

ACTA DE LA CENTÉSIMO QUINTA SESIÓN.

CABILDO EXTRAORDINARIO DEL AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN (2014-2018)

SIENDO LAS DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL DÍA LUNES TRECE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS, EN EL SALÓN DE CABILDOS DEL PALACIO MUNICIPAL, REUNIDOS LOS CIUDADANOS JOSÉ RAFAEL NÚÑEZ RAMÍREZ, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, MARTHA HUERTA HERNÁNDEZ, SÍNDICO MUNICIPAL, ASÍ COMO LAS REGIDORAS Y REGIDORES: MARCO ANTONIO ESCOBEDO GUTIÉRREZ, TOMAS ARTURO TOSTADO VELÁZQUEZ, FERNANDO MENESES MORAN, PABLO MÉNDEZ ANAYA, EMILIO FLORES OLGUÍN, MERCEDES FIGUEROA GONZÁLEZ, JOSÉ MATEO JUÁREZ PAREDES, CARMEN JUÁREZ LÓPEZ, GRACIELA REYES ISLAS, OLGA MARGARITA LÓPEZ OLVERA, OSCAR QUIROZ CASTAÑEDA Y ADRIÁN SOTO SALAMANCA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO PARA DAR FE DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 70, 73, 74, 75, 76, 77 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE PUEBLA, DE LA CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN, CABILDO EXTRAORDINARIO, BAJO EL SIGUIENTE PROYECTO DEL:

ORDEN DEL DÍA

- 1.- PASE DE LISTA DE LOS ASISTENTES.**
- 2.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL.**
- 3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.**
- 4.- LECTURA, ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS ARMONIZADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2016.**
- 5.- LECTURA, ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES REALIZADOS A LOS INGRESOS Y LOS EGRESOS AL 31 DE MAYO DE 2016.**
- 6.- CIERRE DE LA SESIÓN.**

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DESAHOGANDO EL PRIMER PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA, PROCEDE A REALIZAR

EL PASE DE LISTA, HACIENDO CONSTAR LA PRESENCIA DE LAS SIGUIENTES PERSONAS:

C. JOSÉ RAFAEL NÚÑEZ RAMÍREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL..... PRESENTE.

REGIDORAS Y REGIDORES:

C. MARCO ANTONIO ESCOBEDO GUTIÉRREZ..... PRESENTE.

C. TOMAS ARTURO TOSTADO VELÁZQUEZ..... PRESENTE.

C. FERNANDO MENESES MORAN..... PRESENTE.

C. JOSÉ MATEO JUÁREZ PAREDES..... RETARDO.

C. GRACIELA REYES ISLAS..... PRESENTE.

C. REFUGIO RAMÍREZ MADRID..... INASISTENCIA
JUSTIFICADA

C. CARMEN JUÁREZ LÓPEZ..... PRESENTE.

C. PABLO MÉNDEZ ANAYA..... PRESENTE.

C. MERCEDES FIGUEROA GONZÁLEZ..... PRESENTE

C. EMILIO FLORES OLGUÍN..... PRESENTE.

C. OLGA MARGARITA LÓPEZ OLVERA..... PRESENTE.

C. OSCAR QUIROZ CASTAÑEDA..... PRESENTE.

C. MARTHA HUERTA HERNÁNDEZ..... PRESENTE.
SÍNDICO MUNICIPAL

DESAHOGANDO EL PUNTO NUMERO DOS:

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, ADRIÁN SOTO SALAMANCA: ME PERMITO INFORMARLES ASISTENCIA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, LA SINDICO Y DIEZ REGIDORES INTEGRANTES DE CABILDO, ASÍ MISMO SE ASIENTA LA INASISTENCIA JUSTIFICADA DEL REGIDOR REFUGIO RAMÍREZ MADRID TODA VEZ QUE PRESENTO EL OFICIO

REP/449/10/06/2016 DONDE COMUNICA QUE POR INDICACIONES DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CUBRIRÁ LA COMISIÓN A LA QUE FUE ASIGNADO LOS DÍAS 13, 14, 15 Y 16 DEL PRESENTE, LO QUE INFORMA PARA LA JUSTIFICACIÓN DE LAS FALTAS EN LOS CABILDOS EXTRAORDINARIOS QUE SE PUDIERAN TENER EN ESOS 4 DÍAS; LA SÍNDICO MUNICIPAL MARTHA HUERTA HERNÁNDEZ EXTERNA SUS DUDAS RESPECTO A LA JUSTIFICACIÓN PRESENTADA POR EL REGIDOR REFUGIO RAMÍREZ MADRID, SEÑALANDO QUE EN EL OFICIO PRESENTADO HABLA DE LOS DÍAS 13, 14, 15 Y 16 PERO NO PRECISA QUE COMISIÓN VA A PRESIDIR, NI TAMPOCO ACOMPAÑA O EXHIBE ALGÚN DOCUMENTO DONDE EL PRESIDENTE LO HUBIERA COMISIONADO, LA INQUIETUD ES A DONDE FUE Y QUE COMISIÓN FUE A DESEMPEÑAR, PORQUE TAMBIÉN ES IMPRECISO EN EL MES Y AÑO, COMO SE DEBE JUSTIFICAR LA FALTA SI NO SABEMOS DONDE FUE.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL JOSÉ RAFAEL NÚÑEZ RAMÍREZ EXTERNA: FUE ACOMPAÑANDO LA DELEGACIÓN DEPORTIVA QUE REPRESENTA AL ESTADO DE PUEBLA, ES UN EQUIPO DE BASQUETBOL INFANTIL DE SAN MARTÍN Y NOS VA A REPRESENTAR EN EL ESTADO EN LOS JUEGOS NACIONALES DE PRIMARIAS EN MAZATLÁN, SINALOA; LE PEDÍ QUE ME REPRESENTARÁ. ESTANDO REUNIDA LA MAYORÍA DE LOS CABILDANTES DECLARO QUE HAY QUÓRUM LEGAL PARA LA CELEBRACIÓN DE LA CENTÉSIMO QUINTA SESIÓN, CABILDO EXTRAORDINARIO, TENIÉNDOSE POR INSTALADA FORMALMENTE LA SESIÓN.

DESAHOGANDO EL PUNTO NUMERO TRES:

PRESIDENTE MUNICIPAL, JOSÉ RAFAEL NÚÑEZ RAMÍREZ: EN RELACIÓN AL TERCER PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA Y TODA VEZ QUE SE HA ENTREGADO A TODOS LOS INTEGRANTES LA CONVOCATORIA DE LA PRESENTE SESIÓN EXTRAORDINARIA Y DESAHOGADOS LOS PUNTOS UNO Y DOS, **SE SOMETE A APROBACIÓN EL ORDEN DEL DÍA, APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD.**

PARA EL DESAHOGO DEL PUNTO CUATRO DEL ORDEN DEL DÍA:

EN USO DE LA VOZ EL PRESIDENTE MUNICIPAL JOSÉ RAFAEL NÚÑEZ RAMÍREZ CORRESPONDE: LECTURA, ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS ARMONIZADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2016. LE SOLICITO AL REGIDOR DE HACIENDA FERNANDO MENESES MORAN NOS PRESENTE EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN, ASÍ MISMO SOLICITO SU AUTORIZACIÓN PARA QUE INGRESEN AL RECINTO LA TESORERA MUNICIPAL C.P. LILIANA SALAZAR VEGA Y SU EQUIPO DE TRABAJO.

SE INTEGRA A LA SESIÓN EL REGIDOR JOSÉ MATEO JUÁREZ PAREDES.

EN USO DE LA VOZ EL REGIDOR FERNANDO MENESES MORAN, EN PRIMER LUGAR AGRADECE LA PARTICIPACIÓN DE LAS REGIDORAS, REGIDORES Y SÍNDICO MUNICIPAL EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN REALIZADA EL DÍA SÁBADO, GRACIAS REGIDOR OSCAR, CARMEN JUÁREZ, GRACIELA REYES ISLAS Y SÍNDICO, QUE ESTUVIERON PRESENTES, PRESENCIARON Y PARTICIPARON DENTRO DE LA SESIÓN DE ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, ASÍ MISMO SE LLEVARON A CABO ACUERDOS, POR LO QUE ESTARÁN PRESENTANDO OFICIOS DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN A DOS ÁREAS, A SUGERENCIA DE LOS MISMOS REGIDORES, NO SOLAMENTE SEAN LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN SI NO LOS QUE TAMBIÉN PRESENCIARON SOLICITANDO AL C.P. VÍCTOR MANUEL OLMOS EL LISTADO DE PROVEEDORES, COMO DE LOS CONTRATISTAS PARA EL ÁREA DE OBRA PÚBLICA, TAMBIÉN SE SUSCITO LA COMPARECENCIA DE UN FUNCIONARIO Y POR TERMINO DE LA SESIÓN YA NO SE ENTREGÓ EL OFICIO, PERO SE REQUIERE LA PRESENCIA DEL ARQ. JOSÉ ASCENCIÓN RAMÍREZ, DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO. A CONTINUACIÓN HAGO LA PRESENTACIÓN DEL DICTAMEN:

HONORABLE CABILDO:

LA COMISIÓN DE HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA, SE ABOCA AL ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2016, COMO RESULTADO DE LAS DELIBERACIONES, SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL HONORABLE CUERPO EDILICIO, EL SIGUIENTE DICTAMEN, DE CONFORMIDAD CON LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

PRIMERO. Con fundamento en lo que establecen los artículos 94, 94 bis, 96, 97 y 99 de la Ley Orgánica Municipal, así como en el punto número 10 de la Primera Sesión de Cabildo de fecha 15 de Febrero de 2014 donde se designa el nombre de las Comisiones Permanentes y sus respectivos Presidentes; Y en el punto número 4 de la Tercera Sesión de Cabildo de fecha 27 de Febrero de 2014 donde se aprobó la integración de las Comisiones Permanentes del H. Ayuntamiento de San Martín Texmelucan, Puebla.

SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 92 fracciones I, III, IV, V, VI, VII, IX, y artículo 96 fracción II, así como los demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica Municipal, así como en el punto número 8 de la Décima Quinta Sesión de Cabildo de fecha 29 de Mayo de 2014 donde se aprueba el Programa de Trabajo de la Comisión de Hacienda Pública Municipal del H. Ayuntamiento de San Martín Texmelucan, Puebla que llevará a cabo en el periodo correspondiente a la Gestión Municipal.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 92 fracciones V y IX de la Ley Orgánica Municipal, La Comisión es competente para Dictaminar e informar sobre los asuntos que les encomiende el H. Ayuntamiento de San Martín Texmelucan, Puebla.

SEGUNDO. Que la Comisión de Hacienda Pública Municipal en coordinación con la Tesorería Municipal a través de la Dirección de Contabilidad, se lleva a cabo la Sesión de Comisión, para el análisis y discusión de los Estados Financieros por el periodo del 1 al 31 de mayo de 2016, para aclarar y solventar las observaciones derivadas del análisis, siendo necesarios los desgloses, mismos que se describen a continuación:

DESGLOSES DE INGRESOS DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2016

CUENTA 11-01-014 DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			
FECHA	FOLIO	NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE	IMPORTE
02/05/2016	CGEN093891	ESPECTACULARES HNOS. FUENTES GAZCA.(CIRCO)	\$ 1,920.00
09/05/2016	CGEN094156	ESPECTACULARES HNOS. FUENTES GAZCA. (CIRCO)	\$ 1,880.00
TOTAL			\$ 3,800.00

CUENTA 41-59-03 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS				
COMPLEJO CULTURAL				
FOLIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	DESCUENTOS	IMPORTE
CCUL000051	RENTA COMPLEJO CULTURAL	\$ 2,100.00	\$ -	\$ 2,100.00
CCUL000052	RENTA COMPLEJO	\$ 2,100.00	\$ -	\$ 2,100.00

	CULTURAL			
CCUL000053	RENTA COMPLEJO CULTURAL	\$ 2,100.00	\$ -	\$ 2,100.00
CCUL000054	RENTA COMPLEJO CULTURAL	\$ 2,100.00	\$ -	\$ 2,100.00
CCUL000069	RENTA COMPLEJO CULTURAL	\$ 2,100.00	\$ -	\$ 2,100.00
CCUL000071	RENTA COMPLEJO CULTURAL	\$ 7,000.00	\$ -	\$ 7,000.00
		\$ 17,500.00	\$ -	\$ 17,500.00

FOLIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	DESCUENTOS	IMPORTE
CCUL000064	RENTA DE CAFETERÍA	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00
CCUL000065	RENTA DE CAFETERÍA	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00
CCUL000076	RENTA DE CAFETERÍA	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00
CCUL000077	RENTA DE CAFETERÍA	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00
				\$ 20,000.00

FOLIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	DESCUENTOS	IMPORTE
CCUL000057	TALLER 1 A 5 ALUMNOS	\$ 100.00	\$ -	\$ 100.00
CCUL000058	TALLER 1 A 5 ALUMNOS	\$ 100.00	\$ -	\$ 100.00
CCUL000061	TALLER 1 A 5 ALUMNOS	\$ 100.00	\$ -	\$ 100.00
CCUL000067	TALLER 1 A 5 ALUMNOS	\$ 100.00	\$ -	\$ 100.00
CCUL000068	TALLER 1 A 5 ALUMNOS	\$ 100.00	\$ -	\$ 100.00
CCUL000070	TALLER 1 A 5 ALUMNOS	\$ 100.00	\$ -	\$ 100.00
CCUL000072	TALLER 1 A 5 ALUMNOS	\$ 100.00	\$ -	\$ 100.00
CCUL000074	TALLER 1 A 5 ALUMNOS	\$ 100.00	\$ -	\$ 100.00
CCUL000075	TALLER 1 A 5 ALUMNOS	\$ 100.00	\$ -	\$ 100.00
CCUL000078	TALLER 1 A 5 ALUMNOS	\$ 100.00	\$ -	\$ 100.00
CCUL000080	TALLER 1 A 5 ALUMNOS	\$ 100.00	\$ -	\$ 100.00
CCUL000081	TALLER 1 A 5 ALUMNOS	\$ 100.00	\$ -	\$ 100.00
CCUL000082	TALLER 1 A 5 ALUMNOS	\$ 100.00	\$ -	\$ 100.00
CCUL000055	TALLER 11 A 15 ALUMNOS	\$ 200.00	\$ -	\$ 200.00
CCUL000056	TALLER 6 A 10 ALUMNOS	\$ 150.00	\$ -	\$ 150.00
CCUL000059	TALLER 6 A 10 ALUMNOS	\$ 150.00	\$ -	\$ 150.00
CCUL000060	TALLER 6 A 10 ALUMNOS	\$ 150.00	\$ -	\$ 150.00
CCUL000073	TALLER 6 A 10 ALUMNOS	\$ 150.00	\$ -	\$ 150.00
CCUL000079	TALLER 6 A 10 ALUMNOS	\$ 150.00	\$ -	\$ 150.00
CCUL000083	TALLER 6 A 10 ALUMNOS	\$ 150.00	\$ -	\$ 150.00
CCUL000084	TALLER 6 A 10 ALUMNOS	\$ 150.00	\$ -	\$ 150.00
CCUL000066	TALLER MAS DE 15 ALUMNOS	\$ 300.00	\$ -	\$ 300.00
				\$ 2,850.00

TOTAL	\$ 40,350.00
--------------	---------------------

CUENTA 51-01-08 SERVICIOS DE SALUD			
FECHA	FOLIO	CONCEPTO	IMPORTE
02/05/2016	CGEN093867	USO - DE VERIFICACIÓN / REVISIÓN EN BARES	\$ 9,800.00
03/05/2016	CGEN093912	USO - VERIFICACIÓN / REVISIÓN EN HOTELES	\$ 1,750.00
04/05/2016	CGEN094042	TARJETÓN EN ESTABLECIMIENTO SIN ALIMENTOS (CHICO)	\$ 380.00
06/05/2016	CGEN094093	RESELLO VERIFICACIÓN MENSUAL BAÑOS PÚBLICOS Y VAPOR	\$ 100.00
06/05/2016	CGEN094131	USO - VERIFICACIÓN / REVISIÓN EN HOTELES	\$ 1,680.00
09/05/2016	CGEN094150	USO - DE VERIFICACIÓN / REVISIÓN EN BARES	\$ 10,290.00
09/05/2016	CGEN094205	RESELLO MENSUAL ÁREA DEL TIANGUIS	\$ 100.00
09/05/2016	CGEN094206	RESELLO MENSUAL ÁREA DEL TIANGUIS	\$ 110.00
11/05/2016	CGEN094251	RESELLO VERIFICACIÓN MENSUAL HOTELES, MOTELES Y RESTAURANT	\$ 100.00
11/05/2016	CGEN094252	RESELLO VERIFICACIÓN MENSUAL BAÑOS PÚBLICOS Y VAPOR	\$ 100.00
12/05/2016	CGEN094313	USO - VERIFICACIÓN / REVISIÓN EN HOTELES	\$ 1,820.00
13/05/2016	CGEN094331	RESELLO VERIFICACIÓN MENSUAL BAÑOS PÚBLICOS Y VAPOR	\$ 300.00
16/05/2016	CGEN094381	TARJETÓN PARA VENTA DE ALIMENTOS EN ESTABLECIMIENTOS	\$ 380.00
16/05/2016	CGEN094401	RESELLO VERIFIC MENSUAL HOTELES, MOTELES Y RESTAURANT	\$ 311.00
16/05/2016	CGEN094402	TARJETÓN PARA VENTA DE ALIMENTOS EN EL TIANGUIS	\$ 80.00
16/05/2016	CGEN094403	TARJETÓN PARA VENTA DE ALIMENTOS EN EL TIANGUIS	\$ 80.00
17/05/2016	CGEN094429	TARJETÓN SALUBRIDAD HOTELES, MOTELES Y RESTAURANTES	\$ 1,026.00
17/05/2016	CGEN094430	TARJETÓN PARA VENTA DE ALIMENTOS EN ESTABLECIMIENTOS	\$ 380.00
17/05/2016	CGEN094485	RESELLO VERIFIC MENSUAL HOTELES, MOTELES Y RESTAURANT	\$ 311.00
17/05/2016	CGEN094486	RESELLO VERIFIC MENSUAL HOTELES, MOTELES Y RESTAURANT	\$ 311.00
18/05/2016	CGEN094494	USO - DE VERIFICACIÓN / REVISIÓN EN BARES	\$ 9,940.00
19/05/2016	CGEN094610	ESTERILIZACIÓN DE ANIMALES	\$ 205.00
19/05/2016	CGEN094697	TARJETÓN PARA VENTA DE ALIMENTOS EN ESTABLECIMIENTOS	\$ 380.00
20/05/2016	CGEN094711	RESELLO VERIFICACIÓN MENSUAL BAÑOS PÚBLICOS Y VAPOR	\$ 300.00
20/05/2016	CGEN094725	TARJETÓN EN ESTABLECIMIENTO SIN ALIMENTOS (CHICO)	\$ 380.00
20/05/2016	CGEN094726	TARJETÓN PARA VENTA DE ALIMENTOS EN ESTABLECIMIENTOS	\$ 380.00
23/05/2016	CGEN094767	CERTIFICADO MEDICO	\$ 101.00
23/05/2016	CGEN094764	USO - VERIFICACIÓN / REVISIÓN EN HOTELES	\$ 1,260.00
23/05/2016	CGEN094774	TARJETÓN SALUBRIDAD HOTELES, MOTELES Y RESTAURANTES	\$ 829.00
24/05/2016	CGEN094860	RESELLO VERIFICACIÓN MENSUAL BAÑOS PÚBLICOS Y VAPOR	\$ 100.00
24/05/2016	CGEN094864	RESELLO VERIFIC MENSUAL HOTELES, MOTELES Y RESTAURANT	\$ 311.00
24/05/2016	CGEN094869	RESELLO VERIFICACIÓN MENSUAL BAÑOS PÚBLICOS Y VAPOR	\$ 100.00

25/05/2016	CGEN094898	RESELLO MENSUAL ÁREA DEL TIANGUIS	\$ 900.00
25/05/2016	CGEN094899	RESELLO MENSUAL ÁREA DEL TIANGUIS	\$ 260.00
25/05/2016	CGEN094930	TARJETÓN PARA VENTA DE ALIMENTOS EN ESTABLECIMIENTOS	\$ 380.00
26/05/2016	CGEN094968	RESELLO VERIFIC MENSUAL HOTELES, MOTELES Y RESTAURANT	\$ 311.00
26/05/2016	CGEN094972	USO - VERIFICACIÓN / REVISIÓN EN HOTELES	\$ 1,540.00
27/05/2016	CGEN095045	TARJETÓN PARA VENTA DE ALIMENTOS EN ESTABLECIMIENTOS	\$ 380.00
27/05/2016	CGEN095052	TARJETÓN PARA VENTA DE ALIMENTOS EN ESTABLECIMIENTOS	\$ 380.00
27/05/2016	CGEN095053	TARJETÓN PARA VENTA DE ALIMENTOS EN ESTABLECIMIENTOS	\$ 300.00
30/05/2016	CGEN095071	TARJETÓN SALUBRIDAD GRANJA, AVÍCOLA Y PORCICOLA	\$ 511.00
30/05/2016	CGEN095102	TARJETÓN EN ESTABLECIMIENTO SIN ALIMENTOS (CHICO)	\$ 380.00
30/05/2016	CGEN095123	RESELLO VERIFIC MENSUAL HOTELES, MOTELES Y RESTAURANT	\$ 311.00
31/05/2016	CGEN095136	USO - DE VERIFICACIÓN / REVISIÓN EN BARES	\$ 10,570.00
31/05/2016	CGEN095137	CERTIFICADO MEDICO	\$ 101.00
31/05/2016	CGEN095168	TARJETÓN SALUBRIDAD HOTELES, MOTELES Y RESTAURANTES	\$ 1,100.00
31/05/2016	CGEN095171	TARJETÓN SALUBRIDAD HOTELES, MOTELES Y RESTAURANTES	\$ 1,100.00
31/05/2016	CGEN095177	TARJETÓN PARA VENTA DE ALIMENTOS EN ESTABLECIMIENTOS	\$ 380.00
31/05/2016	CGEN095178	TARJETÓN PARA VENTA DE ALIMENTOS EN ESTABLECIMIENTOS	\$ 380.00
			\$ 62,979.00

JUEZ CALIFICADOR			
FECHA	FOLIO	CONCEPTO	IMPORTE
03/05/2016	CGEN093965	INGRESOS JUEZ CALIFICADOR (LETICIA PASCUA RUIZ)	\$ 1,096.00
06/05/2016	CGEN094114	INGRESOS JUEZ CALIFICADOR (JESSICA RAMÍREZ LÓPEZ)	\$ 438.00
06/05/2016	CGEN094115	INFRACCIONES J.C. SERVI EXPRESS (JESSICA RAMÍREZ LPZ)	\$ 730.00
10/05/2016	CGEN094216	INGRESOS JUEZ CALIFICADOR (LETICIA PASCUA RUIZ)	\$ 730.00
11/05/2016	CGEN094264	INGRESOS JUEZ CALIFICADOR (JESSICA RAMÍREZ LÓPEZ)	\$ 730.00
12/05/2016	CGEN094269	INFRACCIONES J.C. SERVI EXPRESS (JESSICA RAMÍREZ LPZ)	\$ 1,461.00
12/05/2016	CGEN094270	INFRACCIONES J.C. SERVI EXPRESS (JESSICA RAMÍREZ LPZ)	\$ 1,971.00
12/05/2016	CGEN094271	INFRACCIONES J.C. SERVI EXPRESS (LETICIA PASCUA RUIZ)	\$ 4,894.00
12/05/2016	CGEN094311	INGRESOS JUEZ CALIFICADOR (LETICIA PASCUA RUIZ)	\$ 1,096.00
12/05/2016	CGEN094312	INGRESOS JUEZ CALIFICADOR (LETICIA PASCUA RUIZ)	\$ 730.00
17/05/2016	CGEN094447	INFRACCIONES J.C. SERVI EXPRESS (JESSICA RAMÍREZ LPZ)	\$ 2,046.00
17/05/2016	CGEN094489	INGRESOS JUEZ CALIFICADOR (LETICIA PASCUA RUIZ)	\$ 1,461.00
18/05/2016	CGEN094579	INGRESOS JUEZ CALIFICADOR (JESSICA RAMÍREZ LÓPEZ)	\$ 730.00
18/05/2016	CGEN094591	INGRESOS JUEZ CALIFICADOR (JESSICA RAMÍREZ LÓPEZ)	\$ 219.00

