

ESTADÍSTICAS DE 2016

Concepto	TOTAL	Monterrey	Garza García	Santa Catarina	Apodaca	Escobedo	García	Linares	Otros
INCENDIO									
Casa	67	32	7	5	5	9	4	5	1
Vehículos	41	23	3	4	5	3	1	2	0
Comercios	12	9	1	0	0	2	0	0	0
Industrias	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Terrenos Baldíos	475	140	37	71	103	50	42	32	1
Talleres	3	2	0	0	1	0	0	0	0
Edificios Públicos	3	2	1	0	0	0	0	0	0
Terrenos Sub-Urbanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bodega	3	1	0	2	0	0	0	0	0
Oficina	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Empresa	2	0	0	0	2	0	0	0	0
Sub-total	607	210	49	82	116	64	47	39	2
CONTROL Y PREVENCIÓN									
Fuga de gas natural	17	8	1	1	4	1	2	0	0
Fuga de gas butano	10	4	1	1	2	0	2	0	0
Postes y cables caídos	8	5	1	0	0	0	2	0	0
Materiales peligrosos	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Derrame de diesel	2	0	2	0	0	0	0	0	0
Sub-total	38	18	5	2	6	1	6	0	0
AUXILIOS VARIOS									
Enjambres	147	71	19	10	21	9	11	6	0
Accidentes viales	24	6	1	4	1	1	0	11	0
Auxilios varios	46	29	3	0	2	4	6	2	1
Sub-total	217	106	23	11	27	14	17	19	1
FALSAS ALARMAS									
Falsa alarma	73	36	10	1	14	2	6	4	0
Salida innecesaria	24	12	0	0	8	1	1	2	0
Sub-total	97	48	10	1	22	3	7	6	0
TOTALES									
Incendio total	9	5	0	1	3	0	0	0	0
Incendio parcial	598	205	49	81	113	64	47	39	0
Control y prevención	38	18	5	2	6	1	6	0	0
Auxilios varios	217	106	23	11	27	14	17	19	1
Falsas alarmas	97	48	10	1	22	3	7	6	0
TOTALES	959	382	87	96	171	82	77	64	1
DAÑOS HUMANOS									
Muertos en incendio	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Muertos en auxilio	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lesionados en incendio	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Lesionados en auxilio	7	0	1	0	1	0	0	5	0
DAÑOS MATERIALES									
Propiedad perdida	\$ 1,255,000.00	\$ 275,000.00	\$ 170,000.00	\$ -	\$ 140,000.00	\$ 660,000.00	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -
Propiedad salvada	\$ 3,325,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,900,000.00	\$ 25,000.00	\$ -	\$ -
Propiedad involucrada	\$ 4,580,000.00	\$ 1,275,000.00	\$ 570,000.00	\$ -	\$ 140,000.00	\$ 2,560,000.00	\$ 35,000.00	\$ -	\$ -
CONSUMO DE AGUA									
Gasto de agua (litros)	2,743,360	612,600	143,410	382,300	342,150	236,600	175,300	851,000	0

ESTADÍSTICAS ACUMULADO DE 2016

Concepto	TOTAL	Monterrey	Garza García	Santa Catarina	Apodaca	Escobedo	García	Limares	Otros
INCENDIO									
Casa	140	69	13	12	18	12	8	8	1
Vehículos	88	48	9	6	10	6	4	5	0
Comercios	21	10	2	1	3	5	0	0	0
Industrias	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Terrenos Baldíos	816	257	57	108	189	81	74	50	1
Talleres	4	2	0	0	2	0	0	0	0
Edificios Públicos	3	2	1	0	0	0	0	0	0
Terrenos Sub-Urbanos	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Bodega	5	2	0	2	1	0	0	0	1
Oficina	2	2	0	0	0	0	0	0	0
Empresa	2	0	0	0	2	0	0	0	0
Sub-total	1082	393	82	129	225	104	86	63	3
CONTROL Y PREVENCIÓN									
Fuga de gas natural	32	16	3	2	7	2	2	0	0
Fuga de gas butano	22	11	1	2	2	1	3	2	0
Postes y cables caídos	28	12	7	0	1	3	2	3	0
Materiales peligrosos	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Derrame de diesel	2	0	2	0	0	0	0	0	0
Sub-total	85	40	13	4	10	6	7	5	0
AUXILIOS VARIOS									
Enjambres	215	111	25	12	28	12	14	13	0
Accidentes viales	62	17	4	5	5	3	0	28	0
Auxilios varios	96	58	5	3	8	10	9	3	2
Sub-total	373	186	34	20	41	25	23	44	2
FALSAS ALARMAS									
Falsa alarma	142	76	15	5	19	9	11	7	0
Salida innecesaria	51	27	4	2	12	1	1	4	0
Sub-total	193	103	19	7	31	10	12	11	0
TOTALS									
Incendio total	19	11	2	1	4	1	0	0	1
Incendio parcial	1063	382	80	128	221	103	86	63	0
Control y prevención	85	40	13	4	10	6	7	5	0
Auxilios varios	373	186	34	20	41	25	23	44	2
Falsas alarmas	193	103	19	7	31	10	12	11	0
TOTALS	1,733	722	148	160	307	145	128	123	3
DAÑOS HUMANOS									
Muertos en incendio	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Muertos en auxilio	2	1	0	1	0	0	0	0	0
Lesionados en incendio	5	3	1	1	0	0	0	0	1
Lesionados en auxilio	21	4	1	0	1	0	0	0	0
DAÑOS MATERIALES									
Propiedad perdida	\$ 2,083,000.00	\$435,000.00	\$290,000.00	\$0.00	\$460,000.00	\$718,000.00	\$75,000.00	\$105,000.00	\$0.00
Propiedad salvada	\$ 5,650,000.00	\$1,650,000.00	\$650,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$2,060,000.00	\$240,000.00	\$350,000.00	\$0.00
Propiedad involucrada	\$ 7,733,000.00	\$2,085,000.00	\$940,000.00	\$0.00	\$1,160,000.00	\$2,778,000.00	\$315,000.00	\$455,000.00	\$0.00
CONSUMO DE AGUA									
Gasto de agua (litros)	4,504,313	1,274,950	219,710	562,403	669,550	629,800	237,600	910,300	4,000

RELACION DE TELEFONOS, LUZ, GAS, AGUA
MES DE FEBRERO DEL 2016

TELEFONO	FECHA	ESTACION	VALOR
22963	11/02/2016	TEL EST 01	\$ 1,499.00
22963	11/02/2016	TEL EST 01	\$ 1,502.00
22963	11/02/2016	TEL EST 01	\$ 1,858.00
22966	11/02/2016	TEL EST 01	\$ 13,551.12
23014	23/02/2016	TEL EST 02	\$ 610.00
23014	23/02/2016	TEL EST 03	\$ 399.00
23014	23/02/2016	TEL EST 11	\$ 399.00
22964	11/02/2016	TEL ADMON	\$ 399.00
22985	17/02/2016	TEL ADMON	\$ 1,019.00
TOTAL			\$ 21,236.12
LUZ			
23040	01/03/2016	LUZ EST 02	\$ 3,230.00
22941	08/02/2016	LUZ EST 11	\$ 888.00
TOTAL			\$ 4,118.00
AGUA			
22970	11/02/2016	AGUA EST 02	\$ 1,699.00
23023	24/02/2016	AGUA EST 11	\$ 1,071.00
TOTAL			\$ 2,770.00
GAS			
23037	01/03/2016	GAS EST 01	\$ 736.00
22926	03/02/2016	GAS EST 11	\$ 650.01
TOTAL			\$ 1,386.01
GRAN TOTAL			\$ 25,392.13

log Silu

Teléfonos de México S.A.B. de C.V.

Parque Via 198, Col. Cuauhtemoc
C.P. 06599, Mexico, D.F.
R.F.C. TME-840315-KT6
CENTRO DE ATENCION
AV. CONSTITUCION 101

Teléfonos de México S.A.B. de C.V.

Parque Via 198, Col. Cuauhtemoc
C.P. 06599, Mexico, D.F.
R.F.C. TME-840315-KT6
CENTRO DE ATENCION
AV. CONSTITUCION 101

Teléfonos de México S.A.B. de C.V.

