238.25
13-JUN-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		420,327.00	4,037,911.25
13-JUN-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		421,495.00	3,616,416.25
13-JUN-2025	0000112	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,353.00	3,610,063.25
13-JUN-2025	7539260	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:28 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012078004456534366 AL CLIENTE CEDIS GUTIERREZ BONOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 202506134001408ET0000475392600 REF 7539260 CONCEPTO PAGO BONOS DESPENSA 1Q JUNIO 2025		61,267.85	3,548,795.40
13-JUN-2025	4275144	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PRES NOM 1QJUN25 SIND ACT Y JUBI		13,930.00	3,534,865.40
13-JUN-2025	4275144	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO SUBSIDIO SIND ACT Y JUB 1QJUN25		14,646.00	3,520,219.40
13-JUN-2025	0000119	PAGO CHEQUE EFECTIVO		152,387.10	3,367,832.30
13-JUN-2025	0000110	PAGO CHEQUE EFECTIVO		118,698.00	3,249,134.30
13-JUN-2025	0000113	PAGO CHEQUE EFECTIVO		359,200.00	2,889,934.30
13-JUN-2025	0000109	PAGO CHEQUE EFECTIVO		291,597.00	2,598,337.30
13-JUN-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		41,526.36	2,556,810.94
13-JUN-2025	0000117	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	2,552,810.94
13-JUN-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		445,400.10	2,107,410.84
13-JUN-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUIL		1,954,311.00	153,099.84
13-JUN-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUIL		5,009.00	148,090.84
13-JUN-2025	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 130615001086 018000323511	5,009.00		153,099.84
13-JUN-2025	0000118	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	151,099.84
16-JUN-2025	7175808	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,038.00		157,137.84
17-JUN-2025	0000115	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	153,137.84

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA

CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367

PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
17-JUN-2025	7508652	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002015185856 AL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. CLAVE DE RASTREO 20250617400140BET0000475086520 REF 7508652 CONCEPTO 588815163224426312 61		87,176.00	65,961.84
18-JUN-2025	0000121	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,009.00	60,952.84
20-JUN-2025	2317440	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:25:44 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR120250620417686 3326 REF 2317440 CONCEPTO Pago de la solicitud 36215 RFC GEC890714J68	3,375,354.36		3,436,307.20
23-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 471 SERV PROF AUD 06 2024		25,000.01	3,411,307.19
25-JUN-2025	0000116	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SGU720201 254		3,201.00	3,408,106.19
25-JUN-2025	0000120	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SGU720201 254		6,402.00	3,401,704.19
27-JUN-2025	7231943	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:26:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015748685499 AL CLIENTE CARLOS GARZA CARDENAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250627400140BET0000472319430 REF 7231943 CONCEPTO PAGO FACT AD4 MES MAYO 2025		52,200.00	3,349,504.19
27-JUN-2025	7232560	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:26:52 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072075008591173883 AL CLIENTE URSULA ISABEL MENDOZA GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250627400140BET0000472325600 REF 7232560 CONCEPTO PAGO FACT A103 MES ABRIL 2025		87,000.00	3,262,504.19
30-JUN-2025	9775740	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:11 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR220250630420637 6570 REF 0036821 CONCEPTO Pago de la solicitud 36821 RFC GEC890714J68	158,297.00		3,420,801.19
30-JUN-2025	9777216	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:16 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR120250630420637 6936 REF 0037143 CONCEPTO Pago de la solicitud 37143 RFC GEC890714J68	14,473.00		3,435,274.19
30-JUN-2025	9777305	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:18 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR120250630420637 7238 REF 0037461 CONCEPTO Pago de la solicitud 37461 RFC GEC890714J68	98,952.00		3,534,226.19

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA

CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367

PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-JUN-2025	9777609	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:24 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR120250630420637810 7 REF 0037631 CONCEPTO Pago de la solicitud 37631 RFC GEC890714J68	32,551.00		3,566,777.19
30-JUN-2025	9777877	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:30 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR120250630420637757 4 REF 0037590 CONCEPTO Pago de la solicitud 37590 RFC GEC890714J68	371,045.00		3,937,822.19
30-JUN-2025	9778957	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:32 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR120250630420637859 2 REF 0037830 CONCEPTO Pago de la solicitud 37830 RFC GEC890714J68	22,490.00		3,960,312.19
30-JUN-2025	9783637	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		3,960,312.20
30-JUN-2025	4092878	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:08 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012078004456534366 AL CLIENTE CEDIS GUTIERREZ BONOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250630400140BET0000440928780 REF 4092878 CONCEPTO PAGO BONOS DESPENSA 2QJUN25		524,277.95	3,436,034.25
30-JUN-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		366,429.00	3,069,605.25
30-JUN-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		420,276.00	2,649,329.25
30-JUN-2025	0000124	PAGO CHEQUE EFECTIVO		64,600.00	2,584,729.25
30-JUN-2025	0000125	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,971.00	2,575,758.25
30-JUN-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		54,424.59	2,521,333.66
30-JUN-2025	0000128	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	2,517,333.66
30-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RET NOM SIND ACT Y JUB 2QJUN25		26,910.00	2,490,423.66
30-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DEV SUBSIDIO E ISR 2Q JUN 25		14,683.00	2,475,740.66
30-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DEV ISR 2Q JUN 25		10,000.00	2,465,740.66
30-JUN-2025	4340848	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:21 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180550300002681 AL CLIENTE ADMNINSITRACION FISCAL GENERAL DE RECAUD (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250630400140BET0000443408480 REF 4340848 CONCEPTO 7277409805842766215		10,834.00	2,454,906.66
30-JUN-2025	0000123	PAGO CHEQUE EFECTIVO		115,448.00	2,339,458.66
30-JUN-2025	0000122	PAGO CHEQUE EFECTIVO		297,266.00	2,042,192.66
30-JUN-2025	0000129	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	2,040,192.66
30-JUN-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUIL		1,965,820.00	74,372.66
30-JUN-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		15,250.00	59,122.66
		TOTAL	**8,800,398.70**	**9,724,010.50**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $59,122.66

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA

CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367

PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NÚMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA

CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367

PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA https://www.gob.mx/ipab



Municipio de San Juan de Sabinas

Auxiliar de cuentas por movimiento

Del 1 de Junio del 2025 al 30 Junio del 2025

CB0164 SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2025-20

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $962,507.50

Saldo Final: $34,443.65

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
02/06/2025	EGRESO	1064	974	0	LA PRENSA DE MONCLOVA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. PB4864 PUBLICIDAD INSERCIONES SEGÚN SUS INSTRUCCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2025-20) - SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2025-20	$962,507.50	$0.00	$17,400.00	$945,107.50	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas C Ramo 28
02/06/2025	EGRESO	1065	975	0	CYNTHIA ALEJANDRA GOMEZ RAMOS	PAGO DE FACT. A1575 PUBLICIDAD EN REVISTA MES DE ABRIL 2025 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2025-20) - SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2025-20	$945,107.50	$0.00	$5,800.00	$939,307.50	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas C Ramo 28
02/06/2025	EGRESO	1066	976	0	EDITORIAL PIEDRAS NEGRAS, SA DE CV.	PAGO DE FACT. 73628 SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2025-20) - SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2025-20	$939,307.50	$0.00	$47,560.00	$891,747.50	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas C Ramo 28
02/06/2025	EGRESO	1067	977	0	ZOCALO DE MONCLOVA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. 75911 PUBLICIDAD INSERTADA SEGUN SUS INSTRUCCIONES DURANTE FEBRERO 2025 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2025-20) - SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2025-20	$891,747.50	$0.00	$47,560.00	$844,187.50	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas C Ramo 28
02/06/2025	EGRESO	1068	978	0	LA PRIMERA DE ROSITA SA DE CV	PAGO DE FACT. 80 PUBLICIDAD EMITIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2025-20) - SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2025-20	$844,187.50	$0.00	$80,000.00	$764,187.50	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas C Ramo 28
						Total Página:	**$962,507.50**	**$0.00**	**$198,320.00**	**$764,187.50**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
02/06/2025	EGRESO	1069	979	0	CORPORATIVO NUCLEO RADIO TELEVISION, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. B8987 PUBLICIDAD EN TELEVISÍON PUBLICIDAD TRANSMITIDA POR CANAL 10, SEGÚN CONVENIO, PERÍOSO MARZO 2025 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2025-20) - SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2025-20	$764,187.50	$0.00	$100,000.00	$664,187.50	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
02/06/2025	EGRESO	1070	980	0	GRUPO COMUNIK SA DE CV	PAGO DE FACT. 3280 PUBLICIDAD EN TELEVISIÓN EN CANAL 15 TV, CONVENIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2025-20) - SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2025-20	$664,187.50	$0.00	$69,600.00	$594,587.50	11001010101 Recursos Propios
02/06/2025	EGRESO	1071	981	0	SANTA ELIZABETH DIAZ ESQUIVEL	PAGO DE FACT. 29C0 Y CAD2 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A LA 1A Y 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2025 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2025-20) - SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2025-20	$594,587.50	$0.00	$6,960.00	$587,627.50	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
02/06/2025	EGRESO	1072	982	0	JUAN JAIME RAMOS SANTOS	PAGO DE FACT. 37D PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2025-20) - SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2025-20	$587,627.50	$0.00	$17,999.99	$569,627.51	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
02/06/2025	EGRESO	1073	983	0	GRUPO GEMA RADIO Y MEDIOS SA DE CV	PAGO DE FACT. A257 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2025-20) - SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2025-20	$569,627.51	$0.00	$81,200.00	$488,427.51	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
02/06/2025	EGRESO	1074	984	0	RADIO MEDIOS DE COAHUILA SA DE CV	PAGO DE FACT. 8631 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2025-20) - SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2025-20	$488,427.51	$0.00	$17,400.00	$471,027.51	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
02/06/2025	EGRESO	1075	985	0	EDITORIAL MILENIO DE COAHUILA,S.A DE C.V.	PAGO DE FACT. FAS 5967 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2025-20) - SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2025-20	$471,027.51	$0.00	$34,800.00	$436,227.51	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
05/06/2025	EGRESO	1063	988	107	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	APOYO QUE BRINDA LA PRESIDENCIA EN BENEFICIO DEL CARAVANERO EN EL MES DE ENERO 2025 (CHEQ 107 DE LA CTA SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2025-20) - SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2025-20	$436,227.51	$0.00	$30,000.00	$406,227.51	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
10/06/2025	EGRESO	758	897		MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE NOMINA JUBILADOS Y PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2025-20) - SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2025-20	$406,227.51	$0.00	$454,428.00	-$48,200.49	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
						Total Página:	**$962,507.50**	**$0.00**	**$1,010,707.99**	**-$48,200.49**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
10/06/2025	DIARIO	758	30174		MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	Póliza de cancelación de la póliza 897 del egreso de la solicitud número 758 del ejercicio contable 2025 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2025-20). Motivo de cancelación: ERROR EN CAPTURA DE FECHA. - SANTANDER 18000323511 PARTIC	-$48,200.49	$0.00	-$454,428.00	$406,227.51	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
11/06/2025	EGRESO	1076	986	0	NELBY CAROLINA CHAVEZ BRIONES	PAGO DE FACT. 125, 126, 128, 130, 139 PAGO DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2025-20) - SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2025-	$406,227.51	$0.00	$21,645.60	$384,581.91	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
11/06/2025	EGRESO	1219	1197	0	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES RESICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2025-20) - SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2025-20	$384,581.91	$0.00	$2,232.00	$382,349.91	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
11/06/2025	EGRESO	1226	1199	0	TESORERIA DE LA FEDERACION	CONSOLIDACION DE SOL. 12201224, Solicitudes consolidadas: 1220, 1224 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2025-20) - SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2025-20	$382,349.91	$0.00	$584,818.00	-$202,468.09	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
13/06/2025	DIARIO		31840	1		CANCELACION PARCIAL DE EGRESOS - SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2025-20	-$202,468.09	$5,009.00	$0.00	-$197,459.09	
13/06/2025	EGRESO	941	964	111	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE NOMINA JUBILADOS Y PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025. (CHEQ 111 DE LA CTA SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2025-20) - SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2025-20	-$197,459.09	$0.00	$64,961.00	-$262,420.09	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
13/06/2025	EGRESO	942	965	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE NOMINA JUBILADOS Y PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2025-20) - SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2025-20	-$262,420.09	$0.00	$421,495.00	-$683,915.09	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
13/06/2025	EGRESO	943	960	109	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE NOMINA BUROCRATAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025. (CHEQ 109 DE LA CTA SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2025-20) - SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2025-20	-$683,915.09	$0.00	$291,597.00	-$975,512.09	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
13/06/2025	EGRESO	944	961	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE NOMINA BUROCRATAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2025-20) - SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2025-20	-$975,512.09	$0.00	$1,959,320.00	-$2,934,832.09	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
						Total Página:	**$962,507.50**	**$5,009.00**	**$3,902,348.59**	**-$2,934,832.09**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
13/06/2025	EGRESO	947	962	110	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE NOMINA SINDICALZADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025. (CHEQ 110 DE LA CTA SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2025-20) - SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2025-20	-$2,934,832.09	$0.00	$118,698.00	-$3,053,530.09	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
13/06/2025	EGRESO	948	963	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE NOMINA SINDICALZADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2025-20) - SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2025-20	-$3,053,530.09	$0.00	$420,327.00	-$3,473,857.09	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
13/06/2025	EGRESO	1137	1101	108	RICARDO GONZALEZ ALONSO	REPOSICION DE GASTOS (CHEQ 108 DE LA CTA SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2025-20) - SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2025-20	-$3,473,857.09	$0.00	$100.00	-$3,473,957.09	11001010101 Recursos Propios
13/06/2025	DIARIO	1137	31475	108	RICARDO GONZALEZ ALONSO	Póliza de cancelación de la póliza 1101 del egreso de la solicitud número 1137 del ejercicio contable 2025 (CHEQ 108 DE LA CTA SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2025-20). Motivo de cancelación: ERROR DE IMPRESION. - SANTANDER 18000323511 PARTICIP	-$3,473,957.09	$0.00	-$100.00	-$3,473,857.09	11001010101 Recursos Propios
13/06/2025	EGRESO	1193	1160	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025. JUBILADOS Y ACTIVOS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2025-20) - SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2025-20	-$3,473,857.09	$0.00	$41,526.36	-$3,515,383.45	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
13/06/2025	EGRESO	1197	1163	113	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE NOMINA APOYO EMPLEO TEMPORAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025. (CHEQ 113 DE LA CTA SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2025-20) - SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2025-20	-$3,515,383.45	$0.00	$359,200.00	-$3,874,583.45	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
13/06/2025	EGRESO	1198	1164	0	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	DEVOLUCION SUBSIDIO ISSSTE AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2025-20) - SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2025-20	-$3,874,583.45	$0.00	$14,646.00	-$3,889,229.45	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
13/06/2025	EGRESO	1200	1165	0	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PRESTACIONES RETENIDAS DEL SINDICATO POR NOMINA A TRABAJDORES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2025-20) - SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2025-20	-$3,889,229.45	$0.00	$13,930.00	-$3,903,159.45	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
13/06/2025	EGRESO	1201	1166	0	SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V.	PAGO DE BONOS DE DESPENSA CORRES PONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2025-20) - SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2025-20	-$3,903,159.45	$0.00	$61,267.85	-$3,964,427.30	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
						Total Página:	**$962,507.50**	**$5,009.00**	**$4,931,943.80**	**-$3,964,427.30**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
13/06/2025	EGRESO	1205	1173	112	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PRESTACIONES RETENIDAS POR PENSION ALIMENTICIA EMPLEADOS BUROCRATAS Y SINDICALIZADOS CORESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025. (CHEQ 112 DE LA CTA SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2025-20) - SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 20	-$3,964,427.30	$0.00	$6,353.00	-$3,970,780.30	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas C Ramo 28
13/06/2025	EGRESO	1215	1189	0	SINDICATO DE TRABAJADOR ES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	CONSOLIDACION DE SOLICITUD TERCER PAGO DEL CONVENIO CON SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO EN CUMPLIMIENTO DE LA CLAUSULA SEXTA DE PRESTACIONES DE NOMINA, Solicitudes consolidadas: 1213, 1214 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000323511 PA	-$3,970,780.30	$0.00	$445,400.10	-$4,416,180.40	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas C Ramo 28
13/06/2025	EGRESO	1217	1190	119	SINDICATO DE TRABAJADOR ES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	TERCER PAGO DEL CONVENIO CON EL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS EN CUMPLIMIENTO A LA CLAUSULA SEXTA DE PRESTACIONES DE NOMINA. (CHEQ 119 DE LA CTA SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2025-20) - SANTANDER 1	-$4,416,180.40	$0.00	$152,387.10	-$4,568,567.50	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas C Ramo 28
13/06/2025	EGRESO	1223	1195	116	VITA OJEDA JUAREZ	PAGO DE INDEMNIZACION (CHEQ 116 DE LA CTA SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2025-20) - SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2025-20	-$4,568,567.50	$0.00	$3,201.00	-$4,571,768.50	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas C Ramo 28
13/06/2025	INGRESO	34612	34612		SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIO NES 2025-20	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PARTI88 # INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO De la solicitud número: 34612 - SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2025-20	-$4,571,768.50	$1,341.97	$0.00	-$4,570,426.53	
13/06/2025	INGRESO	34635	34635		SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIO NES 2025-20	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PARTI89 # ISR PARTICIPABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 De la solicitud número: 34635 - SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2025-20	-$4,570,426.53	$559,867.00	$0.00	-$4,010,559.53	
13/06/2025	INGRESO	34642	34642		SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIO NES 2025-20	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PARTI90 # FFM 1A QUINCENA DE JUNIO 2025 Y AJUSTE 3ER CUATRI Y DEF 2023 1ER 2DO CUATRI AFG/168/2025 De la solicitud número: 34642 - SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2025-20	-$4,010,559.53	$450,038.00	$0.00	-$3,560,521.53	
13/06/2025	INGRESO	34652	34652		SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIO NES 2025-20	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PARTI91 # IEPS CONSUMO 1A QUINCENA JUNIO 2025 De la solicitud número: 34652 - SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2025-20	-$3,560,521.53	$66,244.00	$0.00	-$3,494,277.53	
13/06/2025	INGRESO	34654	34654		SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIO NES 2025-20	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PARTI92 # FONDO DE COMPENSACION ISAN 1A QUINCENA JUNIO 2025 De la solicitud número: 34654 - SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2025-20	-$3,494,277.53	$14,473.00	$0.00	-$3,479,804.53	
13/06/2025	INGRESO	34656	34656		SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIO NES 2025-20	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PARTI93 # FGP 1A QUINCENA DE JUNIO DE 2025 De la solicitud número: 34656 - SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2025-20	-$3,479,804.53	-$20,000.00	$0.00	-$3,499,804.53	
						Total Página:	**$962,507.50**	**$1,076,972.97**	**$5,539,285.00**	**-$3,499,804.53**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
13/06/2025	INGRESO	34657	34657		SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIO NES 2025-20	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PARTI93 # FGP 1A QUINCENA DE JUNIO DE 2025 De la solicitud número: 34657 - SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2025-20	-$3,499,804.53	-$36,567.64	$0.00	-$3,536,372.17	
13/06/2025	INGRESO	34658	34658		SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIO NES 2025-20	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PARTI93 # FGP 1A QUINCENA DE JUNIO DE 2025 De la solicitud número: 34658 - SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2025-20	-$3,536,372.17	$3,431,923.00	$0.00	-$104,449.17	
13/06/2025	INGRESO	34660	34660		SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIO NES 2025-20	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PARTI94 # ISAN 1A Q JUNIO 2025 De la solicitud número: 34660 - SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2025-20	-$104,449.17	$87,555.00	$0.00	-$16,894.17	
13/06/2025	INGRESO	34662	34662		SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIO NES 2025-20	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PARTI95 # IEPS GASOLINAS MAYO 2025 De la solicitud número: 34662 - SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2025-20	-$16,894.17	$161,315.00	$0.00	$144,420.83	
13/06/2025	INGRESO	34664	34664		SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIO NES 2025-20	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PARTI96 # 2DA QUINCENA MES DE JUNIO DE 2025 De la solicitud número: 34664 - SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2025-20	$144,420.83	-$20,000.00	$0.00	$124,420.83	
13/06/2025	INGRESO	34665	34665		SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIO NES 2025-20	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PARTI96 # 2DA QUINCENA MES DE JUNIO DE 2025 De la solicitud número: 34665 - SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2025-20	$124,420.83	-$36,567.64	$0.00	$87,853.19	
13/06/2025	INGRESO	34666	34666		SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIO NES 2025-20	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PARTI96 # 2DA QUINCENA MES DE JUNIO DE 2025 De la solicitud número: 34666 - SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2025-20	$87,853.19	$3,431,922.00	$0.00	$3,519,775.19	
16/06/2025	DIARIO	6735	30469		SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIO NES 2025-20	DEVOLUCION NOMINA SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2025. De la solicitud número: 6735 - SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2025-20	$3,519,775.19	$6,038.00	$0.00	$3,525,813.19	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas C Ramo 28
17/06/2025	EGRESO	1061	972	120	VITA OJEDA JUAREZ	PAGO DE INDEMNIZACION A BENEFICIARIOS POR FALLECIMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1Q JUNIO DEL 2025. (CHEQ 120 DE LA CTA SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2025-20) - SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2025-20	$3,525,813.19	$0.00	$6,402.00	$3,519,411.19	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas C Ramo 28
17/06/2025	EGRESO	1225	1200	0	GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA	PAGO DE 3% DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS DEL MES DE MAYO DE 2025 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2025-20) - SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2025-20	$3,519,411.19	$0.00	$87,176.00	$3,432,235.19	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas C Ramo 28
						Total Página:	**$962,507.50**	**$8,102,590.69**	**$5,632,863.00**	**$3,432,235.19**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
18/06/2025	EGRESO	1206	1178	121	JUAN FRANCISCO SESATTY SAENZ	COMPLEMENTO DE PAGO QUE POR ERROR DE SISTEMA EN DISPERSIÓN BANCARIA DE NOMINA BUROCRATAS NO PROCESÓ CORRECTAMENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025. (CHEQ 121 DE LA CTA SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2025-20) - SANTANDER	$3,432,235.19	$0.00	$5,009.00	$3,427,226.19	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
23/06/2025	EGRESO	1077	987	0	OL CONSULTORES Y AUDITORES SC	PAGO DE FACT. 471 SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025 FACTURA 06/24 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2025-20) - SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2025-20	$3,427,226.19	$0.00	$25,000.01	$3,402,226.18	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
26/06/2025	EGRESO	1057	968	114	ANA LUISA MENDOZA COLORADO	PAGO DE INDEMNIZACION A BENEFICIARIOCORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 (CHEQ 114 DE LA CTA SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2025-20) - SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2025-20	$3,402,226.18	$0.00	$4,000.00	$3,398,226.18	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
26/06/2025	EGRESO	1058	969	115	JESUS RAMIRO ESTRADA CORONA	PAGO DE INDEMNIZACION A BENEFICIARIOS POR FALLECIMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1Q JUNIO DEL 2025. (CHEQ 115 DE LA CTA SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2025-20) - SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2025-20	$3,398,226.18	$0.00	$4,000.00	$3,394,226.18	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
26/06/2025	EGRESO	1059	970	117	FELIPA IBARRA MARTINEZ	PAGO DE INDEMNIZACION A BENEFICIARISO POR FALLECIMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1Q DE JUNIO DEL 2025. (CHEQ 117 DE LA CTA SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2025-20) - SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2025-20	$3,394,226.18	$0.00	$4,000.00	$3,390,226.18	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
26/06/2025	EGRESO	1060	971	118	AIDA MARIBEL IBARRA SAMANIEGO	PAGO DE INDEMNIZACION A BENEFICIARIOS POR FALLECIMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1Q JUNIO DEL 2025. (CHEQ 118 DE LA CTA SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2025-20) - SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2025-20	$3,390,226.18	$0.00	$2,000.00	$3,388,226.18	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
27/06/2025	EGRESO	1209	1202	0	URSULA ISABEL MENDOZA GARCIA	PAGO DE FACTURA A103 DE LOS SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO DE LAS ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2025-20) - SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2025-20	$3,388,226.18	$0.00	$87,000.00	$3,301,226.18	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
27/06/2025	EGRESO	1212	1203	0	CARLOS GARZA CARDENAS	PAGO DE FACTURA AD4 DEL SERVICIO DE PRODUCCION DE AUDIOS Y VIDEOS DE LOS DIFERENTES CAMPAÑAS DE LAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DEL MES DE MAYO 2025. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2025-20) - SANTANDER 18000323511 PARTICIPACION	$3,301,226.18	$0.00	$52,200.00	$3,249,026.18	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
						Total Página:	**$962,507.50**	**$8,102,590.69**	**$5,816,072.01**	**$3,249,026.18**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
30/06/2025	EGRESO	1148	1155	122	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE NOMINA BUROCRATAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025. (CHEQ 122 DE LA CTA SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2025-20) - SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2025-2(	$3,249,026.18	$0.00	$297,266.00	$2,951,760.18	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas C Ramo 28
30/06/2025	EGRESO	1149	1156	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE NOMINA BUROCRATAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2025-20) - SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2025-2(	$2,951,760.18	$0.00	$1,965,820.00	$985,940.18	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas C Ramo 28
30/06/2025	EGRESO	1150	1157	124	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE NOMINA JUBILADOS Y PENSIONADOS CORRSPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025. (CHEQ 124 DE LA CTA SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2025-20) - SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2025-20	$985,940.18	$0.00	$64,600.00	$921,340.18	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas C Ramo 28
30/06/2025	EGRESO	1151	1152	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE NOMINA JUBILADOS Y PENSIONADOS CORRSPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2025-20) - SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2025-20	$921,340.18	$0.00	$420,276.00	$501,064.18	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas C Ramo 28
30/06/2025	EGRESO	1154	1158	123	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE NOMINA SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025. (CHEQ 123 DE LA CTA SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2025-20) - SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2025-2(	$501,064.18	$0.00	$115,448.00	$385,616.18	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas C Ramo 28
30/06/2025	EGRESO	1155	1153	122	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE NOMINA SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025. (CHEQ 122 DE LA CTA SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2025-20) - SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2025-2(	$385,616.18	$0.00	$366,429.00	$19,187.18	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas C Ramo 28
30/06/2025	EGRESO	1155	1154	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE NOMINA SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2025-20) - SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2025-2(	$19,187.18	$0.00	$366,429.00	-$347,241.82	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas C Ramo 28
30/06/2025	DIARIO	1155	31687	122	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	Póliza de cancelación de la póliza 1153 del egreso de la solicitud número 1155 del ejercicio contable 2025 (CHEQ 122 DE LA CTA SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2025-20). Motivo de cancelación: ERROR DE CAPTURA. - SANTANDER 18000323511 PARTICIPAC	-$347,241.82	$0.00	-$366,429.00	$19,187.18	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas C Ramo 28
						Total Página:	**$962,507.50**	**$8,102,590.69**	**-$9,045,911.01**	**$19,187.18**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
30/06/2025	EGRESO	1175	1129	127	JESUS RAMIRO ESTRADA CORONA	PAGO DE INDEMNIZACION A BENEFICIARIOS POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 2Q JUNIO DEL 2025. (CHEQ 127 DE LA CTA SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2025-20) - SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2025-20	$19,187.18	$0.00	$4,000.00	$15,187.18	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
30/06/2025	EGRESO	1176	1130	128	FELIPA IBARRA MARTINEZ	PAGO DE INDEMNIZACION A BENEFICIARIOS POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 2Q JUNIO DEL 2025. (CHEQ 128 DE LA CTA SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2025-20) - SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2025-20	$15,187.18	$0.00	$4,000.00	$11,187.18	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
30/06/2025	EGRESO	1177	1131	129	AIDA MARIBEL IBARRA SAMANIEGO	PAGO DE INDEMNIZACION A BENEFICIARIOS POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 2Q JUNIO DEL 2025. (CHEQ 129 DE LA CTA SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2025-20) - SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2025-20	$11,187.18	$0.00	$2,000.00	$9,187.18	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
30/06/2025	EGRESO	1178	1132	130	VITA OJEDA JUAREZ	PAGO DE INDEMNIZACION A BENEFICIARIOS POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 2Q JUNIO DEL 2025. (CHEQ 130 DE LA CTA SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2025-20) - SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2025-20	$9,187.18	$0.00	$3,201.00	$5,986.18	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
30/06/2025	EGRESO	1179	1133	131	ANA LUISA MENDOZA COLORADO	PAGO DE INDEMNIZACION A BENEFICIARIOS POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 2Q JUNIO DEL 2025. (CHEQ 131 DE LA CTA SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2025-20) - SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2025-20	$5,986.18	$0.00	$4,000.00	$1,986.18	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
30/06/2025	EGRESO	1194	1161	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE A LA 2Q DE JUNIO DEL 2025. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2025-20) - SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2025-20	$1,986.18	$0.00	$54,424.59	-$52,438.41	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
30/06/2025	EGRESO	1202	1167	0	SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V.	PAGO BONOS DE DESPENSA EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2025-20) - SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2025-20	-$52,438.41	$0.00	$524,277.95	-$576,716.36	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
30/06/2025	EGRESO	1203	1168	0	AIDA MARIBEL IBARRA SAMANIEGO	PRESUPUESTO DEL COMPROMETIDO ANUAL DE LA JUSTIFICACIÓN NOM25_01 OG: , 10000, 45000 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2025-20) - SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2025-20	-$576,716.36	$0.00	$15,250.00	-$591,966.36	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
						Total Página:	**$962,507.50**	**$8,102,590.69**	**$9,657,064.55**	**-$591,966.36**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
30/06/2025	EGRESO	1204	1169	0	SINDICATO DE TRABAJADOR ES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PRESTACIONES RETENIDAS DEL SINDICATO POR NOMINA A TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2025-20) - SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2025-20	-$591,966.36	$0.00	$26,910.00	-$618,876.36	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
30/06/2025	EGRESO	1208	1185	125	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PRESTACIONES RETENIDAD DE NOMINA BUROCRATAS Y SINDICALIZADOS POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025. (CHEQ 125 DE LA CTA SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2025-20) - SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2	-$618,876.36	$0.00	$8,971.00	-$627,847.36	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
30/06/2025	EGRESO	1221	1193	0	SINDICATO DE TRABAJADOR ES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	DEVOLUCION ISR PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2025-20) - SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2025-20	-$627,847.36	$0.00	$10,000.00	-$637,847.36	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
30/06/2025	EGRESO	1222	1194	0	SINDICATO DE TRABAJADOR ES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	DEVOLUCION DE SUBSIDIO ISSSTE PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2025-20) - SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2025-20	-$637,847.36	$0.00	$14,683.00	-$652,530.36	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
30/06/2025	EGRESO	1227	1201	0	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL EDO. DE COAHUILA DE ZARAGOZA	PAGO DE CONVENIO PAGARE DE TENENCIA POR NOMINA DE EMPLEADOS DE LA 2Q MAYO Y 1Y2Q DE JUNIO DE 2025. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2025-20) - SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2025-20	-$652,530.36	$0.00	$10,834.00	-$663,364.36	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
30/06/2025	INGRESO	34756	34756		SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2025-20	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PARTI97 # FOFIR JUNIO 2025 De la solicitud número: 34756 - SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2025-20	-$663,364.36	$158,297.00	$0.00	-$505,067.36	
30/06/2025	INGRESO	34758	34758		SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2025-20	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PARTI98 # 2DA QUINCENA JUNIO 2025 De la solicitud número: 34758 - SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2025-20	-$505,067.36	$14,473.00	$0.00	-$490,594.36	
30/06/2025	INGRESO	34768	34768		SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2025-20	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PARTI99 # ISAN 2DA QUINCENA JUNIO 2025 De la solicitud número: 34768 - SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2025-20	-$490,594.36	$98,952.00	$0.00	-$391,642.36	
30/06/2025	INGRESO	34775	34775		SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2025-20	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PARTI100 # IEPS CONSUMO 2DA QUINCENA JUN IO 2025 De la solicitud número: 34775 - SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2025-20	-$391,642.36	$32,551.00	$0.00	-$359,091.36	
						Total Página:	**$962,507.50**	**$8,406,863.69**	**$9,728,462.55**	**-$359,091.36**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
30/06/2025	INGRESO	34782	34782		SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2025-20	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PARTI101 # FFM 2DA QUINCENA JUNIO 2025 De la solicitud número: 34782 - SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2025-20	-$359,091.36	$371,045.00	$0.00	$11,953.64	
30/06/2025	INGRESO	34784	34784		SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2025-20	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PARTI102 # ISR ENAJENACION DE BIENES MAYO 2025 De la solicitud número: 34784 - SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2025-20	$11,953.64	$22,490.00	$0.00	$34,443.64	
30/06/2025	INGRESO	34785	34785		SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2025-20	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PARTI102 # ISR ENAJENACION DE BIENES MAYO 2025 De la solicitud número: 34785 - SANTANDER 18000323511 PARTICIPACIONES 2025-20	$34,443.64	$0.01	$0.00	$34,443.65	