18/05/2016	CGEN094592	INGRESOS JUEZ CALIFICADOR (JESSICA RAMÍREZ LÓPEZ)	\$ 219.00
20/05/2016	CGEN094743	INFRACCIONES J.C. SERVI EXPRESS (LETICIA PASCUA RUIZ)	\$ 1,461.00
21/05/2016	CGEN094752	INGRESOS JUEZ CALIFICADOR (JESSICA RAMÍREZ LÓPEZ)	\$ 1,461.00
21/05/2016	CGEN094753	INGRESOS JUEZ CALIFICADOR (JESSICA RAMÍREZ LÓPEZ)	\$ 1,461.00
21/05/2016	CGEN094754	INGRESOS JUEZ CALIFICADOR (JESSICA RAMÍREZ LÓPEZ)	\$ 1,461.00
21/05/2016	CGEN094755	INGRESOS JUEZ CALIFICADOR (LETICIA PASCUA RUIZ)	\$ 438.00
23/05/2016	CGEN094824	INGRESOS JUEZ CALIFICADOR (LETICIA PASCUA RUIZ)	\$ 1,461.00
24/05/2016	CGEN094894	INGRESOS JUEZ CALIFICADOR (LETICIA PASCUA RUIZ)	\$ 1,461.00
26/05/2016	CGEN094977	INFRACCIONES J.C. SERVI EXPRESS (LETICIA PASCUA RUIZ)	\$ 2,191.00
26/05/2016	CGEN094978	INFRACCIONES J.C. SERVI EXPRESS (LETICIA PASCUA RUIZ)	\$ 4,455.00
27/05/2016	CGEN095050	INGRESOS JUEZ CALIFICADOR (JESSICA RAMÍREZ LÓPEZ)	\$ 511.00
31/05/2016	CGEN095169	INFRACCIONES J.C. SERVI EXPRESS (JESSICA RAMÍREZ LPZ)	\$ 7,376.00
			\$ 42,288.00

FECHA	FOLIO	CONCEPTO	IMPORTE
06/05/2016	CGEN094094	CONST. DE NO HABER INFRINGIDO EN EL BANDO DE POLICÍA	\$ 101.00
13/05/2016	CGEN094335	CONST. DE NO HABER INFRINGIDO EN EL BANDO DE POLICÍA	\$ 101.00
13/05/2016	CGEN094336	CONST. DE NO HABER INFRINGIDO EN EL BANDO DE POLICÍA	\$ 101.00
19/05/2016	CGEN094658	CONST. DE NO HABER INFRINGIDO EN EL BANDO DE POLICÍA	\$ 101.00
			\$ 404.00
TOTAL			\$ 42,692.00

LIC. FERNANDO MENESES MORAN EXTERNA: SI USTEDES LO AUTORIZAN VOY A OMITIR LA LECTURA DE LOS NOMBRES DE LAS PERSONAS TODOS ESTOS CONCEPTOS SON POR \$72.00 Y ESTA INFORMACIÓN QUEDARÁ INMERSA EN EL DICTAMEN.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL JOSÉ RAFAEL NÚÑEZ RAMÍREZ PROPONGO SE OMITA LA LECTURA, DADO QUE YA SE LLEVO A CABO LA COMISIÓN, TODOS LOS REGIDORES ESTUVIERON INVITADOS, LOS QUE NO FUERON ESTA DANDO EL VOTO DE CONFIANZA A LOS TRABAJOS QUE HACEN ELLOS Y NO LE VEO SENTIDO VOLVER A DAR LECTURA A TODO, PORQUE ES EL TRABAJO QUE YA HICIERON TODO EL FIN DE SEMANA, RESPETUOSAMENTE LES PIDO SE OMITA YA LA LECTURA Y SE CONTINÚE.

EN USO DE LA VOZ LA REGIDORA OLGA MARGARITA OLVERA: CON TODO RESPECTO CONSIDERO QUE ES CONVENIENTE SE

LEAN ALGUNOS RUBROS, TAL VEZ OMITIR LAS PARTES QUE SON MUY REPETITIVAS Y BÁSICO, PERO AUNQUE EL DICTAMEN YA SE TRABAJO EL SÁBADO ANALIZANDO EL CUADERNILLO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, ESTE DESGLOSE NOS LO ACABAN DE ENTREGAR HACE UNOS MOMENTOS, MISMO QUE SE DESGLOSA DE LOS TRABAJOS QUE TUVIMOS EL SÁBADO, PERO COMO TAL EL DESGLOSE NO SE CONOCE COMO TAL, DIFIERO UN POCO, PERO LO QUE DIGA LA MAYORÍA.

REGIDOR JOSÉ MATEO JUÁREZ PAREDES: NO SE, SI NOS VAN A ENTREGAR OTRO CUADERNILLO DE ESTADOS FINANCIEROS O ES CON EL QUE VAMOS A TRABAJAR AHORITA; ESTE CUADERNILLO NOS LO ENTREGARON EL DÍA VIERNES PARA ANALIZARLO Y LA COMISIÓN DE HACIENDA SESIONA EL DÍA SÁBADO, QUIERE DECIR QUE NO TUVIERON NINGUNA OBSERVACIÓN O MODIFICACIÓN A ESTE CUADERNILLO A LOS ESTADOS FINANCIEROS.

SOMETIDO A VOTACIÓN SE APRUEBA POR UNANIMIDAD SE DE CONTINUIDAD A LA LECTURA DEL DICTAMEN POR LO QUE HACE A LOS PUNTOS IMPORTANTES Y SE COTEJEN CON LOS CUADERNILLOS.

LICENCIAS, PERMISOS O AUTORIZACIONES POR COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN ENVASES CERRADOS, REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO, DISTRIB. Y COMERC. DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y CEDULAS DE EMPADRONAMIENTO. 276-FORMATO DE LICENCIA BARES Y CANTINAS						
FECHA	FOLIO	NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE	FORMATO	REFRENDO	DESCUENTO	TOTAL
04/05/2016	CGEN094051	JUAN EMILIO RAMÍREZ GRANADOS	\$ 72.00	\$ -	\$ -	\$ 72.00
12/05/2016	CGEN094307	JORGE RAMÍREZ MUÑOZ	\$ 72.00	\$ -	\$ -	\$ 72.00
20/05/2016	CGEN094748	SAYURI DE LA ROSA ORTIZ	\$ 72.00	\$ -	\$ -	\$ 72.00
						\$ 216.00
277-FORMATO DE LIC DE FUN COMERC CVTA DE ALCOHOL OTROS						
FECHA	FOLIO	NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE	FORMATO	REFRENDO	DESCUENTO	TOTAL
16/05/2016	CGEN094361	ALBERTO FORTIZ SÁNCHEZ	\$ 72.00	\$ -	\$ -	\$ 72.00
17/05/2016	CGEN094476	RAÚL STRAFFON GONZÁLEZ	\$ 72.00	\$ -	\$ -	\$ 72.00
						\$ 144.00
278-FORMATO DE LIC DE FUN COMERC ESTAB SIN VTA DE ALCOHOL						

FECHA	FOLIO	NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE	FORMATO	REFRENDO	DESCUENTO	TOTAL
03/05/2016	CGEN093933	MARTHA GALINDO ARELLANO	\$ 72.00	\$ -	\$ -	\$ 72.00
04/05/2016	CGEN094046	JUAN CARLOS CORTES SAN MARTIN	\$ 72.00	\$ -	\$ -	\$ 72.00
06/05/2016	CGEN094116	MARCO ANTONIO MARTÍNEZ ESCALANTE	\$ 72.00	\$ -	\$ -	\$ 72.00
06/05/2016	CGEN094139	MARTIN SILVA HERNÁNDEZ	\$ 72.00	\$ -	\$ -	\$ 72.00
12/05/2016	CGEN094268	HERMINIA CONTRERAS MORENO	\$ 72.00	\$ -	\$ -	\$ 72.00
12/05/2016	CGEN094304	LETICIA PARRA RODRÍGUEZ	\$ 72.00	\$ -	\$ -	\$ 72.00
13/05/2016	CGEN094326	JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ GALAVIZ	\$ 72.00	\$ -	\$ -	\$ 72.00
16/05/2016	CGEN094367	GAS GLOBAL CORPORATIVO S. A DE C. V	\$ 72.00	\$ -	\$ -	\$ 72.00
17/05/2016	CGEN094431	ARTURO YOMAIN ZECUA TORIZ	\$ 72.00	\$ -	\$ -	\$ 72.00
17/05/2016	CGEN094444	JOSÉ VASCONCELOS S. C	\$ 72.00	\$ -	\$ -	\$ 72.00
17/05/2016	CGEN094445	JOSE VASCONCELOS S. C	\$ 72.00	\$ -	\$ -	\$ 72.00
18/05/2016	CGEN094522	MARÍA GUADALUPE CASTAÑEDA ALONSO	\$ 72.00	\$ -	\$ -	\$ 72.00
18/05/2016	CGEN094586	DEMETRIO GARCIA AGUILAR	\$ 72.00	\$ -	\$ -	\$ 72.00
19/05/2016	CGEN094601	SAMUEL AYALA RAMÍREZ	\$ 72.00	\$ -	\$ -	\$ 72.00
19/05/2016	CGEN094659	GRUPO ELECZION S DE RL DE CV	\$ 72.00	\$ -	\$ -	\$ 72.00
19/05/2016	CGEN094668	DHL EXPRESS MÉXICO S.A. DE C.V.	\$ 72.00	\$ -	\$ -	\$ 72.00
20/05/2016	CGEN094718	JOSÉ HÉCTOR CASCO DOMÍNGUEZ	\$ 72.00	\$ -	\$ -	\$ 72.00
23/05/2016	CGEN094785	TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	\$ 72.00	\$ -	\$ -	\$ 72.00
25/05/2016	CGEN094927	MARGARITA JIMÉNEZ ENCARNACIÓN	\$ 72.00	\$ -	\$ -	\$ 72.00
25/05/2016	CGEN094941	GUILLERMINA GÓMEZ PRADO	\$ 72.00	\$ -	\$ -	\$ 72.00
30/05/2016	CGEN095124	JAVIER FLORES MUÑOZ	\$ 72.00	\$ -	\$ -	\$ 72.00
						\$ 1,512.00

**280-CAMARA FORMATO DE LIC
 FUNC COMER CVTA ALCOHOL
 OTROS**

FECHA	FOLIO	NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE	FORMATO	REFRENDO	DESCUENTO	TOTAL
03/05/2016	CGEN093999	EDUARDO CASTRO ROMERO	\$ 72.00	\$ -	\$ -	\$ 72.00
						\$ 72.00

**281-CAMARA FORMATO LIC DE
 FUNC COMERC ESTAB S/UTA
 ALCOHOL**

FECHA	FOLIO	NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE	FORMATO	REFRENDO	DESCUENTO	TOTAL
06/05/2016	CGEN094068	SAMUEL VALERDI DURAN	\$ 72.00	\$ -	\$ -	\$ 72.00
06/05/2016	CGEN094069	MA. EUGENIA NAVARRO GONZÁLEZ	\$ 72.00	\$ -	\$ -	\$ 72.00
06/05/2016	CGEN094070	REY DAVID MENDOZA SEGURA	\$ 72.00	\$ -	\$ -	\$ 72.00
06/05/2016	CGEN094071	REY DAVID MENDOZA SEGURA	\$ 72.00	\$ -	\$ -	\$ 72.00
06/05/2016	CGEN094074	HILDA GUADALUPE ISLAS ESPINOSA	\$ 72.00	\$ -	\$ -	\$ 72.00
06/05/2016	CGEN094075	VIRGINIA CANO SUSANO	\$ 72.00	\$ -	\$ -	\$ 72.00
06/05/2016	CGEN094076	MARÍA GUADALUPE ESCOBEDO GUTIÉRREZ	\$ 72.00	\$ -	\$ -	\$ 72.00
06/05/2016	CGEN094077	SILVIA CAROLINA ASTORGA ALVARADO	\$ 72.00	\$ -	\$ -	\$ 72.00
06/05/2016	CGEN094080	RAFAEL ISLAS MINERO	\$ 72.00	\$ -	\$ -	\$ 72.00
06/05/2016	CGEN094081	ISABEL CORTEZ HERNÁNDEZ	\$ 72.00	\$ -	\$ -	\$ 72.00
06/05/2016	CGEN094082	LUIS ARROYO DE MÁXIMO	\$ 72.00	\$ -	\$ -	\$ 72.00
06/05/2016	CGEN094083	EVA GUZMÁN SÁNCHEZ	\$ 72.00	\$ -	\$ -	\$ 72.00
06/05/2016	CGEN094084	JOSÉ FRANCISCO GONZÁLEZ TRINIDAD	\$ 72.00	\$ -	\$ -	\$ 72.00
06/05/2016	CGEN094085	MARIANA RUIZ CÁRDENAS	\$ 72.00	\$ -	\$ -	\$ 72.00
06/05/2016	CGEN094086	ARTURO GARCÍA OSORIO	\$ 72.00	\$ -	\$ -	\$ 72.00
06/05/2016	CGEN094087	MARTIN GUADALUPE LINARES RODRÍGUEZ	\$ 72.00	\$ -	\$ -	\$ 72.00
06/05/2016	CGEN094088	DULCERÍA PUEBLA SA DE CV	\$ 72.00	\$ -	\$ -	\$ 72.00
06/05/2016	CGEN094089	JORGE LÓPEZ RICO	\$ 72.00	\$ -	\$ -	\$ 72.00
06/05/2016	CGEN094090	ISIDRO AGUILAR ESCOBAR	\$ 72.00	\$ -	\$ -	\$ 72.00
06/05/2016	CGEN094091	MARTHA ALICIA ESPÍNDOLA MORAN	\$ 72.00	\$ -	\$ -	\$ 72.00
06/05/2016	CGEN094092	ALBERTO ASTORGA GARCÍA	\$ 72.00	\$ -	\$ -	\$ 72.00
19/05/2016	CGEN094614	GILBERTO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ	\$ 72.00	\$ -	\$ -	\$ 72.00
19/05/2016	CGEN094615	RODRIGO QUIROZ CUECUECHA	\$ 72.00	\$ -	\$ -	\$ 72.00
19/05/2016	CGEN094616	VICENTE RODRÍGUEZ JIMÉNEZ	\$ 72.00	\$ -	\$ -	\$ 72.00
19/05/2016	CGEN094617	ESMERALDA MENDOZA AGUILAR	\$ 72.00	\$ -	\$ -	\$ 72.00
19/05/2016	CGEN094618	ABEL NAVA RAMÍREZ	\$ 72.00	\$ -	\$ -	\$ 72.00
19/05/2016	CGEN094619	AGUSTÍN ÁLVAREZ LÓPEZ	\$ 72.00	\$ -	\$ -	\$ 72.00
19/05/2016	CGEN094620	ALFONZO GONZÁLEZ VELÁZQUEZ	\$ 72.00	\$ -	\$ -	\$ 72.00

19/05/2016	CGEN094621	ALFONSO ZARAGOZA MACÍAS	\$ 72.00	\$ -	\$ -	\$ 72.00
19/05/2016	CGEN094622	ALMA OLIVIA CASTRO PIMENTEL	\$ 72.00	\$ -	\$ -	\$ 72.00
19/05/2016	CGEN094624	ARABELLA MARTÍNEZ FERNÁNDEZ	\$ 72.00	\$ -	\$ -	\$ 72.00
19/05/2016	CGEN094625	BLANCA IBÁÑEZ RODRÍGUEZ	\$ 72.00	\$ -	\$ -	\$ 72.00
19/05/2016	CGEN094626	CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ DÍAZ	\$ 72.00	\$ -	\$ -	\$ 72.00
19/05/2016	CGEN094628	ELSA CANO VALENCIA	\$ 72.00	\$ -	\$ -	\$ 72.00
19/05/2016	CGEN094629	DAVIS ISLAS MINERO	\$ 72.00	\$ -	\$ -	\$ 72.00
19/05/2016	CGEN094630	CARLOS PALACIOS CARBARIN	\$ 72.00	\$ -	\$ -	\$ 72.00
19/05/2016	CGEN094631	ENVÍOS DELGADO CENTRO CAMBIARIO SA DE CV	\$ 72.00	\$ -	\$ -	\$ 72.00
19/05/2016	CGEN094632	JOSÉ ANDRÉS FIGUEROA GENIS	\$ 72.00	\$ -	\$ -	\$ 72.00
19/05/2016	CGEN094633	MÓNICA POZOS RODRÍGUEZ	\$ 72.00	\$ -	\$ -	\$ 72.00
19/05/2016	CGEN094634	LUIS HUGO ZAMORA MORALES	\$ 72.00	\$ -	\$ -	\$ 72.00
19/05/2016	CGEN094635	MARIO HERNÁNDEZ ESPINOZA	\$ 72.00	\$ -	\$ -	\$ 72.00
19/05/2016	CGEN094636	ÓPTICAS DEVLYN SA DE CV	\$ 72.00	\$ -	\$ -	\$ 72.00
19/05/2016	CGEN094637	HÉCTOR HUGO HINOJOSA SÁNCHEZ	\$ 72.00	\$ -	\$ -	\$ 72.00
19/05/2016	CGEN094638	HÉCTOR HUGO HINOJOSA SÁNCHEZ	\$ 72.00	\$ -	\$ -	\$ 72.00
19/05/2016	CGEN094639	ROSARIO MONSERRAT ALVARADO MORALES	\$ 72.00	\$ -	\$ -	\$ 72.00
19/05/2016	CGEN094640	RAÚL GONZÁLEZ GONZÁLEZ	\$ 72.00	\$ -	\$ -	\$ 72.00
19/05/2016	CGEN094641	MIRIAM DE LA ROSA MENESES	\$ 72.00	\$ -	\$ -	\$ 72.00
19/05/2016	CGEN094642	OMAR SALVADOR CUELLAR VEGA	\$ 72.00	\$ -	\$ -	\$ 72.00
19/05/2016	CGEN094643	MARÍA DELFINA NANCY ORTEGA JUÁREZ	\$ 72.00	\$ -	\$ -	\$ 72.00
19/05/2016	CGEN094644	MARI CARMEN DELGADO ESCOBAR	\$ 72.00	\$ -	\$ -	\$ 72.00
19/05/2016	CGEN094645	MARÍA ALBERTINA RIVAS SERRANO	\$ 72.00	\$ -	\$ -	\$ 72.00
19/05/2016	CGEN094646	FRANCISCO SALAZAR REVELES	\$ 72.00	\$ -	\$ -	\$ 72.00
19/05/2016	CGEN094647	GABRIELA NAVA PÉREZ	\$ 72.00	\$ -	\$ -	\$ 72.00
19/05/2016	CGEN094648	FERNANDO ROMERO ROJAS	\$ 72.00	\$ -	\$ -	\$ 72.00
19/05/2016	CGEN094649	FANNY MÁRQUEZ PARRA	\$ 72.00	\$ -	\$ -	\$ 72.00
19/05/2016	CGEN094650	ELVIRA CONTRERAS SALAZAR	\$ 72.00	\$ -	\$ -	\$ 72.00

19/05/2016	CGEN094651	CARMEN PARRAGUIRRE PINEDA	\$ 72.00	\$ -	\$ -	\$ 72.00
19/05/2016	CGEN094652	WENDY PÉREZ GARCÍA	\$ 72.00	\$ -	\$ -	\$ 72.00
19/05/2016	CGEN094653	PISOS Y BAÑOS SA DE CV	\$ 72.00	\$ -	\$ -	\$ 72.00
						\$ 4,248.00

286-REFRENDO LIC BARES Y CANTINAS AÑOS ANT. (1EXHIB)

FECHA	FOLIO	NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE	FORMATO	REFRENDO	DESCUENTO	TOTAL
06/05/2016	CGEN094104	JUAN EMILIO RAMÍREZ GRANADOS	\$ -	\$ 18,630.00	-\$ 9,315.00	\$ 9,315.00
						\$ 9,315.00

288-REFRENDO LIC FUNC COMERC C/UTA ALC OTROS A/A (1EXHIB)

FECHA	FOLIO	NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE	FORMATO	REFRENDO	DESCUENTO	TOTAL
04/05/2016	CGEN094048	EMILIO EDUARDO RODRÍGUEZ PIÑA	\$ -	\$ 4,200.00	-\$ 1,050.00	\$ 3,150.00
						\$ 3,150.00

289-REFRENDO LIC FUNC COMERC C/UTA ALCOHOL OTROS (1EXHIB)

FECHA	FOLIO	NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE	FORMATO	REFRENDO	DESCUENTO	TOTAL
16/05/2016	CGEN094360	ALBERTO FORTIZ SÁNCHEZ	\$ -	\$ 840.00	\$ -	\$ 840.00
17/05/2016	CGEN094475	RAÚL STRAFFON GONZÁLEZ	\$ -	\$ 7,245.00	\$ -	\$ 7,245.00
						\$ 8,085.00

292-REFRENDOS BARES Y CANTINAS (CONVENIO)

FECHA	FOLIO	NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE	FORMATO	REFRENDO	DESCUENTO	TOTAL
02/05/2016	CGEN093864	ALBERTO SEVILLA GÓMEZ	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,691.00
02/05/2016	CGEN093868	DOMINGA COELLO CHIRINO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,657.00
02/05/2016	CGEN093885	LUIS FERNANDO VÁZQUEZ ESPINOZA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,657.00
03/05/2016	CGEN093964	JOAQUÍN MUNGUÍA HERNÁNDEZ	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,198.00
04/05/2016	CGEN094002	ANA DE LA ROSA TELLEZ	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,198.00
04/05/2016	CGEN094003	ALBERTO ASTORGA ALVARADO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,657.00
04/05/2016	CGEN094050	JUAN EMILIO RAMÍREZ GRANADOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,105.00
06/05/2016	CGEN094125	ROBERTO CASTRO RODRÍGUEZ	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,002.00
09/05/2016	CGEN094161	GRUPO TURÍSTICO CORENSE S.A. DE C.V.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,639.00
12/05/2016	CGEN094308	JORGE RAMÍREZ MUÑOZ	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,375.00
18/05/2016	CGEN094524	JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ PÉREZ	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,657.00
20/05/2016	CGEN094749	SAYURI DE LA ROSA ORTIZ	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 840.00

25/05/2016	CGEN094911	JOSÉ LUIS ALTAMIRANO BADILLO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,105.00
25/05/2016	CGEN094924	MARISOL ISLAS SUAREZ	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,657.00
25/05/2016	CGEN094925	MARISELA JIMÉNEZ RAMÍREZ	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,657.00
						\$ 62,095.00

**293-REFRENDO LIC FUNC COMER
 C/TA ALCOHOL
 OTROS(CONVENIO)**

FECHA	FOLIO	NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE	FORMATO	REFRENDO	DESCUENTO	TOTAL
03/05/2016	CGEN094000	EDUARDO CASTRO ROMERO	\$ -	\$ 1,208.00	-\$ 302.00	\$ 906.00
09/05/2016	CGEN094162	JOSÉ ANTONIO GARCÍA CUAPIO	\$ -	\$ 4,474.00	\$ -	\$ 4,474.00
19/05/2016	CGEN094664	XIADA INMOBILIARIA S.A. DE C.V.	\$ -	\$ 4,426.00	\$ -	\$ 4,426.00
						\$ 9,806.00

**298-COMBO REFRENDO LIC FUNC
 COMERC C/TA ALCOHOL OTROS
 1E**

FECHA	FOLIO	NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE	FORMATO	REFRENDO	DESCUENTO	TOTAL
03/05/2016	CGEN093969	BLANCA ESTELA PAREDES MADRID	\$ 72.00	\$ 2,520.00	\$ -	\$ 2,592.00
						\$ 2,592.00