Parque Via 198, Col. Cuauhtemoc
C.P. 06599, Mexico, D.F.
R.F.C. TME-840315-KT6
CENTRO DE ATENCION
AV. CONSTITUCION 101

CONSULTA DE SALDO

Telefono: 81-8342-0053
Fecha y hora: 11/Feb/2016 10:37:01 AM
Fecha de Facturación: 21/Ene/2016
Fecha de Vencimiento: 18/Feb/2016
Cajero :CCAT037
Tienda :CON

Concepto	Saldo
Adeudo Anterior:	\$0.00
Renta:	\$1,266.21
Otros Cargos:	\$0.00
Larga Distancia:	\$0.00
Servicio Medido:	\$0.00
Ajustes:	\$0.00
IEPS 3%:	\$26.58
IVA:	\$206.76
Total:	\$1,499.55
Pagos Efectuados:	\$0.00
Saldo Actual:	\$1,499.00

Estacion 1

¡ GRACIAS POR SU PREFERENCIA !
EN MEXICO, TELECOMUNICACIONES
SE DICE: TELMEX

CONSULTA DE SALDO

Telefono: 81-8342-0054
Fecha y hora: 11/Feb/2016 10:39:14 AM
Fecha de Facturación: 21/Ene/2016
Fecha de Vencimiento: 18/Feb/2016
Cajero :CCAT037
Tienda :CON

Concepto	Saldo
Adeudo Anterior:	\$0.00
Renta:	\$1,566.36
Otros Cargos:	\$0.00
Larga Distancia:	\$0.00
Servicio Medido:	\$0.00
Ajustes:	\$0.00
IEPS 3%:	\$35.58
IVA:	\$256.20
Total:	\$1,858.14
Pagos Efectuados:	\$0.00
Saldo Actual:	\$1,858.00

Estacion 1

¡ GRACIAS POR SU PREFERENCIA !
EN MEXICO, TELECOMUNICACIONES
SE DICE: TELMEX

CONSULTA DE SALDO

Telefono: 81-8342-0055
Fecha y hora: 11/Feb/2016 10:38:18 AM
Fecha de Facturación: 21/Ene/2016
Fecha de Vencimiento: 18/Feb/2016
Cajero :CCAT037
Tienda :CON

Concepto	Saldo
Adeudo Anterior:	\$0.00
Renta:	\$1,266.40
Otros Cargos:	\$0.00
Larga Distancia:	\$0.00
Servicio Medido:	\$0.00
Ajustes:	\$0.00
IEPS 3%:	\$26.64
IVA:	\$207.09
Total:	\$1,502.13
Pagos Efectuados:	\$0.00
Saldo Actual:	\$1,502.00

Estacion 1

¡ GRACIAS POR SU PREFERENCIA !
EN MEXICO, TELECOMUNICACIONES
SE DICE: TELMEX

TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

PARQUE VIA NO. 198
COL. CUAUHTEMOC-C.P. 06500
R.F.C. TME840315-KT6

COMPROBANTE DE PAGO

Telefono (s): 818342 0054
Cliente: CUERPO BOMBEROSMTY
RFC: CBV620101HE7

FECHA: 12/02/2016 Hora: 01:34:03
Caja: CATA003 Secuencia: 23
NO. Empleado: 608169
Tienda: CAT CONSTITUCION
Folio: CON120216003023

Mes de Pago: Dic-15
Ene-16

Total a Pagar: 4,859.00
Pago: 4,859.00
Saldo Pendiente: 0.00

CHQ-M.N. 4859.00
BANDRTE 0022963
Cambio: \$0.00
Tipo de Cambio 18.43

TELEFONO	ADEUDO	PAGO
818342-0054/0	1858.00	1858.00
818342-0053/0	1499.00	1499.00
818342-0055/0	1502.00	1502.00

CONCEPTO	SALDO	PAGO
Desglose Del Pago: 818342-0054/0		
SERVICIOS DE TE :	1858.00	1858.00
PLAZA VIP :	0.00	0.00
Desglose Del Pago: 818342-0053/0		
SERVICIOS DE TE :	1499.00	1499.00
PLAZA VIP :	0.00	0.00
Desglose Del Pago: 818342-0055/0		
SERVICIOS DE TE :	1502.00	1502.00
PLAZA VIP :	0.00	0.00

CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.
SALVO BUEN COBRO

Gracias por Su Pago



AXTEL S.A.B DE C.V.
BLVD. DIAZ ORDÁZ KM 3.33 Mejor.
U. SAN PEDRO CP. 66215 RFC: AXT940727FP8
SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L.
MAP PADRE MIER
PADRE MIER #1062
ENTRE CORONA Y VENUSTIANO CARRANZA
COLONIA CENTRO
MONTERREY, NUEVO LEON C.P. 64000

Cajero: CS1MD037 12/02/2016 13:42
Fecha de Emision 12/02/2016 13:43

PAGO DE FACTURA 13775.00

TOTAL: \$13,775.00

TRECE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. mejor.

CHEQUE \$13,775.00
*** TOTAL PAGOS: \$13,775.00
SU CAMBIO: \$0.00

CUENTA: 10461495

CLIENTE: PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON AC
TELEFONO: 8119371129
PAGO TOTAL

Transaccion No.: 20160212001987

GANATE \$1,000.00 PESOS POR CADA AMIGO QUE RECOMIENDES Y CONTRATE LOS SERVICIOS DE AXTEL X-TREMO O AXTEL TV, SOLICITA INFORMACION EN ESTA SUCURSAL O AL 01 800 515 2020 ¡GRACIAS POR TU VISITA!
HORARIO DE SERVICIO L-V 9AM-6PM
SABADO 9AM-2PM

PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON AC
ENTREGAR A:
AV CONSTITUCION 407
COL. MONTERREY ZONA CENTRO
ENTRE C IGNACIO LOPEZ RAYON SU
MONTERREY, NL CP 64000

C-01212016-9-R-1



10461495687664250013775008

Total a Pagar: \$ 13,775.00

Fecha Límite de Pago: 13 de Febrero del 2016

Evite Cargos por Pago Extemporáneo. Pague antes de la fecha Límite de Pago.

Pague antes del: 02/02/2016

Y reciba una bonificación en su próxima factura por: \$150.00



Para hablar a un celular de otra ciudad en la marcar 045 + 10 dígitos del teléfono celular.
Formación al reverso

Table with 2 columns: Descripción, Importe. Rows include Saldo Anterior, Sus Pagos, Saldo, Cargos del Mes, Total, and Crédito por Redondeo.

Estado de cuenta

Table with 2 columns: Descripción, Importe. Rows include Saldo Anterior, Sus Pagos, Saldo, Cargos del Mes, Total, and Crédito por Redondeo.

\$ 11,875.31
1,900.05
\$ 13,775.36

Total a Pagar \$ 13,775.00
(Trece mil setecientos setenta y cinco pesos 00/100 m.n.)

Dudas y Aclaraciones

Jose Rafael Carrizales Esparza 1515 5050
Número de Cuenta 10461495
Número de SAC 68766425

ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

7p93LJT93N1jij08OpOKTY+7qV5iCGBruYsz3GXBg9+uyOSUCU45MqVYfaCRWuL7nEOJf21kaMUrjiof8Mq60DuGrp6cnMhVnLrAV/AlqR=
0300250292
FenxCORH7d4KD7wPdPt+4rUWRUnTg7BZUgOgMxBEYfEUnr6ZIVUqPxy5eOqjOrLemL7Cvpl7othJz4r73COK8av+h5Ca+IZKEUM8=

fx8JIBIT9yN47cu5jT29oK8YnrNycJdzgDhdYrRpp93cUJT93N1jij08OpOKTY+7qV5iCGBruYsz3GXBg9+uyOSUCU45MqVYfaCRWuL7nEOJf21kaMUr



EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

Comprobante para el banco

Fecha de Expedición: 21 de Enero del 2016
Lugar de Expedición: San Pedro Garza García, N.L.

Total a Pagar: \$ 13,775.00

Fecha Límite de Pago: 13 de Febrero del 2016

Estación

Antel

\$13,559.12

Número de Cuenta: 10461495
Referencia Bancos: 10461495687664253
Ref. Domiciliación: 104614953
Referencia OXXO: 01104614951

Contiene 30% de fibras recicladas



Teléfonos de México S.A.B. de C.V.