Total Página:	**$962,507.50**	**$8,800,398.70**	**$9,728,462.55**	**$34,443.65**
Total General:	**-$312,694.08**	**$8,800,398.70**	**$9,728,462.55**	**$80,840.93**

San Juan de Sabinas

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS

¡Es de todos!

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025

ASEO Y DRENAJE SANTANDER CTA 5742

	SALDO EN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DEL 2025	$	1,827,136.68
(-)	DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN SISTEMA	$	-
(-)	DEPOSITOS EN EL SISTEMA NO CONSIDERADOS EN EL BANCO	$	-
(-)	CHEQUES EN TRANSITO	$	-
(+)	CARGOS EN EL SISTEMA NO CONSIDERADOS EN BANCOS	$	-
(+)	CARGOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS EN EL SISTEMA	$	-

SALDO	$	1,827,136.68
SALDO EN SIIF AL 30 DE JUNIO DEL 2025	$	1,827,136.68
TOTAL	$	-

ELABORÓ

L.C. GABRIELA LOPEZ MORALES
COORDINADORA DE INGRESOS

AUTORIZÓ

C.P. JESUS MANUEL GONZALEZ COLLAZO
TESORERO MUNICIPAL

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS CUENTA CORRIENTE INGRESOS PROPIOS PARA ASEO Y DRENAJE 2025 2027
PALACIO MUNICIPAL S N
NUEVA ROSITA CENTRO, SAN JUAN DE SABINAS
NUEVA ROSITA, COAHUILA
C.P. 26800

0147118 P00723717

CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367

R.F.C.	MSJ8501018X6
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	3717 SUC. PRINCIPAL NVA ROSITA
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025
CORTE AL	30-JUN-2025

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00032574-2	2,755.54	0.00	2,755.54	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00032574-2	1,409,576.08	100.00%	1,827,136.68	100.00%
TOTAL		1,409,576.08	100.00%	1,827,136.68	100.00%

Cuenta de cheques.

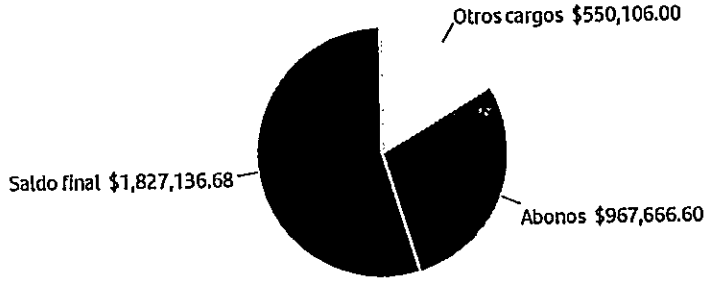
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00032574-2 CUENTA CLABE 014072180003257422

SUCURSAL 3717 SUC. PRINCIPAL NVA ROSITA

Saldo promedio	1,576,705.53	Saldo inicial	1,409,576.08
Tasa bruta de interés anual	**2.4360%**	+Depósitos	967,666.60
Días del periodo	30	- Retiros	550,106.00
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**1,827,136.68**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00032574-2
Saldo inicial de $1,409,576.08



Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA

CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367

PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00032574-2

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $1,409,576.08

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-JUN-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-05-2025 AL 31-05-2025	2,755.54		1,412,331.62
03-JUN-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 07 ABRIL 2025	23,808.82		1,436,140.44
03-JUN-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 07 ABRIL 2025	35,027.76		1,471,168.20
03-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso entre cuentas		152,300.00	1,318,868.20
04-JUN-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 08 ABRIL 2025	17,775.00		1,336,643.20
04-JUN-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 08 ABRIL 2025	26,898.62		1,363,541.82
05-JUN-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 09 ABRIL 2025	16,402.64		1,379,944.46
05-JUN-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 09 ABRIL 2025	21,192.33		1,401,136.79
06-JUN-2025	2291501	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 10 ABRIL 2025	21,642.53		1,422,779.32
06-JUN-2025	2291501	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 10 ABRIL 2025	74,760.30		1,497,539.62
09-JUN-2025	4599680	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 11 ABRIL 2025	21,863.54		1,519,403.16
09-JUN-2025	4599680	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 11 ABRIL 2025	27,295.03		1,546,698.19
10-JUN-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 14 ABRIL 2025	14,906.04		1,561,604.23
10-JUN-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 14 ABRIL 2025	20,633.35		1,582,237.58
11-JUN-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 15 ABRIL 2025	11,162.21		1,593,399.79
11-JUN-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 15 ABRIL 2025	17,623.36		1,611,023.15
12-JUN-2025	1122312	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 16 ABRIL 2025	6,825.27		1,617,848.42
12-JUN-2025	1122312	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 16 ABRIL 2025	9,834.60		1,627,683.02
12-JUN-2025	1122312	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 21 ABRIL 2025	21,046.53		1,648,729.55
12-JUN-2025	1122312	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 21 ABRIL 2025	53,921.05		1,702,650.60
13-JUN-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 22 ABRIL 2025	14,443.77		1,717,094.37
13-JUN-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 22 ABRIL 2025	18,351.43		1,735,445.80
13-JUN-2025	5209094	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		262,806.00	1,472,639.80
13-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso		35,000.00	1,437,639.80
16-JUN-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 23 ABRIL 2025	8,990.50		1,446,630.30
16-JUN-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 23 ABRIL 2025	14,442.17		1,461,072.47
16-JUN-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 24 ABRIL 2025	11,948.32		1,473,020.79
16-JUN-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 24 ABRIL 2025	15,898.52		1,488,919.31
17-JUN-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 25 ABRIL 2025	10,763.24		1,499,682.55
17-JUN-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 25 ABRIL 2025	17,320.42		1,517,002.97
18-JUN-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 28 ABRIL 2025	18,501.46		1,535,504.43
18-JUN-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 28 ABRIL 2025	31,241.57		1,566,746.00
19-JUN-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 29 ABRIL 2025	15,916.55		1,582,662.55
19-JUN-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 29 ABRIL 2025	24,098.31		1,606,760.86
20-JUN-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 30 ABRIL 2025	11,882.01		1,618,642.87
20-JUN-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 30 ABRIL 2025	23,245.09		1,641,887.96
23-JUN-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 02 MAYO 2025	19,100.10		1,660,988.06
23-JUN-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 02 MAYO 2025	37,595.38		1,698,583.44
24-JUN-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 05 MAYO 2025	21,662.46		1,720,245.90
24-JUN-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 05 MAYO 2025	44,297.78		1,764,543.68
24-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		100,000.00	1,664,543.68
25-JUN-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 06 MAYO 2025	17,285.85		1,681,829.53
25-JUN-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 06 MAYO 2025	35,721.75		1,717,551.28
26-JUN-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 07 MAYO 2025	16,895.83		1,734,447.11
26-JUN-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 07 MAYO 2025	30,442.69		1,764,889.80
27-JUN-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 08 MAYO 2025	10,076.46		1,774,966.26
27-JUN-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 08 MAYO 2025	14,955.66		1,789,921.92
30-JUN-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 09 MAYO 2025	15,654.86		1,805,576.78
30-JUN-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 09 MAYO 2025	21,559.90		1,827,136.68
		TOTAL	**967,666.60**	**550,106.00**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $1,827,136.68

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA

CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367

PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

ABO=	ABONO (S)
ANUL=	ANULACION
ANT=	ANTICIPO
ANTICIP=	ANTICIPADO
ASEG=	ASEGURAMIENTO
AUT=	AUTOMATICO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION
BONI=	BONIFICACION
C=	CON
C/U=	CADA UNO (A)
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE
CAJ=	CAJERO (S)
CANC=	CANCELACION
CAP=	CAPITAL
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO
CERTIF=	CERTIFICADO
CGO=	CARGO
CH=	CHEQUE (S, RA)
COB=	COBRO
COM=	COMISION
CR=	CREDITO
CRED=	CREDITO
CTA=	CUENTA (S)
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.
DEB=	DEBITO
DEP=	DEPOSITO
DESEM=	DESEMPLEO
DEV=	DEVOLUCION (ES)
DISP=	DISPOSICION
DOMIC=	DOMICILIACION
EFEC=	EFECTIVO
ELEC=	ELECTRONICO (A
EQUIV=	EQUIVALENTE
ESQ=	ESQUEMA
FACT=	FACTURACION
FEC=	FECHA
FED=	FEDERAL (ES)
G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL
IMPTO=	IMPUESTO (S)
INI=	INICIAL
INT / INTS=	INTERES (ES)
INTAL=	INTERNACIONAL
INV=	INVERSION
INVALID=	INVALIDEZ
LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA
LIQ=	LIQUIDACION
LOC=	LINEA DE COBERTURA
LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA
MORA=	MORATORIO (S)
N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)
NO=	NUMERO
NOM=	NOMINA
ORD=	ORDEN
P=	POR
PAG=	PAGARE (S)
PER=	PERIODO
PGO=	PAGO
PZO=	PLAZO
REC=	RECIBO
REF=	REFERENCIA
REN=	RENDIMIENTO
S=	SOBRE
SBC=	SALVO BUEN COBRO
SDO=	SALDO
SEG=	SEGURO (S)
SER=	SERVICIO
SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
SUC=	SUCURSAL
T=	TASA
TARJ=	TARJETA (S)
TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TRANSF=	TRANSFERENCIA
VTA=	VENTA (S)
VTO=	VENCIMIENTO

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SÚ UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA

CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367

PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA https://www.gob.mx/ipab

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍASDE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Suscríbase a Paperless aquí.