**299-COMBO CANACO REFRENDO
 LIC FUNC C/TA ALCOHOL OTROS
 1E**

FECHA	FOLIO	NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE	FORMATO	REFRENDO	DESCUENTO	TOTAL
03/05/2016	CGEN093994	ENRIQUE RAMÍREZ HERRADA	\$ 72.00	\$ 4,988.00	-\$ 1,247.00	\$ 3,813.00
03/05/2016	CGEN093995	RAFAEL CORDOVA SÁNCHEZ	\$ 72.00	\$ 2,520.00	-\$ 630.00	\$ 1,962.00
03/05/2016	CGEN093996	GUILLERMO CERVANTES SAMPERIO	\$ 72.00	\$ 840.00	-\$ 210.00	\$ 702.00
03/05/2016	CGEN093997	ALIMENTOS SMT DE PUEBLA S.A. DE C.V.	\$ 72.00	\$ 2,520.00	-\$ 630.00	\$ 1,962.00
03/05/2016	CGEN093998	MANUEL ÁVILA LOZANO	\$ 72.00	\$ 423.00	-\$ 106.00	\$ 389.00
04/05/2016	CGEN094049	EMILIO EDUARDO RODRÍGUEZ PIÑA	\$ 72.00	\$ 840.00	-\$ 210.00	\$ 702.00
06/05/2016	CGEN094105	CESAR RODRÍGUEZ BRAVO	\$ 72.00	\$ 13,278.00	-\$ 3,320.00	\$ 10,030.00
						\$ 19,560.00

CUENTA 51-04-02 FOMENTO DEPORTIVO						
FECHA	FOLIO	CONCEPTO			IMPORTE	
18/05/2016	CGEN094517	INGRESOS UNIDAD ÁNGELES BLANCOS			\$ 400.00	
03/05/2016	UBIC000266	PAGO POR HORA/CANCHA DE TENIS UNIDAD BICENTENARIO			\$ 300.00	
03/05/2016	UBIC000267	PAGO POR HORA/CANCHA DE TENIS UNIDAD BICENTENARIO			\$ 300.00	
03/05/2016	UBIC000268	PAGO MENSUALIDAD GIMNASIO BICENTENARIO			\$ 300.00	

04/05/2016	UBIC000269	USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS)	\$ 50.00
04/05/2016	UBIC000270	PAGO MENSUAL GIMNASIO BICENTENARIO PARA TRABAJADORES	\$ 150.00
04/05/2016	UBIC000271	PAGO MENSUAL GIMNASIO BICENTENARIO PARA TRABAJADORES	\$ 150.00
04/05/2016	UBIC000272	PAGO MENSUAL GIMNASIO BICENTENARIO PARA TRABAJADORES	\$ 150.00
06/05/2016	UBIC000273	PAGO POR HORA/CANCHA DE TENIS UNIDAD BICENTENARIO	\$ 300.00
06/05/2016	UBIC000274	PAGO POR HORA/CANCHA DE TENIS UNIDAD BICENTENARIO	\$ 300.00
06/05/2016	UBIC000275	PAGO MENSUALIDAD GIMNASIO BICENTENARIO	\$ 300.00
09/05/2016	UBIC000276	PAGO MENSUALIDAD GIMNASIO BICENTENARIO	\$ 300.00
09/05/2016	UBIC000277	USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS)	\$ 6,080.00
10/05/2016	UBIC000278	PAGO POR HORA/CANCHA DE TENIS UNIDAD BICENTENARIO	\$ 300.00
11/05/2016	UBIC000279	ENTRADA GENERAL UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO	\$ 25.00
11/05/2016	UBIC000280	ENTRADA GENERAL UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO	\$ 25.00
11/05/2016	UBIC000281	ENTRADA GENERAL UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO	\$ 25.00
11/05/2016	UBIC000282	PAGO POR HORA/CANCHA DE TENIS UNIDAD BICENTENARIO	\$ 300.00
11/05/2016	UBIC000283	USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS)	\$ 50.00
12/05/2016	UBIC000284	PAGO MENSUALIDAD GIMNASIO BICENTENARIO	\$ 300.00
12/05/2016	UBIC000285	PAGO MENSUALIDAD GIMNASIO BICENTENARIO	\$ 300.00
12/05/2016	UBIC000286	PAGO MENSUALIDAD GIMNASIO BICENTENARIO	\$ 300.00
12/05/2016	UBIC000287	PAGO MENSUALIDAD ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL	\$ 150.00
12/05/2016	UBIC000288	PAGO MENSUALIDAD ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL	\$ 150.00
12/05/2016	UBIC000289	PAGO MENSUALIDAD ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL	\$ 150.00
12/05/2016	UBIC000290	PAGO MENSUALIDAD ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL	\$ 150.00
12/05/2016	UBIC000291	PAGO MENSUALIDAD ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL	\$ 150.00
13/05/2016	UBIC000292	PAGO POR HORA/CANCHA DE TENIS UNIDAD BICENTENARIO	\$ 300.00
13/05/2016	UBIC000293	ENTRADA GENERAL UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO	\$ 25.00
13/05/2016	UBIC000294	ENTRADA GENERAL UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO	\$ 25.00
13/05/2016	UBIC000295	ENTRADA GENERAL UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO	\$ 25.00
13/05/2016	UBIC000296	PAGO POR HORA/CANCHA DE TENIS UNIDAD BICENTENARIO	\$ 300.00
13/05/2016	UBIC000297	ENTRADA GENERAL UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO	\$ 25.00
13/05/2016	UBIC000298	ENTRADA GENERAL UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO	\$ 25.00
16/05/2016	UBIC000299	PAGO MENSUALIDAD ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL	\$ 150.00
16/05/2016	UBIC000300	PAGO MENSUALIDAD ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL	\$ 150.00
16/05/2016	UBIC000301	PAGO MENSUALIDAD ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL	\$ 150.00

16/05/2016	UBIC000302	PAGO MENSUAL GIMNASIO BICENTENARIO PARA TRABAJADORES	\$ 150.00
16/05/2016	UBIC000303	PAGO MENSUAL GIMNASIO BICENTENARIO PARA TRABAJADORES	\$ 150.00
16/05/2016	UBIC000304	PAGO MENSUALIDAD ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL	\$ 150.00
16/05/2016	UBIC000305	PAGO MENSUALIDAD ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL	\$ 150.00
16/05/2016	UBIC000306	PAGO MENSUALIDAD GIMNASIO BICENTENARIO	\$ 300.00
16/05/2016	UBIC000307	PAGO MENSUAL GIMNASIO BICENTENARIO PARA TRABAJADORES	\$ 150.00
17/05/2016	UBIC000308	PAGO MENSUALIDAD ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL	\$ 150.00
17/05/2016	UBIC000309	PAGO MENSUALIDAD ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL	\$ 150.00
17/05/2016	UBIC000310	PAGO MENSUALIDAD ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL	\$ 150.00
17/05/2016	UBIC000311	PAGO MENSUALIDAD ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL	\$ 150.00
17/05/2016	UBIC000312	PAGO INSCRIPCIÓN ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL	\$ 300.00
17/05/2016	UBIC000313	PAGO MENSUALIDAD ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL	\$ 150.00
17/05/2016	UBIC000314	PAGO MENSUALIDAD ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL	\$ 150.00
17/05/2016	UBIC000315	PAGO MENSUALIDAD ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL	\$ 150.00
17/05/2016	UBIC000316	PAGO MENSUAL GIMNASIO BICENTENARIO PARA TRABAJADORES	\$ 150.00
17/05/2016	UBIC000317	PAGO MENSUAL GIMNASIO BICENTENARIO PARA TRABAJADORES	\$ 150.00
17/05/2016	UBIC000318	PAGO MENSUALIDAD GIMNASIO BICENTENARIO	\$ 300.00
17/05/2016	UBIC000319	PAGO MENSUAL GIMNASIO BICENTENARIO PARA TRABAJADORES	\$ 150.00
17/05/2016	UBIC000320	PAGO MENSUALIDAD ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL	\$ 150.00
17/05/2016	UBIC000321	PAGO INSCRIPCIÓN ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL	\$ 300.00
17/05/2016	UBIC000322	PAGO MENSUALIDAD GIMNASIO BICENTENARIO	\$ 300.00
18/05/2016	UBIC000323	PAGO MENSUALIDAD GIMNASIO BICENTENARIO	\$ 300.00
18/05/2016	UBIC000324	PAGO MENSUALIDAD GIMNASIO BICENTENARIO	\$ 300.00
18/05/2016	UBIC000325	ENTRADA GENERAL UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO	\$ 25.00
18/05/2016	UBIC000326	PAGO POR HORA/CANCHA DE TENIS UNIDAD BICENTENARIO	\$ 300.00
18/05/2016	UBIC000327	PAGO POR HORA/CANCHA DE TENIS UNIDAD BICENTENARIO	\$ 300.00
18/05/2016	UBIC000328	PAGO POR HORA/CANCHA DE TENIS UNIDAD BICENTENARIO	\$ 300.00
18/05/2016	UBIC000329	PAGO POR HORA/CANCHA DE TENIS UNIDAD BICENTENARIO	\$ 300.00
18/05/2016	UBIC000330	PAGO MENSUALIDAD GIMNASIO BICENTENARIO	\$ 300.00
18/05/2016	UBIC000331	USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS)	\$ 75.00
19/05/2016	UBIC000332	USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS)	\$ 50.00
19/05/2016	UBIC000333	USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS)	\$ 50.00
19/05/2016	UBIC000334	PAGO MENSUAL GIMNASIO BICENTENARIO PARA TRABAJADORES	\$ 150.00

19/05/2016	UBIC000335	USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS)	\$ 50.00
19/05/2016	UBIC000336	USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS)	\$ 50.00
19/05/2016	UBIC000337	PAGO MENSUALIDAD GIMNASIO BICENTENARIO	\$ 300.00
19/05/2016	UBIC000338	PAGO MENSUALIDAD ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL	\$ 150.00
19/05/2016	UBIC000339	PAGO MENSUALIDAD ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL	\$ 150.00
19/05/2016	UBIC000340	PAGO INSCRIPCIÓN ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL	\$ 300.00
19/05/2016	UBIC000341	PAGO MENSUALIDAD ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL	\$ 150.00
19/05/2016	UBIC000342	PAGO MENSUALIDAD ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL	\$ 150.00
23/05/2016	CGEN094760	INGRESOS DEPORTIVO CUAUHTÉMOC	\$ 1,080.00
20/05/2016	UBIC000343	PAGO MENSUALIDAD GIMNASIO BICENTENARIO	\$ 300.00
20/05/2016	UBIC000344	ENTRADA GENERAL UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO	\$ 25.00
20/05/2016	UBIC000345	ENTRADA GENERAL UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO	\$ 25.00
20/05/2016	UBIC000346	ENTRADA GENERAL UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO	\$ 25.00
20/05/2016	UBIC000347	PAGO MENSUALIDAD GIMNASIO BICENTENARIO	\$ 300.00
23/05/2016	UBIC000348	PAGO MENSUALIDAD GIMNASIO BICENTENARIO	\$ 300.00
23/05/2016	UBIC000349	USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS)	\$ 25.00
23/05/2016	UBIC000350	USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS)	\$ 25.00
23/05/2016	UBIC000351	USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS)	\$ 25.00
23/05/2016	UBIC000352	PAGO MENSUALIDAD ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL	\$ 150.00
23/05/2016	UBIC000353	PAGO MENSUALIDAD ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL	\$ 150.00
23/05/2016	UBIC000354	PAGO MENSUALIDAD ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL	\$ 150.00
23/05/2016	UBIC000355	PAGO MENSUALIDAD GIMNASIO BICENTENARIO	\$ 300.00
23/05/2016	UBIC000356	PAGO INSCRIPCIÓN ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL	\$ 300.00
23/05/2016	UBIC000357	ENTRADA GENERAL UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO	\$ 25.00
23/05/2016	UBIC000358	PAGO MENSUALIDAD ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL	\$ 150.00
23/05/2016	UBIC000359	PAGO MENSUALIDAD GIMNASIO BICENTENARIO	\$ 300.00
23/05/2016	UBIC000360	PAGO MENSUALIDAD GIMNASIO BICENTENARIO	\$ 300.00
23/05/2016	UBIC000361	PAGO MENSUALIDAD GIMNASIO BICENTENARIO	\$ 300.00
23/05/2016	UBIC000362	PAGO MENSUALIDAD ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL	\$ 150.00
24/05/2016	UBIC000363	PAGO MENSUAL GIMNASIO BICENTENARIO PARA TRABAJADORES	\$ 150.00
24/05/2016	UBIC000364	USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS)	\$ 25.00
24/05/2016	UBIC000365	USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS)	\$ 50.00
24/05/2016	UBIC000366	PAGO MENSUALIDAD GIMNASIO BICENTENARIO	\$ 300.00
24/05/2016	UBIC000367	PAGO MENSUALIDAD GIMNASIO BICENTENARIO	\$ 300.00

		BICENTENARIO	
24/05/2016	UBIC000368	PAGO MENSUALIDAD GIMNASIO BICENTENARIO	\$ 300.00
24/05/2016	UBIC000369	PAGO MENSUALIDAD GIMNASIO BICENTENARIO	\$ 300.00
24/05/2016	UBIC000370	PAGO MENSUALIDAD ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL	\$ 150.00
24/05/2016	UBIC000371	PAGO INSCRIPCIÓN ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL	\$ 300.00
24/05/2016	UBIC000372	PAGO INSCRIPCIÓN ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL	\$ 300.00
24/05/2016	UBIC000373	PAGO MENSUALIDAD ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL	\$ 150.00
24/05/2016	UBIC000374	PAGO MENSUALIDAD ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL	\$ 150.00
24/05/2016	UBIC000375	PAGO MENSUALIDAD ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL	\$ 150.00
24/05/2016	UBIC000376	PAGO MENSUALIDAD ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL	\$ 150.00
24/05/2016	UBIC000377	PAGO MENSUALIDAD ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL	\$ 150.00
24/05/2016	UBIC000378	PAGO MENSUALIDAD ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL	\$ 150.00
24/05/2016	UBIC000379	PAGO MENSUALIDAD ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL	\$ 150.00
24/05/2016	UBIC000380	PAGO MENSUALIDAD ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL	\$ 150.00
24/05/2016	UBIC000381	PAGO MENSUALIDAD ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL	\$ 150.00
24/05/2016	UBIC000382	PAGO MENSUALIDAD ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL	\$ 150.00
24/05/2016	UBIC000383	PAGO MENSUALIDAD ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL	\$ 150.00
24/05/2016	UBIC000384	PAGO MENSUALIDAD ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL	\$ 150.00
24/05/2016	UBIC000385	PAGO MENSUALIDAD ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL	\$ 150.00
24/05/2016	UBIC000386	PAGO MENSUALIDAD GIMNASIO BICENTENARIO	\$ 300.00
24/05/2016	UBIC000387	PAGO MENSUALIDAD ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL	\$ 150.00
25/05/2016	UBIC000388	ENTRADA GENERAL UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO	\$ 25.00
26/05/2016	UBIC000389	PAGO MENSUALIDAD GIMNASIO BICENTENARIO	\$ 300.00
26/05/2016	UBIC000390	USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS)	\$ 25.00
26/05/2016	UBIC000391	USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS)	\$ 25.00
26/05/2016	UBIC000392	PAGO INSCRIPCIÓN ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL	\$ 300.00
27/05/2016	UBIC000393	USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS)	\$ 25.00
27/05/2016	UBIC000394	USO DE INTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS)	\$ 50.00
27/05/2016	UBIC000395	USO DE INTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS)	\$ 25.00
27/05/2016	UBIC000396	USO DE INTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS)	\$ 50.00
27/05/2016	UBIC000397	USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS)	\$ 25.00
27/05/2016	UBIC000398	USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS)	\$ 50.00
30/05/2016	UBIC000399	PAGO MENSUALIDAD GIMNASIO BICENTENARIO	\$ 300.00
30/05/2016	UBIC000400	PAGO MENSUALIDAD GIMNASIO	\$ 300.00

		BICENTENARIO	
30/05/2016	UBIC000401	PAGO MENSUALIDAD GIMNASIO BICENTENARIO	\$ 300.00
30/05/2016	UBIC000402	USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS)	\$ 25.00
30/05/2016	UBIC000403	USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS)	\$ 50.00
30/05/2016	UBIC000404	USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS)	\$ 50.00
30/05/2016	UBIC000405	USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS)	\$ 25.00
30/05/2016	UBIC000406	PAGO MENSUALIDAD GIMNASIO BICENTENARIO	\$ 300.00
30/05/2016	UBIC000407	PAGO MENSUALIDAD ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL	\$ 150.00
30/05/2016	UBIC000408	PAGO MENSUALIDAD ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL	\$ 150.00
30/05/2016	UBIC000409	PAGO MENSUALIDAD ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL	\$ 150.00
30/05/2016	UBIC000410	PAGO INSCRIPCIÓN ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL	\$ 300.00
30/05/2016	UBIC000411	PAGO MENSUALIDAD GIMNASIO BICENTENARIO	\$ 300.00
30/05/2016	UBIC000412	PAGO MENSUALIDAD ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL	\$ 150.00
30/05/2016	UBIC000413	PAGO INSCRIPCIÓN ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL	\$ 300.00
30/05/2016	UBIC000414	PAGO MENSUALIDAD GIMNASIO BICENTENARIO	\$ 300.00
30/05/2016	UBIC000415	PAGO MENSUALIDAD GIMNASIO BICENTENARIO	\$ 300.00
31/05/2016	UBIC000416	USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS)	\$ 25.00
31/05/2016	UBIC000417	USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS)	\$ 25.00
31/05/2016	UBIC000418	USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS)	\$ 50.00
31/05/2016	UBIC000419	USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS)	\$ 25.00
31/05/2016	UBIC000420	PAGO MENSUALIDAD GIMNASIO BICENTENARIO	\$ 300.00
31/05/2016	UBIC000421	PAGO MENSUALIDAD ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL	\$ 150.00
31/05/2016	UBIC000422	PAGO MENSUALIDAD GIMNASIO BICENTENARIO	\$ 300.00
			\$ 34,485.00

CUENTA 41-01-01 PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS			
FECHA	FOLIO	CONCEPTO	IMPORTE
02/05/2016	MERC000058	DERECHOS POR OCUPACIÓN DE ESPACIOS MERCADO DOMINGO A.	\$ 849.00
02/05/2016	MERC000059	DERECHOS POR OCUPACIÓN DE ESPACIOS MERCADO DOMINGO A.	\$ 2,003.50
04/05/2016	MERC000060	DERECHOS POR OCUPACIÓN DE ESPACIOS MERCADO DOMINGO A.	\$ 1,483.00
06/05/2016	MERC000061	DERECHOS POR OCUPACIÓN DE ESPACIOS MERCADO DOMINGO A.	\$ 814.00
06/05/2016	MERC000062	DERECHOS POR OCUPACIÓN DE ESPACIOS MERCADO DOMINGO A.	\$ 1,949.50
06/05/2016	MERC000063	DERECHOS POR OCUPACIÓN DE ESPACIOS MERCADO DOMINGO A.	\$ 1,341.50
13/05/2016	MERC000064	DERECHOS POR OCUPACIÓN DE ESPACIOS MERCADO DOMINGO A.	\$ 1,272.00

13/05/2016	MERC000065	DERECHOS POR OCUPACIÓN DE ESPACIOS MERCADO DOMINGO A.	\$ 873.00
13/05/2016	MERC000066	DERECHOS POR OCUPACIÓN DE ESPACIOS MERCADO DOMINGO A.	\$ 1,542.00
13/05/2016	MERC000067	DERECHOS POR OCUPACIÓN DE ESPACIOS MERCADO DOMINGO A.	\$ 1,007.50
16/05/2016	MERC000068	DERECHOS POR OCUPACIÓN DE ESPACIOS MERCADO DOMINGO A.	\$ 767.50
16/05/2016	MERC000069	DERECHOS POR OCUPACIÓN DE ESPACIOS MERCADO DOMINGO A.	\$ 1,447.50
17/05/2016	MERC000070	DERECHOS POR OCUPACIÓN DE ESPACIOS MERCADO DOMINGO A.	\$ 801.00
19/05/2016	MERC000071	DERECHOS POR OCUPACIÓN DE ESPACIOS MERCADO DOMINGO A.	\$ 902.00
19/05/2016	MERC000072	DERECHOS POR OCUPACIÓN DE ESPACIOS MERCADO DOMINGO A.	\$ 1,296.00
20/05/2016	MERC000073	DERECHOS POR OCUPACIÓN DE ESPACIOS MERCADO DOMINGO A.	\$ 1,171.00
23/05/2016	MERC000074	DERECHOS POR OCUPACIÓN DE ESPACIOS MERCADO DOMINGO A.	\$ 758.00
23/05/2016	MERC000075	DERECHOS POR OCUPACIÓN DE ESPACIOS MERCADO DOMINGO A.	\$ 1,416.50
24/05/2016	MERC000076	DERECHOS POR OCUPACIÓN DE ESPACIOS MERCADO DOMINGO A.	\$ 995.00
25/05/2016	MERC000077	DERECHOS POR OCUPACIÓN DE ESPACIOS MERCADO DOMINGO A.	\$ 933.50
26/05/2016	MERC000078	DERECHOS POR OCUPACIÓN DE ESPACIOS MERCADO DOMINGO A.	\$ 919.50
26/05/2016	MERC000079	DERECHOS POR OCUPACIÓN DE ESPACIOS MERCADO DOMINGO A.	\$ 1,028.50
26/05/2016	MERC000080	DERECHOS POR OCUPACIÓN DE ESPACIOS MERCADO DOMINGO A.	\$ 994.50
26/05/2016	MERC000081	DERECHOS POR OCUPACIÓN DE ESPACIOS MERCADO DOMINGO A.	\$ 1,463.50
27/05/2016	MERC000082	DERECHOS POR OCUPACIÓN DE ESPACIOS MERCADO DOMINGO A.	\$ 837.50
30/05/2016	MERC000083	DERECHOS POR OCUPACIÓN DE ESPACIOS MERCADO DOMINGO A.	\$ 1,446.50
30/05/2016	MERC000084	DERECHOS POR OCUPACIÓN DE ESPACIOS MERCADO DOMINGO A.	\$ 1,101.50
30/05/2016	MERC000085	PAGO CESIÓN DE DERECHOS ESPACIOS MERC DOMINGO ARENAS	\$ 4,500.00
			\$ 35,914.50

41-01-04 PUESTOS SEMIFIJOS EN PLAZAS, CALLES O TERRENOS (TIANGUIS)					
FECHA	FOLIO	NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE	IMPORTE	DESCUENTO	TOTAL
02/05/2016	CGEN093866	INGRESOS TIANGUIS (TROYA)	\$ 34,100.00	\$ -	\$ 34,100.00
02/05/2016	CGEN093876	INGRESOS TIANGUIS (TROYA)	\$ 18.00	\$ -	\$ 18.00
02/05/2016	CGEN093904	INGRESOS TIANGUIS ORGANIZACIÓN RESURGIMIENTO 2000	\$ 200.00	\$ -	\$ 200.00
03/05/2016	CGEN093955	INGRESOS TIANGUIS ORGANIZACIÓN LA JOYA "PERECEDEROS"	\$ 1,200.00	\$ -	\$ 1,200.00
03/05/2016	CGEN093956	INGRESOS TIANGUIS ORGANIZACIÓN LA JOYA "PERECEDEROS"	\$ 1,835.00	\$ -	\$ 1,835.00
03/05/2016	CGEN093968	INGRESOS TIANGUIS (TROYA)	\$ 1,442.00	\$ -	\$ 1,442.00
04/05/2016	CGEN094035	INGRESOS TIANGUIS ORGANIZACIÓN LA JOYA "PERECEDEROS"	\$ 1,575.00	\$ -	\$ 1,575.00