Parque Via 198, Col. Cuauhtemoc
C.P. 06599, México, D.F.
R.F.C. TME-840315-KT6
CENTRO DE ATENCION

AV. CONSTITUCION PTE. 1101

CONSULTA DE SALDO

Teléfono: 81-8106-6050
Fecha y hora: 23/Feb/2016 03:55:54 PM
Fecha de Facturación: 1/Feb/2016
Fecha de Vencimiento: 1/Mar/2016
Cajero :CCATV55
Tienda :CON

Concepto	Saldo
Adeudo Anterior:	\$0.00
Renta:	\$337.72
Otros Cargos:	\$0.00
Larga Distancia:	\$0.00
Servicio Medido:	\$0.00
Ajustes:	\$7.07
IEPS 3%:	\$55.03
IVA:	\$399.82
Total:	\$0.00
vs Efectuados:	\$399.00
Saldo Actual:	\$399.00

¡ GRACIAS POR SU PREFERENCIA !
EN MEXICO, TELECOMUNICACIONES
SE DICE: TELMEX

Teléfonos de México S.A.B. de C.V.

Parque Via 198, Col. Cuauhtemoc
C.P. 06599, México, D.F.
R.F.C. TME-840315-KT6
CENTRO DE ATENCION

AV. CONSTITUCION PTE. 1101

CONSULTA DE SALDO

Teléfono: 81-8349-1919
Fecha y hora: 23/Feb/2016 03:53:30 PM
Fecha de Facturación: 11/Feb/2016
Fecha de Vencimiento: 3/Mar/2016
Cajero :CCATV55
Tienda :CON

Concepto	Saldo
Adeudo Anterior:	\$0.00
Renta:	\$517.62
Otros Cargos:	\$0.00
Larga Distancia:	\$0.00
Servicio Medido:	\$0.00
Ajustes:	\$0.00
IEPS 3%:	\$9.58
IVA:	\$84.18
Total:	\$611.38
vs Efectuados:	\$0.00
Saldo Actual:	\$611.38

¡ GRACIAS POR SU PREFERENCIA !
EN MEXICO, TELECOMUNICACIONES
SE DICE: TELMEX

Teléfonos de México S.A.B. de C.V.

Parque Via 198, Col. Cuauhtemoc
C.P. 06599, México, D.F.
R.F.C. TME-840315-KT6
CENTRO DE ATENCION

AV. CONSTITUCION PTE. 1101

CONSULTA DE SALDO

Teléfono: 81-8371-6000
Fecha y hora: 23/Feb/2016 03:54:06 PM
Fecha de Facturación: 11/Feb/2016
Fecha de Vencimiento: 6/Mar/2016
Cajero :CCATV55
Tienda :CON

Concepto	Saldo
Adeudo Anterior:	\$0.00
Renta:	\$337.40
Otros Cargos:	\$0.00
Larga Distancia:	\$0.00
Servicio Medido:	\$0.00
Ajustes:	\$0.00
IEPS 3%:	\$7.07
IVA:	\$55.03
Total:	\$399.50
vs Efectuados:	\$0.00
Saldo Actual:	\$399.50

¡ GRACIAS POR SU PREFERENCIA !
EN MEXICO, TELECOMUNICACIONES
SE DICE: TELMEX

TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
PARQUE VIA NO. 198
COL. CUAUHTEMOC C.P. 06500
R.F.C. TME840315-KT6

COMPROBANTE DE PAGO

Telefono (s): 818147 1195
Cliente: PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO PBN810519GX8
RFC:

FECHA: 25/02/2016 Hora: 12:45:28
Caja: CATA003 Secuencia: 23
NO. Empleado: 608169
Tienda: CAT CONSTITUCION
Folio: CON250216003023

Mes de Pago: Ene-16
Feb-16

Total a Pagar: 1,919.00
Pago: 1,919.00
Saldo Pendiente: 0.00
CHQ-M.N. 1919.00
BANORTE 0023014
Cambio: \$0.00
Tipo de Cambio 17.6

TELEFONO	ADEUDO	PAGO
818147-1195/0	511.00	511.00
818106-6050/0	399.00	399.00
818349-1919/0	610.00	610.00
818371-6000/0	399.00	399.00

CONCEPTO	SALDO	PAGO
Desglose Del Pago: 818147-1195/0		
SERVICIOS DE TE :	511.00	511.00
Desglose Del Pago: 818106-6050/0		
SERVICIOS DE TE :	399.00	399.00
:	0.00	0.00
Desglose Del Pago: 818349-1919/0		
SERVICIOS DE TE :	499.00	499.00
FAXNOM :	111.00	111.00
Desglose Del Pago: 818371-6000/0		
SERVICIOS DE TE :	399.00	399.00
PLAZA VIP :	0.00	0.00

MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.

SALVO BUEN COBRO

Gracias por Su Pago

TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

PARQUE VIA NO. 198
COL. CUAUHTEMOC C.P. 06500
R.F.C. TME840315-KT6

COMPROBANTE DE PAGO

Telefono (s): 818378 3968
 Cliente: PATRONATO DE BOMBEROS DE N L A
 RFC: XAXX010101000

FECHA: 12/02/2016 Hora: 01:32:10
 Caja: CATA003 Secuencia: 22
 NO. Empleado: 608169
 Tienda: CAT CONSTITUCION
 Folio: CON120216003022

Mes de Pago: Ene-16
 Feb-16

Total a Pagar: 1,815.00
 Pago: 1,815.00
 Saldo Pendiente: 0.00

CHO-M.N. 1815.00 Pesos Dolar
 BANORTE 0022964
 Cambio: \$0.00
 Tipo de Cambio 18.43

TELEFONO	ADEUDO	PAGO
818378-3968/0	618.00	618.00
818344-1020/0	399.00	399.00
818386-2061/0	399.00	399.00
818382-6313/0	399.00	399.00

CONCEPTO	SALDO	PAGO
Desglose Del Pago: 818378-3968/0		
SERVICIOS DE TE :	618.00	618.00
Desglose Del Pago: 818344-1020/0		
SERVICIOS DE TE :	399.00	399.00
Desglose Del Pago: 818386-2061/0		
SERVICIOS DE TE :	399.00	399.00
Desglose Del Pago: 818382-6313/0		
SERVICIOS DE TE :	399.00	399.00

→ ADMINISTRACION

MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.
 SALVO BUEN COBRO

Gracias por Su Pago

TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

PARQUE VIA NO. 198
COL. CUAUHTEMOC C.P. 06500
R.F.C. TME840315-KT6

COMPROBANTE DE PAGO

Telefono (s): 818340 7279
Cliente: PATRONATO DE BOMBEROS MTY
RFC: XAXX010101000

FECHA: 19/02/2016 Hora: 01:38:02
Caja: CAJA003 Secuencia: 34
NO. Empleado: 608169
Tienda: CAT CONSTITUCION
Folio: CON190216003034

Mes de Pago: Dic-15
Ene-16

Total a Pagar: 1,818.00
Pago: 1,818.00
Saldo Pendiente: 0.00
CHQ-M.N. 1818.00
NORTE 0022985
Cambio: \$0.00
Tipo de Cambio 17.36

TELEFONO	ADEUDO	PAGO
818340-7279/0	1019.00	1019.00
821212-6300/0	799.00	799.00

CONCEPTO	SALDO	PAGO
Desglose Del Pago: 818340-7279/0		
SERVICIOS DE TE :	1019.00	1019.00 - RD MON
Desglose Del Pago: 821212-6300/0		
SERVICIOS DE TE :	799.00	799.00
PLAZA VIP :	0.00	0.00

MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M.

SALVO BUEN COBRO

Gracias por Su Pago

Teléfonos de México S.A.B. de C.V.