Municipio de San Juan de Sabinas

Auxiliar de cuentas por movimiento

Del 1 de Junio del 2025 al 30 Junio del 2025

CB0165 SANTANDER 18000325742 ASEO Y DRENAJ

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $1,409,576.08

Saldo Final: $1,827,136.68

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
02/06/2025	INGRESO	34991	34991		BANCOMER Puente de Ingresos	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CA4100200# INTERESES DEL MES DE MAYO 2025 / DIFERENCIA DRENAJE 16 JUNIO De la solicitud número: 34991 - SANTANDER 18000325742 ASEO Y DRENAJ	$1,409,576.08	$2,755.81	$0.00	$1,412,331.89	
03/06/2025	DIARIO		30145	1		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 3 JUNIO 2025 - SANTANDER 18000325742 ASEO Y DRENAJ	$1,412,331.89	$58,836.58	$0.00	$1,471,168.47	
03/06/2025	DIARIO		31188	1		TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000325742 ASEO Y DRENAJ	$1,471,168.47	$0.00	$152,300.00	$1,318,868.47	
05/06/2025	DIARIO		31003	1		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 5 DE JUNIO 2025 - SANTANDER 18000325742 ASEO Y DRENAJ	$1,318,868.47	$37,594.97	$0.00	$1,356,463.44	
05/06/2025	DIARIO		31003	1		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 5 DE JUNIO 2025 - SANTANDER 18000325742 ASEO Y DRENAJ	$1,356,463.44	$44,673.62	$0.00	$1,401,137.06	
07/06/2025	DIARIO		31167	1		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 JUNIO 2025 - SANTANDER 18000325742 ASEO Y DRENAJ	$1,401,137.06	$96,402.83	$0.00	$1,497,539.89	
09/06/2025	DIARIO		31172	1		INFRESO CORRESSPONDIENTE AL DIA 09 JUNIO 2025 - SANTANDER 18000325742 ASEO Y DRENAJ	$1,497,539.89	$49,158.57	$0.00	$1,546,698.46	
10/06/2025	DIARIO		31173	1		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 JUNIO 2025 - SANTANDER 18000325742 ASEO Y DRENAJ	$1,546,698.46	$35,539.39	$0.00	$1,582,237.85	
11/06/2025	DIARIO		31178	1		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 JUNIO 2025 - SANTANDER 18000325742 ASEO Y DRENAJ	$1,582,237.85	$28,785.57	$0.00	$1,611,023.42	
12/06/2025	DIARIO		31179	1		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 JUNIO 2025 - SANTANDER 18000325742 ASEO Y DRENAJ	$1,611,023.42	$91,627.45	$0.00	$1,702,650.87	
12/06/2025	DIARIO		31549	1		Póliza de cancelación de póliza directa número 31179 del ejercicio contable 2025 - SANTANDER 18000325742 ASEO Y DRENAJ	$1,702,650.87	-$91,627.45	$0.00	$1,611,023.42	
12/06/2025	DIARIO		31552	1		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE JUNIO DE 2025 - SANTANDER 18000325742 ASEO Y DRENAJ	$1,611,023.42	$91,627.45	$0.00	$1,702,650.87	
13/06/2025	DIARIO		31180	1		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 JUNIO 2025 - SANTANDER 18000325742 ASEO Y DRENAJ	$1,702,650.87	$32,795.20	$0.00	$1,735,446.07	
13/06/2025	DIARIO		31189	1		TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000325742 ASEO Y DRENAJ	$1,735,446.07	$0.00	$262,806.00	$1,472,640.07	
						Total Página:	**$1,409,576.08**	**$478,169.99**	**$415,106.00**	**$1,472,640.07**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
13/06/2025	DIARIO		31190	1		TRASPASO - SANTANDER 18000325742 ASEO Y DRENAJ	$1,472,640.07	$0.00	$35,000.00	$1,437,640.07	
13/06/2025	DIARIO		31191	1		TRASPASO - SANTANDER 18000325742 ASEO Y DRENAJ	$1,437,640.07	$0.00	$262,806.00	$1,174,834.07	
13/06/2025	DIARIO		31477	1		Póliza de cancelación de póliza directa número 31191 del ejercicio contable 2025 - SANTANDER 18000325742 ASEO Y DRENAJ	$1,174,834.07	$0.00	-$262,806.00	$1,437,640.07	
16/06/2025	DIARIO		31182	1		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 JUNIO 2025 - SANTANDER 18000325742 ASEO Y DRENAJ	$1,437,640.07	$51,279.24	$0.00	$1,488,919.31	
17/06/2025	DIARIO		31183	1		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 JUNIO 2025 - SANTANDER 18000325742 ASEO Y DRENAJ	$1,488,919.31	$28,083.66	$0.00	$1,517,002.97	
18/06/2025	DIARIO		31184	1		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 JUNIO 2025 - SANTANDER 18000325742 ASEO Y DRENAJ	$1,517,002.97	$49,743.03	$0.00	$1,566,746.00	
19/06/2025	DIARIO		31185	1		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 JUNIO 2025 - SANTANDER 18000325742 ASEO Y DRENAJ	$1,566,746.00	$40,014.86	$0.00	$1,606,760.86	
20/06/2025	DIARIO		31271	1		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 JUNIO 2025 - SANTANDER 18000325742 ASEO Y DRENAJ	$1,606,760.86	$35,127.10	$0.00	$1,641,887.96	
23/06/2025	DIARIO		31290	1		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 JUNIO DE 2025 - SANTANDER 18000325742 ASEO Y DRENAJ	$1,641,887.96	$56,695.48	$0.00	$1,698,583.44	
24/06/2025	DIARIO		31303	1		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 JUNIO DE 2025 - SANTANDER 18000325742 ASEO Y DRENAJ	$1,698,583.44	$65,960.24	$0.00	$1,764,543.68	
25/06/2025	DIARIO		31312	1		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 JUNIO 2025 - SANTANDER 18000325742 ASEO Y DRENAJ	$1,764,543.68	$53,007.60	$0.00	$1,817,551.28	
26/06/2025	DIARIO		31321	1		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 JUNIO DE 2025 - SANTANDER 18000325742 ASEO Y DRENAJ	$1,817,551.28	$47,338.52	$0.00	$1,864,889.80	
27/06/2025	DIARIO		31192	1		TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000325742 ASEO Y DRENAJ	$1,864,889.80	$0.00	$100,000.00	$1,764,889.80	
27/06/2025	DIARIO		31336	1		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 JUNIO DE 2025 - SANTANDER 18000325742 ASEO Y DRENAJ	$1,764,889.80	$25,032.12	$0.00	$1,789,921.92	
30/06/2025	DIARIO		31372	1		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 JUNIO DE 2025 - SANTANDER 18000325742 ASEO Y DRENAJ	$1,789,921.92	$37,214.76	$0.00	$1,827,136.68	

Total Página:	**$1,409,576.08**	**$967,666.60**	**$550,106.00**	**$1,827,136.68**
Total General:	**$24,044,451.30**	**$967,666.60**	**$550,106.00**	**$24,398,947.91**

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025

PASAPORTES SANTANDER CTA 3724

	SALDO EN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DEL 2025	$	1,311,709.52
(-)	DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN SISTEMA	$	16.00
	DEPOSITO DE MAS CORTE 30 JUNIO 2025	$	16.00
(-)	DEPOSITOS EN EL SISTEMA NO CONSIDERADOS EN EL BANCO	$	-
(-)	CHEQUES EN TRANSITO	$	-
(+)	CARGOS EN EL SISTEMA NO CONSIDERADOS EN BANCOS	$	2,382.00
30/06/2025	CORTE 30 JUNIO 2025	$	2,382.00
(+)	CARGOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS EN EL SISTEMA	$	-
	SALDO	$	1,314,075.52
	SALDO EN SIIF AL 30 DE JUNIO DEL 2025	$	1,314,075.52
	TOTAL	$	-

ELABORÓ

L.C. GABRIELA LOPEZ MORALES
COORDINADORA DE INGRESOS

AUTORIZÓ

C.P. JESUS MANUEL GONZALEZ COLLAZO
TESORERO MUNICIPAL

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS CUENTA CORRIENTE INGRESOS PROPIOS PARA PASAPORTES 2025 2027
PALACIO MUNICIPAL S N
NUEVA ROSITA CENTRO, SAN JUAN DE SABINAS
NUEVA ROSITA, COAHUILA
C.P. 26800

0147116 P00723717

CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367

R.F.C.	MSJ8501018X6
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	3717 SUC. PRINCIPAL NVA ROSITA
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025
CORTE AL	30-JUN-2025

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00032372-4	1,251.18	0.00	1,251.18	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00032372-4	1,033,114.38	100.00%	1,311,709.52	100.00%
TOTAL		1,033,114.38	100.00%	1,311,709.52	100.00%

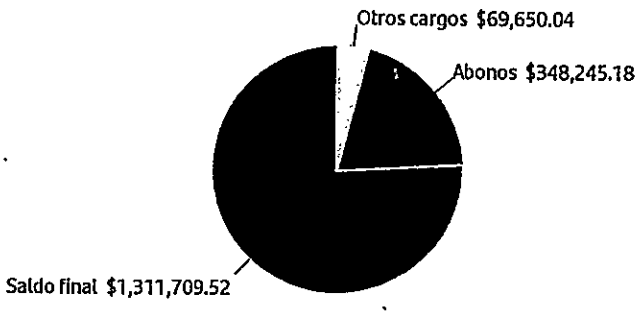
Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00032372-4 CUENTA CLABE 014072180003237248
SUCURSAL 3717 SUC. PRINCIPAL NVA ROSITA

Saldo promedio	1,167,916.73	Saldo inicial	1,033,114.38
Tasa bruta de interés anual	2.4360%	+Depósitos	348,245.18
Días del periodo	30	- Retiros	69,650.04
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	1,311,709.52

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00032372-4
Saldo inicial de $1,033,114.38



P 9029748

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA

CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367

PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00032372-4

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $1,033,114.38

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-JUN-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-05-2025 AL 31-05-2025	1,251.18		1,034,365.56
02-JUN-2025	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-009576352		400.00	1,033,965.56
02-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009576352		64.00	1,033,901.56
02-JUN-2025	9095672	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001624647484 AL CLIENTE INETUM MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250602400140BET0000490956720 REF 9095672 CONCEPTO PAGO FACT BB08933 SIST CITA PAS MAYO25		68,048.08	965,853.48
02-JUN-2025	7173669	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,438.00		987,291.48
02-JUN-2025	7173672	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,498.00		1,000,789.48
03-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009576352	794.00		1,001,583.48
03-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009576352		14.37	1,001,569.11
03-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009576352		2.30	1,001,566.81
03-JUN-2025	7173927	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,734.00		1,010,300.81
04-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009576352	1,588.00		1,011,888.81
04-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009576352		28.74	1,011,860.07
04-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009576352		4.60	1,011,855.47
04-JUN-2025	7174120	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,850.00		1,031,705.47
05-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009576352	1,588.00		1,033,293.47
05-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009576352		28.74	1,033,264.73
05-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009576352		4.60	1,033,260.13
05-JUN-2025	7174296	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,704.00		1,045,964.13
05-JUN-2025	7174300	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,382.00		1,048,346.13
06-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009576352	1,588.00		1,049,934.13
06-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009576352		28.74	1,049,905.39
06-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009576352		4.60	1,049,900.79
06-JUN-2025	7174521	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,498.00		1,063,398.79
09-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009576352	2,382.00		1,065,780.79
09-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009576352	4,764.00		1,070,544.79
09-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009576352		44.30	1,070,500.49
09-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009576352		7.09	1,070,493.40
09-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009576352		86.22	1,070,407.18
09-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009576352		13.80	1,070,393.38
09-JUN-2025	7174796	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,940.00		1,078,333.38
09-JUN-2025	7174801	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,704.00		1,091,037.38
10-JUN-2025	7175057	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,528.00		1,100,565.38
11-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009576352	2,382.00		1,102,947.38
11-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009576352		43.11	1,102,904.27
11-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009576352		6.90	1,102,897.37
11-JUN-2025	7175251	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,292.00		1,117,189.37
12-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009576352	2,382.00		1,119,571.37
12-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009576352		43.11	1,119,528.26
12-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009576352		6.90	1,119,521.36
12-JUN-2025	7175452	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,850.00		1,139,371.36
13-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009576352	3,176.00		1,142,547.36
13-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009576352		57.48	1,142,489.88
13-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009576352		9.20	1,142,480.68
13-JUN-2025	7175678	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,026.00		1,165,506.68
16-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009576352	6,352.00		1,171,858.68
16-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009576352	794.00		1,172,652.68
16-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009576352		117.34	1,172,535.34
16-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009576352		18.77	1,172,516.57
16-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009576352		14.37	1,172,502.20
16-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009576352		2.30	1,172,499.90

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA

CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367

PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-JUN-2025	7175804	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,232.00		1,194,731.90
16-JUN-2025	7175990	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,764.00		1,199,495.90
17-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009576352	794.00		1,200,289.90
17-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009576352		23.03	1,200,266.87
17-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009576352		3.68	1,200,263.19
17-JUN-2025	7176225	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,176.00		1,203,439.19
18-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009576352	2,382.00		1,205,821.19
18-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009576352		43.11	1,205,778.08
18-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009576352		6.90	1,205,771.18
18-JUN-2025	7176456	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,352.00		1,212,123.18
19-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009576352	1,588.00		1,213,711.18
19-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009576352		31.12	1,213,680.06
19-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009576352		4.98	1,213,675.08
19-JUN-2025	7176641	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,352.00		1,220,027.08
20-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009576352	2,382.00		1,222,409.08
20-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009576352		43.11	1,222,365.97
20-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009576352		6.90	1,222,359.07
20-JUN-2025	7176924	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,322.00		1,232,681.07
23-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009576352	3,176.00		1,235,857.07
23-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009576352	3,970.00		1,239,827.07
23-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009576352		57.48	1,239,769.59
23-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009576352		9.20	1,239,760.39
23-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009576352		71.85	1,239,688.54
23-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009576352		11.50	1,239,677.04
23-JUN-2025	7177019	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,146.00		1,246,823.04
23-JUN-2025	7177165	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,558.00		1,252,381.04
24-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009576352	2,382.00		1,254,763.04
24-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009576352		43.11	1,254,719.93
24-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009576352		6.90	1,254,713.03
24-JUN-2025	7177367	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,558.00		1,260,271.03
25-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009576352	794.00		1,261,065.03
25-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009576352		15.56	1,261,049.47
25-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009576352		2.49	1,261,046.98
25-JUN-2025	0000853	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	5,558.00		1,266,604.98
26-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009576352	1,588.00		1,268,192.98
26-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009576352		28.74	1,268,164.24
26-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009576352		4.60	1,268,159.64
26-JUN-2025	0000385	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	12,704.00		1,280,863.64
27-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009576352	2,382.00		1,283,245.64
27-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009576352		43.11	1,283,202.53
27-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009576352		6.90	1,283,195.63
27-JUN-2025	0000729	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	7,940.00		1,291,135.63
30-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009576352	2,382.00		1,293,517.63
30-JUN-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009576352	1,588.00		1,295,105.63
30-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009576352		44.30	1,295,061.33
30-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009576352		7.09	1,295,054.24
30-JUN-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009576352		29.93	1,295,024.31
30-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009576352		4.79	1,295,019.52
30-JUN-2025	0000694	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	3,970.00		1,298,989.52
30-JUN-2025	0000268	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	12,720.00		1,311,709.52
		TOTAL	**348,245.18**	**69,650.04**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $1,311,709.52

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA

CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367

PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA,UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA

CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367

PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA https://www.gob.mx/ipab

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍASDE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Suscríbase a Paperless aquí.