11/05/2016	CGEN094248	INGRESOS ORGANIZACIÓN TIANGUIS LA JOYA "PERECEDEROS"	\$ 1,175.00	\$ -	\$ 1,175.00
11/05/2016	CGEN094249	INGRESOS ORGANIZACIÓN TIANGUIS LA JOYA "PERECEDEROS"	\$ 1,715.00	\$ -	\$ 1,715.00
11/05/2016	CGEN094250	INGRESOS ORGANIZACIÓN TIANGUIS LA JOYA "PERECEDEROS"	\$ 1,020.00	\$ -	\$ 1,020.00
17/05/2016	CGEN094415	INGRESOS ORGANIZACIÓN TIANGUIS LA JOYA "PERECEDEROS"	\$ 580.00	\$ -	\$ 580.00
17/05/2016	CGEN094416	INGRESOS ORGANIZACIÓN TIANGUIS LA JOYA "PERECEDEROS"	\$ 1,720.00	\$ -	\$ 1,720.00
17/05/2016	CGEN094433	INGRESOS ORGANIZACIÓN TIANGUIS CONCHELO	\$ 1,600.00	\$ -	\$ 1,600.00
18/05/2016	CGEN094534	INGRESOS ORGANIZACIÓN TIANGUIS (TROYA)	\$ 200.00	\$ -	\$ 200.00
19/05/2016	CGEN094654	INGRESOS ORGANIZACIÓN TIANGUIS LA JOYA "PERECEDEROS"	\$ 1,550.00	\$ -	\$ 1,550.00
20/05/2016	CGEN094721	INGRESOS ORGANIZACIÓN TIANGUIS LA JOYA "PERECEDEROS"	\$ 1,210.00	\$ -	\$ 1,210.00
23/05/2016	CGEN094818	INGRESOS ORGANIZACIÓN TIANGUIS RESURGIMIENTO 2000	\$ 200.00	\$ -	\$ 200.00
24/05/2016	CGEN094840	INGRESOS ORGANIZACIÓN TIANGUIS LA JOYA "PERECEDEROS"	\$ 1,750.00	\$ -	\$ 1,750.00
24/05/2016	CGEN094862	INGRESOS ORGANIZACIÓN TIANGUIS CONCHELO	\$ 1,600.00	\$ -	\$ 1,600.00
25/05/2016	CGEN094905	INGRESOS ORGANIZACIÓN TIANGUIS LA JOYA "PERECEDEROS"	\$ 1,450.00	\$ -	\$ 1,450.00
30/05/2016	CGEN095084	INGRESOS ORGANIZACIÓN TIANGUIS RESURGIMIENTO 2000	\$ 200.00	\$ -	\$ 200.00
31/05/2016	CGEN095154	INGRESOS ORGANIZACIÓN TIANGUIS LA JOYA "PERECEDEROS"	\$ 1,260.00	\$ -	\$ 1,260.00
31/05/2016	CGEN095155	INGRESOS ORGANIZACIÓN TIANGUIS LA JOYA "PERECEDEROS"	\$ 1,790.00	\$ -	\$ 1,790.00
31/05/2016	CGEN095156	INGRESOS ORGANIZACIÓN TIANGUIS CONCHELO	\$ 1,600.00	\$ -	\$ 1,600.00
TOTAL			\$ 60,990.00	\$ -	\$ 60,990.00

CUENTA 41-01-05 CASETAS O PUESTOS UBICADOS EN LA VÍA PÚBLICA			
FECHA	FOLIO	CONCEPTO	IMPORTE
02/05/2016	CGEN093875	VENTA EN VÍA PÚBLICA COMERCIO AMBULANTE (INDEPEND)	\$ 655.00
02/05/2016	CGEN093871	VTA VÍA PUB AMBULANTES INDEPENDIENTES (EN PERIFERIA)	\$ 1,310.00
03/05/2016	CGEN093949	VTA VÍA PUB AMBULANTES INDEPENDIENTES (EN PERIFERIA)	\$ 655.00
04/05/2016	CGEN094008	INGRESOS COMERCIO AMBULANTE (POR TEMPORADAS)	\$ 160.00
04/05/2016	CGEN094022	VENTA EN VÍA PÚBLICA COMERCIO AMBULANTE (INDEPEND)	\$ 317.00
04/05/2016	CGEN094023	VENTA EN VÍA PÚBLICA COMERCIO AMBULANTE (INDEPEND)	\$ 655.00
04/05/2016	CGEN094052	VENTA EN VÍA PÚBLICA COMERCIO AMBULANTE (INDEPEND)	\$ 633.00

04/05/2016	CGEN094007	VTA VÍA PUB AMBULANTES INDEPENDIENTES (EN PERIFERIA)	\$ 328.00
04/05/2016	CGEN094009	VTA VÍA PUB AMBULANTES INDEPENDIENTES (EN PERIFERIA)	\$ 655.00
04/05/2016	CGEN094010	VTA VÍA PUB AMBULANTES INDEPENDIENTES (EN PERIFERIA)	\$ 655.00
04/05/2016	CGEN094013	VTA VÍA PUB AMBULANTES INDEPENDIENTES (EN PERIFERIA)	\$ 1,310.00
04/05/2016	CGEN094014	VTA VÍA PUB AMBULANTES INDEPENDIENTES (EN PERIFERIA)	\$ 1,310.00
04/05/2016	CGEN094018	VTA VÍA PUB AMBULANTES INDEPENDIENTES (EN PERIFERIA)	\$ 328.00
04/05/2016	CGEN094031	VTA VÍA PUB AMBULANTES INDEPENDIENTES (EN PERIFERIA)	\$ 655.00
04/05/2016	CGEN094033	VTA VÍA PUB AMBULANTES INDEPENDIENTES (EN PERIFERIA)	\$ 328.00
04/05/2016	CGEN094034	VTA VÍA PUB AMBULANTES INDEPENDIENTES (EN PERIFERIA)	\$ 328.00
04/05/2016	CGEN094043	VTA VÍA PUB AMBULANTES INDEPENDIENTES (EN PERIFERIA)	\$ 655.00
04/05/2016	CGEN094044	VTA VÍA PUB AMBULANTES INDEPENDIENTES (EN PERIFERIA)	\$ 328.00
11/05/2016	CGEN094261	VENTA EN VÍA PUBLICA COMERCIO AMBULANTE (INDEPEND)	\$ 328.00
13/05/2016	CGEN094330	VENTA EN VÍA PUBLICA COMERCIO AMBULANTE (INDEPEND)	\$ 655.00
16/05/2016	CGEN094390	INGRESOS COMERCIO AMBULANTE (POR TEMPORADAS)	\$ 328.00
16/05/2016	CGEN094357	VENTA EN VÍA PUBLICA COMERCIO AMBULANTE (INDEPEND)	\$ 655.00
16/05/2016	CGEN094370	VENTA EN VÍA PUBLICA COMERCIO AMBULANTE (INDEPEND)	\$ 655.00
16/05/2016	CGEN094392	VENTA EN VÍA PUBLICA COMERCIO AMBULANTE (INDEPEND)	\$ 328.00
16/05/2016	CGEN094356	VTA VÍA PUB AMBULANTES INDEPENDIENTES (EN PERIFERIA)	\$ 328.00
16/05/2016	CGEN094358	VTA VÍA PUB AMBULANTES INDEPENDIENTES (EN PERIFERIA)	\$ 655.00
16/05/2016	CGEN094359	VTA VÍA PUB AMBULANTES INDEPENDIENTES (EN PERIFERIA)	\$ 655.00
16/05/2016	CGEN094371	VTA VÍA PUB AMBULANTES INDEPENDIENTES (EN PERIFERIA)	\$ 655.00
17/05/2016	CGEN094432	VTA VÍA PUB AMBULANTES INDEPENDIENTES (EN PERIFERIA)	\$ 655.00
17/05/2016	CGEN094435	VTA VÍA PUB AMBULANTES INDEPENDIENTES (EN PERIFERIA)	\$ 655.00
17/05/2016	CGEN094436	VTA VÍA PUB AMBULANTES INDEPENDIENTES (EN PERIFERIA)	\$ 655.00
17/05/2016	CGEN094454	VTA VÍA PUB AMBULANTES INDEPENDIENTES (EN PERIFERIA)	\$ 328.00
18/05/2016	CGEN094577	VENTA EN VÍA PUBLICA COMERCIO AMBULANTE (INDEPEND)	\$ 328.00
18/05/2016	CGEN094498	VTA VÍA PUB AMBULANTES INDEPENDIENTES (EN PERIFERIA)	\$ 655.00
18/05/2016	CGEN094499	VTA VÍA PUB AMBULANTES INDEPENDIENTES (EN PERIFERIA)	\$ 655.00
18/05/2016	CGEN094500	VTA VÍA PUB AMBULANTES INDEPENDIENTES (EN PERIFERIA)	\$ 1,965.00
18/05/2016	CGEN094501	VTA VÍA PUB AMBULANTES INDEPENDIENTES (EN PERIFERIA)	\$ 655.00
18/05/2016	CGEN094502	VTA VÍA PUB AMBULANTES INDEPENDIENTES (EN PERIFERIA)	\$ 328.00
18/05/2016	CGEN094503	VTA VÍA PUB AMBULANTES INDEPENDIENTES (EN PERIFERIA)	\$ 328.00
18/05/2016	CGEN094504	VTA VÍA PUB AMBULANTES INDEPENDIENTES (EN PERIFERIA)	\$ 328.00

18/05/2016	CGEN094505	VTA VÍA PUB AMBULANTES INDEPENDIENTES (EN PERIFERIA)	\$ 328.00
18/05/2016	CGEN094506	VTA VÍA PUB AMBULANTES INDEPENDIENTES (EN PERIFERIA)	\$ 328.00
18/05/2016	CGEN094513	VTA VÍA PUB AMBULANTES INDEPENDIENTES (EN PERIFERIA)	\$ 328.00
18/05/2016	CGEN094521	VTA VÍA PUB AMBULANTES INDEPENDIENTES (EN PERIFERIA)	\$ 655.00
18/05/2016	CGEN094543	VTA VÍA PUB AMBULANTES INDEPENDIENTES (EN PERIFERIA)	\$ 655.00
18/05/2016	CGEN094544	VTA VÍA PUB AMBULANTES INDEPENDIENTES (EN PERIFERIA)	\$ 655.00
19/05/2016	CGEN094655	VENTA EN VÍA PUBLICA COMERCIO AMBULANTE (INDEPEND)	\$ 1,965.00
19/05/2016	CGEN094663	VENTA EN VÍA PUBLICA COMERCIO AMBULANTE (INDEPEND)	\$ 328.00
19/05/2016	CGEN094669	VTA VÍA PUB AMBULANTES INDEPENDIENTES (EN PERIFERIA)	\$ 655.00
19/05/2016	CGEN094674	VTA VÍA PUB AMBULANTES INDEPENDIENTES (EN PERIFERIA)	\$ 105.00
19/05/2016	CGEN094682	VTA VÍA PUB AMBULANTES INDEPENDIENTES (EN PERIFERIA)	\$ 655.00
19/05/2016	CGEN094683	VTA VÍA PUB AMBULANTES INDEPENDIENTES (EN PERIFERIA)	\$ 655.00
19/05/2016	CGEN094684	VTA VÍA PUB AMBULANTES INDEPENDIENTES (EN PERIFERIA)	\$ 655.00
20/05/2016	CGEN094734	INGRESOS COMERCIO AMBULANTE (POR TEMPORADAS)	\$ 328.00
20/05/2016	CGEN094733	VENTA EN VÍA PUBLICA COMERCIO AMBULANTE (INDEPEND)	\$ 655.00
20/05/2016	CGEN094736	VENTA EN VÍA PUBLICA COMERCIO AMBULANTE (INDEPEND)	\$ 655.00
23/05/2016	CGEN094761	VENTA EN VÍA PUBLICA COMERCIO AMBULANTE (INDEPEND)	\$ 655.00
23/05/2016	CGEN094762	VTA VÍA PUB AMBULANTES INDEPENDIENTES (EN PERIFERIA)	\$ 655.00
23/05/2016	CGEN094776	VTA VÍA PUB AMBULANTES INDEPENDIENTES (EN PERIFERIA)	\$ 655.00
23/05/2016	CGEN094777	VTA VÍA PUB AMBULANTES INDEPENDIENTES (EN PERIFERIA)	\$ 328.00
23/05/2016	CGEN094783	VTA VÍA PUB AMBULANTES INDEPENDIENTES (EN PERIFERIA)	\$ 655.00
23/05/2016	CGEN094784	VTA VÍA PUB AMBULANTES INDEPENDIENTES (EN PERIFERIA)	\$ 655.00
23/05/2016	CGEN094786	VTA VÍA PUB AMBULANTES INDEPENDIENTES (EN PERIFERIA)	\$ 328.00
24/05/2016	CGEN094859	VENTA EN VÍA PUBLICA COMERCIO AMBULANTE (INDEPEND)	\$ 655.00
24/05/2016	CGEN094858	VTA VÍA PUB AMBULANTES (EN PERIFERIA)	\$ 655.00
25/05/2016	CGEN094904	INGRESOS COMERCIO AMBULANTE (POR TEMPORADAS)	\$ 1,310.00
25/05/2016	CGEN094952	INGRESOS COMERCIO AMBULANTE (POR TEMPORADAS)	\$ 160.00
25/05/2016	CGEN094906	VENTA EN VÍA PUBLICA COMERCIO AMBULANTE (INDEPEND)	\$ 655.00
25/05/2016	CGEN094913	VENTA EN VÍA PUBLICA COMERCIO AMBULANTE (INDEPEND)	\$ 655.00
25/05/2016	CGEN094931	VENTA EN VÍA PUBLICA COMERCIO AMBULANTE (INDEPEND)	\$ 983.00
25/05/2016	CGEN094916	VTA VÍA PUB AMBULANTES INDEPENDIENTES (EN PERIFERIA)	\$ 655.00
25/05/2016	CGEN094917	VTA VÍA PUB AMBULANTES INDEPENDIENTES (EN PERIFERIA)	\$ 655.00
25/05/2016	CGEN094944	VTA VÍA PUB AMBULANTES INDEPENDIENTES (EN PERIFERIA)	\$ 111.00
26/05/2016	CGEN094956	VENTA EN VÍA PUBLICA COMERCIO AMBULANTE	\$ 655.00

		(INDEPEND)	
30/05/2016	CGEN095080	INGRESOS COMERCIO AMBULANTE (POR TEMPORADAS)	\$ 328.00
30/05/2016	CGEN095089	VENTA EN VÍA PUBLICA COMERCIO AMBULANTE (INDEPEND)	\$ 328.00
30/05/2016	CGEN095104	VTA VÍA PUB AMBULANTES INDEPENDIENTES (EN PERIFERIA)	\$ 1,310.00
31/05/2016	CGEN095141	VENTA EN VÍA PUBLICA COMERCIO AMBULANTE (INDEPEND)	\$ 328.00
31/05/2016	CGEN095164	VENTA EN VÍA PUBLICA COMERCIO AMBULANTE (INDEPEND)	\$ 655.00
31/05/2016	CGEN095165	VENTA EN VÍA PUBLICA COMERCIO AMBULANTE (INDEPEND)	\$ 655.00
31/05/2016	CGEN095138	VTA VÍA PUB AMBULANTES INDEPENDIENTES (EN PERIFERIA)	\$ 328.00
31/05/2016	CGEN095162	VTA VÍA PUB AMBULANTES INDEPENDIENTES (EN PERIFERIA)	\$ 655.00
31/05/2016	CGEN095163	VTA VÍA PUB AMBULANTES INDEPENDIENTES (EN PERIFERIA)	\$ 1,310.00
31/05/2016	CGEN095170	VTA VÍA PUB AMBULANTES INDEPENDIENTES (EN PERIFERIA)	\$ 328.00
31/05/2016	CGEN095176	VTA VÍA PUB AMBULANTES INDEPENDIENTES (EN PERIFERIA)	\$ 1,310.00
			\$ 52,262.00

PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INMUEBLES					
FECHA	FOLIO	NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE	IMPORTE	DESCUENTO	TOTAL
02/05/2016	CGEN093886	YEUWEI HUANG	\$ 2,432.00		\$ 2,432.00
02/05/2016	CGEN093893	ARMANDO GARCÍA JURADO	\$ 2,310.00		\$ 2,310.00
03/05/2016	CGEN093987	RITA CAMACHO OTERO	\$ 4,800.00	-\$ 2,400.00	\$ 2,400.00
06/05/2016	CGEN094108	JORGE ANTONIO RAMÍREZ OCHOA	\$ 1,600.00		\$ 1,600.00
06/05/2016	CGEN094129	ARABELLA MARTÍNEZ FERNÁNDEZ	\$ 1,615.00	-\$ 807.50	\$ 807.50
06/05/2016	CGEN094130	PASCUAL RODRÍGUEZ LARA	\$ 950.00	-\$ 475.00	\$ 475.00
06/05/2016	CGEN094138	JAVIER FLORES MUÑOZ	\$ 684.00		\$ 684.00
09/05/2016	CGEN094170	ANTONIO SILVA ZAMUDIO	\$ 1,793.00		\$ 1,793.00
09/05/2016	CGEN094171	ANTONIO SILVA ZAMUDIO	\$ 798.00		\$ 798.00
09/05/2016	CGEN094186	JOAQUÍN EZEQUIEL GALINDO ZALETA	\$ 1,980.00		\$ 1,980.00
10/05/2016	CGEN094212	MARÍA EVA DELGADO SALAZAR	\$ 730.00		\$ 730.00
12/05/2016	CGEN094276	COMUNICACIÓN ROYAL S.A DE C.V	\$ 228.00		\$ 228.00
13/05/2016	CGEN094314	EDUARDO GALINDO GARCÍA	\$ 1,327.00		\$ 1,327.00
16/05/2016	CGEN094382	RAÚL GONZALES GONZALES	\$ 464.00	-\$ 232.00	\$ 232.00
16/05/2016	CGEN094383	WENDY PÉREZ GARCÍA	\$ 547.00	-\$ 273.50	\$ 273.50
16/05/2016	CGEN094384	FERNANDO ROMERO ROJAS	\$ 456.00	-\$ 228.00	\$ 228.00
16/05/2016	CGEN094385	FANY MÁRQUEZ PARRA	\$ 919.00	-\$ 459.50	\$ 459.50
16/05/2016	CGEN094386	MARÍA DELFINA NANCY ORTEGA JUÁREZ	\$ 460.00	-\$ 230.00	\$ 230.00
16/05/2016	CGEN094387	CARMEN PARRAGUIRRE PINEDA	\$ 689.00	-\$ 344.50	\$ 344.50
16/05/2016	CGEN094393	ESMERALDA MENDOZA AGUILAR	\$ 798.00	-\$ 399.00	\$ 399.00

17/05/2016	CGEN094446	LEONELO AXALCO CALDERÓN	\$ 999.00		\$ 999.00
18/05/2016	CGEN094490	MARÍA DE LOS ANGELES CABRERA MACÍAS	\$ 2,110.00		\$ 2,110.00
18/05/2016	CGEN094496	JOSÉ HÉCTOR CASCO DOMÍNGUEZ	\$ 608.00		\$ 608.00
18/05/2016	CGEN094572	JERÓNIMO CASTAÑEDA TÉLLEZ	\$ 928.00		\$ 928.00
19/05/2016	CGEN094607	FERNANDO MARTÍNEZ REGUERA	\$ 3,864.00		\$ 3,864.00
19/05/2016	CGEN094656	MARÍA EUGENIA ESPINOSA	\$ 858.00		\$ 858.00
20/05/2016	CGEN094724	SAYURI DE LA ROSA ORTIZ	\$ 936.00		\$ 936.00
23/05/2016	CGEN094781	MARGARITA JIMÉNEZ ENCARNACIÓN (PREESCOLAR FEDERICO FROEBEL)	\$ 1,543.00		\$ 1,543.00
24/05/2016	CGEN094866	ROSA ISELA HERNÁNDEZ GUZMÁN	\$ 1,260.00		\$ 1,260.00
24/05/2016	CGEN094876	MARÍA CONCEPCIÓN GUEVARA NÚÑEZ	\$ 2,800.00		\$ 2,800.00
25/05/2016	CGEN094907	UNIVERSIDAD POPULAR AUTONOMÍA DEL ESTADO DE PUEBLA A.C.	\$ 1,830.00		\$ 1,830.00
27/05/2016	CGEN095022	JORGE VALLE CASTELLANOS	\$ 1,211.00		\$ 1,211.00
27/05/2016	CGEN095040	GEORGINA MUÑOZ RAMÍREZ	\$ 20,000.00	-\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
27/05/2016	CGEN095049	BLANCA ESTELA PAREDES PÉREZ PÉREZ ALEJANDRO Y CD.	\$ 1,300.00		\$ 1,300.00
30/05/2016	CGEN095062	MARÍA DEL CARMEN BUENO PALAFOX	\$ 1,410.00		\$ 1,410.00
31/05/2016	CGEN095140		\$ 1,007.00		\$ 1,007.00
TOTAL			\$ 68,244.00	-\$ 15,849.00	\$ 52,395.00

43-05-23 PERMISOS PARA ANUNCIOS Y PUBLICIDAD DE ANUNCIOS COLOCADOS

27-COLOCACION DE ANUNCIOS LUMINOSOS

FECHA	FOLIO	NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE	IMPORTE
04/05/2016	CGEN094012	COPPEL S. A DE C.V	\$ 534.00
			\$ 534.00

73-REFRENDO PERMISO COLOCACIÓN DE ANUNCIOS

FECHA	FOLIO	NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE	IMPORTE
02/05/2016	CGEN093887	BANCO SANTANDER MÉXICO S.A	\$ 1,583.00
02/05/2016	CGEN093889	BANCO SANTANDER MÉXICO S.A	\$ 2,615.00
03/05/2016	CGEN093944	SCOTIABANK INVERLT S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	\$ 9,232.00
03/05/2016	CGEN093988	TERESITA AGUILAR LIMÓN	\$ 792.00
09/05/2016	CGEN094155	BANCO NACIONAL DE MÉXICO S.A	\$ 1,183.00
			\$ 15,405.00
TOTAL			\$ 15,939.00

43-05-01 PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INMUEBLES

FECHA	FOLIO	NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE	IMPORTE	DESCUENTO	TOTAL
13/05/2016	CGEN094316	EDUARDO GALINDO GARCÍA	\$ 2,118.00	\$ -	\$ 2,118.00

18/05/2016	CGEN09457 1	JERÓNIMO CASTAÑEDA TELLEZ	\$ 1,753.00	\$ -	\$ 1,753.00
19/05/2016	CGEN09467 1	JOSÉ SÁNCHEZ ROMERO	\$ 4,529.00	\$ -	\$ 4,529.00
19/05/2016	CGEN09467 2	JESÚS SÁNCHEZ ROMERO	\$ 4,529.00	\$ -	\$ 4,529.00
24/05/2016	CGEN09486 7	ROSA ISELA HERNÁNDEZ GUZMÁN	\$ 1,753.00	\$ -	\$ 1,753.00
02/05/2016	CGEN09387 0	JULIO BARRIOS ZAMORA	\$ 468.00	\$ -	\$ 468.00
02/05/2016	CGEN09387 7	JUAN GARCÍA MOGOLLAN	\$ 468.00	\$ -	\$ 468.00
03/05/2016	CGEN09399 3	JOSÉ JAVIER CANTE SILVA	\$ 350.00	\$ -	\$ 350.00
04/05/2016	CGEN09401 6	FREDDY HERNÁNDEZ GUERRA	\$ 3,148.00	\$ -	\$ 3,148.00
06/05/2016	CGEN09411 0	JORGE ANTONIO RAMÍREZ OCHOA	\$ 2,018.00	\$ -	\$ 2,018.00
06/05/2016	CGEN09411 1	JORGE ANTONIO RAMÍREZ OCHOA	\$ 750.00	\$ -	\$ 750.00
06/05/2016	CGEN09411 2	JORGE ANTONIO RAMÍREZ OCHOA	\$ 1,224.00	\$ -	\$ 1,224.00
09/05/2016	CGEN09418 2	JOAQUÍN EZEQUIEL GALONDO ZALETA	\$ 1,753.00	\$ -	\$ 1,753.00
09/05/2016	CGEN09418 4	JOAQUÍN EZEQUIEL GALONDO ZALETA	\$ 1,118.00	\$ -	\$ 1,118.00
12/05/2016	CGEN09430 9	JUANA IDALIA JUÁREZ VILLEDA	\$ 468.00	\$ -	\$ 468.00
13/05/2016	CGEN09431 6	EDUARDO GALINDO GARCÍA	\$ 1,421.00	\$ -	\$ 1,421.00
13/05/2016	CGEN09434 7	VECINOS UNIDAD HABITACIONAL BUENA VISTA EDIFICIO E. SAN MARTIN TEX. PUE.	\$ 100.00	\$ -	\$ 100.00
18/05/2016	CGEN09449 2	MARÍA DE LOS ANGELES CABRERA MACÍAS	\$ 2,119.00	\$ -	\$ 2,119.00
18/05/2016	CGEN09457 4	JERÓNIMO CASTAÑEDA TÉLLEZ	\$ 678.00	\$ -	\$ 678.00
19/05/2016	CGEN09459 7	QUIROZ GARAY JORGE	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00
19/05/2016	CGEN09466 1	JESÚS ANTONIO CAMPOS HERNÁNDEZ	\$ 705.00	\$ -	\$ 705.00
19/05/2016	CGEN09467 0	JOSÉ SÁNCHEZ ROMERO	\$ 14,840.00	\$ -	\$ 14,840.00
19/05/2016	CGEN09467 3	JESÚS SÁNCHEZ ROMERO	\$ 24,371.00	\$ -	\$ 24,371.00
23/05/2016	CGEN09476 8	ROSALVA VILLEGAS MACÍAS	\$ 560.00	\$ -	\$ 560.00
23/05/2016	CGEN09477 9	ELEKTRA DEL MILENIO S.A DE C.V	\$ 1,100.00	\$ -	\$ 1,100.00
24/05/2016	CGEN09483 9	BLANCA ISABEL ANDRADE GONZÁLEZ	\$ 600.00	\$ -	\$ 600.00
24/05/2016	CGEN09486 8	ROSA ISELA HERNÁNDEZ GUZMÁN	\$ 1,131.00	\$ -	\$ 1,131.00
25/05/2016	CGEN09491 5	GUILLERMO RUIZ TABOADA	\$ 540.00	\$ -	\$ 540.00
27/05/2016	CGEN09504 1	LUIS FERNANDO ASTORGA GONZÁLEZ	\$ 468.00	\$ -	\$ 468.00
27/05/2016	CGEN09504 8	LUIS FERNANDO ASTORGA DIAZ	\$ 686.00	\$ -	\$ 686.00
30/05/2016	CGEN09506 4	PÉREZ PÉREZ ALEJANDRO Y CD.	\$ 1,753.00	\$ -	\$ 1,753.00
30/05/2016	CGEN09506 6	PÉREZ PÉREZ ALEJANDRO Y CD.	\$ 1,128.00	\$ -	\$ 1,128.00
30/05/2016	CGEN09507 5	ELEKTRA DEL MILENIO S.A DE C.V.	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 1,500.00
TOTAL			\$ 80,647.00	\$ -	\$ 80,647.00