Parque Via 198, Col. Cuauhtemoc
C.P. 06599, Mexico, D.F.
R.F.C. TME-840315-KT6

CENTRO DE ATENCION
754

AV. CONSTITUCION PONIENTE #1101
MIRADOR 64000
MONTERREY, NUEVO LEON

CONSULTA DE SALDO

Telefono: 81-8340-7279
Fecha y Hora: 15/Feb/2016 10:44:43 a
Fecha de Facturacion: 21/Ene/2016
Fecha de Vencimiento: 16/Feb/2016
Cajero: CCAT754
Tienda: CON

Concepto	Saldo
Adeudo Anterior:	\$0.00
Renta:	\$858.87
Otros Cargos:	\$0.00
Larga Distancia:	\$0.00
Servicio Medido:	\$0.00
Ajustes:	\$0.00
IEPS 3%:	\$19.68
IVA:	\$140.46
Total:	\$1,019.01
Pagos Efectuados:	\$0.00
Saldo Actual:	\$1,019.01

RD MON

¡ Gracias por su preferencia !

ADMINISTRACION

AVISO RECIBO



Av. Paseo de la Reforma Núm. 164, Col. Juárez, México, D.F. C.P. 06600.
RFC: CFE370814-Q10

Nombre y Domicilio

**BOMBEROS DE MONTERREY
SENDERO SUR Y LAMPAZOS
SIERRA VENTANA
MONTERREY N.L., N.L.**

Total a pagar del periodo facturado
\$3,230.00
(TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.)
Número de servicio
378 761 107 669
Fecha límite de pago
28 FEB 16

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
22DD12E012233150	General < 25kW	02	1

Información importante
Corte a partir de 29 FEB 16.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente.

Medición de consumo

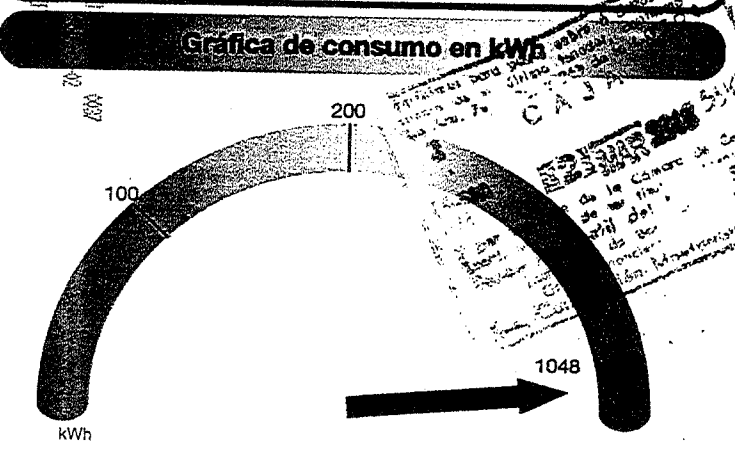
Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
76B146	21912	20864	1	1048

Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en \$
16 DIC 15 AL 15 FEB 16	61	17.18	52.95

Apoyo gubernamental

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100	1.981	198.10
2do. Escalón	100	2.390	239.00
Excedente	848	2.634	2,233.63
Cargo fijo (2)		56.910	113.82
Suma	1,048		2,784.55



Importe del bimestre

Energía	2,784.55
IVA 16%	445.52
Fac. del Periodo	3,230.07
Adeudo Anterior	3,670.21
Su Pago	3,670.00-
Total	\$3,230.28

La gráfica representa tu consumo de energía y el nivel de uso



Escanea el código si quieres ir a la página web

Estación # 2

AVISO RECIBO



Comisión Federal de Electricidad

Av. Paseo de la Reforma Núm. 164, Col. Juárez, México, D.F. C.P. 06600.
RFC: CFE370814-Q10

Nombre y Domicilio

PAT DE BOMBEROS DE NL AC
FAROLILLO S N CP.00000
ESQ ACONITO FACT 625
FOMERREY 116
MONTERREY, N.L., N.L.

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
02DD12F010222230	General < 25kW	02	3

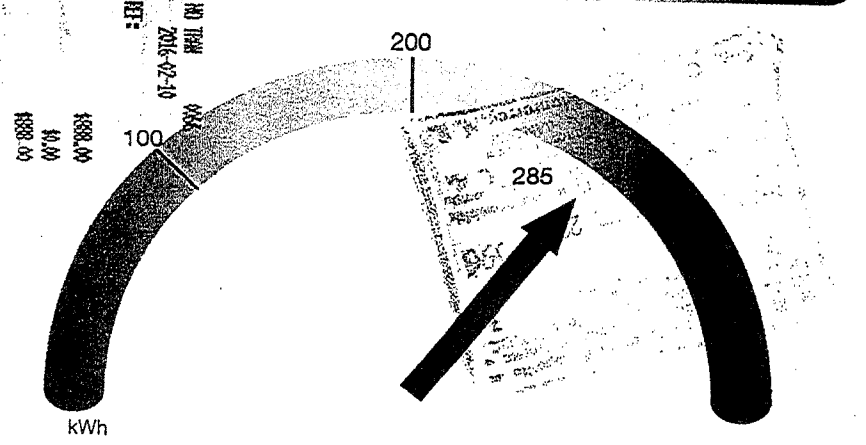
Medición de consumo

Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
19EB40	02311	02026	1	285

Apoyo gubernamental

Concepto	Uso	Consumo kWh	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en \$
30 NOV 15	60	4.75	14.80	
AL	29 ENE 16			

Gráfica de consumo en kWh



La gráfica representa tu consumo de energía y el nivel de uso

Total a pagar del período facturado

\$888.00

(OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio

375 150 501 729

Fecha límite de pago

18 FEB 16

Información importante

Corte a partir de 19 FEB 16.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente.

Período Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en \$
30 NOV 15	60	4.75	14.80
AL	29 ENE 16		

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100	1.953	195.30
2do. Escalón	100	2.357	235.70
Excedente	85	2.597	220.74
Cargo fijo (2)		56.960	113.92
Suma	285		765.66

Importe del bimestre

Energía	765.66
IVA 16%	122.50
Fac. del Periodo	888.16
Adeudo Anterior	1,893.05
Su Pago	1,893.00-
Total	\$888.21



Escanea el código si quieres ir a la página web

Estación # 11



SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.
ESTADO DE CUENTA DEL CLIENTE

Fecha de Emisión: 10/02/2016

Datos del Cliente:

Nombre: P DE BOMBEROS DE MTYA C
Núm. de Documento:
Tipo de Documento: Sin información
País: México

Lista de Facturas Pendientes de Pago:

Cuenta: 1 Cobro normal **Dirección:** Sierra Ventana-Sendero Sur- 99999- FI@-
N.I.S.: 4001821 **Referencia:** ESQ. CON SIERRA DE LAMPAZOS

Factura	Fecha Vencimiento.	Tipo de Factura	Estado	Deuda
4001821 01 19/01/2016	03/02/2016	Cuotas de acuerdo	Puesto al cobro norma	\$ 979.00
0- 4001821 01 21/01/2016	08/02/2016	Recibos de agua	Puesto al cobro norma	\$ 720.00
Total Adeudado en la Cuenta:				\$ 1,699.00
Total Adeudado por el Cliente:				\$ 1,699.00

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY, I.P.D.
COMPROBANTE DE PAGO
R.F.C. SAD-560528-572

Concepto

Cobro cuota de acuerdo
0-4001821-01-19/01/2016
Cheque 0012003392100229 \$ 979.00 ✓

Cobro recibos de agua servicios permanentes
0-4001821-01-21/01/2016
Cheque 0012003392100229 \$ 720.00 ✓

Cobro recibos de agua servicios permanentes
0-4003769-01-15/01/2016
Cheque 0012003392100229 \$ 1,079.00

Cobro cuota de acuerdo
0-4003769-01-19/01/2016
Cheque 0012003392100229 \$ 929.00

TOTAL: \$ 3,707.00

Estacion # 2

RESPONSABLE ATC.:	Tomas Eduardo Herrera Mol
SUCURSAL:	G.C. Centro
FECHA:	12/02/2016 15:28:25
NUM. OPERACION:	173



SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.
ESTADO DE CUENTA DEL CLIENTE

Fecha de Emisión: 22/02/2016

Datos del Cliente:

Nombre: PATRONATO DE BOMBERO S DE N.L. A.C.
Núm. de Documento: 35188443
Tipo de Documento: Credencial de elector
País: México

Lista de Facturas Pendientes de Pago:

Cuenta: 1 Cobro normal
N.I.S.: 5111374
Dirección: Fomerrey 116-Aconito- 99999- FI@-
Referencia: Farolillo

Factura	Fecha Vencimiento.	Tipo de Factura	Estado	Deuda
5111374 01 15/01/2016	02/02/2016	Recibos de agua	Factura vencida	\$ 528.00
0 5111374 01 15/02/2016	02/03/2016	Recibos de agua	Puesto al cobro norma	\$ 543.00
Total Adeudado en la Cuenta:				\$ 1,071.00
Total Adeudado por el Cliente:				\$ 1,071.00

Estación 11

GAS NATURAL MEXICO, S. A. DE C. V.