San Juan de Sabinas
GOBIERNO MUNICIPAL 2025-2027

Municipio de San Juan de Sabinas

Auxiliar de cuentas por movimiento

Del 1 de Junio del 2025 al 30 Junio del 2025

CB0166 SANTANDER 18000323724 PASAPORTES 2025 2027

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $1,054,552.38

Saldo Final: $1,314,075.52

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
02/06/2025	DIARIO		30144	1		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 2 JUNIO 2025 - SANTANDER 18000323724 PASAPORTES 2025 2027	$1,054,552.38	$14,292.00	$0.00	$1,068,844.38	
02/06/2025	EGRESO	1110	1104	0	INETUM MEXICO S. A. DE C. V.	PAGO DE FACTURA BB08933 DE LOS SERVICIOS DE CITAS DE PASAPORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000323724PASAPORTES20252027)-SANTANDER18000323724PASAPORTES2025 2027	$1,068,844.38	$0.00	$68,048.08	$1,000,796.30	11001010101 Recursos Propios
02/06/2025	INGRESO	34993	34993		BANCOMER Puente de Ingresos	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CA4100201 # CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 De la solicitud número: 34993 - SANTANDER 18000323724 PASAPORTES 2025 2027	$1,000,796.30	$1,251.18	$0.00	$1,002,047.48	
03/06/2025	DIARIO		30145	1		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 3 JUNIO 2025 - SANTANDER 18000323724 PASAPORTES 2025 2027	$1,002,047.48	$10,322.00	$0.00	$1,012,369.48	
04/06/2025	DIARIO		31002	1		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 4 JUNIO 2025 - SANTANDER 18000323724 PASAPORTES 2025 2027	$1,012,369.48	$20,644.00	$0.00	$1,033,013.48	
05/06/2025	DIARIO		31003	1		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 5 DE JUNIO 2025 - SANTANDER 18000323724 PASAPORTES 2025 2027	$1,033,013.48	$15,086.00	$0.00	$1,048,099.48	
05/06/2025	DIARIO		31003	1		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 5 DE JUNIO 2025 - SANTANDER 18000323724 PASAPORTES 2025 2027	$1,048,099.48	$2,382.00	$0.00	$1,050,481.48	
06/06/2025	DIARIO		31004	1		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 6 DE JUNIO DE 2025 - SANTANDER 18000323724 PASAPORTES 2025 2027	$1,050,481.48	$15,880.00	$0.00	$1,066,361.48	
07/06/2025	DIARIO		31167	1		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 JUNIO 2025 - SANTANDER 18000323724 PASAPORTES 2025 2027	$1,066,361.48	$17,468.00	$0.00	$1,083,829.48	
09/06/2025	DIARIO		31172	1		INFRESO CORRESSPONDIENTE AL DIA 09 JUNIO 2025 - SANTANDER 18000323724 PASAPORTES 2025 2027	$1,083,829.48	$7,940.00	$0.00	$1,091,769.48	
10/06/2025	DIARIO		31173	1		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 JUNIO 2025 - SANTANDER 18000323724 PASAPORTES 2025 2027	$1,091,769.48	$11,910.00	$0.00	$1,103,679.48	
11/06/2025	DIARIO		31178	1		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 JUNIO 2025 - SANTANDER 18000323724 PASAPORTES 2025 2027	$1,103,679.48	$16,674.00	$0.00	$1,120,353.48	
						Total Página:	**$1,054,552.38**	**$133,849.18**	**$68,048.08**	**$1,120,353.48**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
12/06/2025	DIARIO		31179	1		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 JUNIO 2025 - SANTANDER 18000323724 PASAPORTES 2025 2027	$1,120,353.48	$23,026.00	$0.00	$1,143,379.48	
12/06/2025	DIARIO		31549	1		Póliza de cancelación de póliza directa número 31179 del ejercicio contable 2025 - SANTANDER 18000323724 PASAPORTES 2025 2027	$1,143,379.48	-$23,026.00	$0.00	$1,120,353.48	
12/06/2025	DIARIO		31552	1		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE JUNIO DE 2025 - SANTANDER 18000323724 PASAPORTES 2025 2027	$1,120,353.48	$23,026.00	$0.00	$1,143,379.48	
13/06/2025	DIARIO		31180	1		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 JUNIO 2025 - SANTANDER 18000323724 PASAPORTES 2025 2027	$1,143,379.48	$29,378.00	$0.00	$1,172,757.48	
14/06/2025	DIARIO		31181	1		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 JUNIO 2025 - SANTANDER 18000323724 PASAPORTES 2025 2027	$1,172,757.48	$23,026.00	$0.00	$1,195,783.48	
16/06/2025	DIARIO		31182	1		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 JUNIO 2025 - SANTANDER 18000323724 PASAPORTES 2025 2027	$1,195,783.48	$5,558.00	$0.00	$1,201,341.48	
17/06/2025	DIARIO		31183	1		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 JUNIO 2025 - SANTANDER 18000323724 PASAPORTES 2025 2027	$1,201,341.48	$5,558.00	$0.00	$1,206,899.48	
18/06/2025	DIARIO		31184	1		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 JUNIO 2025 - SANTANDER 18000323724 PASAPORTES 2025 2027	$1,206,899.48	$7,940.00	$0.00	$1,214,839.48	
19/06/2025	DIARIO		31185	1		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 JUNIO 2025 - SANTANDER 18000323724 PASAPORTES 2025 2027	$1,214,839.48	$8,734.00	$0.00	$1,223,573.48	
20/06/2025	DIARIO		31271	1		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DÍA 20 JUNIO 2025 - SANTANDER 18000323724 PASAPORTES 2025 2027	$1,223,573.48	$13,498.00	$0.00	$1,237,071.48	
21/06/2025	DIARIO		31273	1		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 JUNIO DE 2025 - SANTANDER 18000323724 PASAPORTES 2025 2027	$1,237,071.48	$11,116.00	$0.00	$1,248,187.48	
23/06/2025	DIARIO		31290	1		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 JUNIO DE 2025 - SANTANDER 18000323724 PASAPORTES 2025 2027	$1,248,187.48	$7,940.00	$0.00	$1,256,127.48	
24/06/2025	DIARIO		31303	1		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 JUNIO DE 2025 - SANTANDER 18000323724 PASAPORTES 2025 2027	$1,256,127.48	$6,352.00	$0.00	$1,262,479.48	
25/06/2025	DIARIO		31312	1		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 JUNIO 2025 - SANTANDER 18000323724 PASAPORTES 2025 2027	$1,262,479.48	$7,146.00	$0.00	$1,269,625.48	
26/06/2025	DIARIO		31321	1		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 JUNIO DE 2025 - SANTANDER 18000323724 PASAPORTES 2025 2027	$1,269,625.48	$15,086.00	$0.00	$1,284,711.48	
27/06/2025	DIARIO		31336	1		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 JUNIO DE 2025 - SANTANDER 18000323724 PASAPORTES 2025 2027	$1,284,711.48	$10,322.00	$0.00	$1,295,033.48	
28/06/2025	DIARIO		31341	1		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 JUNIO DE 2025 - SANTANDER 18000323724 PASAPORTES 2025 2027	$1,295,033.48	$5,558.00	$0.00	$1,300,591.48	
30/06/2025	DIARIO		31372	1		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 JUNIO DE 2025 - SANTANDER 18000323724 PASAPORTES 2025 2027	$1,300,591.48	$15,086.00	$0.00	$1,315,677.48	
30/06/2025	DIARIO	6817	31487		SANTANDER 18000323724 PASAPORTES 2025 2027	COMISIONES COBRADAS EN EL MES DE JUNIO DE 2025 De la solicitud número: 6817 - SANTANDER 18000323724 PASAPORTES 2025 2027	$1,315,677.48	$0.00	$1,601.96	$1,314,075.52	11001010101 Recursos Propios

Total Página:	**$1,054,552.38**	**$329,173.18**	**$69,650.04**	**$1,314,075.52**
Total General:	**$23,212,166.12**	**$329,173.18**	**$69,650.04**	**$23,405,888.16**

San Juan de Sabinas

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS

¡Es de todos!

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025

FORTAMUN 2025 SANTANDER CTA 3801

	SALDO EN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DEL 2025	$	3,591,593.81
(-)	DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN SISTEMA	$	-
(-)	DEPOSITOS EN EL SISTEMA NO CONSIDERADOS EN EL BANCO	$	-
(-)	CHEQUES EN TRANSITO	$	-
(+)	CARGOS EN EL SISTEMA NO CONSIDERADOS EN BANCOS	$	-
(+)	CARGOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS EN EL SISTEMA	$	-

SALDO	$	3,591,593.81
SALDO EN SIIF AL 30 DE JUNIO DEL 2025	$	3,591,593.81
TOTAL	$	-

ELABORÓ

L.C. GABRIELA LOPEZ MORALES
COORDINADORA DE INGRESOS

AUTORIZÓ

C.P. JESUS MANUEL GONZALEZ COLLAZO
TESORERO MUNICIPAL

San Juan de Sabinas
GOBIERNO MUNICIPAL 2025-2027

Municipio de San Juan de Sabinas

Auxiliar de cuentas por movimiento

Del 1 de Junio del 2025 al 30 Junio del 2025

CB0167 SANTANDER 18000323801 FORTAMUN 2025

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $3,033,377.41

Saldo Final: $3,591,593.81

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
02/06/2025	DIARIO		31524	1		TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000323801 FORTAMUN 2025	$3,033,377.41	$0.00	$138,641.00	$2,894,736.41	
02/06/2025	EGRESO	1141	1107	0	ARTURO JULIAN SAUCEDA PRADO	PAGO DE FACT. E153 Y E154 MATERIAL ELÉCTRICO PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000323801 FORTAMUN 2025) - SANTANDER 18000323801 FORTAMUN 2025	$2,894,736.41	$0.00	$29,039.37	$2,865,697.04	25002010105 - Diversos
02/06/2025	EGRESO	1144	1110	0	GILBERTO JACIEL MALTOS MUÑOZ	PAGO DE FACT. FA0A RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000323801 FORTAMUN 2025) - SANTANDER 18000323801 FORTAMUN 2025	$2,865,697.04	$0.00	$338,472.00	$2,527,225.04	25002010105 - Diversos
02/06/2025	EGRESO	1145	1111	0	OMAR ARNOLDO CORRAL BUENO	PAGO DE FACT. FD98 RENTA DE IMPRESORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000323801 FORTAMUN 2025) - SANTANDER 18000323801 FORTAMUN 2025	$2,527,225.04	$0.00	$77,024.00	$2,450,201.04	25002010105 - Diversos
03/06/2025	EGRESO	1146	1112	0	SERVICIOS ESPECIALIZADOS L.G. REGION CARBONIFERA SA DE CV	PAGO DE FACT. I19 RENTA DE RETROEXCAVADORA 416, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 31 ENERO 2025 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000323801 FORTAMUN 2025) - SANTANDER 18000323801 FORTAMUN 2025	$2,450,201.04	$0.00	$112,230.00	$2,337,971.04	25002010105 - Diversos
03/06/2025	EGRESO	1147	1113	0	TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	PAGO DE RECIBO TELMEX 025965500624967250 58 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000323801 FORTAMUN 2025) - SANTANDER 18000323801 FORTAMUN 2025	$2,337,971.04	$0.00	$13,018.23	$2,324,952.81	25002010105 - Diversos
03/06/2025	EGRESO	1170	1134	0	GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA	PAGO DE OFICIO NO. CEECC/03581/2025 DE 15 EVALUACIONES A ELEMENTOS DE CONTROL Y CONFIANZA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000323801 FORTAMUN 2025) - SANTANDER 18000323801 FORTAMUN 2025	$2,324,952.81	$0.00	$144,615.00	$2,180,337.81	25002010105 - Diversos
03/06/2025	EGRESO	1189	1149	0	ANTONIO NERIO MALTOS	PAGO DE FACTURAS 411-429-447 DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA DEL 01 AL 03 DE JUNIO DE 2025. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000323801 FORTAMUN 2025) - SANTANDER 18000323801 FORTAMUN 2025	$2,180,337.81	$0.00	$48,006.80	$2,132,331.01	25002010105 - Diversos
						Total Página:	**$3,033,377.41**	**$0.00**	**$901,046.40**	**$2,132,331.01**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
06/06/2025	EGRESO	1139	1105	13	ANTONIO NERIO MALTOS	PAGO DE FACT. 449 COMPRA DE COMBUSTIBLE (CHEQ 13 DE LA CTA SANTANDER 18000323801 FORTAMUN 2025) - SANTANDER 18000323801 FORTAMUN 2025	$2,132,331.01	$0.00	$5,686.20	$2,126,644.81	25002010105 - Diversos
06/06/2025	DIARIO	1139	31486	13	ANTONIO NERIO MALTOS	Póliza de cancelación de la póliza 1105 del egreso de la solicitud número 1139 del ejercicio contable 2025 (CHEQ 13 DE LA CTA SANTANDER 18000323801 FORTAMUN 2025). Motivo de cancelación: SE PAGO DE TRANSFERENCIA. - SANTANDER 18000323801 FORTAMUN 2025	$2,126,644.81	$0.00	-$5,686.20	$2,132,331.01	25002010105 - Diversos
11/06/2025	EGRESO	1166	1123	0	GILBERTO JACIEL MALTOS MUÑOZ	PAGO DE FACT. 9D18 RENTA DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000323801 FORTAMUN 2025) - SANTANDER 18000323801 FORTAMUN 2025	$2,132,331.01	$0.00	$339,648.00	$1,792,683.01	25002010105 - Diversos
11/06/2025	EGRESO	1171	1135		CJ INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO TOTAL A LA FAC 916 EST. 2 DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE BENITO JUAREZ FRENTE A LA ESCUELA DE ENFERMERIA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000323801 FORTAMUN 2025) - SANTANDER 18000323801 FORTAMUN 2025	$1,792,683.01	$0.00	$103,745.72	$1,688,937.29	25002010105 - Diversos
11/06/2025	DIARIO	1171	31698		CJ INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Póliza de cancelación de la póliza 1135 del egreso de la solicitud número 1171 del ejercicio contable 2025 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000323801 FORTAMUN 2025). Motivo de cancelación: ERROR DE CAPTURA. - SANTANDER 18000323801 FORTAMUN 2025	$1,688,937.29	$0.00	-$103,745.72	$1,792,683.01	25002010105 - Diversos
11/06/2025	EGRESO	1190	1148	0	ANTONIO NERIO MALTOS	PAGO DE FACT. 465, 466 Y 486 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000323801 FORTAMUN 2025) - SANTANDER 18000323801 FORTAMUN 2025	$1,792,683.01	$0.00	$40,803.54	$1,751,879.47	25002010105 - Diversos
11/06/2025	EGRESO	1195	1159	0	CJ INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO TOTAL A LA FAC 916 EST. 2 DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE BENITO JUAREZ FRENTE A LA ESCUELA DE ENFERMERIA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000323801 FORTAMUN 2025) - SANTANDER 18000323801 FORTAMUN 2025	$1,751,879.47	$0.00	$103,745.71	$1,648,133.76	25002010105 - Diversos
12/06/2025	EGRESO	1172	1136	0	ROGELIO RICARDO ALARCON MARTINEZ	PAGO DE FACTURA 256F DE LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DEPARTAMENTO DE AFANADORAS EN LA DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000323801 FORTAMUN 2025) - SANTANDER 18000323801 FORTAMUN 2025	$1,648,133.76	$0.00	$18,122.47	$1,630,011.29	25002010105 - Diversos
12/06/2025	EGRESO	1191	1150	0	ANTONIO NERIO MALTOS	PAGO DE FACTURAS 449-458-465 DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA OPERACION DEL 03 AL 06 JUNIO DE 2025. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000323801 FORTAMUN 2025) - SANTANDER 18000323801 FORTAMUN 2025	$1,630,011.29	$0.00	$28,787.44	$1,601,223.85	25002010105 - Diversos
13/06/2025	EGRESO	945	967	16	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE NOMINA SEGURIDAD, TRANSITO, BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025. (CHEQ 16 DE LA CTA SANTANDER 18000323801 FORTAMUN 2025) - SANTANDER 18000323801 FORTAMUN 2025	$1,601,223.85	$0.00	$40,886.00	$1,560,337.85	25002020101 - Nomina
13/06/2025	EGRESO	946	966	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE NOMINA SEGURIDAD, TRANSITO, BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000323801 FORTAMUN 2025) - SANTANDER 18000323801 FORTAMUN 2025	-$1,560,337.85	$0.00	$368,081.00	$1,192,256.85	25002020101 - Nomina
13/06/2025	EGRESO	1167	1124	0	ARTURO JULIAN SAUCEDA PRADO	PAGO DE FACT. E156 Y E157 COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS EN ALCANTARILLADO Y DRENAJE, MATERIAL ELÉCTRICO, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000323801 FORTAMUN 2025)	$1,192,256.85	$0.00	$29,094.19	$1,163,162.66	25002010105 - Diversos
						Total Página:	**$3,033,377.41**	**$0.00**	**$1,870,214.75**	**$1,163,162.66**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
13/06/2025	EGRESO	1187	1144	17	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PRESTACIONES RETENIDAS DE NOMINA POR PENSION ALIMENTICIA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA 1Q JUNIO DE 2025. (CHEQ 17 DE LA CTA SANTANDER 18000323801 FORTAMUN 2025) - SANTANDER 18000323801 FORTAMUN 2025	$1,163,162.66	$0.00	$8,337.00	$1,154,825.66	25002020101 - Nomina
17/06/2025	EGRESO	1192	1151	0	ANTONIO NERIO MALTOS	PAGO DE FACT. 500, 516, 525, 531 Y 532 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000323801 FORTAMUN 2025) - SANTANDER 18000323801 FORTAMUN 2025	$1,154,825.66	$0.00	$58,357.51	$1,096,468.15	25002010105 - Diversos
18/06/2025	EGRESO	1140	1106	18	ARTURO JULIAN SAUCEDA PRADO	ABONOAFACT.B10869$263.36,FACT.B11389,B11390,B11391,B11393,(CHEQ18DELA CTA SANTANDER 18000323801 FORTAMUN 2025) - SANTANDER 18000323801 FORTAMUN 2025	$1,096,468.15	$0.00	$42,611.86	$1,053,856.29	25002010105 - Diversos
20/06/2025	EGRESO	1157	1125	0	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DAP 01D17B20725503206256 CORRESPONSIENTE AL MES DE MAYO 2025 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000323801 FORTAMUN 2025) - SANTANDER 18000323801 FORTAMUN 2025	$1,053,856.29	$0.00	$23,986.80	$1,029,869.49	25002010106 - Pagos Cfe
20/06/2025	EGRESO	1164	1126	0	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MES MAYO (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000323801 FORTAMUN 2025) - SANTANDER 18000323801 FORTAMUN 2025	$1,029,869.49	$0.00	$1,129.99	$1,028,739.50	25002010105 - Diversos
20/06/2025	EGRESO	1165	1127	0	FERRECENTRO DE NUEVA ROSITA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. FC102531 MATERIAL ELÉCTRICO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000323801 FORTAMUN 2025) - SANTANDER 18000323801 FORTAMUN 2025	$1,028,739.50	$0.00	$80,162.98	$948,576.52	25002010105 - Diversos
20/06/2025	EGRESO	1174	1137	0	COMERCIALIZADORA SOLUCIONES LUMINICAS	PAGO DE FACTURA E125207 DE LA COMPRA DE LUMINARIOS DE 200W Y 150W (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000323801 FORTAMUN 2025) - SANTANDER 18000323801 FORTAMUN 2025	$948,576.52	$0.00	$88,251.93	$860,324.59	25002010105 - Diversos
20/06/2025	EGRESO	1185	1138	0	SERVICIO CARBON,S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA ARC 2812 DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DE OPERACION 17 AL 20 DE JUNIO DEL 2025. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000323801 FORTAMUN 2025) - SANTANDER 18000323801 FORTAMUN 2025	$860,324.59	$0.00	$23,403.00	$836,921.59	25002010105 - Diversos
25/06/2025	EGRESO	1112	1073	21	JAVIER RENDON MIRANDA	REPOSICION DE GASTOS PARA LA COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO DE 30 LAMPARAS SUBURBANAS DE 150W Y 30 BRAZOS METÁLICOS (CHEQ 21 DE LA CTA SANTANDER 18000323801 FORTAMUN 2025) - SANTANDER 18000323801 FORTAMUN 2025	$836,921.59	$0.00	$57,613.14	$779,308.45	25002010105 - Diversos
25/06/2025	EGRESO	1142	1108	19	LUBGASA, SA DE CV.	PAGODEFACT.LB37601,LB37604,LB37605,LB37606,LB37607,LB37736,DEDIVERSOS MATERIALES Y SERVICIOS PARA DEPTO DE SERVICIOS PUBLICOS Y SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS (CHEQ 19 DE LA CTA SANTANDER 18000323801 FORTAMUN 2025) -	$779,308.45	$0.00	$21,680.74	$757,627.71	25002010105 - Diversos
25/06/2025	EGRESO	1143	1109	20	LUIS ARTURO ESQUIVEL GRACIDA	PAGO DE FACT. 85325, 85378, 85394 DE LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA USO ADMINISTRATIVO DE OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE SABINAS (CHEQ 20 DE LA CTA SANTANDER 18000323801 FORTAMUN 2025) - SANTANDER 18000323801 FORTAMUN 20	$757,627.71	$0.00	$20,025.01	$737,602.70	25002010105 - Diversos
26/06/2025	EGRESO	1180	1139	0	COMERCIALIZADORA SOLUCIONES LUMINICAS	PAGO DE FACTURA 123350 DE LA COMPRA DE 30 LUMINARIOS DE VIALIDAD DE 100W PARA LA ATENCION DE REPORTES DE LA COORDINACION DE ALUMBRADO PUBLICO. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000323801 FORTAMUN 2025) - SANTANDER 18000323801 FORTAMUN 2025	$737,602.70	$0.00	$46,529.34	$691,073.36	25002010105 - Diversos
						Total Página:	**$3,033,377.41**	**$0.00**	**$2,342,304.05**	**$691,073.36**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
26/06/2025	EGRESO	1181	1140	0	DISTRIBUCIONES DELAT SA DE CV	PAGO DE FACTURA F131421 DE LA COMPRA DE ARTICULOS Y MATERIALES PARA SALA SEGURIDAD PUBLICA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000323801 FORTAMUN 2025) - SANTANDER 18000323801 FORTAMUN 2025	$691,073.36	$0.00	$9,520.12	$681,553.24	25002010105 - Diversos
26/06/2025	EGRESO	1182	1141	0	UNIMAT TRAFFIC SA DE CV	PAGO DE FACTURA A 33773 DE LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA SEGURIDAD DE TRANSITO VIAL DE REDUCTORES DE VELOCIDAD (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000323801 FORTAMUN 2025) - SANTANDER 18000323801 FORTAMUN 2025	$681,553.24	$0.00	$23,657.04	$657,896.20	25002010105 - Diversos
27/06/2025	EGRESO	1168	1121	14	ROGELIO RICARDO ALARCON MARTINEZ	PAGO DE FACT. 256 DE LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA (CHEQ 14 DE LA CTA SANTANDER 18000323801 FORTAMUN 2025) - SANTANDER 18000323801 FORTAMUN 2025	$657,896.20	$0.00	$18,122.47	$639,773.73	25002010105 - Diversos
27/06/2025	DIARIO	1168	31592	14	ROGELIO RICARDO ALARCON MARTINEZ	Póliza de cancelación de la póliza 1121 del egreso de la solicitud número 1168 del ejercicio contable 2025 (CHEQ 14 DE LA CTA SANTANDER 18000323801 FORTAMUN 2025). Motivo de cancelación: SE PAGO CON TRANSFERENCIA. - SANTANDER 18000323801 FORTAMUN 202	$639,773.73	$0.00	-$18,122.47	$657,896.20	25002010105 - Diversos
27/06/2025	EGRESO	1168	1122	13	ROGELIO RICARDO ALARCON MARTINEZ	PAGO DE FACT. 256 DE LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA (CHEQ 13 DE LA CTA SANTANDER 18000323801 FORTAMUN 2025) - SANTANDER 18000323801 FORTAMUN 2025	$657,896.20	$0.00	$18,122.47	$639,773.73	25002010105 - Diversos
27/06/2025	DIARIO	1168	31858	13	ROGELIO RICARDO ALARCON MARTINEZ	Póliza de cancelación de la póliza 1122 del egreso de la solicitud número 1168 del ejercicio contable 2025 (CHEQ 13 DE LA CTA SANTANDER 18000323801 FORTAMUN 2025). Motivo de cancelación: SE PAGÓ CON TRANSFERENCIA. - SANTANDER 18000323801 FORTAMUN 202	$639,773.73	$0.00	-$18,122.47	$657,896.20	25002010105 - Diversos
27/06/2025	EGRESO	1186	1142	0	SERVICIO CARBON,S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA ARC 2837 DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DE OPERACION 21 AL 27 DE JUNIO DEL 2025. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000323801 FORTAMUN 2025) - SANTANDER 18000323801 FORTAMUN 2025	$657,896.20	$0.00	$45,195.00	$612,701.20	25002010105 - Diversos
30/06/2025	EGRESO	1138	1103	0	ANTONIO NERIO MALTOS	PAGO DE FACT. 575 CONSUMO DE COMBUSTIBLE (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000323801 FORTAMUN 2025) - SANTANDER 18000323801 FORTAMUN 2025	$612,701.20	$0.00	$804.00	$611,897.20	25002010105 - Diversos
30/06/2025	EGRESO	1152	1145	22	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE NOMINA SEGURIDAD, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025. (CHEQ 22 DE LA CTA SANTANDER 18000323801 FORTAMUN 2025) - SANTANDER 18000323801 FORTAMUN 2025	$611,897.20	$0.00	$51,087.00	$560,810.20	25002020101 - Nomina
30/06/2025	EGRESO	1153	1147	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE NOMINA SEGURIDAD, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000323801 FORTAMUN 2025) - SANTANDER 18000323801 FORTAMUN 2025	$560,810.20	$0.00	$361,923.00	$198,887.20	25002020101 - Nomina
30/06/2025	EGRESO	1169	1128	0	FERRECENTRO DE NUEVA ROSITA S.A. DE C.V.	PAGO DEFACT.FC98467,FC98468,FC98471,FC98106,FC98107,FC98108,FC98109,FC98110,F8111,FC98112,FC97814,FC97815,FC97816,FC97817,FC97818, FC97819,FC97820,FC97821FC97833,FC97834,FC97835,FC97836,FC97837,FC97838,F7839,FC97840,FC97841,FC97583,FC97597,FC97	$198,887.20	$0.00	$150,593.56	$48,293.64	25002010105 - Diversos
30/06/2025	EGRESO	1184	1143	0	ABASTECEDORA DE OFICINAS, S.A DE C.V.	PAGO DE COT. 2973763 FACTURA 74323C DE LA COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000323801 FORTAMUN 2025) - SANTANDER 18000323801 FORTAMUN 2025	$48,293.64	$0.00	$20,667.09	$27,626.55	25002010105 - Diversos
30/06/2025	EGRESO	1188	1146	23	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PRESTACIONES RETENIDAS DE NOMINA POR PENSION ALIMENTICIA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA 2Q JUNIO DE 2025. (CHEQ 23 DE LA CTA SANTANDER 18000323801 FORTAMUN 2025) - SANTANDER 18000323801 FORTAMUN 2025	$27,626.55	$0.00	$8,337.00	$19,289.55	25002020101 - Nomina
						Total Página:	**$3,033,377.41**	**$0.00**	**$3,014,087.86**	**$19,289.55**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
30/06/2025	INGRESO	34905	34905		SANTANDER 18000323801 FORTAMUN 2025	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO FORTA202511 # INTERESES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 De la solicitud número: 34905 - SANTANDER 18000323801 FORTAMUN 2025	$19,289.55	$3,177.22	$0.00	$22,466.77	
30/06/2025	INGRESO	34907	34907		SANTANDER 18000323801 FORTAMUN 2025	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO FORTA202512 # CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 De la solicitud número: 34907 - SANTANDER 18000323801 FORTAMUN 2025	$22,466.77	$3,569,127.04	$0.00	$3,591,593.81	