COMPLEJO CULTURAL				
FOLIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	DESCUENTOS	IMPORTE
CCUL000051	RENTA COMPLEJO CULTURAL	\$ 2,100.00	\$ -	\$ 2,100.00
CCUL000052	RENTA COMPLEJO CULTURAL	\$ 2,100.00	\$ -	\$ 2,100.00
CCUL000053	RENTA COMPLEJO CULTURAL	\$ 2,100.00	\$ -	\$ 2,100.00
CCUL000054	RENTA COMPLEJO CULTURAL	\$ 2,100.00	\$ -	\$ 2,100.00
CCUL000069	RENTA COMPLEJO CULTURAL	\$ 2,100.00	\$ -	\$ 2,100.00
CCUL000071	RENTA COMPLEJO CULTURAL	\$ 7,000.00	\$ -	\$ 7,000.00
		\$ 17,500.00	\$ -	\$ 17,500.00

FOLIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	DESCUENTOS	IMPORTE
CCUL000064	RENTA DE CAFETERÍA	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00
CCUL000065	RENTA DE CAFETERÍA	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00
CCUL000076	RENTA DE CAFETERÍA	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00
CCUL000077	RENTA DE CAFETERÍA	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00
				\$ 20,000.00

FOLIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	DESCUENTOS	IMPORTE
CCUL000057	TALLER 1 A 5 ALUMNOS	\$ 100.00	\$ -	\$ 100.00
CCUL000058	TALLER 1 A 5 ALUMNOS	\$ 100.00	\$ -	\$ 100.00
CCUL000061	TALLER 1 A 5 ALUMNOS	\$ 100.00	\$ -	\$ 100.00
CCUL000067	TALLER 1 A 5 ALUMNOS	\$ 100.00	\$ -	\$ 100.00
CCUL000068	TALLER 1 A 5 ALUMNOS	\$ 100.00	\$ -	\$ 100.00
CCUL000070	TALLER 1 A 5 ALUMNOS	\$ 100.00	\$ -	\$ 100.00
CCUL000072	TALLER 1 A 5 ALUMNOS	\$ 100.00	\$ -	\$ 100.00
CCUL000074	TALLER 1 A 5 ALUMNOS	\$ 100.00	\$ -	\$ 100.00
CCUL000075	TALLER 1 A 5 ALUMNOS	\$ 100.00	\$ -	\$ 100.00
CCUL000078	TALLER 1 A 5 ALUMNOS	\$ 100.00	\$ -	\$ 100.00
CCUL000080	TALLER 1 A 5 ALUMNOS	\$ 100.00	\$ -	\$ 100.00
CCUL000081	TALLER 1 A 5 ALUMNOS	\$ 100.00	\$ -	\$ 100.00
CCUL000082	TALLER 1 A 5 ALUMNOS	\$ 100.00	\$ -	\$ 100.00
CCUL000055	TALLER 11 A 15 ALUMNOS	\$ 200.00	\$ -	\$ 200.00
CCUL000056	TALLER 6 A 10 ALUMNOS	\$ 150.00	\$ -	\$ 150.00
CCUL000059	TALLER 6 A 10 ALUMNOS	\$ 150.00	\$ -	\$ 150.00
CCUL000060	TALLER 6 A 10 ALUMNOS	\$ 150.00	\$ -	\$ 150.00
CCUL000073	TALLER 6 A 10 ALUMNOS	\$ 150.00	\$ -	\$ 150.00
CCUL000079	TALLER 6 A 10 ALUMNOS	\$ 150.00	\$ -	\$ 150.00
CCUL000083	TALLER 6 A 10 ALUMNOS	\$ 150.00	\$ -	\$ 150.00

SESIÓN: CENTÉSIMO QUINTA
 CABILDO: EXTRAORDINARIO
 13/06/2016.

CCUL000084	TALLER 6 A 10 ALUMNOS	\$ 150.00	\$ -	\$ 150.00
CCUL000066	TALLER MAS DE 15 ALUMNOS	\$ 300.00	\$ -	\$ 300.00
				\$ 2,850.00

FOLIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	DESCUENTOS	IMPORTE
CGEN094017	RENTA UNIDAD DEPORTIVA ROSENDO VÁZQUEZ	\$ 776.00	\$ -	\$ 776.00
				\$ 776.00

FOLIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	DESCUENTOS	IMPORTE
CGEN094283	PERMISO OCUPACIÓN DE VÍA PUBLICA	\$ 2,809.00	\$ -	\$ 2,809.00
				\$ 2,809.00

TOTAL						\$ 43,935.00
62-01-07 MULTAS DE PROTECCIÓN CIVIL						
FECHA	FOLIO	NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE	IMPORTE	DESCUENTO	TOTAL	
18/05/2016	CGEN094495	JESÚS PALACIOS PÉREZ (NEGOCIO VENTA DE PAPAS FRITAS)	\$ 7,010.00	\$ -	\$ 7,010.00	
						\$
TOTAL			\$ 7,010.00	\$ -	\$ 7,010.00	

62-01-04 MULTAS A COMERCIOS (FOMENTO ECONÓMICO)					
FECHA	FOLIO	NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE	IMPORTE	DESCUENTO	TOTAL
06/05/2016	CGEN094072	ESTHER AYALA FLORES / SANCIÓN (COESVA) POR NO CONTAR CON REFRENDO DE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	\$ 72.00	\$ -	\$ 72.00
TOTAL			\$ 72.00	\$ -	\$ 72.00

DESGLOSES DE EGRESOS DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2016

CUENTA 1131 Sueldo base al personal permanente		
NOMBRE	IMPORTE	CONCEPTO DEL GASTO
Regidores, Presidente y Síndico Municipal.	\$ 518,021.00	Mayo de 2016
Seguridad Pública	\$ 1,734,452.05	Mayo de 2016
DIF Municipal	\$ 367,076.00	Mayo de 2016
Personal en general	\$ 2,857,606.00	Mayo de 2016
Juntas auxiliares	\$ 180,057.51	Mayo de 2016
Finiquitos	\$ 65,599.90	Mayo de 2016
		\$ 5,722,812.46

1221 personal eventual

NOMBRE	IMPORTE	CONCEPTO DEL GASTO
Juntas auxiliares	\$ 49,488.00	Mayo de 2016
Trabajos en diversas áreas del H. Ayto.	\$ 15,800.00	Mayo de 2016
Bicentenario		
	\$ 65,288.00	

1321 Primas de Vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

NOMBRE	IMPORTE	CONCEPTO DEL GASTO
Finiquitos al personal	\$ 77,928.37	Mayo de 2016
	\$ 77,928.37	

CUENTA 1340 Compensaciones

NOMBRE	IMPORTE	CONCEPTO DEL GASTO
Seguridad Pública Fomento Económico	\$ 98,000.00	25 de mayo de 2016
Compensación entrenador de Futbol	\$ 1,425.00	12 de mayo de 2016
Compensación entrenador de Futbol	\$ 1,178.00	12 de mayo de 2016
Compensación entrenador Gimnasio	\$ 1,178.00	12 de mayo de 2016

\$ 101,781.00

CUENTA 1590 Otras prestaciones sociales y económicas

NOMBRE	IMPORTE	CONCEPTO DEL GASTO
Regidores, Presidente y Síndico Municipal.	\$ 255,381.00	Abril de 2016
Seguridad Pública	\$ 324,173.00	Abril de 2016
DIF Municipal	\$ 170,949.87	Abril de 2016
Personal en general	\$ 1,263,398.75	Abril de 2016
	\$ 2,013,902.62	

CUENTA 5121-2111 PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE OFICINA

CONCEPTO DEL GASTO	IMPORTE
IMPRESIÓN DE VOLANTES PARA PUBLICITAR ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	\$694.38
COMPRA DE PAPELERÍA PARA SUMINISTRO A DIVERSAS ÁREAS DE PRESIDENCIA.	\$30,568.12
COMPRA DE PAPELERÍA PARA SUMINISTRO A DIVERSAS ÁREAS ADSCRITAS AL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO.	\$32,902.74

"Equipamiento personal para Nuevo Sistema de Justicia Penal".	\$679,857.44
COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL ÁREA DE CONTABILIDAD.	\$3,464.98
MATERIAL NECESARIO PARA DESEMPEÑAR LAS ACTIVIDADES DENTRO DEL ÁREA.	\$2,141.78
COMPRA DE PAPELERÍA PARA SUMINISTRO A DIVERSAS ÁREAS DE PRESIDENCIA.	\$31,503.23
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE ADQUISICIONES.	\$1,310.00
"Adquisición de insumos de papelería para la aplicación de Evaluaciones	\$1,550.01
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE PRESIDENCIA.	\$213.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$700.00
CERTIFICACIÓN ANTE NOTARIO DE CONTRATO DE INFRAESTRUCTURA PARA GESTIÓN DE PREMIO ANTE LA CONUEE.	\$3,549.60
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE PRESIDENCIA	\$34.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE PRESIDENCIA	\$188.09
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE PRESIDENCIA	\$619.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE PRESIDENCIA	\$315.52
RENOVACIÓN DE LICENCIA PARA UTILIZAR EL PROGRAMA DE DESCARGA MASIVA DE XML.	\$452.40
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$500.01
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$77.50
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE SINDICATURA.	\$140.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE SINDICATURA.	\$1,000.00
COMPROBACIÓN DE LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA MARÍA MOYOTZINGO DEL MES DE MAYO DE 2016	\$2,708.94
COMPROBACIÓN DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN RAFAEL TLANALAPAN DEL MES DE MAYO DE 2016	\$2,890.00
	\$797,380.74

CUENTA 5121-2181 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	
FORMAS VALORADAS Y PAPELERÍA OFICIAL	
CONCEPTO DEL GASTO	IMPORTE
IMPRESIÓN DE VOLANTES PARA PUBLICITAR DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	\$2,088.00
BOLETOS IMPRESOS PARA COBRO DE LOS LOCATARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL DOMINGO ARENAS.	\$2,320.00
COMPRA DE FORMAS VALORADAS EN LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA.	\$54,480.00
	\$58,888.00

CUENTA 5122-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	
CONCEPTO DEL GASTO	IMPORTE
AGUA PURIFICADA PARA SUMINISTRO A DIVERSAS ÁREAS DE PRESIDENCIA	\$6,108.00
DESAYUNOS Y COMIDAS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA POR OPERATIVO DE TIANGUIS EL 18/04 Y 02/05.	\$14,148.86
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE EGRESOS	\$329.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE EGRESOS	\$1,714.01
AGUA PURIFICADA PARA SUMINISTRO A DIVERSAS ÁREAS DE PRESIDENCIA Y AGUA POTABLE PARA ABASTECIMIENTO DEL DEPOSITO DEL RASTRO MUNICIPAL	\$3,476.00

COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$700.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE SINDICATURA.	\$100.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE SINDICATURA.	\$179.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE SINDICATURA.	\$171.68
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE SINDICATURA.	\$174.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE TESORERÍA.	\$441.00
	\$27,541.55

CUENTA 5125-2531 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	
CONCEPTO DEL GASTO	IMPORTE
PROGRAMA DE CLORACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE	\$44,821.24
	\$44,821.24

CUENTA 5126-2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
CONCEPTO DEL GASTO	IMPORTE
COMPROBACIÓN DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JERÓNIMO TIANGUISMANALCO DEL MES DE ABRIL DE 2016	\$3,423.52
COMPROBACIÓN DE LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA CATARINA HUEYATZACOALCO DEL MES DE ABRIL DE 2016	\$1,842.40
CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO A DIVERSAS ÁREAS.	\$129,095.90
CONSUMO DE GAS L.P. PARA ABASTECIMIENTO DEL DEPÓSITO DEL RASTRO MUNICIPAL.	\$7,750.00
CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS UNIDADES ADSCRITAS AL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO.	\$466,164.23
CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DEL DEPOSITO DEL RASTRO MUNICIPAL	\$7,750.00
COMPRA DE ACEITE PARA LAS MOTO SIERRAS Y DESBROZADORAS DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES UTILIZADAS PARA LAS ÁREAS VERDES DEL AYUNTAMIENTO	\$8,143.11
CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO A DIVERSAS ÁREAS.	\$85,124.80
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE ADQUISICIONES.	\$1,999.50
CONSUMO DE GAS L.P. PARA ABASTECIMIENTO DEL DEPÓSITO DEL RASTRO MUNICIPAL.	\$7,750.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$263.20
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE ADQUISICIONES.	\$1,774.75
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE ADQUISICIONES.	\$2,677.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE ADQUISICIONES.	\$2,774.50
COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JUAN TUXCO DEL MES DE MAYO DE 2016	\$1,239.30
	\$727,772.21

CUENTA 5129-2911 HERRAMIENTAS MENORES	
CONCEPTO DEL GASTO	IMPORTE
COMPRA DE LONA BLANCA PARA LA ESTRUCTURA DE LA CARPA UBICADA EN LA UNIDAD DEPORTIVA	\$6,960.00
COMPRA DE IMPULSOR DE FRENO PARA MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD 15147 DE SEGURIDAD PUBLICA ADSCRITA	\$3,911.65
COMPRA DE TANQUE COMPRESOR PARA MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD 15151 DE SEGURIDAD PUBLICA ADSCRITA AL PA	\$841.00

COMPRA DE IMPULSOR DE FRENO PARA MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD 15148 DE SEGURIDAD PUBLICA ADSCRITA	\$3,911.65
ADQUISICIÓN DE QUÍMICOS Y REGULADOR PARA MANTENIMIENTO DEL AGUA DE LA ALBERCA DE LA UNIDAD DEPORTIVA	\$18,730.52
ADQUISICIÓN DE CHALECOS FLUORESCENTES, GORRAS CON BORDADO Y LÁMPARAS PARA EL PERSONAL QUE COBRA	\$900.04
ADQUISICIÓN DE ACUMULADORES PARA MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL Y UNIDADES DE SEGURIDAD.	\$14,600.00
ADQUISICIÓN DE ESCALERA QUE SE UTILIZARA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO, MATERIAL PARA REALIZAR EL COBRO	\$12,928.20
COMPRA DE MOTOBOMBA Y MATERIAL PARA ASPIRADO Y MANTENIMIENTO DE LA ALBERCA TECHADA DE LA UNIDAD DEPORTIVA	\$31,130.92
COMPRA DE FILTRO 6 COMPUERTAS Y BARREDORA USO RUDO 12 RUEDAS PARA MANTENIMIENTO DE LA ALBERCA TECHADA	\$26,146.40
PINTURA Y MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA "SAN DAMIÁN"	\$231.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$177.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE EGRESOS	\$5,911.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE EGRESOS	\$126.00
COMPRA DE REFACCIONES PARA DAR MANTENIMIENTO A DIVERSAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	\$35,250.96
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$111.29
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$887.98
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$100.04
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$217.36
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$630.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$199.90
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$75.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$890.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$1,875.00
	\$166,742.91

CUENTA 5129-2911 HERRAMIENTAS MENORES	
CONCEPTO DEL GASTO	IMPORTE
REFACCIONES DEL EQUIPO DE COMPUTO	\$8,097.32
	\$8,097.32
CUENTA 5132-3231 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	
CONCEPTO DEL GASTO	IMPORTE
RENTA DE EQUIPO DE COPIADO PARA DIVERSAS ÁREAS DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y EXCED.	\$31,252.33
	\$31,252.33

CUENTA 5132-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA
--

CONCEPTO DEL GASTO	IMPORTE
RENTA DE MAQUINA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR PARA DESASOLVE DEL CANAL DEL CARRIL DE SAN MIGUEL	\$8,908.80
RENTA DEL CAMIÓN DE VOLTEO PARA ACARREO DE MATERIAL FRESADO PARA MANTENIMIENTO DE LA CALLE SAN ANTONIO	\$16,240.81
RENTA DE MOTOCONFORMADORA, RETROEXCAVADORA Y RODILLO PARA MANTENIMIENTO DE LA CALLE SAN ANTONIO	\$27,840.00
RENTA DEL CAMIÓN DE VOLTEO PARA ACARREO DE MATERIAL FRESADO PARA MANTENIMIENTO DE LA CALLE SAN ANTONIO	\$16,240.81
RENTA DE MOTOCONFORMADORA, RETROEXCAVADORA Y RODILLO PARA MANTENIMIENTO DE LA CALLE SAN ANTONIO	\$27,840.00
RENTA DE MAQUINARIA PARA EL ACARREO Y APLICACIÓN DE FRESADO EN LAS VIALIDADES DE LA COLONIA LIBERTAD	\$27,840.00
RENTA DEL CAMION DE VOLTEO PARA ACARREO DE MATERIAL FRESADO PARA MANTENIMIENTO DE LA CALLE SAN ANTONIO.	-\$16,240.81
RENTA DE MOTOCONFORMADORA, RETROEXCAVADORA Y RODILLO PARA MANTENIMIENTO DE LA CALLE SAN ANTONIO	-\$27,840.00
	\$80,829.61

CUENTA 5133-3311 SERVICIOS LEGALES, CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	
CONCEPTO DEL GASTO	IMPORTE
PAGO 2 DE 12 POR HONORARIOS DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL 2016.	\$103,345.46
SOLUCIONES CON TECNOLOGÍAS INFORMÁTICAS SA DE CV (OB 15359 F-9 REGLAMENTO DE IMAGEN URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA.	\$277,170.40
HONORARIOS CRÉDITO FISCAL SAT 2009 CARLOS MUÑOZ CORTES	\$36,088.89
HONORARIOS CRÉDITO FISCAL IM NOMINAS FINANZAS EJERCICIO 2012 MUÑOZ CORTES CARLOS.	\$15,232.54
HONORARIOS CRÉDITO FISCAL SAT 2012 CARLOS MUÑOZ CORTES	\$38,748.36
PAGO DE HONORARIOS POR ASUNTO "SAN DAMIÁN".	\$58,000.00
PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2016.	\$34,800.00
	\$563,385.65

CUENTA 5133-3321 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES	
CONCEPTO DEL GASTO	IMPORTE
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR DICTAMEN TÉCNICO PARA LAS LÁMPARAS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO	\$73,080.00
	\$73,080.00

CUENTA 5133-3391 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	
CONCEPTO DEL GASTO	IMPORTE
CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$10,400.00
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA CAPACITACIÓN OBRA PÚBLICA	\$44,800.00

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA CAPACITACIÓN AREA DE INGRESOS	\$28,350.00
ACADEMIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL SURESTE CAPACITACIÓN SEGURIDAD PÚBLICA	\$48,000.00
CONSEJO ESTATAL DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$56,614.00
	\$188,164.00

CUENTA 5133-3391 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	
CONCEPTO DEL GASTO	IMPORTE
"APLICACIÓN DE EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA PARA ELEMENTOS DE LA COMISARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$298,550.00
APLICACIÓN DE EVALUACIONES DE HABILIDADES, DESTREZAS Y CONOCIMIENTOS A ELEMENTOS DE LA COMISARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$11,200.00
	\$309,750.00

CUENTA 5135-3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
CONCEPTO DEL GASTO	IMPORTE
COMPROBACIÓN DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JUAN TUXCO DEL MES DE ABRIL DE 2016)	\$4,611.80
MANTENIMIENTO A LA UNIDAD 15158 DE SEGURIDAD PÚBLICA ADSCRITA AL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO.	\$5,832.14
MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD 15157 DE SEGURIDAD PUBLICA ADSCRITA AL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO	\$8,544.00
MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DEL GRUPO AZORES (BICICLETAS) DE SEGURIDAD PÚBLICA ADSCRITAS AL PARQUE.	\$4,696.00
COMPRA DE CUATRO LLANTAS SEGURIDAD PUBLICA	\$10,180.02
MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES 15150 Y 15132 DE SEGURIDAD PUBLICA ADSCRITAS AL PARQUE VEHICULAR DEL	\$30,404.61
COMPRA DE LLANTAS PARA MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES 15148,15151,15128,15107 DE SEGURIDAD PUBLICA	\$31,160.00
MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES 15106,15128,15130,15132,15137 DE SEGURIDAD PÚBLICA ADSCRITAS AL PARQUE.	\$32,369.80
MANTENIMIENTO A LA UNIDAD 15105,15106 Y 15101 DE SEGURIDAD PUBLICA ADSCRITAS AL PARQUE VEHICULAR DEL.	\$32,468.40
MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES 15110,15142,15140,15107 Y 15145 DE SEGURIDAD PÚBLICA ADSCRITAS AL PAR.	\$32,143.60
MANTENIMIENTO A DIVERSAS MOTOPATRULLAS Y A LA UNIDAD P-040 DE SEGURIDAD PÚBLICA ADSCRITAS AL PARQUE. GD Compra	\$18,137.58
MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES 15102,15105, 15153, 15142, G-1 DE SEGURIDAD PÚBLICA Y A LA UNIDAD DE CONTR.	\$29,614.80
COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE MOTOPATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA ADSCRITAS AL PARQUE V. GD Compra :	\$32,480.00
MANTENIMIENTO A LA UNIDAD DE CONTROL CANINO, A LA UNIDAD 15103 Y 15117 DE SEGURIDAD PÚBLICA ADSCRITA.	\$25,984.00
GD Compra: 1977 Factura: 55, 56, 57, 58, 507 CASELIN HERNÁNDEZ GABRIELA (MANTENIMIENTO A LA MOTOCICLETA NUM.01 DE ADQUISICIONES, A LA UNIDAD P-024, A LA MOTOPATRULLA 08 Y P-. GD Compra : 1977 Factura: 55,56,57,58, 507 CASELIN HERNÁNDEZ GABRIELA)	\$15,600.36

GD Compra : 1979 Factura: 134,135,136,137,139,140, 49 GARCÍA GENIS JORGE ALBERTO (MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES 15132,15142,15132,15105,15102 Y 15143 DE SEGURIDAD PUBLICA ADSCRITAS AL. GD Compra : 1979 Factura: 134,135,136,137,139,140, 49 GARCÍA GENIS JORGE ALBERTO)	\$31,459.20
COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA ADSCRITAS AL PARQUE VEHICULAR DEL. GD Compra: 1978 Factura: H1628,H1650,H1651,H1652. 163 HST-YLUBI S.A. DE C.V.)	\$12,046.60
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$180.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE ADQUISICIONES.	\$1,486.88
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE ADQUISICIONES	\$1,210.00
GD SANTOS FIGUEROA JUAN JESÚS, Folio: 2143, Factura: 2571,2572 (GP CH-2188 MANTENIMIENTO A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA,	\$3,010.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE TESORERÍA.	\$986.00
	\$364,605.79