REC: GNM-971201-797
 JAIME BALMES No. 8 INT. 704
 LOS-HORRALES POLARCO CP 11510
 DEL. MIGUEL HIDALGO, MEXICO D.F.

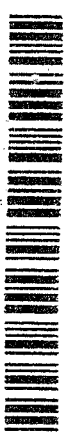
COMPROBANTE DE PAGO

Fecha: 02/09/16 Hora: 10:50:53 Catena: HMX7072

Cliente: PMM BOMBEROS
 No. Cuenta: 2393831

DESCRIPCION DEL COBRO IMPORTES
 Pago de servicio(s) \$737.00 737.00
 RECIBIMOS

SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 (N. N.)



GRACIAS POR SU PAGO



GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V.
 GNM9712017P
 Jaime Balmes No. 8 Int. 704
 Col. Los Morales Polanco
 Del. Miguel Hidalgo, Mexico, D.F.
 C.P. 11510



▶ Cuenta **02393831-1** ▶ Control **N° FE64370537**
 Nombre: PMM BOMBEROS
 Calle: CONSTITUCION Y RAYON Núm: S/N 000
 Colonia: AGRICOLA C.P.: 64590
 Mpo/Edo: MONTERREY, NUEVO LEON
 Medidor: FI F-5 1000604926
 Tarifa: G2 Comercial
 Emitida: S. PEDRO GZA. GCIA.
 Lots: 10931
 R.F.C.: XAXX010101000

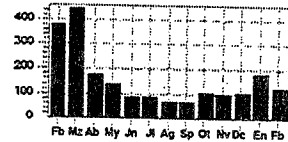
▶ Folio Fiscal (UUID)
 22891F0A-AB28-4442
 -924F-BDE531B22458
 ▶ Certificado Digital
 00001000000301757829
 ▶ Certificado Digital SAT
 00001000000203159220
 ▶ Fecha Emisión
 2016-02-18 04:57:43
 ▶ Fecha Timbrado
 20160218 04:57:43

▶ Lectura Fecha Tipo ▶ Fechas Importantes
 ACTUAL 27846 (15feb16) (REAL)
 ANTERIOR 27722 (18ene16) (REAL)
 CONSUMO 124 M³
 LIMITE DE PAGO SUJETO A CORTE
29Feb16 01Mar16

PODER CALORIFICO: 0.036337 GJOULES/M³

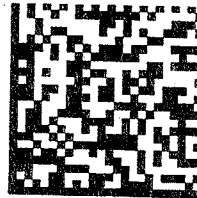
Cantidad	Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
124	M3	*PRECIO ADQUISICION	1.7600	218.24
124	M3	*DISTRIBUCION CON COMERCIALIZACION POR USO : 50%, POR CAPACIDAD : 50%	2.1646	268.41
		CONSUMO		
1	NO APLICA	CARGO SERVICIO	143.82	143.82
1	NO APLICA	AJUSTE OPERATIVO	4.36	4.36
		SUBTOTAL		634.83
		IVA 16 %		101.57

▶ Historial de Consumo



TOTAL FACTURA (PESOS)..... 736.40
 TOTAL A PAGAR (PESOS) 736.00

+ \$1. =



00100110931108000500
 18/02 12207 212 - 60 20

IMPORTANTE

Las Condiciones Generales para la Prestación del Servicio establecen:
 *Cláusula 17: En caso de no pagar en la fecha límite, este documento constituye el **UNICO AVISO PREVIO DE SUSPENSIÓN** del servicio.
 *Cláusula 6.11: En caso de no pago de 2 ó más facturas, este documento es el aviso de rescisión de contrato.
 *Cláusula 9.10: Cualquier retraso en el pago causará cargos por incumplimiento con la tasa TIEE x 1.5 vigente en el primer día del mes.

LUGAR DE EXPEDICIÓN: San Pedro Gza Gcia, Nuevo Leon
 METODO DE PAGO: NO IDENTIFICADO RÉGIMEN FISCAL: Régimen General de Ley Personas Morales
 SALDO PENDIENTE A/IVA: 0.00 SALDO PENDIENTE D/IVA: 0.49



Sello digital del CFDI: KXBhpAdeCgPItp/G0BBd2IoUXCO13KSKp+AUaJps5MdPFTwb7C8z7NBAy1Cb2AGjB1x0TK7KtYrGYY3AAaEH00a83uWqhVPHnjz
 Cadena Original: ||1.0122891F0A-AB28-4442-924F-BDE531B22458|2016-02-18T04:57:43|KXBhpAdeCgPItp/G0BBd2IoUXCO13KSKp+AUaJps5MdPFTwb7C8z7NBAy1Cb2AGjB1x0TK7KtYrGYY3AAaEH00a83uWqhVPHnjzFNS5bJqQ8Y1vMa/vtmlyc7CHLoxujQtA6mw=|00001000000203159220||
 Sello digital del SAT: PGQisT4M6cr2OX0EaofdAOIofoVmddfge3bt5qty4PqO/dLNmdpX0f2aQxg6a8wsQD+hUds=
 CQi5TM4M6cr2OX0EaofdAOIofoVmddfge3bt5qty4PqO/dLNmdpX0f2aQxg6a8wsQD+hUds=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Estacion # 1

BANK NO. SERVICIO 3311
 BANAMEX:GASNATMTY PA
 SANTANDER SERFIN: CONVENIO: 4528
 BVA BANCOMER:CIE: 570028
 ISBC:TXT 5503 CVE 4082
 FIRME: CUENTA 103018285

REFERENCIA:
 00170023938311502160



Cuenta: 02393831-1
 PMM BOMBEROS

REF.CARGO: 1700023938313

▶ Total a Pagar

736.00

GAS IDEAL S.A. DE C.V.



R.F.C: GID530818116

CARRETERA SENDERO NACIONAL KM. 1 S/N
COL. SAN RAFAEL C.P. 87340 H. MATAMOROS
TAMAULIPAS, MEXICO Tels. (01 868) 812-2269

EXPEDIDO EN: GUADALUPE, NUEVO LEON MEXICO

Datos del Cliente:

BOMBEROS DE NUEVO LEON ABP

CONSTITUCION 407 PTE
CENTRO MONTERREY
NUEVO LEON, MEXICO 64000

Factura Electrónica (CFDI)
Folio CFDI A 204443
Folio Fiscal
72C35446-A05E-423A-A6D9-04EAD60A9A09
Fecha y Hora de Emisión 02-02-2016T15:38:38
Serie Certificado (CSD)
00001000000202428230

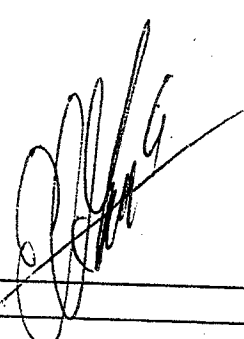
Condiciones de pago	Cliente	R.F.C.	Vendedor	O. Compra	Moneda	Tipo de Cambio
1 Dias	10659	BNL110714HG4	0		MXP	1.00

METODO DE PAGO: EFECTIVO

CUENTA DE PAGO: NO IDENTIFICADO

Articulo	Cant.	U. Med.	Descripción	P. Unitario	Importe
1	83.227	LITROS	LITROS DE GAS LP	6.732758	560.35

Est # 11



Observaciones:

Importe con letra:
SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 01/100 M.N.

REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

SubTotal:	560.35
Descuentos:	0.00
IVA 16%:	89.66
Iva Retenido:	0.00
Total:	650.01



Sello Digital (CFDI):

C5k2OZAIKIMVhdD08dbmACswl2TmZLs0bvkGDWQPxo6YUVmtuaLaTPKfeuXHjdCdpUfjk
TLR7PhbJRydPeC5qz0TGCQLI7AWEI1Oq5n/LD3kOcf5L7sjbxXX+KHKuuZTI7o4xuV1Vju
bTOVD4W8eGMU7D/1kE0rwUjm8z8sl=

Sello del SAT:

oXuTUKPW7Awmbu3sw/HzAjbBDXWsZDqdZiUCGKhexAF3ogbdx4mbkSE/m0dHBPEUGk
mLkMRyR42pcL8uuiVTnBxFKRbJp6Kgpfhj4HlslYK9jzJWD+6tiLSwpJrmj59vT9DJr5CZ2h
RaYgYxvFkiQdQrpFyOyhIndYrP7BziQ=

Cadena Original Certificación del SAT:

||1.0|72C35446-A05E-423A-A6D9-04EAD60A9A09|2016-02-02T15:41:23|C5k2OZAIKIMVhdD08dbmACswl2TmZLs0bvkGDWQPxo6YUVmtuaLaTPKfeuXHjdCdpUfjkTLR7PhbJRydPeC5qz0TGCQLI7AWEI1Oq5n/LD3kOcf5L7sjbxXX+KHKuuZTI7o4xuV1VjubTOVD4W8eGMU7D/1kE0rwUjm8z8sl=|00001000000300250292||

Nombre: _____ Firma: _____

Fecha: _____

Serie Certificado SAT

00001000000300250292

Fecha/Hora Certificación

2016-02-02T15:41:23

Favor de efectuar su pago en las siguientes cuentas Bancarias

BANCO MERCANTIL DEL NORTE
No. Cuenta: 0151 0010 76
Plaza: 9850
Sucursal: 0153 Pablo Livas
Clabe: 072 580 00151001076 5

BBV-BANCOMER, S.A.
No. Cuenta: 044 369 9218
Plaza: 0813
Sucursal: Monterrey
Clabe: 012 580 00443699218 6

Efectos fiscales al pago

GASOLINA MES DE FEBRERO DEL 2016

FECHA	UNIDAD	LITROS	IMPORTE
04-02-16	2	99.52	\$ 1,370.39
08-02-16	2	101.25	\$ 1,394.21
12-02-16	2	105.6	\$ 1,454.11
	SUBTOTAL	306.37	\$ 4,218.71
20-02-16	3	79.155	\$ 1,089.96
21-02-16	3	115.500	\$ 1,590.44
23-02-16	3	68.249	\$ 939.79
16-02-16	3	120.007	\$ 1,652.50
17-02-16	3	84.170	\$ 1,159.02
22-02-16	3	87.167	\$ 1,200.29
27-02-16	3	115.588	\$ 1,591.65
	SUBTOTAL	669.836	\$ 9,223.64
20-02-16	5	96.268	\$ 1,325.61
16-02-16	5	138.465	\$ 1,906.66
19-02-16	5	63.028	\$ 867.90
23-02-15	5	67.440	\$ 928.65
05-02-16	5	68.994	\$ 950.05
29-02-16	5	92.392	\$ 1,272.24
	SUBTOTAL	526.587	\$ 7,251.10
18-02-16	6	121.090	\$ 1,667.41
20-02-16	6	126.597	\$ 1,743.24
23-02-16	6	120.979	\$ 1,665.88
15-02-16	6	131.630	\$ 1,812.55
25-02-16	6	145.006	\$ 1,996.73
	SUBTOTAL	645.302	\$ 8,885.81
01-02-16	7	80.000	\$ 1,101.60
08-02-16	7	155.413	\$ 2,140.04
15-02-16	7	122.540	\$ 1,687.38
19-02-16	7	121.200	\$ 1,668.92
24-02-16	7	136.540	\$ 1,880.16
	SUBTOTAL	615.693	\$ 8,478.09
17-02-16	10	63.402	\$ 873.05
22-02-16	10	69.52	\$ 957.29
	SUBTOTAL	132.922	\$ 1,830.34
02-02-16	14	105.920	\$ 1,458.52
05-02-16	14	115.500	\$ 1,590.44
11-02-16	14	102.705	\$ 1,414.25
15-02-16	14	108.902	\$ 1,499.58
19-02-16	14	110.053	\$ 1,515.43
23-02-16	14	116.25	\$ 1,600.76
28-02-16	14	117.89	\$ 1,623.35
	SUBTOTAL	777.220	\$ 10,702.32
16-02-16	37	120.007	\$ 1,652.50

18-02-16	37	98.477	\$	1,356.03
20-02-16	37	78.01	\$	1,074.20
08-02-16	37	76.617	\$	1,055.02
12-02-16	37	76.000	\$	1,046.52
26-02-15	37	75.015	\$	1,032.96
28-02-15	37	100.000	\$	1,377.00
	SUBTOTAL	624.126	\$	8,594.22
02-02-16	38	114.028	\$	1,570.17
07-02-16	38	100.01	\$	1,377.10
11-02-16	38	89.585	\$	1,233.59
16-02-16	38	114.103	\$	1,571.20
22-02-16	38	103.020	\$	1,418.59
26-02-16	38	110.250	\$	1,518.14
	SUBTOTAL	630.993	\$	8,688.77
01-02-16	45	55.62	\$	731.96
04-02-16	45	60.25	\$	792.89
09-02-16	45	49.56	\$	652.21
15-02-16	45	40.25	\$	529.69
20-02-16	45	44.25	\$	582.33
	SUBTOTAL	249.93	\$	3,289.08
29-02-16	46	23.412	\$	308.10
03-02-16	46	44.082	\$	580.12
07-02-16	46	36.477	\$	480.04
11-02-16	46	33.955	\$	446.85
14-02-16	46	42.055	\$	553.44
19-02-16	46	26.530	\$	349.13
22-02-16	46	48.860	\$	643.00
26-02-16	46	30.215	\$	397.63
16-02-16	46	34.957	\$	460.03
	SUBTOTAL	320.543	\$	4,218.35
26-02-16	49	93.228	\$	1,303.33
01-02-16	49	89.417	\$	1,250.05
07-02-16	49	94.419	\$	1,319.98
13-02-16	49	95.260	\$	1,331.73
23-02-16	49	90.148	\$	1,260.27
	SUBTOTAL	462.472	\$	6,465.36
27-02-15	51	92.455	\$	1,273.11
29-02-16	51	72.655	\$	1,000.46
02-02-16	51	150.171	\$	2,067.85
07-02-16	51	131.832	\$	1,815.33
12-02-16	51	123.613	\$	1,702.15
18-02-16	51	140.000	\$	1,927.80
22-02-16	51	120.033	\$	1,652.85
	SUBTOTAL	830.759	\$	11,439.55
27-02-16	54	176.48	\$	2,430.16
29-02-16	54	149.520	\$	2,058.89
02-02-16	54	147.200	\$	2,026.94

07-02-16	54	137.529	\$	1,893.77
13-02-16	54	104.520	\$	1,439.24
16-02-16	54	105.250	\$	1,449.29
	SUBTOTAL	820.501	\$	11,298.30
27-02-16	55	138.855	\$	1,912.03
29-02-16	55	139.856	\$	1,925.82
01-02-16	55	110.85	\$	1,526.40
04-02-16	55	116.450	\$	1,603.52
09-02-16	55	104.200	\$	1,434.83
15-02-16	55	178.984	\$	2,464.61
17-02-16	55	110.789	\$	1,525.56
22-02-16	55	149.499	\$	2,058.60
25-02-16	55	115.606	\$	1,591.89
	SUBTOTAL	1,165.089	\$	16,043.28
01-01-16	66	108.187	\$	1,423.74
06-01-16	66	104.200	\$	1,371.27
14-01-16	66	103.260	\$	1,358.90
	SUBTOTAL	108.187	\$	1,423.74
21-01-16	67	69.400	\$	913.30
23-12-15	67	83.465	\$	1,098.40
29-12-15	67	83.930	\$	1,104.52
	SUBTOTAL	236.795	\$	3,116.22
12-01-16	68	159.77	\$	2,102.57
16-01-16	68	140.25	\$	1,845.69
10-01-16	68	57.420	\$	755.65
	<u>TOTAL</u>	<u>9,123.33</u>	<u>\$</u>	<u>125,166.88</u>