Total Página:	**$3,033,377.41**	**$3,572,304.26**	**$3,014,087.86**	**$3,591,593.81**
Total General:	**$41,756.32**	**$3,572,304.26**	**$3,014,087.86**	**$3,614,060.58**

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS RAMO 33 FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES PARA EJERCICIO FISCAL 2025 FORTAMUN 2025
PALACIO MUNICIPAL S N
NUEVA ROSITA CENTRO, SAN JUAN DE SABINAS
NUEVA ROSITA, COAHUILA
C.P. 26800

0147117 P00723717

CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367

R.F.C.	MSJ8501018X6
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	3717 SUC: PRINCIPAL NVA ROSITA
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025
CORTE AL	30-JUN-2025

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00032380-1	3,177.22	0.00	3,177.22	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00032380-1	3,033,377.41	100.00%	3,591,593.81	100.00%
TOTAL		**3,033,377.41**	**100.00%**	**3,591,593.81**	**100.00%**

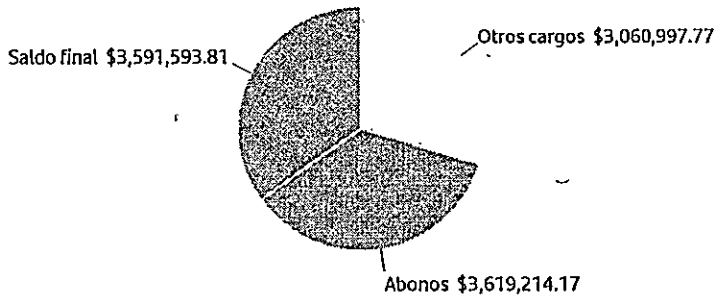
Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00032380-1 CUENTA CLABE: 014072180003238014
SUCURSAL 3717 SUC. PRINCIPAL NVA ROSITA

Saldo promedio	1,495,859.66	Saldo inicial	3,033,377.41
Tasa bruta de interés anual	**2.4360%**	+Depósitos	3,619,214.17
Días del periodo	30	- Retiros	3,060,997.77
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**3,591,593.81**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00032380-1
Saldo inicial de $3,033,377.41



Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA

CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367

PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00032380-1

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $3,033,377.41

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-JUN-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-05-2025 AL 31-05-2025	3,177.22		3,036,554.63
02-JUN-2025	9077653	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:18:02 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077011741051067 AL CLIENTE GILBERTO JACIEL MALTOS MUNOZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250602400140BET0000490776530 REF 9077653 CONCEPTO PAGO DE FACT FA0A RENTA MAQ MES ABRIL 25		338,472.00	2,698,082.63
02-JUN-2025	9094178	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012072011265785780 AL CLIENTE OMAR ARNOLDO CORRAL BUENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250602400140BET0000490941780 REF 9094178 CONCEPTO PAGO FACT FD98 RENT IMPRES MES MAR25		77,024.00	2,621,058.63
02-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTS E153 Y E154		29,039.37	2,592,019.26
02-JUN-2025	0439684	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso entre cuentas		138,641.00	2,453,378.26
03-JUN-2025	7011234	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012072001246969645 AL CLIENTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS LG REGION CARBO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250603400140BET0000470112340 REF 7011234 CONCEPTO PAGO FAC I19 RENTA RETRO 416 15AL31ENE25		112,230.00	2,341,148.26
03-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 02596550062496725058 mayo 2025		13,018.23	2,328,130.03
03-JUN-2025	7161425	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:07 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002078700788608290 AL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA C3 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250603400140BET0000471614250 REF 7161425 CONCEPTO PAGO DE OF NO CEECC 3581 2025 15 EVALUAC		144,615.00	2,183,515.03
03-JUN-2025	7201122	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:02:40 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072072001308636568 AL CLIENTE ANTONIO NERIO MALTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250603400140BET0000472011220 REF 7201122 CONCEPTO PAGO FACTS 411 429 447 CONSUMO COMBUSTIB		48,006.80	2,135,508.23
11-JUN-2025	0000013	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC NEMA760821IB9		28,787.44	2,106,720.79
11-JUN-2025	0000014	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC AAMR7010201B3		18,122.47	2,088,598.32
11-JUN-2025	0000000	ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION 0720630 RFC NEMA760821IB9	28,787.44		2,117,385.76
11-JUN-2025	0000000	ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION 0720630 RFC AAMR7010201B3	18,122.47		2,135,508.23
11-JUN-2025	9639055	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:27 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072072001308636568 AL CLIENTE ANTONIO NERIO MALTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250611400140BET0000496390550 REF 9639055 CONCEPTO PAGO FACTS 465 466 486		40,803.54	2,094,704.69

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA

CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367

PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
11-JUN-2025	9639057	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:27 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012068001553714225 AL CLIENTE CI INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250611400140BET0000496390570 REF 9639057 CONCEPTO PAGO TOTAL A FACT 916 EST 2 PAV BENI JUA		103,745.71	1,990,958.98
11-JUN-2025	9639058	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:27 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077011741051067 AL CLIENTE GILBERTO JACIEL MALTOS MUNOZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250611400140BET0000496390580 REF 9639058 CONCEPTO PAGO FACT 9D1B RENT MAQ MAYO 25		339,648.00	1,651,310.98
12-JUN-2025	5260872	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:58 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072072001308636568 AL CLIENTE ANTONIO NERIO MALTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250612400140BET0000452608720 REF 5260872 CONCEPTO PAGO FACTS 449 458 Y 465 COMBUSTIBLE		28,787.44	1,622,523.54
12-JUN-2025	5260875	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:58 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072072011599149676 AL CLIENTE ROGELIO RICARDO ALARCON MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250612400140BET0000452608750 REF 5260875 CONCEPTO PAGO FAC 256F MAT LIMPIEZA		18,122.47	1,604,401.07
13-JUN-2025	0000016	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,886.00	1,563,515.07
13-JUN-2025	0000017	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,337.00	1,555,178.07
13-JUN-2025	3885052	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTS E156 Y 157		29,094.19	1,526,083.88
13-JUN-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUIL		368,081.00	1,158,002.88
17-JUN-2025	7510579	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:31 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072072001308636568 AL CLIENTE ANTONIO NERIO MALTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250617400140BET0000475105790 REF 7510579 CONCEPTO PAGO FACTS 500 516 525 531 Y 532 COMBUST		58,357.51	1,099,645.37
19-JUN-2025	0000018	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAPA940401171		42,611.86	1,057,033.51
20-JUN-2025	5260081	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:05 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072180013077833394 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA SOLUCIONES LUMINICAS PL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250620400140BET0000452600810 REF 5260081 CONCEPTO PAGO COT 20062025 10LUM200W Y 30LUM 150W		88,251.93	968,781.58
20-JUN-2025	5260082	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:05 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012072001651823444 AL CLIENTE FERRECENTRO DE NUEVA ROSITA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250620400140BET0000452600820 REF 5260082 CONCEPTO PAGO DE FACT FC102531		80,162.98	888,618.60

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA

CODIGO DE CLIENTE NO.44324367

PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
20-JUN-2025	5260084	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:05 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127180901122410755 AL CLIENTE TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250620400140BET0000452600840 REF 5260084 CONCEPTO PAG SERVICIO INT MES MAYO 0112241075		1,129.99	887,488.61
20-JUN-2025	5260085	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:05 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002018526470 AL CLIENTE CFE COMISION DAP (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250620400140BET0000452600850 REF 5260085 CONCEPTO 01D17B20725503206256		23,986.80	863,501.81
20-JUN-2025	0001307	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago fact ARC 2812 COMBUSTIBLE		23,403.00	840,098.81
26-JUN-2025	0000019	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LUB130410MH7		21,680.74	818,418.07
26-JUN-2025	0000021	PAGO CHEQUE EFECTIVO		57,613.14	760,804.93
26-JUN-2025	5024347	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:41 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072180013077833394 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA SOLUCIONES LUMINICAS PL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250626400140BET0000450243470 REF 5024347 CONCEPTO PAGO DE COT 260625 30 LUMIN 100W		46,529.34	714,275.59
26-JUN-2025	5172336	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:25:13 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180700960979389 AL CLIENTE UNIMAT TRAFFIC SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250626400140BET0000451723360 REF 5172336 CONCEPTO PAGO COT RV2023		23,657.04	690,618.55
26-JUN-2025	5172337	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:25:13 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320011049639294 AL CLIENTE DISTRIBUCIONES DELAT SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250626400140BET0000451723370 REF 5172337 CONCEPTO PAGO COT 162995 MATERIALES DE PROT PERS		9,520.12	681,098.43
27-JUN-2025	0000020	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC EUGL681122EC0		20,025.01	661,073.42
27-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO CONSUMO COMBUST 21AL27JUN		45,195.00	615,878.42
30-JUN-2025	0000022	PAGO CHEQUE EFECTIVO		51,087.00	564,791.42
30-JUN-2025	0000023	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,337.00	556,454.42
30-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 05276996		20,667.09	535,787.33
30-JUN-2025	1002102	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:54 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078012981139310 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAG CLAVE DE RASTREO 8846APR120250630420708443 2 REF 1002102 CONCEPTO Pago de la solicitud 37061 RFC GEC890714J68	3,569,127.04		4,104,914.37

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA

CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367

PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-JUN-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUIL		361,923.00	3,742,991.37
30-JUN-2025	4610713	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:38 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072072001308636568 AL CLIENTE ANTONIO NERIO MALTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250630400140BET0000446107130 REF 4610713 CONCEPTO PAGO FACT 575 COMBUSTIBLE		804.00	3,742,187.37
30-JUN-2025	4626493	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:56:27 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012072001651823444 AL CLIENTE FERRECENTRO DE NUEVA ROSITA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250630400140BET0000446264930 REF 4626493 CONCEPTO PAGO VARIAS FACTURAS		150,593.56	3,591,593.81
		TOTAL	3,619,214.17	3,060,997.77	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	**$3,591,593.81**

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NÚMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

Mensajes importantes.

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA

CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367
PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA https://www.gob.mx/ipab

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA

CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367

PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

www.ipab.org.mx

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍASDE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Suscríbase a Paperless aquí.

San Juan de Sabinas

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS

¡Es de todos!

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025

SANTANDER CTA 5790

	SALDO EN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DEL 2025	$	3,845.16
(-)	DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN SISTEMA	$	-
(-)	DEPOSITOS EN EL SISTEMA NO CONSIDERADOS EN EL BANCO	$	-
(-)	CHEQUES EN TRANSITO	$	-
(+)	CARGOS EN EL SISTEMA NO CONSIDERADOS EN BANCOS	$	-
(+)	CARGOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS EN EL SISTEMA	$	-

SALDO	$	3,845.16
SALDO EN SIIF AL 30 DE JUNIO DEL 2025	$	3,845.16
TOTAL	$	-

ELABORÓ

L.C. GABRIELA LOPEZ MORALES
COORDINADORA DE INGRESOS

AUTORIZÓ

C.P. JESUS MANUEL GONZALEZ COLLAZO
TESORERO MUNICIPAL

San Juan de Sabinas
GOBIERNO MUNICIPAL 2025-2027

Municipio de San Juan de Sabinas

Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Junio del 2025 al 30 Junio del 2025

CB0168 SANTANDER 18000325790 RESERVA 2025 2027
1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $3,845.16
Saldo Final: $3,845.16

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
							$3,845.16				
Total Página:							**$3,845.16**	**$0.00**	**$0.00**		
Total General:							**$3,845.16**			**$0.00**	

ContaAuxiliarCuentasMovDetallado.rpt

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS RESERVA 2025 2027
PALACIO MUNICIPAL S N
NUEVA ROSITA CENTRO, SAN JUAN DE SABINAS
NUEVA ROSITA, COAHUILA
C.P. 26800

0147119 P00723717

06254432902975143670010600 64

CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367

R.F.C.	MSJ8501018X6
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	3717 SUC. PRINCIPAL NVA ROSITA
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025
CORTE AL	30-JUN-2025

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00032579-0	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00032579-0	3,845.16	100.00%	3,845.16	100.00%
TOTAL		3,845.16	100.00%	3,845.16	100.00%

Cuenta de cheques.

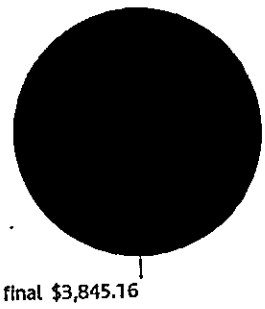
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00032579-0 CUENTA CLABE 014072180003257901

SUCURSAL 3717 SUC. PRINCIPAL NVA ROSITA

Saldo promedio	3,845.16	Saldo inicial	3,845.16
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	0.00
Días del periodo	30	- Retiros	0.00
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	3,845.16

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00032579-0
Saldo inicial de $3,845.16



Saldo final $3,845.16

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA

CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367

PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00032579-0

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:			$3,845.16		
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	
			SALDO FINAL DEL PERIODO:		$3,845.16

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)
ANUL=	ANULACION
ANT=	ANTICIPO
ANTICIP=	ANTICIPADO
ASEG=	ASEGURAMIENTO
AUT=	AUTOMATICO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION
BONI=	BONIFICACION
C=	CON
C/U=	CADA UNO (A)
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE
CAJ=	CAJERO (S)
CANC=	CANCELACION
CAP=	CAPITAL
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO
CERTIF=	CERTIFICADO
CGO=	CARGO
CH=	CHEQUE (S, RA)
COB=	COBRO
COM=	COMISION
CR=	CREDITO
CRED=	CREDITO
CTA=	CUENTA (S)
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.
DEB=	DEBITO
DEP=	DEPOSITO
DESEM=	DESEMPLEO
DEV=	DEVOLUCION (ES)
DISP=	DISPOSICION
DOMIC=	DOMICILIACION
EFEC=	EFECTIVO
ELEC=	ELECTRONICO (A
EQUIV=	EQUIVALENTE
ESQ=	ESQUEMA
FACT=	FACTURACION
FEC=	FECHA
FED=	FEDERAL (ES)
G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL
IMPTO=	IMPUESTO (S)
INI=	INICIAL
INT / INTS=	INTERES (ES)
INTAL=	INTERNACIONAL
INV=	INVERSION
INVALID=	INVALIDEZ
LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA
LIQ=	LIQUIDACION
LOC=	LINEA DE COBERTURA
LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA
MORA=	MORATORIO (S)
N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)
NO=	NUMERO
NOM=	NOMINA
ORD=	ORDEN
P=	POR
PAG=	PAGARE (S)
PER=	PERIODO
PGO=	PAGO
PZO=	PLAZO
REC=	RECIBO
REF=	REFERENCIA
REN=	RENDIMIENTO
S=	SOBRE
SBC=	SALVO BUEN COBRO
SDO=	SALDO
SEG=	SEGURO (S)
SER=	SERVICIO
SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
SUC=	SUCURSAL
T=	TASA
TARJ=	TARJETA (S)
TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TRANSF=	TRANSFERENCIA
VTA=	VENTA (S)
VTO=	VENCIMIENTO

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA

CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367

PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA; CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA https://www.gob.mx/ipab

San Juan de Sabinas

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS

¡Es de todos!