CUENTA 5135-3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	
CONCEPTO DEL GASTO	IMPORTE
RETIRO DE 55 TAMBOS DE ESQUILMOS (VÍSCERAS Y RUMINAL) PARA COMPOSTAJE DEL 23 AL 29/04/2016. GD Compra: 1728 Factura: 438, 100 SOLUCIONES INTELIGENTES MAVE, S.A. DE C.)	\$10,000.00
OB-16306 F-3256 3ER. PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2016 SERVICIO INTEGRAL DE MANEJO DE RESIDUOS S. GD Compra: 2090 Factura: 3256, 126 RELLENOS SANITARIOS RESA S.A. DE C.V.)	\$1,050,000.00
OB 16306 F-3254 19° PAGO DE 20 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO, DEL 1 AL 30 DE ABR. GD Compra: 2091 Factura: 3254, 126 RELLENOS SANITARIOS RESA S.A. DE C.V.)	\$150,000.00
OB 16306 F-3255 20° PAGO DE 20 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO, DEL 1 AL 30 DE ABRIL GD Compra: 2093 Factura: 3255, 126 RELLENOS SANITARIOS RESA S.A. DE C.V.)	\$150,000.00
RETIRO DE 66 TAMBOS DE ESQUILMOS (VÍSCERAS Y RUMINAL) PARA COMPOSTAJE DEL 30/04/16 AL 06/05/16. GD Compra: 1832 Factura: 443, 100 SOLUCIONES INTELIGENTES MAVE, S.A. DE C.)	\$10,000.00
OB 16306 F-3301 4° PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2016 SERVICIO INTEGRAL DE MANEJO DE LOS RESIDUO. GD Compra: 2097 Factura: 3301, 126 RELLENOS SANITARIOS RESA S.A. DE C.V.)	\$1,050,000.00
RETIRO DE 71 TAMBOS DE ESQUILMOS (VÍSCERAS Y RUMINAL) PARA COMPOSTAJE DEL 07 AL 13/05/16. GD Compra: 1920 Factura: 445, 100 SOLUCIONES INTELIGENTES MAVE, S.A. DE C.)	\$10,000.00
RETIRO DE 58 TAMBOS DE ESQUILMOS (VÍSCERAS Y RUMINAL) PARA COMPOSTAJE DEL 15 AL 20/05/16. GD Compra: 1996 Factura: 449, 100 SOLUCIONES INTELIGENTES MAVE, S.A. DE C.)	\$10,000.00
RETIRO DE 62 TAMBOS DE ESQUILMOS (VÍSCERAS Y RUMINAL) PARA COMPOSTAJE DEL 21 AL 27/05/16. GD Compra: 2096 Factura: 454, 100 SOLUCIONES INTELIGENTES MAVE, S.A. DE C.)	\$10,000.00
(COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE ADQUISICIONES.	\$984.61
	\$2,450,984.61

CUENTA 5136-3611 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	
CONCEPTO DEL GASTO	IMPORTE
COMPROBACIÓN DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JUAN TUXCO DEL MES DE ABRIL DE 2016)	\$3,430.00

COMPROBACIÓN DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN FRANCISCO TEPEYECAC DEL MES DE ABRIL DE 2016)	\$1,050.00
COMPROBACIÓN DE LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA MARIA MOYOTZINGO DEL MES DE ABRIL DE 2016)	\$250.00
DVD'S GRABADOS PARA LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL MUNICIPIO EN EL EVENTO DEL TIANGUIS TURÍSTICO GUADAL.	\$2,320.00
PUBLICIDAD EN PERIÓDICO DIGITAL POR ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MARZO 2016	\$3,480.00
IMPRESIÓN DE VOLANTES PARA PUBLICITAR EL INGRESO A LAS ALBERCAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA	\$278.40
PUBLICACIÓN DE UNA PLANA EN LA EDICIÓN 278 ("DIFUSIÓN EXTERNA PARTIDO 2 PUBLICIDAD EN PERIODI.	\$2,320.00
PUBLICIDAD EN PERIÓDICO POR ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO DEL 17 AL 31 DE MARZO 2016	\$18,560.00
Pago único de impresión de Convocatorias en gran Tabloide, " Difusión externa" partida 3 pub. GD Compra : 1803 Factura: 584, 74 MACÍAS PORTILLO RENÉ)	\$1,624.00
GD Compra : 1806 Factura: 510, 99 SARMIENTO CANSECO IGNACIO (16403.- Fac. 510, Pago único de Publicación de Convocatoria en Periódico, "Difusión Externa"	\$2,320.00
PUBLICIDAD EN REVISTA POR ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MARZO 2016.	\$4,060.00
ENTREVISTA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL TRANSMITIDA POR RADIO EL 02/04/16 SOBRE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO	\$3,480.00
PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO IMPRESO DE LA LISTA DE GANADORES DEL SORTEO PREDIAL 2016. GD Compra : 1952 Factura: 750, 14 ASOCIACIÓN PERIODISTA SÍNTESIS SA DE CV)	\$3,944.00
IMPRESIÓN DE LONAS PARA DIFUSIÓN DE DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS POR EL AYUNTAMIENTO. GD Compra : 2087 Factura: 575-76,578-80,582-85,95,6, 55 GARCÍA LÓPEZ BENITO)	\$22,931.69
"Spot de Convocatoria para reclutamiento de Personal de Seguridad. GD Compra : 1808 Factura: 4888, 336 RADIO XHMAXX SA DE CV)	\$16,704.00
(16403.- Fac. 593 Pago único, "Difusión Externa" partida 4 Banners y Lonas. GD Compra : 1809 Factura: 593, 55 GARCÍA LÓPEZ BENITO)	\$2,426.14
DIFUSIÓN EN PERIÓDICO IMPRESO SOBRE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO DEL 24 AL 31 DE MARZO. GD Compra : 1947 Factura: 142, 881 HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ VERÓNICA)	\$4,060.00
PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO IMPRESO DE LA LISTA DE GANADORES DEL SORTEO PREDIAL 2016 EL 07/05/16. GD Compra: 1950 Factura: AXAA000027099, 30 CIA. PERIODÍSTICA EL SOL DE PUEBLA, S.A.)	\$3,136.64
PUBLICIDAD EN PERIÓDICO IMPRESO SOBRE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO DEL 15/04 AL 15/05/. GD Compra : 1997 Factura: 239, 462 YAÑES OLGUÍN MARTHA IBETE)	\$5,800.00
PERIFONEO PARA PROMOCIONAR LA FERIA DEL EMPLEO EL 19/05/16 EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR.	\$1,334.00
GD ASTORGA GONZÁLEZ LUIS FERNANDO, Folio: 1758, Factura: 479 (COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE ADQUISICIONES. GP ASTORGA GONZÁLEZ LUIS FERNANDO, Folio Pago: 785)	\$522.00
SPOTS EN RADIO PARA DIFUSIÓN DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL PARA SEGURIDAD PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO. GD Compra : 1946 Factura: FC4903, 336 RADIO XHMAXX SA DE CV)	\$4,976.40
(IMPRESIÓN DE LONA PARA DIFUSIÓN DE LA MODERNIZACIÓN DE LA AVENIDA LIBERTAD NORTE-SUR DEL MUNICIPIO. GD Compra : 2038 Factura: 0B9B4F742689, 207 MORALES PÉREZ ELÍAS)	\$3,555.40
	\$112,562.67

CUENTA 5137-3711 PASAJES AÉREOS NACIONALES	
CONCEPTO DEL GASTO	IMPORTE
GASTOS POR CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN EL SISTEMA DE CONTABILIDAD ARMONIZADO Y OBRA PÚBLICA	\$9,590.00
GASTOS DE VIÁTICOS POR JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES 2016 EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN SINALOA	\$3,138.00
	\$12,728.00

CUENTA 5138-3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	
CONCEPTO DEL GASTO	IMPORTE
COMPROBACIÓN DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN BUENAVENTURA TECALTZINGO DEL MES DE FEBRERO DE 2016	\$1,000.00
COMPROBACIÓN DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JUAN TUXCO DEL MES DE ABRIL DE 2016	\$10,480.00
COMPROBACIÓN DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JERONIMO TIANGUISMANALCO DEL MES DE ABRIL DE 2016	\$12,142.03
COMPROBACIÓN DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN FRANCISCO TEPEYECAC DEL MES DE ABRIL DE 2016	\$6,843.20
COMPROBACIÓN DE LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA MARIA MOYOTZINGO DEL MES DE ABRIL DE 2016	\$2,150.00
COMPROBACIÓN DE LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA CATARINA HUEYATZACOALCO DEL MES DE ABRIL DE 2016	\$355.50
CONSUMO DE ALIMENTOS REUNIÓN REGIDORES	\$1,605.00
REUNIÓN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CON MANUEL V. Y REGIDORES POR ASUNTOS DEL TIANGUIS MUNICIPAL	\$1,038.00
CANAPES PARA EL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	\$5,742.00
CONSUMO DE ALIMENTOS DE REUNIÓN REGIDORES	\$3,000.00
REUNIÓN DE PRESIDENTE CON REGIDORES POR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL AYUNTAMIENTO EL 22/04 Y 09/05/16	\$5,158.89
REUNIÓN DE PRESIDENTE MUNICIPAL CON PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO Y REGIDORES POR ASUNTOS DEL AYUNTAMIENTO	\$2,190.00
ALIMENTOS POR JORNADA DE EMBARAZO SALUDABLE EN LAS INSTALACIONES DEL CESSA DEL MUNICIPIO EL 22/04/16	\$1,044.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE ADQUISICIONES	\$254.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE PRESIDENCIA	\$470.03
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE PRESIDENCIA	\$213.40
COFFEE BREAK POR PROGRAMA MODERNIZA PARA EMPRESAS TURÍSTICAS	\$8,588.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE EGRESOS	\$750.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE EGRESOS	\$754.96
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE EGRESOS	\$1,023.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE EGRESOS	\$1,322.01
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE EGRESOS	\$558.01
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE EGRESOS	\$1,565.00
REUNIÓN CON PERSONAL DEL ÁREA DE TESORERÍA	\$2,920.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE EGRESOS	\$1,138.01
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE ADQUISICIONES	\$1,686.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE ADQUISICIONES	\$84.40
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE ADQUISICIONES	\$250.45

COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE SECRETARIA GENERAL	\$1,487.43
COMPROBACIÓN DE LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA MARIA MOYOTZINGO DEL MES DE MAYO DE 2016	\$800.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE EGRESOS	\$994.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE EGRESOS	\$1,070.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE EGRESOS	\$1,500.00
COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JUAN TUXCO DEL MES DE MAYO DE 2016	\$11,037.50
	\$91,214.82

CUENTA 5139-3921 IMPUESTOS Y DERECHOS	
CONCEPTO DEL GASTO	IMPORTE
REINTEGRO DE RECURSOS DEL FONDO HABITAT DEL EJERCICIO FISCAL 2013 SEGÚN OFICIO SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE PUEBLA	\$10,599.15
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE EGRESOS	\$1,545.00
	\$12,144.15

CUENTA 5139-3981 IMPUESTO SOBRE NOMINA	
CONCEPTO DEL GASTO	IMPORTE
PAGO DEL 3% AL ESTADO DEL MES DE MARZO DE 2016	\$2,951.00
PAGO DEL 3% AL ESTADO DEL MES DE ABRIL DE 2016	\$4,650.00
PROVISIÓN DEL 3% AL ESTADO DEL MES DE MAYO DE 2016	\$179,034.00
	\$186,635.00

CUENTA 5139-3991 OTROS SERVICIOS GENERALES	
CONCEPTO DEL GASTO	IMPORTE
ATENCIÓN MEDICA A RICARDO BADILLO V. DE LA DIRECCIÓN DE TURISMO Y A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$33,436.00
SERVICIO MEDICO A ROBERTO MARTÍNEZ AGUILAR PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA POR SUFRIR AGRESIÓN FÍSICA	\$3,465.32
ATENCIÓN MEDICA POR ACCIDENTE A FUENTES FLORES ISRAEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$2,520.94
SERVICIO MEDICO A GUADALUPE HERNÁNDEZ MENA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA POR SUFRIR ACCIDENTE AUTOMOVILÍSTICO	\$1,868.20
SERVICIO MEDICO A RAMÓN CÓRDOVA MORALES PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA PARA VALORACIÓN DE ORTOPEDIA	\$7,343.86
	\$48,634.32

CUENTA 4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	
CONCEPTO DEL GASTO	IMPORTE
DESCUENTOS DE FOMENTO ECONÓMICO	31,079.00
DESCUENTOS DE DESARROLLO URBANO	18,348.73
DESCUENTOS DE SANCIONES DE TRANSITO	77,768.00

DESCUENTOS DE IMPUESTO PREDIAL	22,259.00
DESCUENTOS DE ISABI	71,321.00
DESCUENTOS DE ECOLOGÍA	2,913.00
APOYO PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL ASILO DE ANCIANOS SAN VICENTE DE PAUL, A.C	1,034.00
DEDUCCIÓN PROGRAMAS ALIMENTARIOS DIF	67,024.80
DEDUCCIÓN POR AMBULANCIA EN CLC PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DE 2016	63,836.06
DEDUCCIÓN POR RECURSOS HUMANOS DEL CESSA EN CLC PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO 2016	364,350.70
DEDUCCIÓN GASTOS DE OPERACIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO DE PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL EN CLC PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO 2016	11,600.00
DEDUCCIÓN SUELDOS DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL CENTRO COMUNITARIO DE PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL EN CLC PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO 2016	36,626.49
APOYO PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO SNTE PUEBLA	4,560.00
APOYO A LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA MARÍA MOYOTZINGO DEL MES DE MAYO DE 2016.	3,000.00
APOYO A LA JUNTA AUXILIAR DE SAN RAFAEL TLANALAPAN DEL MES DE MAYO DE 2016.	3,000.00
APOYO A LA JUNTA AUXILIAR DE SAN BALTAZAR TEMAXCALAC DEL MES DE MAYO DE 2016	3,000.00
APOYO A LA JUNTA AUXILIAR DE SAN CRISTÓBAL TEPATLAXCO DE MAYO DE 2016.	3,000.00
APOYO A LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA CATARINA HUEYATZACOALCO DEL MES DE MAYO DE 2016.	3,000.00
APOYO A LA JUNTA AUXILIAR DE SAN LUCAS ATOYATENCO DEL MES DE MAYO DE 2016.	3,000.00
APOYO A LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JUAN TUXCO DEL MES DE MAYO DE 2016.	3,000.00
APOYO A LA JUNTA AUXILIAR DE SAN FRANCISCO TEPEYECAC DEL MES DE MAYO DE 2016.	3,000.00
APOYO A LA JUNTA AUXILIAR DE SAN BUENAVENTURA TECALTZINGO DEL MES DE MAYO DE 2016.	3,000.00
APOYO A LA JUNTA AUXILIAR DEL MORAL DEL MES DE MAYO DE 2016	3,000.00
APOYO A LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JERÓNIMO TIANGUISMANALCO MAYO 2016.	3,000.00
APOYO ECONÓMICO PROMOVIDO POR REGIDOR EMILIO FLORES OLGUÍN	4,640.00
APOYO ECONÓMICO PARA LA ADQUISICIÓN DE APARATO AUDITIVO BERNARDO MARTÍNEZ MOZO.	1,700.00
APOYO ECONÓMICO PARA LA ADQUISICIÓN DE APARATO AUDITIVO PARA BLANCA ANDREA VÁZQUEZ RIVERA.	1,700.00
APOYO ECONÓMICO PARA LA ADQUISICIÓN DE APARATO AUDITIVO CRISTINA LÓPEZ SÁNCHEZ.	1,700.00
APOYO ECONÓMICO PROMOVIDO POR REGIDOR TOMAS ARTURO TOSTADO VELÁZQUEZ.	1,109.46
APOYO ECONÓMICO PARA PAGO DE RENTA DE LA IGLESIA CRISTIANA MISIONERA "ROCA FUERTE" UBICADA EN SAN RAFAEL TLANALAPAN	2,000.00
APOYO ECONÓMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA CETIS 17	3,619.20
APOYO ECONÓMICO PARA ESTUDIANTE EMMANUEL ROCHA CAMPOS (ALUMNO DESTACADO)	10,000.00
APOYO ECONÓMICO PARA LA ADQUISICIÓN DE APARATO AUDITIVO DE EDITH DORANTES AGUILAR.	1,700.00
APOYO ECONÓMICO PARA LA ADQUISICIÓN DE APARATO AUDITIVO SUSANA ADRIANO ASTORGA.	1,700.00
COMPROBACIÓN DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN BUENAVENTURA TECALTZINGO DEL MES DE FEBRERO DE 2016	9,000.00

COMPROBACIÓN DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JUAN TUXCO DEL MES DE ABRIL DE 2016	2,000.00
COMPROBACIÓN DE LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA MARIA MOYOTZINGO DEL MES DE ABRIL DE 2016	25,582.00
COMPROBACIÓN DE LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA CATARINA HUEYATZACOALCO DEL MES DE ABRIL DE 2016	4,327.72
COMPROBACIÓN DE LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA MARIA MOYOTZINGO DEL MES DE MAYO DE 2016	84,288.80
COMPROBACIÓN DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN RAFAEL TLANALAPAN DEL MES DE MAYO DE 2016	1,873.00
PAGO A LAS ENFERMERAS DE LAS JUNTAS AUXILIARES DE SAN LUCAS ATOYATENCO Y SANTA CATARINA HUEYATZACOALCO	4,000.00
IMPORTE TOTAL	966,660.96

CUENTA 1241-3-5151 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	
CONCEPTO DEL GASTO	IMPORTE
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	\$23,521.15
ADQUISICIÓN DE 2 MULTIFUNCIONALES PARA OBRAS PUBLICAS, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO	\$12,569.37
COMPRA DE 2 EQUIPOS TELEFÓNICOS PARA CENTRO DE CONTROL Y COMANDO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$9,808.00
	\$45,898.52

En razón de lo anteriormente expuesto, la Comisión de Hacienda Pública Municipal, somete a la consideración del Honorable Cabildo el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO. Túrnese el presente Dictamen al Honorable Cabildo para su conocimiento y efectos legales procedentes. **ATENTAMENTE.- SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA, A 11 JUNIO DE 2016.- LA COMISIÓN DE HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL.- LIC. FERNANDO MENESES MORÁN. PRESIDENTE.- LIC. TOMÁS ARTURO TOSTADO VELÁZQUEZ. SECRETARIO.- C. MARCO ANTONIO ESCOBEDO GUTIÉRREZ, VOCAL.- LIC. OLGA MARGARITA LÓPEZ OLVERA, VOCAL.**

TERMINADA LA LECTURA DEL DICTAMEN Y ANTES DE CEDER EL USO DE LA PALABRA A LA TESORERA MUNICIPAL, ME HICIERON LA PETICIÓN LOS COMPAÑEROS REGIDORES QUE ACUDEN A LA COMISIÓN DE FIRMAR COMO TESTIGOS PRESENCIALES DENTRO DEL PRESENTE DICTAMEN, POR LO QUE EN EL PRÓXIMO DICTAMEN NO SE SORPRENDAN SI EXISTE LA PRESENCIA DE ALGUNO DE LOS REGIDORES CON SU FIRMA, ESOS SERIA TODO GRACIAS.

EN USO DE LA VOZ EL LIC. ADRIAN SOTO SALAMANCA, SECRETARIO DE H. AYUNTAMIENTO, MANIFESTÓ: TERMINA LA PARTICIPACIÓN DE LO EXPUESTO POR EL REGIDOR FERNANDO MENESES MORÁN, SEÑORES REGIDORES ALGO QUE QUIERAN PREGUNTAR A LA TESORERA ESTE ES EL MOMENTO:

LA REGIDORA MERCEDES FIGUEROA GONZÁLEZ, MANIFESTÓ: BUENOS DÍAS, EN REALIDAD NO CREO QUE SEA TANTO PARA LA TESORERA, SI NO PARA LA PERSONA DE FOMENTO ECONÓMICO HEMOS TENIDO VARIAS REUNIONES Y AQUÍ VEO EN EL PAGO DE VÍA DE AMBULANTE, NO SÉ CUANTOS AMBULANTES TENGAMOS EN TODO SAN MARTÍN, PERO MÁS O MENOS SERÁN COMO MIL Y AQUÍ NO SE VE COMO QUE HAYA ENTRADO COMO CUANTO LE GUSTA QUE HAYA ENTRANDO ES UNA HOJA POR AMBOS LADOS, CUANTOS NO ESTÁN PAGANDO Y PORQUE NO ESTÁN PAGANDO, SOLAMENTE LOS INDEPENDIENTES PAGAN PORQUE ES LO QUE ESTOY VIENDO AQUÍ AMBULANTES INDEPENDIENTES, COMERCIO AMBULANTE INDEPENDIENTES ESA SERÍA MI ÚNICA OBSERVACIÓN PORQUE EN REALIDAD UNO SABE QUE ES MUY COMPLICADO EL HECHO DE MOVERLOS O ALGUNA SITUACIÓN ASÍ, SIN EMBARGO YA QUE ESTÁN QUE PAGUEN NO?, ES QUE SON MUCHOS, MUY POQUITOS LOS QUE ESTÁN Y ALGUNOS DICEN POR TEMPORADA, NO SÉ QUÉ TEMPORADA ACABE DE PASAR PERO ESTÁN PAGANDO EN ABRIL Y ALGUNOS TIENE \$160.00, \$200.00 PORQUE NO PAGAN IGUAL QUE LOS OTROS, QUIERO PENSAR QUE PORQUE SON DE LA TERCERA EDAD O ALGO ASÍ PERO SOLAMENTE ES EL 50%, DE DESCUENTO Y NO LOS QUE ESTÁN HASTA \$1,300.00 CUAL SERÍA EL RUBRO? O EL CRITERIO PARA COBRARLES CANTIDADES TAN DISPAREJAS ESE SERÍA MI COMENTARIO.

EL LIC. ADRIAN SOTO SALAMANCA, SECRETARIO DE H. AYUNTAMIENTO, MANIFESTÓ: QUEDARÁ ASENTADO SU COMENTARIO DENTRO DEL ACTA RESPECTIVA Y LE GIRAREMOS UN OFICIO AL DIRECTOR DE FOMENTO ECONÓMICO PARA QUE DÉ RESPUESTA A ESA INQUIETUD USTED.

REGIDOR MARCO ANTONIO ESCOBEDO GUTIÉRREZ: BUENOS DÍAS, YO TENGO UNA DUDA EN LA CUENTA 5138 DICE CANAPÉS PARA EL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO, ESTE GASTO QUIERO PENSAR QUE FUE EN EL MES DE FEBRERO, SI ME GUSTARÍA QUE ME EXPLICARAN PORQUE VIENEN EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO, ESE SERÍA MI COMENTARIO.

RESPONDE EL C.P. VÍCTOR MANUEL OLMOS MEDRANO: BUENAS TARDES A TODOS, LES INFORMO QUE LOS PROVEEDORES QUE PRESENTARON SUS FACTURAS POR EL

SEGUNDO INFORME FUERON OPORTUNAMENTE, SIN EMBARGO UN PROVEEDOR QUEDO PENDIENTE PORQUE NO FACTURÓ HASTA EL MES DE MAYO, ESTO ES UN REMANENTE DEL MES DE FEBRERO.

LA REGIDORA MERCEDES FIGUEROA GONZÁLEZ, MANIFESTÓ: OTRA OBSERVACIÓN EN EL 430523 PERMISOS PARA ANUNCIOS Y PUBLICIDAD Y ANUNCIOS COLOCADOS. SOLAMENTE AQUÍ MI PREGUNTA ES COOPEL \$534.00 SON LOS QUE PONEN SOBRE SU PARED O LOS QUE DE ALGUNA MANERA SON COMO LOS QUE TENEMOS AQUÍ, EN LA TORRE, ALGUIEN ME PUEDE CONTESTAR, SI ES POR LOS QUE VAN DE PIE O SON LOS QUE VAN EN FACHADA FRONTAL COOPEL TIENE DOS TIENDAS ESTAMOS HABLANDO QUE NADA MAS PAGA \$200,00 POR SU PERMISO, OTRA DUDA, CADA VEZ VEO MÁS ESTRUCTURAS AQUÍ DE HECHO EN EL TRÉBOL DE SAN DAMIÁN YA AGREGARON UNA MÁS, ELLOS ESTÁN AQUÍ NO PAGAN O SOLAMENTE LO HACEN COMO LA LICENCIA QUE ES AL INICIO DE AÑO, LAS QUE ESTÁN EN EL BOULEVARD AHORA YA HAY ESTRUCTURAS POR TODOS LADOS Y SABER SI ESTÁN AQUÍ REFLEJADOS O A LA MEJOR YA LOS PASAMOS EN ALGÚN OTRO ESTADO FINANCIERO DE ENERO, FEBRERO O MARZO Y CUÁL ES EL CRITERIO LO MISMO PARA APLICAR EL COSTO PORQUE EL DEL BANCO SANTANDER ESTA EN \$1,500.00, DESPUÉS DICE OTRA VEZ BANCO SANTANDER Y ESTÁ EN \$2,600.00, OTRO ESTÁ EN \$1,183.00 Y EL SCOTTIAN BANK EN \$9,232.00 ESAS SON PARTE DE LAS INQUIETUDES QUE PRESENTO.