NOMBRE	IMSS	DIAS	S.D.I.	INC.	AUS	C.F.	EXC.	P.D.	G.M.P.	R.T.	IV.	G.P.S.	TOTAL
ALVAREZ ALVAREZ JOSE DEL C.	8398870436-6	29	402.20			414.71	87.14	110.81	166.21	413.16	277.02	116.64	1,585.69
BANDA GIL RICARDO	4300827332-8	29	402.90			414.71	87.45	111.00	166.50	413.88	277.50	116.84	1,587.88
CANTU SAUCEDA SAMUEL A.	4793754111-9	29	433.80			414.71	100.85	119.51	179.27	445.62	298.78	125.80	1,684.59
CASTILLO MTZ. JOSE LUIS	4388713637-2	29	383.47			414.71	79.00	105.65	158.47	393.92	264.11	111.21	1,527.07
CORREA MORA FCO. JAVIER	43989830840-7	29	402.20			414.71	87.14	110.81	166.21	413.16	277.02	116.64	1,585.69
CORDERO MEDRANO SIMON	4397791113-0	29	402.20			414.71	87.14	110.81	166.21	413.16	277.02	116.64	1,585.69
CHAVEZ ISMAEL FRANCISCO	6596786318-7	29	433.80			414.71	100.89	119.51	179.27	445.62	298.78	125.80	1,684.59
ESPINO MEDRANO JOSE ANGEL	4306840374-0	29	392.84			414.71	83.07	108.23	162.34	403.55	270.57	113.92	1,556.39
FRAUSTRO RDZ. JUAN ANTONIO	4306840374-0	29	603.23			414.71	174.59	166.19	249.28	619.67	415.47	174.94	2,214.86
FRIAS BAZALDUA EDGAR	4391761506-4	29	433.80			414.71	100.89	119.51	179.27	445.62	298.78	125.80	1,684.59
GARCIA MARES JAVIER	0397800207-3	29	433.80			414.71	100.89	119.51	179.27	445.62	298.78	125.80	1,684.59
GARCIA MUÑOZ ISRAEL	4396789673-9	29	433.80			414.71	100.89	119.51	179.27	445.62	298.78	125.80	1,684.59
GARZA LOPEZ GPE. DE JESUS	4994792419-4	29	402.20			414.71	87.14	110.81	166.21	413.16	277.02	116.64	1,585.69
GASPAR MUÑOZ RAMIRO E.	4300860168-6	29	404.74			414.71	88.25	111.51	167.26	415.77	278.76	117.37	1,593.64
GOMEZ CASTRO JOSE GUADALUPE	4388681937-2	29	601.14			414.71	173.68	165.61	248.42	617.52	414.74	174.33	2,208.32
GUERRERO ARRIETA JUAN ENRIQUE	4788714305-6	29	602.18			414.71	174.13	165.90	248.86	618.59	414.75	174.63	2,211.57
HERNANDEZ GARZA JULIAN INOCENCIO	4794781659-2	29	403.60			414.71	87.75	111.19	166.79	414.80	277.02	116.64	1,585.69
HERNANDEZ GARZA RICARDO	4795766386-6	29	402.20			414.71	87.14	110.81	166.21	413.16	277.02	116.64	1,585.69
HERNANDEZ JIMENEZ EMIGDIO	4380647004-3	29	602.18			414.71	100.89	119.51	179.27	445.62	298.78	125.80	1,684.59
HIRACHETA ALFARO FCO. RAUL	43989814123-0	29	433.80			414.71	100.89	119.51	179.27	445.62	298.78	125.80	1,684.59
HIRACHETA RINCON DAVID	4791747305-1	29	602.18			414.71	174.13	165.90	248.86	618.59	414.75	174.63	2,211.57
IBANEZ CERDA JOSE LUIS	4793750647-6	29	433.80			414.71	100.89	119.51	179.27	445.62	298.78	125.80	1,684.59
IBANEZ HDZ. EDGAR DE J.	4794771907-0	29	433.80			414.71	100.89	119.51	179.27	445.62	298.78	125.80	1,684.59
JARAMILLO ALVAREZ JOSE MANUEL	4794756217-0	29	422.96			414.71	96.17	116.53	174.79	434.49	291.31	122.66	1,650.66
LOZANO ANAYA JAIME	4392751017-2	29	433.80			414.71	100.89	119.51	179.27	445.62	298.78	125.80	1,684.59
LUGO NORIEGA REYNALDO	4389738315-4	29	433.80			414.71	100.89	119.51	179.27	445.62	298.78	125.80	1,684.59
LUGO PRADO SERGIO	4794773025-6	29	434.55			414.71	101.22	119.72	179.58	446.39	299.30	126.02	1,686.93
LUNA ALMANZA FCO. ANTONIO	4790732932-1	29	601.14			414.71	173.68	165.61	248.42	617.52	414.74	174.33	2,208.32
MACIAS CORDOVA ANTONIO	4303823318-5	29	402.20			414.71	87.14	110.81	166.21	413.16	277.02	116.64	1,585.69
MALDONADO SERNA RICARDO	0390720739-7	29	402.20			414.71	87.14	110.81	166.21	413.16	277.02	116.64	1,585.69
MARTIN GUTIERREZ RAMIRO	4700825594-6	29	433.04			414.71	100.56	119.30	178.95	444.84	298.26	125.58	1,682.21
MARTIN GUTIERREZ RAMIRO	3184681089-8	29	402.20			414.71	87.14	110.81	166.21	413.16	277.02	116.64	1,585.69
MTZ. CONTRERAS ABRAHAM M.	4797795174-9	29	433.80			414.71	100.89	119.51	179.27	445.62	298.78	125.80	1,684.59
MTZ. CONTRERAS EZEQUIEL	4387736001-6	29	434.55			414.71	101.22	119.72	179.58	446.39	299.30	126.02	1,686.93
MARTINEZ PRAO OSCAR BLAS	4388710982-5	29	486.13			414.71	123.65	133.93	200.89	449.36	334.82	140.98	1,848.37
MARTINEZ REYES JUAN JESUS	3200840364-7	29	383.47			414.71	79.00	110.81	166.21	413.16	277.02	116.64	1,585.69
MARTINEZ VELAZQUEZ NICOLAS	4393784403-3	29	402.20			414.71	87.14	110.81	166.21	413.16	277.02	116.64	1,585.69
MARTINEZ VELAZQUEZ NICOLAS	4798823630-4	29	402.20			414.71	87.14	110.81	166.21	413.16	277.02	116.64	1,585.69
MTZ. ZAMANIEGO JUAN CARLOS	4399760430-1	29	433.04			414.71	100.56	119.30	178.95	444.84	298.26	125.58	1,682.21
MEDRANO RUIZ GREGORIO	4388683864-8	29	603.23			414.71	174.59	166.19	249.28	619.67	415.47	174.94	2,214.86
MEZA ORTIZ VALENTE ALFREDO	4798815016-6	29	392.84			414.71	83.07	108.23	162.34	403.55	270.57	113.92	1,556.39
OLIVARES ARGUELLO ALFREDO	4390750519-2	29	601.14			414.71	173.68	165.61	248.42	617.52	414.74	174.33	2,208.32
OVALLE VELAZQUEZ ARTURO	4703863546-3	29	402.20			414.71	87.14	110.81	166.21	413.16	277.02	116.64	1,585.69
PEREZ ALFJARRO RODOLFO D.	4703863546-3	29	402.90			414.71	87.45	111.00	166.50	413.88	277.50	116.84	1,587.88
PEREZ BERRONES SAUID ISRAEL	4790691312-5	29	603.23			414.71	174.59	166.19	249.28	619.67	415.47	174.94	2,214.86
PEREZ GARCIA MARIO ALBERTO	4790691312-5	29	433.04			414.71	100.56	119.30	178.95	444.84	298.26	125.58	1,682.21
PUNTE TISCAREÑO LUIS FDO.	4794774068-5	29	433.04			414.71	100.89	119.51	179.27	445.62	298.78	125.80	1,684.59
RMZ. MARTINEZ JUAN ANTONIO	4797802655-8	29	433.80			414.71	100.89	119.51	179.27	445.62	298.78	125.80	1,684.59
RDZ. ESCOBEDO ARNULFO	4307780141-3	29	392.84			414.71	83.07	108.23	162.34	403.55	270.57	113.92	1,556.39
RODRIGUEZ HDZ. RUBEN FDO.	4701842412-8	29	602.18			414.71	87.14	110.81	166.21	413.16	277.02	116.64	1,585.69
RUIZ TORRES JOSE ALFREDO	4394651469-3	29	402.90			414.71	87.45	111.00	166.50	413.88	277.50	116.84	1,587.88
SAUGEDA ESPERICUETA JESUS R.	0390735405-8	29	402.90			414.71	87.45	111.00	166.50	413.88	277.50	116.84	1,587.88
TORRES CAMACHO CARLOS	4391756327-2	29	433.80			414.71	100.89	119.51	179.27	445.62	298.78	125.80	1,684.59
VERASTEGUI SOSA JORGE A.	43796334442-2	29	603.23			414.71	174.59	166.19	249.28	619.67	415.47	174.94	2,214.86
VILLANUEVA DE LA CRUZ RODOLFO	4394771080-2	29	402.20			414.71	87.14	110.81	166.21	413.16	277.02	116.64	1,585.69
ZAPATA LOPEZ SERGIO	4300830987-4	29	402.20			414.71	87.14	110.81	166.21	413.16	277.02	116.64	1,585.69
ZAPATA CAZARES LUIS A.	4792758295-8	29	602.18			414.71	174.13	165.90	248.86	618.59	414.75	174.63	2,211.57
TOTAL		1,663				23,638.56	6,292.04	7,166.02	10,732.54	26,678.90	17,887.66	7,631.60	99,916.23