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025

BANORTE CTA 1817

	SALDO EN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DEL 2025	$	2,562.13
(-)	DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN SISTEMA	$	-
(-)	DEPOSITOS EN EL SISTEMA NO CONSIDERADOS EN EL BANCO	$	-
(-)	CHEQUES EN TRANSITO	$	-
(+)	CARGOS EN EL SISTEMA NO CONSIDERADOS EN BANCOS	$	-
(+)	CARGOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS EN EL SISTEMA	$	-
	SALDO	$	2,562.13
	SALDO EN SIIF AL 30 DE JUNIO DEL 2025	$	2,562.13
	TOTAL	$	-

ELABORÓ	AUTORIZÓ
L.C. GABRIELA LOPEZ MORALES	C.P. JESUS MANUEL GONZALEZ COLLAZO
COORDINADORA DE INGRESOS	TESORERO MUNICIPAL

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

REVUPE 2024
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA
AVENIDA PALACIO MUNICIPAL SN PISO 1 DEPTO. 1

DEL SEIS
SAN JUAN DE SABINAS COAH. C.P. 26880
SUCURSAL: 1363 SABINAS COAHUILA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 25534689
RFC: MSJ8501018X6

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9867 PLAZA SABINAS HIDALGO
DIRECCIÓN: FRANCISCO I. MADERO 717 CENTRO
TELÉFONO: 6127938

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Junio/2025 al 30/Junio/2025
Fecha de corte	30/Junio/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1266191817	072 077 012661918179	$2,562.13	$2,562.13
TOTAL			$2,562.13	$2,562.13

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 2,562.13
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 2,562.13
Saldo disponible al día*	$ 0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	$ 2,562.13
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00

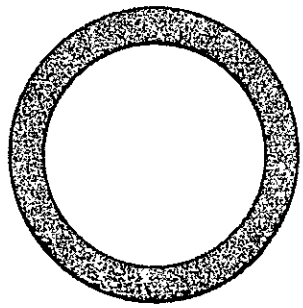
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$2,562.13
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$2,562.13

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $2,562.13)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$2,562.13

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-25	SALDO ANTERIOR			2,562.13
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

[1] Antes de Impuestos

[2] La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad
Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080.**

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

San Juan de Sabinas
GOBIERNO MUNICIPAL 2025-2027

Municipio de San Juan de Sabinas

Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Junio del 2025 al 30 Junio del 2025

CB0152 ABN AMRO BANK 1266191817 REPUVE 2024
1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $2,562.13
Saldo Final: $2,562.13

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
							$2,562.13				
						Total Página:	**$2,562.13**	**$0.00**	**$0.00**		
						Total General:	**$2,562.13**			**$0.00**	

San Juan de Sabinas

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS

¡Es de todos!

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025

BANORTE CTA 128622

	SALDO EN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DEL 2025	**$**	**-**
(-)	**DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN SISTEMA**	**$**	**1,334.30**
16/01/2024		$	615.80
20/07/2024		$	718.50
(-)	**DEPOSITOS EN EL SISTEMA NO CONSIDERADOS EN EL BANCO**	**$**	**2,633.00**
29/01/2024		$	406.00
30/01/2024		$	227.00
31/12/2024		$	2,000.00
(-)	**CHEQUES EN TRANSITO**	**$**	**-**
(+)	**CARGOS EN EL SISTEMA NO CONSIDERADOS EN BANCOS**	**$**	**-**
(+)	**CARGOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS EN EL SISTEMA**	**$**	**-**
	SALDO	**$**	**1,298.70**
	SALDO EN SIIF AL 30 DE JUNIO DEL 2025	**$**	**1,298.70**
	TOTAL	**$**	**-**

ELABORÓ

L.C. GABRIELA LOPEZ MORALES
COORDINADORA DE INGRESOS

AUTORIZÓ

C.P. JESUS MANUEL GONZALEZ COLLAZO
TESORERO MUNICIPAL

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA
AVENIDA PALACIO MUNICIPAL SN PISO 1 DEPTO. 1

DEL SEIS
SAN JUAN DE SABINAS COAH. C.P. 26880
SUCURSAL: 1363 SABINAS COAHUILA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 25534689
RFC: MSJ8501018X6

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9867 PLAZA SABINAS HIDALGO
DIRECCIÓN: FRANCISCO I. MADERO 717 CENTRO
TELÉFONO: 6127938

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Junio/2025 al 30/Junio/2025
Fecha de corte	30/Junio/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1222968622	072 077 01222968622 5	$0.00	$0.00
TOTAL			$0.00	$0.00

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 0.00
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 0.00
Saldo disponible al día*	$ 0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	$ 0.00
Días que comprende el periodo	30

Tasa devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de Comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $0.00)

DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-25	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad
Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080.**

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

San Juan de Sabinas
GOBIERNO MUNICIPAL 2025-2027

Municipio de San Juan de Sabinas

Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Junio del 2025 al 30 Junio del 2025

CB0146 BANORTE 072077012229686225 CTA. CORRIENTE BANORTE
1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $1,298.70
Saldo Final: $1,298.70

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
							$1,298.70				
						Total Página:	**$1,298.70**	**$0.00**	**$0.00**		
						Total General:	**$1,298.70**			**$0.00**	

San Juan de Sabinas

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS

¡Es de todos!

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025

BANORTE CTA 25138

	SALDO EN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DEL 2025	$	100,956.27
(-)	DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN SISTEMA	$	-
(-)	DEPOSITOS EN EL SISTEMA NO CONSIDERADOS EN EL BANCO	$	0.27
30/11/2024		$	0.27
(-)	CHEQUES EN TRANSITO	$	2.00
15/11/2024		$	2.00
(+)	CARGOS EN EL SISTEMA NO CONSIDERADOS EN BANCOS	$	795.00
	FALTANTE CORTE 06 DE DICIEMBRE DE 2024	$	795.00
(+)	CARGOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS EN EL SISTEMA	$	-

SALDO	$	101,749.54
SALDO EN SIIF AL 30 DE JUNIO DEL 2025	$	101,749.54
TOTAL	$	-

ELABORÓ

L.C. GABRIELA LOPEZ MORALES
COORDINADORA DE INGRESOS

AUTORIZÓ

C.P. JESUS MANUEL GONZALEZ COLLAZO
TESORERO MUNICIPAL

CUENTA CORRIENTE DE INGRESOS PROPIOS 2024
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA
AVENIDA PALACIO MUNICIPAL SN PISO 1 DEPTO. 1

DEL SEIS
SAN JUAN DE SABINAS COAH. C.P. 26880
SUCURSAL: 1363 SABINAS COAHUILA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 25534689
RFC: MSJ8501018X6

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9867 PLAZA SABINAS HIDALGO
DIRECCIÓN: FRANCISCO I. MADERO 717 CENTRO
TELÉFONO: 6127938

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Junio/2025 al 30/Junio/2025
Fecha de corte	30/Junio/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1288025138	072 077 01288025138 7	$100,956.27	$100,956.27
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1288026630	072 077 01288026630 1	$0.00	$0.00
TOTAL			$100,956.27	$100,956.27

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. / INVERSION ENLACE NEGOCIOS

Resumen del periodo

	Saldo inicial del periodo	$ 100,956.27	$0.00
+	Total de depósitos	$ 0.00	$0.00
-	Total de retiros	$ 0.00	$0.00
+	Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
-	Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00	$0.00
-	IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00	$0.00
-	Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
	Saldo actual	$ 100,956.27	$0.00
	Saldo disponible al día*	$ 20.88-	$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00	$0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	$ 100,956.27	$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

Tasas Rendimientos

Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

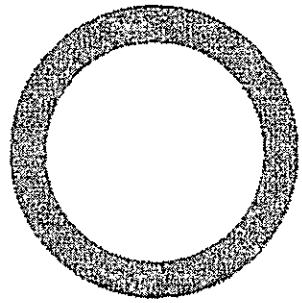
Saldo disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$100,977.15
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$100,977.15

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo Inicial de $100,956.27)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$100,956.27

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-25	SALDO ANTERIOR			100,956.27
	SIN MOVIMIENTOS			

INVERSIÓN ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-25	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1288026630	0.00 %	-3.54 %	$0.00	$0.00

[1] Antes de Impuestos

[2] La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad
Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080.**

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx



Municipio de San Juan de Sabinas

Auxiliar de cuentas por movimiento

Del 1 de Junio del 2025 al 30 Junio del 2025

Saldo Inicial: $101,749.54

Saldo Final: $101,749.54

CB0157 BANORTE 1288025138

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
							$101,749.54				

Total Página:	**$101,749.54**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
Total General:	**$101,749.54**			

29-jul.-2025

ContaAuxiliarCuentasMovDetallado.rpt

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025

BANORTE CTA 6743

	SALDO EN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2025	$	3,837.34
(-)	DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN SISTEMA	$	-
(-)	DEPOSITOS EN EL SISTEMA NO CONSIDERADOS EN EL BANCO	$	-
(-)	CHEQUES EN TRANSITO	$	-
(+)	CARGOS EN EL SISTEMA NO CONSIDERADOS EN BANCOS	$	-
(+)	CARGOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS EN EL SISTEMA	$	-
	SALDO	$	3,837.34
	SALDO EN SIIF AL 30 DE JUNIO DEL 2025	$	3,837.34
	TOTAL	$	-

ELABORÓ

L.C. GABRIELA LOPEZ MORALES
COORDINADORA DE INGRESOS

AUTORIZÓ

C.P. JESUS MANUEL GONZALEZ COLLAZO
TESORERO MUNICIPAL

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA
AVENIDA PALACIO MUNICIPAL SN PISO 1 DEPTO. 1

DEL SEIS
SAN JUAN DE SABINAS COAH. C.P. 26880
SUCURSAL: 1363 SABINAS COAHUILA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 25534689
RFC: MSJ8501018X6

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9867 PLAZA SABINAS HIDALGO
DIRECCIÓN: FRANCISCO I. MADERO 717 CENTRO
TELÉFONO: 6127938

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Junio/2025 al 30/Junio/2025
Fecha de corte	30/Junio/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1294996743	072 077 01294996743 1	$3,837.34	$3,837.34
TOTAL			$3,837.34	$3,837.34

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 3,837.34
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 3,837.34
Saldo disponible al día*	$ 2,735.28-

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	$ 3,837.34
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00

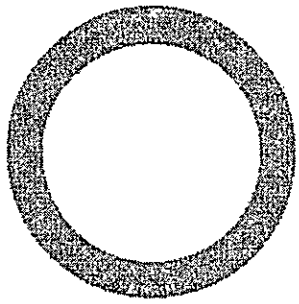
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$6,572.62
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$6,572.62

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $3,837.34)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$3,837.34

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-25	SALDO ANTERIOR			3,837.34
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Comisiones Aplicadas (Unidades)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

[1] Antes de Impuestos

[2] La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad
Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080.**

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO.	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

San Juan de Sabinas
GOBIERNO MUNICIPAL 2025-2027

Municipio de San Juan de Sabinas

Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Junio del 2025 al 30 Junio del 2025

CB0158 BANORTE 1294996743
1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $3,837.34
Saldo Final: $3,837.34

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
							$3,837.34				

Total Página:	**$3,837.34**	**$0.00**	**$0.00**	
Total General:	**$3,837.34**			**$0.00**

San Juan de Sabinas

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS

¡Es de todos!

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025

SANTANDER CTA 6353 INFRAESTRUCTURA

	SALDO EN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DEL 2025	$	143,274.72
(-)	DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN SISTEMA	$	-
(-)	DEPOSITOS EN EL SISTEMA NO CONSIDERADOS EN EL BANCO	$	-
(-)	CHEQUES EN TRANSITO	$	-
(+)	CARGOS EN EL SISTEMA NO CONSIDERADOS EN BANCOS	$	-
(+)	CARGOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS EN EL SISTEMA	$	-

SALDO	$	143,274.72
SALDO EN SIIF AL 30 DE JUNIO DEL 2025	$	143,274.72
TOTAL	$	-

ELABORÓ

L.C. GABRIELA LOPEZ MORALES
COORDINADORA DE INGRESOS

AUTORIZÓ

C.P. JESUS MANUEL GONZALEZ COLLAZO
TESORERO MUNICIPAL

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS RAMO 33 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL PARA EJERCICIO FISCAL 2025 FAISMUN 2025
PALACIO MUNICIPAL S N
NUEVA ROSITA CENTRO, SAN JUAN DE SABINAS
NUEVA ROSITA, COAHUILA
C.P. 26800

0147120 P00723717

CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367

R.F.C.	MSJ8501018X6
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	3717 SUC. PRINCIPAL NVA ROSITA
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025
CORTE AL	30-JUN-2025

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00032635-3	2,272.87	0.00	2,272.87	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00032635-3	1,891,093.06	100.00%	143,274.72	100.00%
TOTAL		1,891,093.06	100.00%	143,274.72	100.00%

Cuenta de cheques.

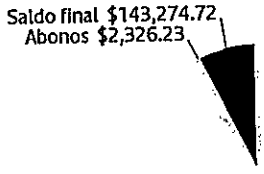
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00032635-3 CUENTA CLABE: 014072180003263539

SUCURSAL 3717 SUC. PRINCIPAL NVA ROSITA

Saldo promedio	784,874.17	Saldo inicial	1,891,093.06
Tasa bruta de interés anual	1.6240%	+Depósitos	2,326.23
Días del periodo	30	- Retiros	1,750,144.57
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	143,274.72

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00032635-3
Saldo inicial de $1,891,093.06



Otros cargos $1,750,144.57

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA

CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367

PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00032635-3

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $1,891,093.06

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-JUN-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-05-2025 AL 31-05-2025	2,272.87		1,893,365.93
12-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO F13 EST 2 OBRA DRENAJE 00 2INFRA		1,750,144.57	143,221.36
26-JUN-2025	2076236	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:14 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001242163698 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARA CLAVE DE RASTREO 00260100250626000437806 REF 2076236 CONCEPTO Pago de la solicitud 37716 RFC GEC890714J68	53.36		143,274.72
		TOTAL	**2,326.23**	**1,750,144.57**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $143,274.72

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

Mensajes importantes.

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA

CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367

PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA https://www.gob.mx/ipab

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA

CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367

PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍASDE LO CONTRARIO
CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Suscríbase a Paperless aquí.

San Juan de Sabinas
GOBIERNO MUNICIPAL 2025-2027

Municipio de San Juan de Sabinas

Auxiliar de cuentas por movimiento

Del 1 de Junio del 2025 al 30 Junio del 2025

CB0169 SANTANDER 18000326353 INFRAESTRUCTURA 2025

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $1,891,093.06

Saldo Final: $143,274.72

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
12/06/2025	EGRESO	1156	1192	0	OBAS Y CAMINOS EL GIRASOL SA DE CV	PAGO DE FACTURA F13 ESTIMACION 2 DE LA OBRA DE MANTENIMIENTO Y CONDUCCION DE LINEAS DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SARABIA EN SAN JUAN DE SABINAS. CONTRATO: MSS-INFRA002/2025. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000326353 INFRAESTRUCTURA 2025) - SANTAN	$1,891,093.06	$0.00	$1,750,144.57	$140,948.49	25001010302 - Rehabilitacior
26/06/2025	INGRESO	34901	34901		BANCOMER 0452003066	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO INFRA2510 # CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 De la solicitud número: 34901 - SANTANDER 18000326353 INFRAESTRUCTURA 2025	$140,948.49	$2,272.87	$0.00	$143,221.36	
26/06/2025	INGRESO	34903	34903		BANCOMER 0452003066	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO INFRA2511 # RENDIMIENTOS ENERO A JUNIO 2025 De la solicitud número: 34903 - SANTANDER 18000326353 INFRAESTRUCTURA 2025	$143,221.36	$53.36	$0.00	$143,274.72	

Total Página:	**$1,891,093.06**	**$2,326.23**	**$1,750,144.57**	**$143,274.72**
Total General:	**$2,175,262.91**	**$2,326.23**	**$1,750,144.57**	**$427,444.57**

San Juan de Sabinas

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS

¡Es de todos!

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025

SANTANDER CTA 2604

	SALDO EN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DEL 2025	$	4,209.57
(-)	DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN SISTEMA	$	-
(-)	DEPOSITOS EN EL SISTEMA NO CONSIDERADOS EN EL BANCO	$	-
(-)	CHEQUES EN TRANSITO	$	-
(+)	CARGOS EN EL SISTEMA NO CONSIDERADOS EN BANCOS	$	-
(+)	CARGOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS EN EL SISTEMA	$	5,348.00
27/11/2024		$	72.00
03/12/2024	TRASPASO	$	5,276.00
	SALDO	$	9,557.57
	SALDO EN SIIF AL 30 DE JUNIO DEL 2025	$	9,557.57
	TOTAL	$	-

ELABORÓ

L.C. GABRIELA LOPEZ MORALES
COORDINADORA DE INGRESOS

AUTORIZÓ

C.P. JESUS MANUEL GONZALEZ COLLAZO
TESORERO MUNICIPAL

San Juan de Sabinas
GOBIERNO MUNICIPAL 2025-2027

Municipio de San Juan de Sabinas

Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Junio del 2025 al 30 Junio del 2025

CB0154 SANTANDER 18000302604
1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $9,557.57
Saldo Final: $9,557.57

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
							$9,557.57				
						Total Página:	**$9,557.57**	**$0.00**	**$0.00**		
						Total General:	**$9,557.57**			**$0.00**	

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA
CUENTA CORRIENTE DE INGRESOS PROPIOS 2024
PALACIO MUNICIPAL S N
NUEVA ROSITA CENTRO, SAN JUAN DE SABINAS
NUEVA ROSITA, COAHUILA
C.P. 26800 P00723717

0147111

0625443290297434367001060064

CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367

R.F.C.	MSJ8501018X6
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	3717 SUC. PRINCIPAL NVA ROSITA
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025
CORTE AL	30-JUN-2025

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00030260-4	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00030260-4	4,209.57	100.00%	4,209.57	100.00%
TOTAL		**4,209.57**	**100.00%**	**4,209.57**	**100.00%**

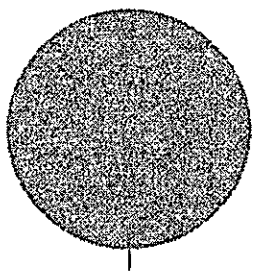
Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00030260-4 CUENTA CLABE 014072180003026048
SUCURSAL 3717 SUC. PRINCIPAL NVA ROSITA

Saldo promedio	4,209.57	Saldo inicial	4,209.57
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	0.00
Días del periodo	30	- Retiros	0.00
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**4,209.57**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00030260-4
Saldo inicial de $4,209.57



Saldo final $4,209.57

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA

CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367

PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00030260-4

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $4,209.57

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $4,209.57

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA

CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367

PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA https://www.gob.mx/ipab

San Juan de Sabinas

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS

¡Es de todos!

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025

SANTANDER CTA 6298

	SALDO EN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DEL 2025	$	656.93
(-)	DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN SISTEMA	$	1,281.23
07/11/2024		$	1,263.00
13/11/2024		$	18.23
(-)	DEPOSITOS EN EL SISTEMA NO CONSIDERADOS EN EL BANCO	$	1,162.02
21-mar-24		$	214.00
19/03/2024		$	214.00
13/06/2024		$	15.52
29/11/2024		$	718.50
(-)	CHEQUES EN TRANSITO	$	-
(+)	CARGOS EN EL SISTEMA NO CONSIDERADOS EN BANCOS	$	-
(+)	CARGOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS EN EL SISTEMA	$	-
	SALDO	$	537.72
	SALDO EN SIIF AL 30 DE JUNIO DEL 2025	$	537.72
	TOTAL	$	-

ELABORÓ

L.C. GABRIELA LOPEZ MORALES
COORDINADORA DE INGRESOS

AUTORIZÓ

C.P. JESUS MANUEL GONZALEZ COLLAZO
TESORERO MUNICIPAL

San Juan de Sabinas
GOBIERNO MUNICIPAL 2025-2027

Municipio de San Juan de Sabinas

Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Junio del 2025 al 30 Junio del 2025

CB0149 SANTANDER 18000276298 INGRESOS PROPIOS NUEVA
1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $1,116.56
Saldo Final: $537.72

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
30/06/2025	DIARIO	6848	31781		SANTANDER 18000276298 INGRESOS PROPIOS NUEVA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 De lá solicitud número: 6848 - SANTANDER 18000276298 INGRESOS PROPIOS NUE	$1,116.56	$0.00	$578.84	$537.72	11001010101 Recursos Propios

Total Página:	**$1,116.56**	**$0.00**	**$578.84**	**$537.72**
Total General:	**$1,116.56**	**$0.00**	**$578.84**	**$537.72**

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA
INGRESOS PROPIOS 2023 2024 DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS
PALACIO MUNICIPAL S N
NUEVA ROSITA CENTRO, SAN JUAN DE SABINAS
NUEVA ROSITA, COAHUILA
C.P. 26800 P00723717

01477107

06254432902973943670010600 64

CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367

R.F.C.	MSJ8501018X6
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	3717 SUC. PRINCIPAL NVA ROSITA
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025
CORTE AL	30-JUN-2025

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00027629-8	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00027629-8	1,235.77	100.00%	656.93	100.00%
TOTAL		**1,235.77**	**100.00%**	**656.93**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

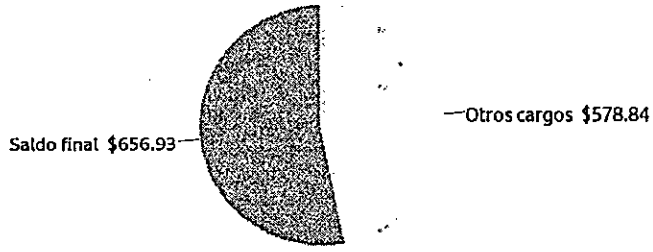
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00027629-8 CUENTA CLABE 014072180002762989

SUCURSAL 3717 SUC. PRINCIPAL NVA ROSITA

Saldo promedio	676.22	Saldo inicial	1,235.77
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	0.00
Días del periodo	30	- Retiros	578.84
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**656.93**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00027629-8
Saldo inicial de $1,235.77



P 9029739

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA

CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367

PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00027629-8

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $1,235.77

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-JUN-2025	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-008751369		499.00	736.77
02-JUN-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		79.84	656.93
		TOTAL	0.00	578.84	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $656.93

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA,

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA

CODIGO DE CLIENTE NO.44324367

PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA https://www.gob.mx/ipab

San Juan de Sabinas

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS

¡Es de todos!