EN USO DE LA VOZ EL LIC. ADRIAN SOTO SALAMANCA, SECRETARIO DE H. AYUNTAMIENTO, MANIFESTÓ: DEBEMOS DE DEJAR ASENTADO EN EL ACTA QUE ESTÁ PARTICIPANDO TAMBIÉN EL DIRECTOR PARA QUE LE PUEDA CONTESTAR, POR LO TANTO LO SOMETO A VOTACIÓN QUIENES ESTÉN A FAVOR DE QUE INGRESE EL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO PARA QUE EXPLIQUE LAS DUDAS DE LA REGIDORA, SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTADO LA MANO, POR UNANIMIDAD SE APRUEBA, QUE SE INTEGRE A ESTE TRABAJO EL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO PARA QUE PUEDA CONTESTAR.

EL ARQUITECTO JOSÉ ASENCIÓN RAMÍREZ MORALES, DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, RESPONDE: BUENOS DÍAS A TODOS LOS INTEGRANTES DEL CABILDO, LA PREGUNTA DEL PORQUE VARIAN LOS COSTOS DE LOS COBROS DE LOS ESPECTACULARES ES QUE SE COBRA POR

METRO CUADRADO, ES VARIABLE LA MEDIDA Y EL COBRO; CON RESPECTO A ESOS ESPECTACULARES HAY UN CONVENIO QUE YA SE ESTÁ EJECUTANDO POR EL ÁREA DE SINDICATURA QUE NOS ESTÁ APOYANDO PARA RETIRARLOS DEL BOULEVARD, SI PAGARON SE LES VENDE SU PAGO EN MARZO Y AHORITA SE LES VAN A COBRAR LOS RECARGO A LOS QUE NO ALCANZARON A PAGAR.

EN USO DE LA VOZ LA REGIDORA LIC. OLGA MARGARITA LÓPEZ OLVERA, MANIFESTÓ: GRACIAS, PREGUNTARLE AL ARQUITECTO ASCENCIÓN, EN QUÉ CRITERIOS SE BASAN PARA HACER LOS DESCUENTOS EN LOS PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INMUEBLES QUE DE POR SI EL PERMISO DE CONSTRUCCIÓN DEBE SER AVALADO POR EL CABILDO, ES DECIR POR EL AYUNTAMIENTO, YA ESTÁN OTORGANDO LOS PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN SOLO QUIERO SABER QUÉ CRITERIOS UTILIZAN PARA DESCONTAR O NO DESCONTAR, PORQUE AQUÍ VEO QUE HAY VARIOS DESCUENTOS Y TAMBIÉN NO SE VE UN CRITERIO DEFINIDO.

CONTESTA EL ARQUITECTO JOSÉ ASCENCIÓN RAMÍREZ MORALES: CON RESPECTO A LOS DESCUENTOS NO TENGO FACULTADES, ESAS FACULTADES LAS TIENE EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y TESORERÍA ESTÁ EN LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL Y CON RESPECTO A LO QUE DICE QUE LOS REGIDORES TIENEN QUE DAR LOS PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN SI ES CIERTO, PERO SOLO EN OBRAS MUY GRANDES ES EL AYUNTAMIENTO EL QUE TIENE ESA FACULTAD, EN OBRAS MENORES YA SON FACULTADES QUE DELEGA EL PRESIDENTE, AL DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS, SERVICIOS, ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE.

CONTINUANDO CON EL USO DE LA VOZ LA REGIDORA OLGA MARGARITA LÓPEZ OLVERA, CUESTIONA: LA 620104 LAS MULTAS A COMERCIO AQUÍ VEO QUE HAY UNA MULTA Y NADA MÁS LE ESTÁN COBRANDO \$72.00, ESTO ES LO QUE VALE EL FORMATO, PORQUE NADA MAS \$72.00 O COMO DEFINEN AQUÍ LAS SANCIONES, ESO SERÍA PARA FOMENTO ECONÓMICO SERÍA CUESTIÓN DE HACERLE LLEGAR LA PETICIÓN AL DIRECTOR PARA QUE NOS AYUDE CON ESTE CASO, PORQUE SI ME PARECE QUE ES MUY POQUITO SI UNA SANCIÓN \$72.00 ES COMO SI HUBIERA HECHO SU FORMATO NORMAL, ENTONCES NO ES SANCIÓN, DESPUÉS EN LA

CUENTA 1340 DE COMPENSACIONES SEGURIDAD PÚBLICA Y FOMENTO ECONÓMICO AQUÍ YO SI QUISIERA QUE ESPECIFICARAN PORQUE NOSOTROS HEMOS TENIDO REUNIONES CON EL ÁREA DE FOMENTO ECONÓMICO QUE PARTICIPAN EN LOS OPERATIVOS Y ELLOS REFIEREN QUE NO SE LES DA NINGUNA COMPENSACIÓN POR LOS OPERATIVOS, YO CREO QUE AQUÍ SE REFIERE PRINCIPALMENTE A SEGURIDAD PÚBLICA, LUEGO COMPENSACIÓN A ENTRENADOR DE FUTBOL PORQUE DOS VECES EN LA MISMA FECHA, ¿ES LA MISMA PERSONA O SON DOS PERSONAS DIFERENTES?, ENTONCES HABRÍA QUE DESGLOSAR UN POCO MÁS; EN LA 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS REGIDORES, PRESIDENTE Y SINDICO, COMO REGIDORES AL MENOS YO NO HE RECIBIDO NINGUNA OTRA COMPENSACIÓN, NO SÉ PORQUE \$255,381.00 PARA ESTA CUENTA DE REGIDORES, PRESIDENTE Y SINDICO, NO SE A QUE SE REFIERA.

TOMA LA PALABRA EL C.P. NÉSTOR CORTÉS GONZÁLEZ, DIRECTOR DE CONTABILIDAD, RESPONDIENDO: CON RESPECTO AL PRIMER PUNTO LO DE LAS COMPENSACIONES PARA SEGURIDAD PUBLICA AHÍ NADA MÁS SE HACE HINCAPIÉ A LA MEJOR FALTA PONERLE UN PARÉNTESIS QUE SON POR ACTIVIDADES DE FOMENTO ECONÓMICO, PORQUE SON OPERATIVOS DE FOMENTO ECONÓMICO, EN LA SIGUIENTE PARTE SON TRES ENTRENADORES Y UNO DEL GIMNASIO NO ES PARA UNA SOLA PERSONA QUE SI SE LES ENTREGÓ LA COMPENSACIÓN EN LA MISMA FECHA; LA OTRA PREGUNTA QUE ME HACIA REFERENTE A LA 1593 SI NO MAL RECUERDO ESTA ES OTRAS PRESTACIONES FUE LO DE LA ESTRATEGIA FISCAL SE LAS HABÍAMOS COMENTADO Y LO REITERAMOS SE TIENE QUE HACER LA DIVISIÓN DEL SUELDO LA PRIMERA PARTE SE ENCUENTRA EN LA 1131 QUE VIENEN SIENDO LOS SUELDOS GENERALES Y LA OTRA ES LA COMPENSACIÓN, LAS OTRAS PRESTACIONES LO QUE VIENE SIENDO EL PLAN PREVISIÓN SOCIAL PARA COMPLEMENTAR LA NOMINA QUE SERÍA EL COMPLEMENTO DE LA 1131.

CONTINUANDO CON EL USO DE LA VOZ LA REGIDORA OLGA MARGARITA LÓPEZ OLVERA, PREGUNTA: QUE SUCEDIÓ CON EL AUTO DE LA RIFA DEL PREDIAL, PORQUE EL DÍA QUE SE HIZO LA ENTREGA SURGIÓ AHÍ UNA SITUACIÓN CON EL GANADOR PARECE QUE NO ESTABA EN POSIBILIDADES DE RECLAMAR EL PREMIO Y GOBERNACIÓN QUE ESTABA DANDO FE DE LA ENTREGA DE LOS PREMIOS DIJO QUE ELLOS IBAN A

TOMAR EL CASO, PORQUE HABÍA UNA SITUACIÓN LEGAL ENTONCES NADA MAS PREGUNTAR QUÉ PASO, QUIEN TIENE EN RESGUARDO EL AUTO EL PRIMER PREMIO, LO QUE PASA ES QUE SALIÓ EL PREMIO A NOMBRE DE UNA PERSONA QUE YA HABÍA FALLECIDO Y LO ESTABA RECLAMANDO EL INTESTADO, ESTABAN LLEVANDO A CABO UN JUICIO INTESTAMENTARIO PARA RECUPERA LOS BIENES DE LA PERSONA FALLECIDA OBTIENIENDO EL PAGO DEL PREDIAL SALIÓ A NOMBRE DE LA PERSONA ANTERIOR Y GOBERNACIÓN SE LLEVO EL CASO, YO NADA MAS QUIERO PREGUNTAR QUÉ PASO SI ESTA A REGUARDO DEL AYUNTAMIENTO Y QUE SUCEDIÓ CON EL AUTO, COMO VA ESE TEMA.

RESPONDE EL C.P. NÉSTOR CORTÉS GONZÁLEZ, DIRECTOR DE CONTABILIDAD: LA SEMANA ANTEPASADA EL CONTADOR VARILLAS, DIRECTOR DE INGRESOS SE DIRIGIÓ A LA CIUDAD DE MÉXICO A CHECAR LO DEL TRÁMITE A GOBERNACIÓN Y PARECE QUE SE ESTÁN HACIENDO LOS TRÁMITES CORRESPONDIENTES PARA QUE EL AUTO SE ENTREGUE A LA ALBACEA DEFINITIVA SE LE VA A HACER LA ENTREGA.

EN USO DE LA VOZ LA REGIDORA LIC. OLGA MARGARITA LÓPEZ OLVERA, MANIFESTÓ: PERO DONDE ESTÁ EL AUTO?

MANIFIESTA EL C.P. NÉSTOR CORTÉS GONZÁLEZ, DIRECTOR DE CONTABILIDAD: EL AUTOMÓVIL ESTA EN LA AGENCIA, EN RESGUARDO.

RETOMA LA PALABRA LA REGIDORA OLGA MARGARITA LÓPEZ OLVERA: POR ULTIMO CUANTOS PAGOS SE LES VAN A HACER A LAS PERSONAS QUE ESTÁN ELABORANDO EL REGLAMENTO DE IMAGEN URBANA PORQUE EL DÍA QUE NOS HICIERON LA PRESENTACIÓN Y CON TODO RESPETO YO VI QUE SI SON PERSONAS PROFESIONALES QUE CONOCEN DEL TEMA, PERO NUNCA NOS PRESENTARON UN REGLAMENTO COMO TAL FUE NADA MAS LA PRESENTACIÓN COMO QUE DE UNA ESTRATEGIA, SI MI MEMORIA NO ME FALLA CREO QUE YA SE LE HABÍA HECHO UN PAGO EN MESES ANTERIORES A ESTAS PERSONAS SOLUCIONES CON TECNOLOGÍA INFORMÁTICA SOBRE EL REGLAMENTO DE LA IMAGEN URBANA Y AUN NO NOS HAN ENTREGADO NINGÚN REGLAMENTO O NO SÉ CÓMO VAYA ESE ASUNTO PORQUE EL DÍA DE LA PRESENTACIÓN REPITO NO VIMOS UN

REGLAMENTO COMO TAL, VIMOS NADA MAS UNA ESPECIE DE INTRODUCCIÓN, UN PREVIO ENTONCES PREGUNTAR CÓMO VA EL REGLAMENTO DE IMAGEN URBANA Y SI NO SE LE HA HECHO NINGÚN PAGO, MI MEMORIA ME PUEDE FALLAR POR ESO LES ESTOY PREGUNTANDO.

EL C.P. NÉSTOR CORTÉS GONZÁLEZ, DIRECTOR DE CONTABILIDAD RESPONDE: REFERENTE A LOS PAGOS COMO SE LOS HEMOS COMENTADO SOLAMENTE SON LOS QUE VAMOS RECIBIENDO Y SE VAN CAPTURANDO LA VERDAD YO IGNORO CUANTOS PAGOS SE LE VAN A REALIZAR.

EN USO DE LA VOZ LA C.P. LILIANA SALAZAR VEGA, TESORERA MUNICIPAL, MANIFESTÓ: BUENOS DÍAS A TODOS CON RESPECTO A ESTE INFORME NO NOS HAN PASADO NADA EN TESORERÍA, DE HECHO NO TENEMOS CONOCIMIENTO PERO YO CREO QUE SE VA HACER UN CONTRATO.

EL LIC. ADRIAN SOTO SALAMANCA, SECRETARIO DE H. AYUNTAMIENTO, MANIFESTÓ: EN RELACIÓN A LA PREGUNTA DEL REGLAMENTO, ME ESTÁ COMENTANDO EL PRESIDENTE QUE LO ESTÁ MANEJANDO EL ARQUITECTO BENJAMÍN GARCÍA NOÉ, VOY A PEDIR TODA LA DOCUMENTACIÓN PARA QUE SE LAS HAGAMOS LLEGAR

EL PRESIDENTE MUNICIPAL JOSÉ RAFAEL NÚÑEZ RAMÍREZ, EXTERNA: NOS TIENEN QUE ENTREGAR ANTES UN PREVIO DEL REGLAMENTO, LO QUE SIGUE ES QUE NOS TIENEN QUE ENTREGAR UN ANTEPROYECTO Y YA DESPUÉS EL PROYECTO QUE NOS DEN, LO VAMOS A ESTUDIAR TODOS Y YA LO APROBAMOS.

EXTERNA LA REGIDORA OLGA MARGARITA LÓPEZ OLVERA: TENÍAMOS ENTENDIDO QUE HASTA ENTONCES ERA QUE SE LE IBA A PAGAR, PERO AHORITA YA SE LE ESTÁ PAGANDO AQUÍ.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL JOSÉ RAFAEL NÚÑEZ RAMÍREZ, MANIFESTÓ: LO DESCONOZCO, PERO A LO MEJOR ACORDARON DARLE ALGÚN TIPO DE ANTICIPO O UNA COSA ASÍ, AHORITA LO INVESTIGAMOS.

REGIDORA OLGA MARGARITA LÓPEZ OLVERA: UNA ÚLTIMA PREGUNTA, NADA MÁS EN LA MISMA CUENTA HAY OTRO RUBRO QUE DICE PAGO DE HONORARIOS

CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2016, DE QUIEN?, NO LE PONEN AQUÍ DE QUIEN \$34,800.00, CON ESO TERMINO.

EL REGIDOR FERNANDO MENESES MORÁN EXTERNA: EN EL TEMA DEL REGLAMENTO QUE NOS VINIERON A EXPONER Y ESO PORQUE LAS PERSONAS TUVIERON LA AMABILIDAD DE DARME LA ATENCIÓN Y ME ESTÁN PIDIENDO, LA VERDAD ES QUE HE ESTADO OCUPADO EN OTROS TEMAS Y NO ME HE DADO A LA TAREA DE HACER LA INVITACIÓN PARA QUE PODAMOS FIJAR UNA FECHA, ELLOS YA HICIERON ENTREGABLES REGIDORA, POR LO QUE YO TENGO ENTENDIDO, ELLOS YA HICIERON UN ENTREGABLE DE MANERA PERIÓDICA AL ÁREA CORRESPONDIENTE, YO NO LO HE REVISADO, ENTONCES LES COMENTE QUE SI YA HICIERON LOS ENTREGABLES Y YA LE AVANZARON, QUIEN LO APRUEBA ES EL CABILDO, YO NUEVAMENTE PIDO QUE HAGAMOS UNA REUNIÓN DE TRABAJO PARA QUE NO TODO EL TRABAJO QUE HAYAN REALIZADO SE VENGA PARA ABAJO, NADA MÁS ES CUESTIÓN DE FIJAR LA FECHA, LE DAMOS SEGUIMIENTO PARA QUE NOS LO EXPONGA SOBRE TODO PORQUE YO SOY DE LAS PERSONAS QUE CUESTIONA Y LO QUE ELLOS YA ESTÁN EN DISPOSICIÓN PERO AL PARECER YA HICIERON ENTREGABLES, NO ME CONSTA PORQUE NO LO HE VISTO PERO YO SE QUE YA HICIERON ENTREGABLES, YO CREO QUE MÁS BIEN SOLICITAR QUE VENGA Y QUE NOS EXPLIQUE Y LOS MISMOS QUE ESTÁN REALIZANDO LA CHAMBA DEL REGLAMENTO HAGAN LAS MODIFICACIONES PERTINENTES A LAS OBSERVACIONES QUE NOSOTROS LE VAMOS A HACER PARA QUE CUANDO LLEGUE EL MOMENTO DE APROBARLO POR CABILDO YA NO TENGA TANTAS OBSERVACIONES, SEAN LAS MÍNIMAS O DE PLANO NINGUNA, YO YA LES SUGERÍ ESO Y ELLOS ESTÁN DISPUESTOS A VENIR LAS VECES QUE SEAN NECESARIAS A HACER MESAS DE TRABAJO CON NOSOTROS, AQUÍ LA SITUACIÓN ES QUE PODAMOS ESTAR TODOS LOS INTEGRANTES DEL CABILDO PARA QUE NO EXISTAN NINGÚN TIPO DE DUDA, DE ACUERDO A LOS ENTREGABLES QUE YA REALIZARON.

EN SU INTERVENCIÓN LA REGIDORA CARMEN JUÁREZ LÓPEZ EXTERNA: MI PREGUNTA ES RESPECTO AL PAGO DE LA CUENTA 5133 PAGO DE HONORARIOS DE ASUNTO SAN DAMIÁN, DESGRACIADAMENTE NO TODOS LOS REGIDORES, TENEMOS ACCESO A UN AUTO UTILITARIO, NI POR AHORRAR EN RECURSO PROPIO NO TENEMOS ACCESO A ESO, YO EN LO PARTICULAR UTILIZO MI AUTO PARTICULAR Y APENAS LE

SUCEDIÓ UN DETERIORO, SOLICITE EL APOYO PARA QUE ME AYUDARAN A PAGAR PARTE DE LA COMPOSTURA Y LE HICE LLEGAR MI DOCUMENTACIÓN AL PRESIDENTE, ÉL ME DIJO QUE NO, POR MEDIO DE CHUCHO QUE HICIERA UN OFICIO DE PETICIÓN, EVIDENCIAS, UN AGRADECIMIENTO Y FACTURA, ESO LO ENTREGUE Y EL PRESIDENTE TUVO A BIEN AUTORIZARLO, MI PREGUNTA ES LA SIGUIENTE, PRIMERO SABER EN QUÉ FORMA DE PAGO SE ESTÁ DANDO EL PAGO DE SAN DAMIÁN PORQUE A MI ES EL PRIMER APOYO QUE YO DESGRACIADAMENTE PEDÍ, PORQUE DENTRO DE MI RECURSO NO ESTÁ EL CUBRIR EL COSTO DEL DETERIORO DE MI UNIDAD, DE AHÍ A DIOS GRACIAS NO HE REQUERIDO Y AHORITA MI PREGUNTA EN CONCRETO ES DE QUÉ MANERA SE HACE EL PAGO POR EL ASUNTO DE SAN DAMIÁN Y OTRA SI TAMBIÉN A LA LICENCIADA QUE LLEVA EL CASO AL IGUAL QUE COMO A UNO QUE ES REGIDORA, TAMBIÉN SE LE PIDE EL TRABAJO QUE ESTÁ REALIZANDO, CON ESA RESPONSABILIDAD CON ESA PUNTUALIDAD QUE ENTREGUE POR OFICIO, QUE NOS DE EVIDENCIAS DE LO QUE ESTÁ HACIENDO PARA QUE DE ALGUNA MANERA ESTE DINERO SE VEA REFLEJADO QUE SE ESTÁ UTILIZANDO EN ESO Y OTRA TAMBIÉN TENGO DUDA DEL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2016, ME PODRÍAN CONTESTAR ESA PREGUNTA POR FAVOR.

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, ADRIAN SOTO SALAMANCA: SEÑALA: SON DOS PREGUNTAS LAS QUE HACE USTED, LA PRIMERA VA DIRIGIDA DE MANERA CONCRETA AL, SEÑOR PRESIDENTE?

EN USO DE LA VOZ LA REGIDORA CARMEN JUÁREZ LÓPEZ, MANIFESTÓ: A LA TESORERÍA PORQUE ES LA MANERA DE PAGO POR LOS HONORARIOS DE ASUNTO SAN DAMIÁN ¿CÓMO LE REALIZAN EL PAGO? Y SI TAMBIÉN A LA LICENCIADA LE SOLICITAN COMO TRAMITE, EVIDENCIAS, OFICIOS PARA VER QUE ESTÁ HACIENDO SU TRABAJO, COMO A MÍ ME HICIERON, PORQUE EL APOYO QUE PIDO COMO REGIDORA Y SÍ ME HICIERON EL FAVOR DE APROBÁRMELO Y LA SEGUNDA SI DE VERDAD ENTREGA INFORMES O EVIDENCIAS PARA QUE ESTE UNO CONSCIENTE DE QUE ESE DINERO SE ESTÁ UTILIZANDO.

EL C.P. NÉSTOR CORTÉS GONZÁLEZ RESPONDE: REFERENTE AL PAGO NOSOTROS SOLAMENTE RECIBIMOS LA REQUISICIÓN, RECIBIMOS TODO LO QUE SE LES REQUIERE

EL RECIBO DE HONORARIOS Y EXISTE EL CONTRATO, COMO EXISTE YA UN CONTRATO NOSOTROS LO ÚNICO QUE REQUERIMOS PARA ESOS MOMENTOS ES ESO, SI ENTREGA LOS REPORTES O LOS ENTREGABLES ME IMAGINO QUE LOS ENTREGARA DIRECTAMENTE AL ÁREA CORRESPONDIENTE QUE ES LA QUE LLEVA EL CASO EN EL ASPECTO JURÍDICO, NOSOTROS SOLAMENTE REQUERIMOS LA INFORMACIÓN PARA PODER REALIZAR LA CONTABILIZACIÓN DE SUS PAGOS.

EN USO DE LA VOZ LA REGIDORA CARMEN JUÁREZ LÓPEZ, MANIFESTÓ: PERO DE QUÉ MANERA HACEN LA ADQUISICIÓN, POR EJEMPLO EN MI CASO LE VUELVO A REPETIR ME PIDIERON FACTURA, MI OFICIO DE PETICIÓN, AGRADECIMIENTO Y FOTOS DE EVIDENCIA.

C.P. NÉSTOR CORTÉS GONZÁLEZ LO QUE PASA ES QUE SON DOS CASOS DIFERENTES, PARA EL EFECTO CONTABLE.

RETOMA LA PALABRA LA REGIDORA CARMEN JUÁREZ LÓPEZ: LA PREGUNTA ES BIEN CONCRETA, CUAL ES LA FORMA DE PAGO EN CHEQUE, EN TRANSFERENCIA Y A QUE CUENTA O COMO ESTA ESO.

RESPONDE EL C.P. NÉSTOR CORTÉS GONZÁLEZ: A LA CUENTA DE LA BENEFICIARIA DE LA FACTURA.

VUELVE A PREGUNTAR LA REGIDORA CARMEN JUÁREZ LÓPEZ: QUIEN ES LA BENEFICIARIA DISCULPE.

EN USO DE LA VOZ C.P. NÉSTOR CORTÉS GONZÁLEZ: TERESA IBARRA.

EN USO DE LA VOZ LA REGIDORA CARMEN JUÁREZ LÓPEZ: ESO YA ME QUEDO CLARO Y EN SEGUNDA COMO ES QUE USTEDES COMO A UNO QUE QUIEREN DOCUMENTACIÓN Y ESO EN ELLA COMO ES.