RELACION DE SUELDOS DEL MES DE FEBRERO 2016

NOMBRE	SUELDO	DIAS	DIAS	DIAS	TOTAL	MENSUAL
ALVAREZ ALVAREZ JOSE DEL CARMEN	\$ 341.80	10	10	9	29	\$ 9,912.20
BANDA GIL RICARDO	\$ 341.80	10	10	9	29	\$ 9,912.20
CANTU SAUCEDA SAMUEL A.	\$ 341.80	10	10	9	29	\$ 9,912.20
CORDERO MEDRANO SIMON	\$ 341.80	10	10	9	29	\$ 9,912.20
CORREA MORA FRANCISCO JAVIER	\$ 341.80	10	10	9	29	\$ 9,912.20
CHAVEZ ISMAEL FRANCISCO	\$ 368.01	10	10	9	29	\$ 10,672.29
ESPINO MEDRANO JOSE ANGEL	\$ 341.80	10	10	9	29	\$ 9,912.20
FRIAS BAZALDUA EDGAR	\$ 368.01	10	10	9	29	\$ 10,672.29
GARCIA MARES JAVIER	\$ 368.01	10	10	9	29	\$ 10,672.29
GARCIA MUÑIZ ISRAEL	\$ 368.01	10	10	9	29	\$ 10,672.29
GARZA LOPEZ GUADALUPE DE JESUS	\$ 341.80	10	10	9	29	\$ 9,912.20
GASPAR MUÑIZ RAMIRO ENRIQUE	\$ 368.01	10	10	9	29	\$ 10,672.29
GONZALEZ MELCHOR CARLOS RODOLFO	\$ 368.01	10	10	9	29	\$ 10,672.29
HERNANDEZ JIMENEZ EMIGDIO	\$ 509.97	10	10	9	29	\$ 14,789.13
HIRACHETA ALFARO FRANCISCO RAUL	\$ 368.01	10	10	9	29	\$ 10,672.29
HIRACHETA RINCON DAVID	\$ 509.97	10	10	9	29	\$ 14,789.13
IBAÑEZ CERDA JOSE LUIS	\$ 368.01	10	10	9	29	\$ 10,672.29
IBAÑEZ HERNANDEZ EDGAR DE JESUS	\$ 368.01	10	10	9	29	\$ 10,672.29
JARAMILLO ALVAREZ JULIO CESAR	\$ 368.01	10	10	9	29	\$ 10,672.29
LOPEZ RODRIGUEZ JOSE MANUEL	\$ 368.01	10	10	9	29	\$ 10,672.29
LOZANO ANAYA JAIME	\$ 368.01	10	10	9	29	\$ 10,672.29
LUGO NORIEGA REYNALDO	\$ 368.01	10	10	9	29	\$ 10,672.29
LUGO PRADO SERGIO	\$ 509.97	10	10	9	29	\$ 14,789.13
LUNA ALMANZA FRANCISCO ANTONIO	\$ 341.80	10	10	9	29	\$ 9,912.20
MACIAS CORDOVA ANTONIO	\$ 341.80	10	10	9	29	\$ 9,912.20
MALDONADO SERNA RICARDO	\$ 368.01	10	10	9	29	\$ 10,672.29
MARTIN GUTIERREZ RAMIRO	\$ 341.80	10	10	9	29	\$ 9,912.20
MARTINEZ CONTRERAS ABRAHAM M.	\$ 368.01	10	10	9	29	\$ 10,672.29
MARTINEZ CONTRERAS EZEQUIEL	\$ 368.01	10	10	9	29	\$ 10,672.29
MARTINEZ PRADO OSCAR BLAS	\$ 509.97	10	10	9	29	\$ 14,789.13
MARTINEZ VELAZQUEZ NICOLAS	\$ 341.80	10	10	9	29	\$ 9,912.20
MARTINEZ ZAMANIEGO JUAN C.	\$ 341.80	10	10	9	29	\$ 9,912.20
MEDINA QUINTERO FRANCISCO J.	\$ 368.01	10	10	9	29	\$ 10,672.29
MEDRANO RUIZ GREGORIO	\$ 509.97	10	10	9	29	\$ 14,789.13
MEZA ORTIZ VALENTE GPE.	\$ 341.80	10	10	9	29	\$ 9,912.20
OLIVARES ARGUELLO ALFREDO	\$ 509.97	10	10	9	29	\$ 14,789.13
OVALLE VELAZQUEZ ARTURO	\$ 368.01	10	10	9	29	\$ 10,672.29
PEREZ ALEJANDRO RODOLFO D.	\$ 341.80	10	10	9	29	\$ 9,912.20
PEREZ BERRONES SAJID ALEJANDRO	\$ 341.80	10	10	9	29	\$ 9,912.20
PEREZ GARCIA MARIO ALBERTO	\$ 509.97	10	10	9	29	\$ 14,789.13
PUENTE TISCAREÑO LUIS FDO PUENTE	\$ 368.01	10	10	9	29	\$ 10,672.29
RAMIREZ MARTINEZ JUAN ANTONIO	\$ 368.01	10	10	9	29	\$ 10,672.29
RODRIGUEZ ESCOBEDO ARNULFO	\$ 341.80	10	10	9	29	\$ 9,912.20

RODRIGUEZ HERNANDEZ RUBEN FDO.	\$ 341.80	10	10	9	29	\$ 9,912.20
RUIZ TORRES JOSE ALFREDO	\$ 509.97	10	10	9	29	\$ 14,789.13
SAUCEDA ESPIRICUETA JESUS RAMON	\$ 341.80	10	10	9	29	\$ 9,912.20
TORRES CAMACHO CARLOS	\$ 368.01	10	10	9	29	\$ 10,672.29
VERASTEGUI SOSA JORGE A.	\$ 509.97	10	10	9	29	\$ 14,789.13
VILLANUEVA DE LA CRUZ RODOLFO	\$ 341.80	10	10	9	29	\$ 9,912.20
VILLARINO LOPEZ SERGIO	\$ 341.80	10	10	9	29	\$ 9,912.20
ZAPATA CAZARES LUIS ALBERTO	\$ 509.97	10	10	9	29	\$ 14,789.13
FRAUSTRO RODRIGUEZ JUAN A.	\$ 509.97	10	10	9	29	\$ 14,789.13
GUERRERO ARRIETA JUAN E.	\$ 509.97	10	10	9	29	\$ 14,789.13
HERNANDEZ GARZA JULIAN I.	\$ 341.80	10	10	9	29	\$ 9,912.20
CASTILLO MARTINEZ JOSE LUIS	\$ 341.80	10	10	9	29	\$ 9,912.20
MARTINEZ REYES JUAN JOSE	\$ 341.80	10	10	9	29	\$ 9,912.20

\$ 629,568.25