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025

SANTANDER CTA 2422

	SALDO EN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DEL 2025	**$**	**827.65**
(-)	**DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN SISTEMA**	**$**	**5,476.00**
08/11/2024		$	200.00
03/12/2024	TRASPASO	$	5,276.00
(-)	**DEPOSITOS EN EL SISTEMA NO CONSIDERADOS EN EL BANCO**	**$**	**-**
(-)	**CHEQUES EN TRANSITO**	**$**	**772,498.00**
15/10/2024	4	$	61,050.00
15/10/2024	8	$	4,000.00
15/10/2024		$	288,320.00
15/10/2024		$	419,128.00
(+)	**CARGOS EN EL SISTEMA NO CONSIDERADOS EN BANCOS**	**$**	**-**
(+)	**CARGOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS EN EL SISTEMA**	**$**	**728,336.00**
15/10/2024		$	258,069.00
15/10/2024		$	55,055.00
15/10/2024		$	13,622.00
16/10/2024		$	4,394.00
31/10/2024		$	380,093.00
04/11/2024		$	12,000.00
05/11/2024		$	4,000.00
08/11/2024		$	950.00
08/11/2024		$	152.00
15/11/2024		$	1.00

SALDO	-$	48,810.35
SALDO EN SIIF AL 30 DE JUNIO DEL 2025	-$	48,810.35
TOTAL	$	-

ELABORÓ

L.C. GABRIELA LOPEZ MORALES
COORDINADORA DE INGRESOS

AUTORIZÓ

C.P. JESUS MANUEL GONZALEZ COLLAZO
TESORERO MUNICIPAL

San Juan de Sabinas
GOBIERNO MUNICIPAL 2025-2027

Municipio de San Juan de Sabinas

Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Junio del 2025 al 30 Junio del 2025

Saldo Inicial: -$48,810.35
Saldo Final: -$48,810.35

CB0155 SANTANDER 18000302422
1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
							-$48,810.35				
Total Página:							**-$48,810.35**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	
Total General:							**-$48,810.35**				

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS RAMO 28 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024
PALACIO MUNICIPAL S N
NUEVA ROSITA CENTRO, SAN JUAN DE SABINAS
NUEVA ROSITA, COAHUILA
C.P. 26800 P00723717

0147110

CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367

R.F.C.	MSJ8501018X6
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	3717 SUC. PRINCIPAL NVA ROSITA
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025
CORTE AL	30-JUN-2025

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00030242-2	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00030242-2	827.65	100.00%	827.65	100.00%
TOTAL		**827.65**	**100.00%**	**827.65**	**100.00%**

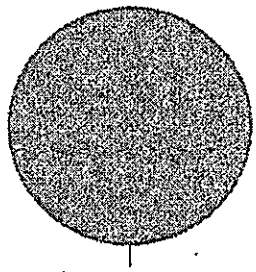
Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00030242-2** CUENTA CLABE 014072180003024228
SUCURSAL 3717 SUC. PRINCIPAL NVA ROSITA

Saldo promedio	827.65	Saldo inicial	827.65
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	0.00
Días del periodo	30	- Retiros	0.00
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**827.65**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00030242-2
Saldo inicial de $827.65



Saldo final $827.65

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA

CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367

PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00030242-2

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $827.65

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	$827.65

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA

CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367

PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA https://www.gob.mx/ipab

San Juan de Sabinas

¡Es de todos!

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024

SANTANDER CTA 9889

	SALDO EN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DEL 2025	$	2,223.43
(-)	DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN SISTEMA	$	-
(-)	DEPOSITOS EN EL SISTEMA NO CONSIDERADOS EN EL BANCO	$	-
(-)	CHEQUES EN TRANSITO	$	-
(+)	CARGOS EN EL SISTEMA NO CONSIDERADOS EN BANCOS	$	-
(+)	CARGOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS EN EL SISTEMA	$	-

SALDO	$	2,223.43
SALDO EN SIIF AL 30 DE JUNIO DEL 2025	$	2,223.43
TOTAL	$	-

ELABORÓ

L.C. GABRIELA LOPEZ MORALES
COORDINADORA DE INGRESOS

AUTORIZÓ

C.P. JESUS MANUEL GONZALEZ COLLAZO
TESORERO MUNICIPAL

San Juan de Sabinas
GOBIERNO MUNICIPAL 2025-2027

Municipio de San Juan de Sabinas

Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Junio del 2025 al 30 Junio del 2025

CB0144 SANTANDER 18000249889 FAIS 2023
1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $2,223.43
Saldo Final: $2,223.43

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
							$2,223.43				
						Total Página:	**$2,223.43**	**$0.00**	**$0.00**		
						Total General:	**$2,223.43**			**$0.00**	

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS FONDO DE APORTACIONES A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FAIS 2023
PALACIO MUNICIPAL S N
NUEVA ROSITA CENTRO, SAN JUAN DE SABINAS
NUEVA ROSITA, COAHUILA
C.P. 26800

0147106 P00723717

CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367

R.F.C.	MSJ8501018X6
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	3717 SUC. PRINCIPAL NVA ROSITA
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025
CORTE AL	30-JUN-2025

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00024988-9	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00024988-9	2,223.43	100.00%	2,223.43	100.00%
TOTAL		2,223.43	100.00%	2,223.43	100.00%

Cuenta de cheques.

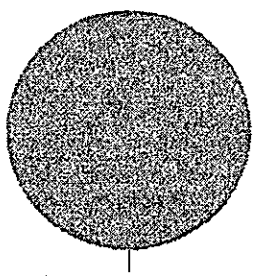
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00024988-9 CUENTA CLABE 014072180002498897

SUCURSAL 3717 SUC. PRINCIPAL NVA ROSITA

Saldo promedio	2,223.43	Saldo inicial	2,223.43
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	0.00
Días del periodo	30	- Retiros	0.00
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**2,223.43**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00024988-9
Saldo inicial de $2,223.43



Saldo final $2,223.43

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA

CODIGO DE CLIENTE NO.44324367

PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00024988-9

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $2,223.43

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	$2,223.43

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA

CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367

PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA https://www.gob.mx/ipab

San Juan de Sabinas

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS

¡Es de todos!

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025

SANTANDER CTA 9210

	SALDO EN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DEL 2025		$	-
(-)	DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN SISTEMA		$	7,825.00
30/01/2024			$	5,187.00
09/01/2024			$	2,638.00
(-)	DEPOSITOS EN EL SISTEMA NO CONSIDERADOS EN EL BANCO		$	-
(-)	CHEQUES EN TRANSITO		$	55,519.51
28/04/2022			$	212.00
30/11/2023	2001		$	6,101.00
30/11/2023	2002		$	12,012.00
12/01/2024	640		$	0.08
30/04/2024			$	13,987.00
01/04/2024	813		$	6,137.83
13/09/2024	1700		$	0.60
04/11/2024			$	17,069.00
(+)	CARGOS EN EL SISTEMA NO CONSIDERADOS EN BANCOS		$	-
(+)	CARGOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS EN EL SISTEMA		$	-
		SALDO	-$	63,344.51
		SALDO EN SIIF AL 30 DE JUNIO DEL 2025	-$	63,344.51
		TOTAL	$	-

ELABORÓ

L.C. GABRIELA LOPEZ MORALES
COORDINADORA DE INGRESOS

AUTORIZÓ

C.P. JESUS MANUEL GONZALEZ COLLAZO
TESORERO MUNICIPAL

San Juan de Sabinas
GOBIERNO MUNICIPAL 2025-2027

Municipio de San Juan de Sabinas

Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Junio del 2025 al 30 Junio del 2025

CB0137 SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC
1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: -$63,344.51
Saldo Final: -$63,344.51

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
							-$63,344.51				
						Total Página:	**-$63,344.51**	**$0.00**	**$0.00**		
						Total General:	**-$63,344.51**			**$0.00**	

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022
PALACIO MUNICIPAL S N
NUEVA ROSITA CENTRO, SAN JUAN DE SABINAS
NUEVA ROSITA, COAHUILA
C.P. 26800 P00723717

0147105

06254432902973743670010600 64

CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367

R.F.C.	MSJ8501018X6
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	3717 SUC. PRINCIPAL NVA ROSITA
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025
CORTE AL	30-JUN-2025

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020921-0	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020921-0	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		**0.00**	**0.00%**	**0.00**	**0.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020921-0 CUENTA CLABE: 014072180002092109

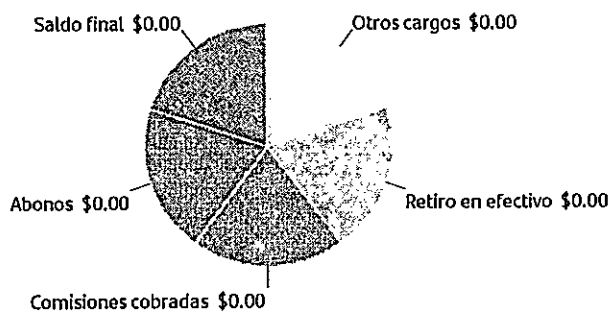
SUCURSAL 3717 SUC. PRINCIPAL NVA ROSITA

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	0.00
Días del periodo	30	- Retiros	0.00
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**0.00**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00020921-0
Saldo inicial de $0.00



Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA

CODIGO DE CLIENTE NO.44324367

PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020921-0

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $0.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $0.00

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA

CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367

PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA https://www.gob.mx/ipab

AUDITORÍA SUPERIOR
del Estado de Coahuila

Acuse de Actividad

Ente Público: San Juan De Sabinas

Periodo: 2do Trimestre 2025

Tipo de Acuse: Normal

Fecha de recepción: 2025/07/30 **Hora de recepción:** 16:24:10

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila, se da por enterada de la recepción de la información digital presentada por el ente público, por tal motivo no se le exime la responsabilidad de presentarla de forma impresa.

Informacion Requerida	Cumple/Incumple
Estado de Actividades Trimestral	✓
Estado de Actividades	✓
Estado de Situación Financiera	✓
Estado de Variación en la Hacienda Pública Trimestral	✓
Estado de Variación en la Hacienda Pública	✓
Estado de Cambios en la Situación Financiera Trimestral	✓
Estado de Cambios en la Situación Financiera	✓
Estado de Flujos de Efectivo Trimestral	✓
Estado de Flujos de Efectivo	✓
Estado Analítico del Activo Trimestral	✓
Estado Analítico del Activo	✓
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Trimestral	✓
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos	✓
Informe sobre Pasivos Contingentes	✓
Notas de Gestión Administrativa a los Estados Financieros	✓
Notas de Desglose a los Estados Financieros	✓
Notas de Memoria a los Estados Financieros	✓
Balanza de Comprobación Trimestral	✓
Balanza de Comprobación	✓
Dictamen de Auditoría Independiente	✓
Acta de Cabildo	✓

Acuse de Actividad

Informacion Requerida	Cumple/Incumple
Estado Analítico de Ingresos - CE	✓
Estado Analítico de Ingresos - CFF	✓
Estado Analítico de Ingresos - CRI	✓
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - CA	✓
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - CE	✓
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - COG	✓
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - CF	✓
Endeudamiento Neto	✓
Intereses de la Deuda	✓
Flujo de Fondos (Indicadores de Postura Fiscal)	✓
Gasto por Categoría Programática	✓
Programas y Proyectos de Inversión	✓
La relación de sus programas presupuestarios con sus respectivos indicadores para resultados	✓
El cumplimiento de los objetivos, metas y satisfacción de necesidades proyectados en los programas	✓
El Programa Anual de Evaluaciones	✓
Los Resultados de la Evaluación del Desempeño	✓
Relación de bienes muebles que componen su patrimonio	✓
Relación de bienes inmuebles que componen su patrimonio	✓
Reporte de los Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras	✓
Formato del Ejercicio y Destino del Gasto Federalizado y Reintegros	✓
Informe de los Proyectos de Asociaciones Público - Privadas	✓
El Informe de Avance de Gestión Financiera en archivo digital en formato PDF	✓
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF	✓
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF	✓

Informacion Requerida	Cumple/Incumple
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF	✓
Balance Presupuestario - LDF	✓
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF	✓
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado COG - LDF	✓
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado CA - LDF	✓
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado CF - LDF	✓
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado CSPC - LDF	✓
Informe trimestral sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles	✓
Informar la fuente de los ingresos con la que se haya pagado el nuevo gasto	✓
La información relativa al cumplimiento de los convenios celebrados	✓

Cadena Original:

ID:::10226;;;Entidad:::San_Juan_De_Sabinas;;;Estado:::Envio_al_congreso;;;Tipo_de_Acuse:::Normal;;;Fecha_de_Generacion:::2025-07-30_22:24:10.100773;;;Fecha_Inicial:::False;;;Fecha_Final:::False;;;Notas:::Envio_al_Congreso;;;Reportes:::375443---recepcion_congreso***375444---recepcion_congreso***375445---recepcion_congreso***375446---recepcion_congreso***375447---recepcion_congreso***375448---recepcion_congreso***375449---recepcion_congreso***375450---recepcion_congreso***375451---recepcion_congreso***375452---recepcion_congreso***375453---recepcion_congreso***375454---recepcion_congreso***375455---recepcion_congreso***375456---recepcion_congreso***375457---recepcion_congreso***375458---recepcion_congreso***375459---recepcion_congreso***375460---recepcion_congreso***375461---recepcion_congreso***375462---recepcion_congreso***375463---recepcion_congreso***375464---recepcion_congreso***375465---recepcion_congreso***375466---recepcion_congreso***375467---recepcion_congreso***375468---recepcion_congreso***375469---recepcion_congreso***375470---recepcion_congreso***375471---recepcion_congreso***375472---recepcion_congreso***375473---recepcion_congreso***375474---recepcion_congreso***375475---recepcion_congreso***375476---recepcion_congreso***375477---recepcion_congreso***375478---recepcion_congreso***375479---recepcion_congreso***375480---recepcion_congreso***375481---recepcion_congreso***375482---recepcion_congreso***375483---recepcion_congreso***375484---recepcion_congreso***375485---recepcion_congreso***375486---recepcion_congreso***375487---recepcion_congreso***375488---recepcion_congreso***375489---recepcion_congreso***375490---recepcion_congreso***375491---recepcion_congreso***375492---recepcion_congreso***375493---recepcion_congreso***375494---recepcion_congreso***375495---recepcion_congreso***375496---recepcion_congreso***375497---recepcion_congreso***

Sello Digital:

53d59125a3249f6a2368d752b5b3be347e0040a02321321ce38eda6c3006571d4ce1534aa0b90c1a14d54d09ba9941321f1fba3e207051c71652dcab13598522

V.INFORMACIÓN LDF

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2024 y al 30 de junio de 2025 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	30 de junio de 2025 (d)	31 de diciembre de 2024 (e)	Concepto (c)	30 de junio de 2025 (d)	31 de diciembre de 2024 (e)
ACTIVO			**PASIVO**		
Activo Circulante			**Pasivo Circulante**		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	7,128,096.22	185,708.05	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	-5,643,964.08	-3,699,144.94
a1) Efectivo	174,840.43	82,999.44	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	30,110.23	30,110.23
a2) Bancos/Tesorería	6,966,618.56	116,071.38	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	329,574.20	311,451.73
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-13,362.77	-13,362.77	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-777,547.80	-777,547.80
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-4,390,186.92	-991,396.54
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	4,372,498.95	2,185,332.50	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	15,137.30	15,137.30
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-851,051.09	-2,286,899.86
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,982,222.66	2,185,799.00	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	76,454.94	-16,185.85	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	320,446.08	22,346.08	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	-31,667,379.17
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	-6,626.73	-6,626.73	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	-31,667,379.17
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0.00	0.00	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	299,757.90	392,497.86
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	288,982.88	392,497.84
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	10,775.02	0.02
IIA. Total de Activos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g)	**11,500,593.17**	**2,371,040.55**	**IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)**	**-5,344,206.18**	**-34,974,026.25**
Activo No Circulante			**Pasivo No Circulante**		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	112,728,832.79	102,218,425.84	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	31,626,779.14
d. Bienes Muebles	19,365,447.46	18,661,078.54	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	37,120.00	37,120.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-4,363,059.06	-4,363,059.06	f. Provisiones a Largo Plazo	259,493.62	259,493.62
g. Activos Diferidos	0.00	0.00			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	**IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)**	**259,493.62**	**31,886,272.76**
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			

IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	127,768,341.19	116,553,565.32	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	-5,084,712.56	-3,087,753.49
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	139,268,934.36	118,924,605.87	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	-2,339,755.71	-2,339,755.71
			a. Aportaciones	0.00	0.00
			b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-2,339,755.71	-2,339,755.71
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	146,693,402.63	124,352,115.07
			a. Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	22,476,978.35	40,307,108.16
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	145,278,330.70	104,971,222.54
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-21,061,906.42	-20,926,215.63
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0.00	0.00
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	144,353,646.92	122,012,359.36
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	139,268,934.36	118,924,605.87

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

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 01 de enero al 30 de junio de 2025 (b)

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2024 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	**-40,600.03**	**0.00**	**0.00**	**40,600.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	**-31,667,379.17**	**0.00**	**0.00**	**31,667,379.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
a1) Instituciones de Crédito	-31,667,379.17	0.00	0.00	31,667,379.17	0.00	0.00	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	**31,626,779.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
b1) Instituciones de Crédito	31,626,779.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros Pasivos	**-3,047,153.46**				**-5,084,712.56**		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	**-3,087,753.49**	**0.00**	**0.00**	**40,600.53**	**-5,084,712.56**	**0.00**	**0.00**
4. Deuda Contingente (Informativo)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Deuda Contingente 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Deuda Contingente 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Deuda Contingente XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (Informativo)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	**0.00**		**0.00%**	**0.00**	**0.00%**
A. CREDITO SANTADER	9,139,860.00		2.50%	0.00	0.00%
B. CREDITO SANTADER -2	7,400,000.00		2.50%	0.00	0.00%
C. CREDITO SANTADER 3	5,000,000.00		2.50%	0.00	0.00%

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

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF

Del 01 de enero al 30 de junio de 2025 (b)

(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 30 de junio de 2025 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de junio de 2025 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de junio de 2025 (m = g – l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)				**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
a) APP 1				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) APP 2				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) APP 3				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) APP XX				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)				**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
a) Otro Instrumento 1				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) Otro Instrumento 2				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) Otro Instrumento 3				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) Otro Instrumento XX				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)				**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

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

San Juan de Sabinas
GOBIERNO MUNICIPAL 2025-2027

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS

Balance Presupuestario - LDF

Del 01 de enero al 30 de junio de 2025 (b)

(PESOS)

¡Es de todos!

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	**191,010,697.77**	**111,135,032.90**	**111,135,032.90**
A1. Ingresos de Libre Disposición	143,144,420.32	82,525,222.66	82,525,222.66
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	47,866,277.45	28,609,810.24	28,609,810.24
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios[1] (B = B1+B2)	**191,010,697.77**	**99,872,830.42**	**99,854,707.95**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	143,144,420.32	74,499,212.72	74,499,212.72
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	47,866,277.45	25,373,617.70	25,355,495.23
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		**0.00**	**0.00**
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	**0.00**	**11,262,202.48**	**11,280,324.95**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	**0.00**	**11,262,202.48**	**11,280,324.95**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	**0.00**	**11,262,202.48**	**11,280,324.95**

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
IV. Balance Primario (IV = III + E)	**0.00**	**11,262,202.48**	**11,280,324.95**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	**3,500,000.00**	**0.00**	**0.00**
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	3,500,000.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	**3,500,000.00**	**0.00**	**0.00**
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	3,500,000.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G)	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	143,144,420.32	82,525,222.66	82,525,222.66
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	3,500,000.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	3,500,000.00	0.00	0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	143,144,420.32	74,499,212.72	74,499,212.72
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	**0.00**	**8,026,009.94**	**8,026,009.94**
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	**0.00**	**8,026,009.94**	**8,026,009.94**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	47,866,277.45	28,609,810.24	28,609,810.24
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	47,866,277.45	25,373,617.70	25,355,495.23
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	**0.00**	**3,236,192.54**	**3,254,315.01**
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	**0.00**	**3,236,192.54**	**3,254,315.01**

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

San Juan de Sabinas

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 01 de enero al 30 de junio de 2025 (b)
(PESOS)

¡Es de todos!

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	24,620,598.52	0.00	24,620,598.52	16,321,095.73	16,321,095.73	-8,299,502.79
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Derechos	29,232,503.60	0.00	29,232,503.60	12,368,063.04	12,368,063.04	-16,864,440.56
E. Productos	274,470.94	0.00	274,470.94	104,314.11	104,314.11	-170,156.83
F. Aprovechamientos	1,993,080.95	0.00	1,993,080.95	986,782.78	986,782.78	-1,006,298.17
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones	84,450,629.37	0.00	84,450,629.37	50,267,364.00	50,267,364.00	-34,183,265.37
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones	64,379,106.43	0.00	64,379,106.43	39,077,440.00	39,077,440.00	-25,301,666.43
h2) Fondo de Fomento Municipal	7,740,067.21	0.00	7,740,067.21	6,083,539.00	6,083,539.00	-1,656,528.21
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	1,746,551.79	0.00	1,746,551.79	1,712,799.00	1,712,799.00	-33,752.79
h4) Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	1,549,553.38	0.00	1,549,553.38	754,258.00	754,258.00	-795,295.38
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h9) Gasolinas y Diésel	1,583,803.44	0.00	1,583,803.44	855,046.00	855,046.00	-728,757.44
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	7,451,547.12	0.00	7,451,547.12	2,072,131.00	2,072,131.00	-5,379,416.12
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	-287,849.00	-287,849.00	-287,849.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	2,162,132.14	0.00	2,162,132.14	1,479,135.00	1,479,135.00	-682,997.14
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Fondo de Compensación ISAN	344,781.00	0.00	344,781.00	306,589.00	306,589.00	-38,192.00
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	1,817,351.14	0.00	1,817,351.14	1,172,546.00	1,172,546.00	-644,805.14
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
k1) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	411,004.80	0.00	411,004.80	998,468.00	998,468.00	587,463.20
l1) Participaciones en Ingresos Locales	411,004.80	0.00	411,004.80	998,468.00	998,468.00	587,463.20
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**143,144,420.32**	**0.00**	**143,144,420.32**	**82,525,222.66**	**82,525,222.66**	**-60,619,197.66**
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						0.00
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	47,866,277.45	0.00	47,866,277.45	26,069,852.74	26,069,852.74	-21,796,424.71
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	37,854,829.44	0.00	37,854,829.44	4,655,090.50	4,655,090.50	-33,199,738.94
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	10,011,448.01	0.00	10,011,448.01	21,414,762.24	21,414,762.24	11,403,314.23
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0.00	0.00	0.00	2,539,957.50	2,539,957.50	2,539,957.50
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	2,539,957.50	2,539,957.50	2,539,957.50
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	**47,866,277.45**	**0.00**	**47,866,277.45**	**28,609,810.24**	**28,609,810.24**	**-19,256,467.21**
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	**3,500,000.00**	**0.00**	**3,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-3,500,000.00**
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	-3,500,000.00
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	**194,510,697.77**	**0.00**	**194,510,697.77**	**111,135,032.90**	**111,135,032.90**	**-83,375,664.87**
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	-3,500,000.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	**3,500,000.00**	**0.00**	**3,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-3,500,000.00**

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

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 de enero al 30 de junio de 2025 (b)

(PESOS)

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)	146,644,420.32	25,772,673.51	172,417,093.83	74,499,212.72	74,499,212.72	97,917,881.11
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	69,156,338.73	9,946,409.77	79,102,748.50	39,633,310.55	39,633,310.55	39,469,437.95
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	54,737,568.71	8,117,104.77	62,854,673.48	35,119,301.26	35,119,301.26	27,735,372.22
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	7,723,841.73	310,950.00	8,034,791.73	1,372,179.09	1,372,179.09	6,662,612.64
a4) Seguridad Social	1,579,897.25	0.00	1,579,897.25	0.00	0.00	1,579,897.25
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	5,115,031.04	1,518,355.00	6,633,386.04	3,141,830.20	3,141,830.20	3,491,555.84
a6) Previsiones	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
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	12,545,297.20	2,289,634.82	14,834,932.02	5,185,634.63	5,185,634.63	9,649,297.39
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,004,724.77	289,103.20	2,293,827.97	456,071.79	456,071.79	1,837,756.18
b2) Alimentos y Utensilios	134,731.01	176,583.01	311,314.02	161,946.53	161,946.53	149,367.49
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	30,000.00	30,000.00	13,205.43	13,205.43	16,794.57
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	4,033,695.41	1,185,434.00	5,219,129.41	2,552,408.42	2,552,408.42	2,666,720.99
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	88,000.00	29,228.00	117,228.00	38,094.25	38,094.25	79,133.75
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	5,024,662.52	210,165.00	5,234,827.52	1,507,765.33	1,507,765.33	3,727,062.19
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	200,000.00	90,566.60	290,566.60	88,848.05	88,848.05	201,718.55
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,009,483.49	278,555.01	1,288,038.50	367,294.83	367,294.83	920,743.67
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	29,860,775.27	5,742,102.81	35,602,878.08	10,018,441.87	10,018,441.87	25,584,436.21
c1) Servicios Básicos	7,991,792.40	1,663,395.00	9,655,187.40	2,693,083.65	2,693,083.65	6,962,103.75
c2) Servicios de Arrendamiento	5,012,383.66	327,924.00	5,340,307.66	1,878,655.14	1,878,655.14	3,461,652.52
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,890,977.23	684,430.00	2,575,407.23	644,514.44	644,514.44	1,930,892.79
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	243,200.00	2,000.00	245,200.00	49,487.11	49,487.11	195,712.89
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,485,688.51	231,339.00	2,717,027.51	380,981.85	380,981.85	2,336,045.66
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	5,100,000.00	712,800.00	5,812,800.00	2,326,703.63	2,326,703.63	3,486,096.37
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	864,349.23	316,946.81	1,181,296.04	334,575.38	334,575.38	846,720.66
c8) Servicios Oficiales	4,356,211.81	495,266.00	4,851,477.81	905,143.90	905,143.90	3,946,333.91
c9) Otros Servicios Generales	1,916,172.43	1,308,002.00	3,224,174.43	805,296.77	805,296.77	2,418,877.66
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	24,688,376.88	4,300,791.20	28,989,168.08	16,688,880.47	16,688,880.47	12,300,287.61
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	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	3,382,777.10	3,382,777.10	2,117,222.90
d4) Ayudas Sociales	4,054,376.88	3,898,657.20	7,953,034.08	5,700,790.58	5,700,790.58	2,252,243.50
d5) Pensiones y Jubilaciones	15,134,000.00	402,134.00	15,536,134.00	7,605,312.79	7,605,312.79	7,930,821.21
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	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+e9)	1,155,000.00	494,523.31	1,649,523.31	682,073.92	682,073.92	967,449.39
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	50,000.00	111,200.00	161,200.00	110,903.89	110,903.89	50,296.11
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	60,000.00	60,000.00	59,740.00	59,740.00	260.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	380,000.00	302,600.00	682,600.00	451,600.02	451,600.02	230,999.98
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	225,000.00	20,723.31	245,723.31	59,830.01	59,830.01	185,893.30
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	3,500,000.00	2,999,211.60	6,499,211.60	2,290,871.28	2,290,871.28	4,208,340.32
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	3,500,000.00	444,820.08	3,944,820.08	128,662.08	128,662.08	3,816,158.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	2,554,391.52	2,554,391.52	2,162,209.20	2,162,209.20	392,182.32
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	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
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	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 Erogaciones Especiales	0.00	0.00	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)	5,738,632.24	0.00	5,738,632.24	0.00	0.00	5,738,632.24
i1) Amortización de la Deuda Pública	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	2,238,632.24	0.00	2,238,632.24	0.00	0.00	2,238,632.24
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**47,866,277.45**	**10,621,714.66**	**58,487,992.11**	**25,373,617.70**	**25,355,495.23**	**33,114,374.41**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	7,995,742.26	1,006,200.00	9,001,942.26	4,250,964.00	4,250,964.00	4,750,978.26
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,500,553.23	895,200.00	6,395,753.23	4,110,964.00	4,110,964.00	2,284,789.23
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,653,350.72	0.00	1,653,350.72	0.00	0.00	1,653,350.72
a4) Seguridad Social	841,838.31	0.00	841,838.31	0.00	0.00	841,838.31
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	111,000.00	111,000.00	140,000.00	140,000.00	-29,000.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	12,676,583.79	2,377,629.40	15,054,213.19	5,430,559.90	5,412,437.43	9,623,653.29
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,661,671.11	100,000.00	1,761,671.11	185,520.77	167,398.30	1,576,150.34
b2) Alimentos y Utensilios	202,632.13	0.00	202,632.13	0.00	0.00	202,632.13
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,880,049.21	685,000.00	2,565,049.21	1,303,405.29	1,303,405.29	1,261,643.92
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	7,000.00	1,043.00	8,043.00	988.72	988.72	7,054.28
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	8,184,888.01	848,665.00	9,033,553.01	3,111,054.60	3,111,054.60	5,922,498.41
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	203,000.00	203,000.00	201,394.76	201,394.76	1,605.24
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	469,721.40	469,721.40	482,784.01	482,784.01	-13,062.61
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	740,343.33	70,200.00	810,543.33	145,411.75	145,411.75	665,131.58
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	13,977,503.39	3,028,420.85	17,005,924.24	7,450,263.13	7,450,263.13	9,555,661.11
c1) Servicios Básicos	8,298,000.00	1,871,570.85	10,169,570.85	4,825,418.14	4,825,418.14	5,344,152.71
c2) Servicios de Arrendamiento	1,511,091.07	921,250.00	2,432,341.07	2,193,530.90	2,193,530.90	238,810.17
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	255,600.00	147,000.00	402,600.00	291,529.00	291,529.00	111,071.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	75,000.00	100.00	75,100.00	1,424.48	1,424.48	73,675.52
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,073,973.88	87,100.00	1,161,073.88	102,998.95	102,998.95	1,058,074.93
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	107,027.88	0.00	107,027.88	0.00	0.00	107,027.88
c8) Servicios Oficiales	31,284.04	1,400.00	32,684.04	1,350.01	1,350.01	31,334.03
c9) Otros Servicios Generales	2,625,526.52	0.00	2,625,526.52	34,011.65	34,011.65	2,591,514.87
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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+e9)	3,205,000.00	16,400.00	3,221,400.00	22,295.00	22,295.00	3,199,105.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,045,000.00	0.00	2,045,000.00	5,895.00	5,895.00	2,039,105.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	1,160,000.00	0.00	1,160,000.00	0.00	0.00	1,160,000.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	10,011,448.01	4,193,064.41	14,204,512.42	8,219,535.67	8,219,535.67	5,984,976.75
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	10,011,448.01	464,383.48	10,475,831.49	5,275,140.95	5,275,140.95	5,200,690.54
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	3,728,680.93	3,728,680.93	2,944,394.72	2,944,394.72	784,286.21
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	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
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	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 Erogaciones Especiales	0.00	0.00	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)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	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
III. Total de Egresos (III = I + II)	**194,510,697.77**	**36,394,388.17**	**230,905,085.94**	**99,872,830.42**	**99,854,707.95**	**131,032,255.52**

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

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 01 de enero al 30 de junio de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	**146,644,420.32**	**25,772,673.51**	**172,417,093.83**	**74,499,212.72**	**74,499,212.72**	**97,917,881.11**
A.PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,715,857.19	3,888,846.00	12,604,703.19	8,109,347.01	8,109,347.01	4,495,356.18
B. CABILDO	7,559,500.00	190,458.00	7,749,958.00	3,588,914.00	3,588,914.00	4,161,044.00
C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	7,607,000.00	1,022,715.41	8,629,715.41	3,815,861.87	3,815,861.87	4,813,853.54
D.TESORERIA MUNICIPAL	47,102,912.74	3,960,326.00	51,063,238.74	17,642,858.50	17,642,858.50	33,420,380.24
E.DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	33,809,907.42	7,975,733.91	41,785,641.33	20,552,004.73	20,552,004.73	21,233,636.60
F. DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	8,289,217.01	250,884.00	8,540,101.01	1,100,452.06	1,100,452.06	7,439,648.95
G.DIRECCION DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL	7,058,496.53	1,592,761.27	8,651,257.80	4,307,071.37	4,307,071.37	4,344,186.43
H. DIRECCION DEL CATASTRO Y LA INFORMACION TERRITORIAL	1,113,937.20	118,010.00	1,231,947.20	779,993.30	779,993.30	451,953.90
I.DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL	2,743,030.76	468,237.00	3,211,267.76	1,740,958.75	1,740,958.75	1,470,309.01
J.DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	6,567,800.00	3,315,123.60	9,882,923.60	3,882,923.60	3,885,949.80	5,996,973.80
K.SISTEMA DIF MUNICIPAL	6,271,173.34	1,381,916.31	7,653,089.65	3,616,007.58	3,616,007.58	4,037,082.07
L.CONTRALORIA	1,301,735.15	595,253.00	1,896,988.15	1,068,432.70	1,068,432.70	828,555.45
M.DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL E IMAGEN INSTITUCIONAL	7,328,602.98	965,089.01	8,293,691.99	3,801,968.58	3,801,968.58	4,491,723.41
N.DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	1,175,250.00	47,320.00	1,222,570.00	489,392.47	489,392.47	733,177.53
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	**47,866,277.45**	**10,621,714.66**	**58,487,992.11**	**25,373,617.70**	**25,355,495.23**	**33,114,374.41**
A.PRESIDENCIA MUNICIPAL	912,177.97	8,000.00	920,177.97	117,327.67	117,327.67	802,850.30
B. CABILDO	276,750.00	0.00	276,750.00	59,169.83	59,169.83	217,580.17
C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	227,550.00	227,550.00	211,385.52	211,385.52	16,164.48
D.TESORERIA MUNICIPAL	13,529,694.88	2,130,020.85	15,659,715.73	5,151,314.80	5,151,314.80	10,508,400.93
E.DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	10,388,861.11	2,068,143.00	12,457,004.11	5,557,082.03	5,538,959.56	6,899,922.08
F. DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	10,885,740.57	1,714,886.40	12,600,626.97	5,815,823.03	5,815,823.03	6,784,803.94
G.DIRECCION DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL	682,088.18	0.00	682,088.18	2,719.60	2,719.60	679,368.58
H. DIRECCION DEL CATASTRO Y LA INFORMACION TERRITORIAL	136,062.80	6,300.00	142,362.80	8,001.71	8,001.71	134,361.09
I.DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00
J.DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	10,078,448.01	4,221,164.41	14,299,612.42	8,231,582.06	8,231,582.06	6,068,030.36
K.SISTEMA DIF MUNICIPAL	279,066.66	88,800.00	367,866.66	62,794.73	62,794.73	305,071.93
L.CONTRALORIA	193,264.85	147,000.00	340,264.85	146,914.00	146,914.00	193,350.85
M.DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL E IMAGEN INSTITUCIONAL	131,872.42	9,850.00	141,722.42	9,502.72	9,502.72	132,219.70
N.DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	348,750.00	0.00	348,750.00	0.00	0.00	348,750.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	**194,510,697.77**	**36,394,388.17**	**230,905,085.94**	**99,872,830.42**	**99,854,707.95**	**131,032,255.52**

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

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01 de enero al 30 de junio de 2025 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	**146,644,420.32**	**25,772,673.51**	**172,417,093.83**	**74,499,212.72**	**74,499,212.72**	**97,917,881.11**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**137,080,480.88**	**22,194,678.51**	**159,275,159.39**	**69,298,010.46**	**69,298,010.46**	**89,977,148.93**
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	128,791,263.87	21,943,794.51	150,735,058.38	68,197,558.40	68,197,558.40	82,537,499.98
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	8,289,217.01	250,884.00	8,540,101.01	1,100,452.06	1,100,452.06	7,439,648.95
a8) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**9,563,939.44**	**3,577,995.00**	**13,141,934.44**	**5,201,202.26**	**5,201,202.26**	**7,940,732.18**
b1) Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	6,567,800.00	3,315,123.60	9,882,923.60	3,885,949.80	3,885,949.80	5,996,973.80
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	2,996,139.44	262,871.40	3,259,010.84	1,315,252.46	1,315,252.46	1,943,758.38
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	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
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)	**47,866,277.45**	**10,621,714.66**	**58,487,992.11**	**25,373,617.70**	**25,355,495.23**	**33,114,374.41**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**37,558,987.00**	**10,212,887.79**	**47,771,874.79**	**20,687,584.39**	**20,669,461.92**	**27,084,290.40**
a1) Legislación	0.00	3,812,337.54	3,812,337.54	3,548,268.35	3,548,268.35	264,069.19
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	26,673,246.43	4,685,663.85	31,358,910.28	11,323,493.01	11,305,370.54	20,035,417.27
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	10,885,740.57	1,714,886.40	12,600,626.97	5,815,823.03	5,815,823.03	6,784,803.94
a8) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**10,307,290.45**	**408,826.87**	**10,716,117.32**	**4,686,033.31**	**4,686,033.31**	**6,030,084.01**
b1) Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	10,078,448.01	408,826.87	10,487,274.88	4,683,313.71	4,683,313.71	5,803,961.17
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	228,842.44	0.00	228,842.44	2,719.60	2,719.60	226,122.84
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	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
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
III. Total de Egresos (III = I + II)	**194,510,697.77**	**36,394,388.17**	**230,905,085.94**	**99,872,830.42**	**99,854,707.95**	**131,032,255.52**

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

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación de Servicios Personales por Categoría

Del 01 de enero al 30 de junio de 2025 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	**69,156,338.73**	**9,946,409.77**	**79,102,748.50**	**39,633,310.55**	**39,633,310.55**	**39,469,437.95**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	68,226,438.73	9,928,409.77	78,154,848.50	39,526,799.55	39,526,799.55	38,628,048.95
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	929,900.00	18,000.00	947,900.00	106,511.00	106,511.00	841,389.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	**7,995,742.26**	**1,006,200.00**	**9,001,942.26**	**4,250,964.00**	**4,250,964.00**	**4,750,978.26**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	7,221,884.57	536,100.00	7,757,984.57	3,726,842.00	3,726,842.00	4,031,142.57
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	773,857.69	470,100.00	1,243,957.69	524,122.00	524,122.00	719,835.69
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	**77,152,080.99**	**10,952,609.77**	**88,104,690.76**	**43,884,274.55**	**43,884,274.55**	**44,220,416.21**

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

San Juan de Sabinas
GOBIERNO MUNICIPAL 2025-2027

¡Es de todos!

PRESIDENCIA MUNICIPAL

El Municipio de San Juan de Sabinas, Coahuila, al 30 de Junio del año 2025, se cuenta con un balance presupuestario de recursos disponibles sostenible, por lo que informo que de acuerdo a los resultados de la evaluación con información de las variables que se reportan en el portal del sistema del Registro Público Único (SRPU) a través del Sistema de alertas y en acuerdo a obligaciones en términos del artículo 57 de la LDFEFM, tal como se aprecia en el formato "Balance Presupuestario – LDF" adjunto al presente Segundo Avance de Gestión Financiera 2025. Actualmente este Municipio se encuentra en semáforo verde libres de nivel de endeudamiento.

A T E N T A M E N T E

C. OSCAR RIOS RAMIREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN JUAN DE SABINAS

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2025-2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL

El Municipio de San Juan de Sabinas, Coahuila, al 30 de Junio del año 2025 había pagado gastos presupuestarios por un total de $99,854,707.95 de los $194,510,697.77 del Presupuesto de Egresos Aprobado, de los ingresos etiquetados y no etiquetados tal y como se aprecia en el formato "Balance Presupuestario – LDF" adjunto al presente Informe del Segundo Avance de Gestión Financiera del 2025.

A T E N T A M E N T E

C. OSCAR RIOS RAMIREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL SAN JUAN DE SABINAS

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2025-2027

San Juan de Sabinas
GOBIERNO MUNICIPAL 2025-2027

¡Es de todos!

PRESIDENCIA MUNICIPAL

De conformidad con el Capítulo IV de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, podrá otorgar la garantía del Gobierno Federal a las Obligaciones constitutivas de Deuda Pública de los Estados y los Municipios.

Al 30 de Junio del 2025, el Municipio de San Juan de Sabinas cumplió con los convenios establecidos.

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2025-2027

ATENTAMENTE

C. OSCAR RIOS RAMIREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL SAN JUAN DE SABINAS