C.P. NÉSTOR CORTÉS GONZÁLEZ: LE REPITO DOCTORA NOSOTROS SOLAMENTE RECIBIMOS ESA INFORMACIÓN QUE NOSOTROS REQUERIMOS COMO DOCUMENTACIÓN.

REGIDORA CARMEN JUÁREZ LÓPEZ: ENTONCES USTEDES NO SON EL ÁREA PARA ESA INFORMACIÓN.

C.P. NÉSTOR CORTÉS GONZÁLEZ: NO, ES EL ÁREA JURÍDICA.

REGIDORA CARMEN JUÁREZ LÓPEZ: LA SEGUNDA, ¿QUÉ ES EL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2016?.

C.P. NÉSTOR CORTÉS GONZÁLEZ: COMO SE LES COMENTABA EL SISTEMA CORTA MUCHO LA INFORMACIÓN, SI NO ME ATREVO A DECIRLO SON LO DE LOS FISCALISTAS, ES PAGO DE HONORARIOS.

REGIDORA CARMEN JUÁREZ LÓPEZ: TENGO OTRA RESPECTO A LA CUENTA 5132, AQUÍ VEO QUE TODO ES RENTA DE RETROEXCAVADORA, VOLTEO ES LA MISMA EMPRESA QUE RENTA O VAN VARIANDO Y PARA EL DESGLOSE DE ESTO, IGUAL NO ES CON USTED SERIA CON OBRAS O, CON EL COMITÉ.

RESPONDE EL C.P. NÉSTOR CORTÉS GONZÁLEZ: SE VAN VARIANDO DE ACUERDO AL ÁREA DONDE SE REALIZAN LOS TRABAJOS, Y SÍ SERÍA CON OBRAS.

EN USO DE LA VOZ EL REGIDOR JOSÉ MATEO JUÁREZ PAREDES, MANIFESTÓ: YO DIFIERO UN POQUITO EN EL SENTIDO DE CÓMO SE ESTÁ LLEVANDO AQUÍ EL ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, SURGE LA DUDA DE MIS COMPAÑEROS DE ALGUNA ÁREA DE FOMENTO ECONÓMICO, NUESTRA REGIDORA MERCEDES Y NO SE DA CONTESTACIÓN A LAS DUDAS QUE TIENEN LOS COMPAÑEROS REGIDORES, ASÍ COMO YO PODRÍA TENER DE OTRAS ÁREAS, SI NO ESTÁN AQUÍ LOS DIRECTORES O LAS PERSONAS QUE PUDIERAN CONTESTAR NUESTRAS DUDAS, ESTO PODRÍA SER CAUSA DE QUE NOSOTROS NO PUDIÉRAMOS APROBAR EN ALGÚN MOMENTO DADO LOS ESTADOS FINANCIEROS, NADA MAS CUESTIÓN DE MÉTODO, ANTES NOS CONTESTABA TODO LA TESORERA, HOY VEO QUE HA CAMBIADO UN POCO EL MÉTODO, ENTONCES SINO ESTÁN LOS DIRECTORES O FUNCIONARIOS QUE DIRECTAMENTE ESTÁN INVOLUCRADOS EN ESTOS TEMAS, NOS VAMOS A QUEDAR CON LA DUDA, PORQUE A SUGERENCIA DEL SECRETARIO GENERAL SE HA DICHO QUE SE VA A ASENTAR EN EL ACTA Y POSTERIORMENTE NOS DEN UNA RESPUESTA, ESO TAMBIÉN PUEDE SER VUELVO A REPETIR MOTIVO DE QUE SI NO ESTAMOS SATISFECHOS CON LA FORMA EN QUE SE NOS ESTÁ EXPLICANDO LOS ESTADOS FINANCIEROS TAMBIÉN PODRÍAMOS TENER DUDA EN APROBARLOS, SOLAMENTE CUESTIÓN DE MÉTODO.

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, ADRIAN SOTO SALAMANCA: COMO ACLARACIÓN SOLAMENTE LE DIGO UNA COSA EL REGIDOR FERNANDO MENESES AL PRINCIPIO DIJO QUE ERA UN CASO EXCEPCIONAL DE QUE NO ESTÉN LOS FUNCIONARIOS RESPECTIVOS, COMO EXCEPCIÓN PORQUE TUVIERON QUE REALIZAR SU COMISIÓN EL DÍA SÁBADO, EN LA PASADA OCASIÓN SI ESTUVIERON LOS FUNCIONARIOS PORQUE SE LES DIJO QUE TENÍAN QUE ESTAR NADA, MAS COMO UNA ACLARACIÓN PARA LAS SUBSECUENTES MENCIONO EL REGIDOR FERNANDO QUE SE LES MANDARA A CITAR PARA QUE DISIPEN TODAS SUS DUDAS.

EL REGIDOR OSCAR QUIROZ CASTAÑEDA EXPONE: EN LA CUENTA 5132 Y PRÁCTICAMENTE LOS 8 RUBROS, HABLANDO DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR, DESAZOLVÉ DEL CARRIL DE SAN MIGUEL, NOSOTROS TENEMOS RETROEXCAVADORA Y NO SÉ PORQUÉ LA RENTARON, RENTA DEL CAMIÓN DE VOLTEO PARA ACARREAR LOS MATERIALES EN SAN ANTONIO, MANTENIMIENTO DE LA CALLE SAN ANTONIO, RENTA DE MOTO CONFORMADORA Y DESPUÉS PONEN RETROEXCAVADORA Y RODILLO PARA MANTENIMIENTO DE LA CALLE SAN ANTONIO, QUE CALLE ES Y EN QUE COLONIA ES ¿ POR QUÉ AHÍ SON 27?, RENTA DE CAMIÓN DE VOLTEO Y ACARREO DE MATERIAL FRESADO, MANTENIMIENTO DE LA CALLE SAN ANTONIO, RENTA DE MOTO CONFORMADORA, RETROEXCAVADORA Y RODILLO, MANTENIMIENTO DE LA CALLE SAN ANTONIO DE NUEVO, SI SE DAN CUENTA HAY DOBLE, NO SÉ SI SE ESTÉN DUPLICANDO, SI QUISIERA SABER PRIMERO DONDE ES LA COLONIA, YO CREO QUE YA HA DE VER QUEDADO MUY BONITA ESA CALLE SAN ANTONIO, SI POR TODO LO QUE YA SE LE INVIRTIÓ, DE NUEVO RENTA DE CAMIÓN PARA ACARREO DE MATERIAL FRESADO, PARA MANTENIMIENTO DE LA CALLE SAN ANTONIO, AL ÚLTIMO DE NUEVO VUELVEN A PONER, RENTA DE MOTO CONFORMADORA, RETROEXCAVADORA Y RODILLO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CALLE SAN ANTONIO, SI SE DAN CUENTA DE MOTO CONFORMADORA HAY 3 RUBROS Y CADA UNO DE \$27,840.00, NO SE DI ME DEN RESPUESTA DE ESO.

REGIDORA MERCEDES FIGUEROA GONZÁLEZ: UNA OBSERVACIÓN REFERENTE A ESTE TEMA EN EL DE RENTA DE VOLTEO, TAMBIÉN CREO QUE PODEMOS AHORRAR CIERTOS RUBROS EN ESTE CASO ME ATREVO A DECIRLO, PORQUE

RESA TIENE UN CAMIÓN DE ESTOS Y SI SE LO HUBIERAN PEDIDO PORQUE TIENE LA OBLIGACIÓN, COMO EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE, DE PRESTARLO FINALMENTE Y NOS AHORRARÍAMOS 16, 32 Y NO SÉ CUÁNTAS COSAS TENEMOS DE, AQUÍ HAY UNO DE 16 QUIERO PENSAR QUE AHÍ REGRESARON EL DINERO NO?, RENTA DE CAMIÓN NADA MÁS SE PONE ASÍ PERO ES POR TAMAÑOS, ESE ERA YA MI COMENTARIO YA ME LO EXPLICO, SIN EMBARGO CREO QUE PODEMOS ECHAR MANO DE ESAS COSAS QUE PODEMOS OBTENER SIN EROGAR UN PAGO.

C.P. NÉSTOR CORTÉS GONZÁLEZ: REFERENTE AL CUADRO O AL RUBRO DE CONCEPTO ARRENDAMIENTO DE MATERIAL Y OTROS EQUIPOS, EN LA PRIMERA PARTE TENEMOS \$8,908.80, EN LA SEGUNDA DICE RENTA DE CAMIÓN DE VOLTEO PARA ACARREO DE MATERIAL FRESADO PARA MANTENIMIENTO DE LA CALLE SAN ANTONIO, TENEMOS \$16,240.81 Y \$27,840.00, RESPECTIVAMENTE Y AL FINAL TENEMOS UNA CANCELACIÓN PORQUE AQUÍ MUCHAS VECES LAS PÓLIZAS AL FINAL DE PROCESARLAS NO NOS HACEN MOVIMIENTOS CONTABLES ENTONCES, LAS CANTIDADES SE ENCUENTRAN EN NEGATIVO, ENTONCES SE METE A ESA CUENTA, QUIERE DECIR QUE SE ELIMINAN COMO TAL QUE ESAS DOS CUENTAS, VALGA LA REDUNDANCIA NO CUENTAN, SI SE DA CUENTA LA APLICACIÓN FUE \$80,829.61, ES SI HACEMOS LA SUMATORIA SERÍAN LOS \$8,808.80 MÁS LOS \$16,240.81 MÁS \$27,840, MÁS \$27,840, QUE SON LOS \$80,829.61, QUE ES LO QUE SE APLICÓ EN EL MES DE MAYO.

RETOMA LA PALABRA EL REGIDOR OSCAR QUIROZ CASTAÑEDA: TOTALMENTE ACLARADA EN LOS 2 ÚLTIMOS, PERO YO AHORA PREGUNTO YA LLEGO EL DIRECTOR DE OBRAS, HABER CUAL ES ESTA CALLE DE SAN ANTONIO, EN QUE COLONIA ESTA.

EN USO DE LA VOZ EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, ADRIAN SOTO SALAMANCA MANIFESTÓ: VOY A SOMETER A APROBACIÓN QUE SE INTEGRE EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS A ESTE TRABAJO, LOS QUE ESTÉN A FAVOR SÍRVANSE LEVANTAR LA MANO, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.

EN USO DE LA VOZ EL ING. EDUARDO VELÁZQUEZ DÍAZ RESPONDE: ESTÁ EN LA COLONIA LIBERTAD ANTORCHISTA, ELLOS EN LA ÚLTIMA OCASIÓN QUE NOS ACOMPAÑARON AQUÍ EN EL AYUNTAMIENTO A TENER VARIAS PETICIONES

SOBRE SUS TRABAJOS, ESTABA LA REPARACIÓN DE ESE CAMINO DE SAN ANTONIO LE LLAMAN ELLOS QUE ES HACIA SU COLONIA, ES CASI UN KILOMETRO DE REPARACIÓN QUE SOLICITARON Y ESTA MANIFESTADO EN UNA MINUTA BAJO UN ACUERDO CON ELLOS PARA PODER HACER LA REPARACIÓN.

EN USO DE LA VOZ EL REGIDOR OSCAR QUIROZ CASTAÑEDA CUESTIONA: ES LA QUE ESTA DEL PANTEÓN DE LAYON Y TENÍAMOS OCUPADA NUESTRA RETRO?, POR QUE PIDIERON.

RESPONDE EL ING. EDUARDO VELÁZQUEZ DÍAZ: ESTABA DESCOMPUESTA EN ESE TIEMPO, DE LA ÚNICA RETRO LA PRIMER REPARACIÓN QUE SE HIZO FUE HACE UN AÑO, LE DIERON UN MANTENIMIENTO MAYOR Y CUANDO SE NECESITÓ PARA HACER ESTOS TRABAJOS NUEVAMENTE QUE LE HACÍA FALTA TUBOS DE DIESEL, FILTROS EL BOTE ESTABA DESOLDADO, NO TENÍA PUNTAS, NO LE SERVÍA UN GATO Y TENÍA UNA SERIE DE PROBLEMAS, APENAS LA MAQUINA LA DIERON DE ALTA HACE QUINCE O VEINTE DÍAS.

EL REGIDOR ÓSCAR QUIROZ CASTAÑEDA MANIFESTÓ: POR OTRO LADO TERMINANDO SECRETARIO YO SI QUISIERA QUE ME ESPECIFICARAN BIEN EL ESTATUS LEGAL DE SAN DAMIÁN, YA LO HABÍA TOCADO A MI COMPAÑERA CARMEN Y SI QUISIERA SABER BIEN EL ESTATUS PORQUE HASTA AHORITA AL MENOS A MÍ QUE ESTOY A CARGO DE LAS ÁREAS DEPORTIVAS NO SE HASTA DONDE O COMO VA ESE ASUNTO DE SAN DAMIÁN Y SE LE ESTÁ PAGANDO, DIJERA POR AHÍ EL CONTADOR NÉSTOR ES QUE HAY UN CONTRATO, SI YO SÉ QUE HAY UN CONTRATO PERO TAMBIÉN EL CONTRATO DICE QUE NOS TIENE QUE DAR UN INFORME LA SEÑORA DE CÓMO VAN LOS AVANCES, ES LO ÚNICO QUE YO QUIERO SABER.

EN USO DE LA VOZ EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO LICENCIADO ADRIAN SOTO SALAMANCA MANIFESTÓ: SI REGIDOR TERMINANDO EL CABILDO, A ESO SE REFIERE, QUE LE DE UNA RESPUESTA HASTA DONDE YO LO TENGO, SOLO LES SUPLICO UNA COSA POR FAVOR QUE HAGAN LOS COMENTARIOS MÁS CORTOS PORQUE RECUERDEN QUE A LA UNA SE TIENEN QUE IR A GOBERNACIÓN.

EL REGIDOR ÓSCAR QUIROZ CASTAÑEDA MANIFESTÓ: NADA MÁS EL SIGUIENTE Y EL ULTIMO ES PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE QUE TAMBIÉN MIS COMPAÑEROS YA LO

HABÍAN HECHO, NADA MAS QUIERO QUE TAMBIÉN ME PASEN A MÍ LA INFORMACIÓN A QUIEN SE LE ESTÁ PAGANDO.

SÍNDICO MUNICIPAL, MARTHA HUERTA HERNÁNDEZ: HACIENDO O TRATANDO DE CONTESTAR LA PREGUNTA QUE HIZO LA REGIDORA CARMEN Y EL REGIDOR ÓSCAR RESPECTO DEL ASUNTO DE SAN DAMIÁN, SI BIEN ES CIERTO QUE SE TIENE FIRMADO UN CONTRATO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MISMO QUEDO EN LA CLAUSULA QUE SE TENÍA QUE RENDIR UN INFORME MENSUAL AL SINDICO MUNICIPAL, LES ACLARO COMPAÑEROS QUE YO NO HE RECIBIDO NINGÚN INFORME MENSUAL DESDE QUE SE SUSCRIBIÓ EL CONTRATO, ES MAS NI SIQUIERA TENGO EL CONTRATO PORQUE TAMPOCO ME LO HAN HECHO LLEGAR NOS LO HICIERON LLEGAR EN COPIA SIMPLE EL DÍA QUE SE FIRMO EN EL CABILDO PERO A MÍ NO ME HAN INFORMADO ABSOLUTAMENTE NADA PARA QUE NO VAYAN A CONSIDERAR USTEDES QUE YO TENGO LA INFORMACIÓN Y QUE SE LAS NIEGO, NO, A MI NO ME HAN PASADO ABSOLUTAMENTE NADA Y EN EL SEGUNDO TAMBIÉN QUE DICE PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE \$34,800.00 YO TAMBIÉN QUISIERA SABER A QUIÉN SE LE REALIZO ESE PAGO A ESTE RESPECTO Y POR ULTIMO EN LAS COMPENSACIONES QUE NOS DECÍA HACE UN RATO EL CONTADOR NÉSTOR DE OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS YO SÉ QUE ES POR PRESTACIONES SOCIALES PERO LA CANTIDAD DE \$255,481.00 ¿ÉSTA CANTIDAD VA A SER MENSUAL? ENTONCES DE PRESTACIONES SOCIALES NOS DAN \$16,000.00 PORQUE HACIENDO LA DIVISIÓN DE 255 ENTRE 14 NOS DA UN TOTAL DE \$18,241.50, QUE TIPO DE PRESTACIONES SERÍAN Y QUE YA NOS IMPRIMAN NUESTROS RECIBOS DE PAGO PARA QUE TAMBIÉN SEPAMOS A QUE TENEMOS DERECHO, PORQUE SI SE ME HACE UN POCO ALTA LA CANTIDAD, SERÁ A LO MEJOR POR EL TIPO DE INGRESOS QUE TENGAMOS PERO EXACTAMENTE EN QUÉ CONSISTEN Y PORQUE ES LA CANTIDAD DE \$18,000.00, GRACIAS

RESPONDE EL C.P. NÉSTOR CORTÉS GONZÁLEZ: REFERENTE A LA PRIMERA PREGUNTA VUELVO A HACER LA ACLARACIÓN EL SISTEMA NOS CORTO AHÍ LOS HONORARIOS, FUE EL PAGO DE HONORARIOS A LOS FISCALISTAS QUE ESTÁN LLEVANDO LOS ASUNTOS DEL SAT, PERO LES PASAMOS EL NOMBRE COMPLETO COMO LO REQUIEREN, EN LO REFERENTE A LAS OTRAS PRESTACIONES ES LO DE LA PREVISIÓN SOCIAL, SE MANEJA POR UNIDAD ADMINISTRATIVA ENTONCES TODO LO QUE SE REFIERE A PRESIDENTE A REGIDORES Y EN ESTE

CASO A USTED SINDICO MUNICIPAL NOSOTROS LO MANEJAMOS COMO UNA UNIDAD ADMINISTRATIVA EN LA CUAL SE INCLUYE EL SUELDO DE USTEDES Y DE SU ASISTENTE, POR ESO ES QUE SE TIENE ESA CANTIDAD, EN EL CASO DEL PRESIDENTE ESTÁ EL STAFF DE PRESIDENCIA QUE SIGNIFICA DEL PERSONAL QUE DEPENDE DIRECTAMENTE DEL INGENIERO Y ESTE DESGLOSE SE HIZO DE ESTA MANERA POR PETICIÓN DEL REGIDOR FERNANDO EN UNA COMISIÓN A DONDE ME DECÍA QUIERO QUE ME ESPECIFIQUES NADA MAS LA NOMINA, CUANTO SE GASTA DE REGIDORES, CUANTO SE GASTA EN SEGURIDAD PUBLICA, EN EL DIF MUNICIPAL Y EN PERSONAL EN GENERAL POR ESO ES QUE ESTAMOS HACIENDO ESTE TIPO DE ANÁLISIS Y SI UNA DISCULPA PORQUE YA HABÍAMOS COMENTADO QUE SE LE IBA A ANEXAR EN LA PARTE DEL 1131, QUE NO VUELVA A SUCEDER 1131 AHÍ SE LE VA A COMPLEMENTAR CON ESTA PARTIDA 1593 QUE SERÍA EL TOTAL DE LA NOMINA MAESTRA, EL TOTAL DE LA NOMINA QUE VIENE DISTRIBUIDA ENTRE LA 1131 Y LA 1593 QUE VIENE SIENDO LO DE LA PREVISIÓN SOCIAL, AHÍ SE ESPECIFICA LO DE LA PRESTACIÓN PARA LA ESTRATEGIA FISCAL QUE SE MANEJO PARA LO DE LOS IMPUESTOS.

EN USO DE LA VOZ LA SÍNDICO MUNICIPAL MARTHA HUERTA HERNÁNDEZ MANIFESTÓ: NADA MÁS PARA CONCRETAR EL TEMA DE LO DE SAN DAMIÁN; SERIA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE ACUERDO AL ARTÍCULO 169 FRACCIÓN XII AL CONTRALOR MUNICIPAL VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y DISPOSICIONES SOBRE REGISTRO CONTABILIDAD CONTRATACIÓN Y PAGO DE PERSONAL, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, OBRA PÚBLICA, ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS, USOS Y CONSERVACIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL PARA QUE ENTONCES TANTO EL REGIDOR ÓSCAR COMO LA REGIDORA CARMEN TAMBIÉN SOLICITEN POR MEDIO DE ESCRITO Y LE DE SEGUIMIENTO EL CONTRALOR MUNICIPAL PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE LA LICENCIADA MARÍA TERESA IBARRA DOGRE, PARA QUE QUEDE TAMBIÉN ASENTADO Y SE LE DÉ EL SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE.

LA REGIDORA GRACIELA REYES ISLAS COMENTA: PARA LA CUENTA 5139, 3991 OTROS SERVICIOS GENERALES ESPECÍFICAMENTE LO COMENTE EL DÍA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA EL SÁBADO PASADO, ME PERCATE QUE EN EL

HOSPITAL ÁNGELES DE LA COLONIA MORELOS ESTÁN HACIENDO COMO QUE GASTOS EXCESIVOS O SIMPLEMENTE CON QUE DIGAS QUE ERES DE AYUNTAMIENTO ASÍ QUE TE HAGAN ESTE ESTUDIO, ASÍ QUE TE DEN ESTE MEDICAMENTO, Y AHORITA LO ACABO DE CONSTATAR VEO QUE HAY UN IMPORTE DE \$33,436.00 QUE DICE ATENCIÓN MEDICA, AQUÍ NO ESTÁ DESGLOSADO A CUANTOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y A UN INTEGRANTE DE LA DIRECCIÓN DE TURISMO QUE TUVIERON UN PERCANCE, SIN EMBARGO ESOS \$33,000.00 SE ME HACE MUY CARO, SIENDO QUE EN OTRAS OCASIONES LA DOCTORA CARMEN YA HABÍA OFRECIDO LOS SERVICIOS DE LOS HOSPITALES QUE TENEMOS Y PARA LO QUE LE HICIERON AL FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN DE TURISMO QUE FUE LA REVISIÓN, UNA RADIOGRAFÍA Y UN FRASCO DE DOLO-NEUROBION, CONSIDERO MUY ELEVADO Y SI SOLICITO QUE SE PONGA ATENCIÓN A QUIEN CORRESPONDA, SE QUE A TESORERÍA A LO MEJOR NO ES, PERO AL ÁREA CORRESPONDIENTE SOBRE ESTE ASUNTO DEL HOSPITAL DE LA COLONIA MORELOS.

EL C.P. NÉSTOR CORTÉS GONZÁLEZ EXTERNA: SI REGIDORA, VE QUE SE HABÍA COMENTADO EN LA COMISIÓN DE HACIENDA QUE SE IBA A CHECAR ESTA SITUACIÓN Y ES LO QUE SE TENÍA REPORTADO Y NADA MÁS SE DA CERTEZA A LO QUE SOLICITO EN LA COMISIÓN.

LA REGIDORA CARMEN JUÁREZ LÓPEZ MANIFESTÓ: DE ESE TEMA INCLUSO EL PRESIDENTE YA TIENE CONOCIMIENTO PORQUE YO LO HE PLATICADO CON ÉL, A LO MEJOR AQUÍ FALTA COMO DICE LA REGIDORA PONER CARTAS EN EL ASUNTO PERO NO ES NUESTRA FACULTAD, ES FACULTAD DEL PRESIDENTE ASÍ COMO VARIAS COSAS Y SI EN SU FACULTAD ESTA NO VALORAR EL QUE NO AHORREMOS YA ESTÁ A CONSIDERACIÓN DE USTED, PERO USTED YA SABE DEL TEMA PRESIDENTE DE ESE CONVENIO EN REITERADAS VECES YO LE HE COMENTADO, YO TENÍA ENTENDIDO QUE YA HABÍA TERMINADO ESE CONVENIO HASTA AHORITA QUE YA SON DOS VECES QUE TENGO CONOCIMIENTO QUE LOS SIGUEN TRATANDO AHÍ, SE TUVIERON YA DOS REUNIONES CON EL DOCTOR RAMIRO DIRECTOR DE HOSPITAL Y CON LA DOCTORA RAQUEL DEL CESSA, ELLOS DAN APERTURA EN ESPECIAL A LOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y OTRO TEMA QUE COMENTAMOS EN COMISIÓN QUE ME PARECE IMPORTANTE QUE QUEDE ASENTADO ES QUE FUERA OBLIGATORIO QUE TODO EL PERSONAL TUVIERA EL SEGURO POPULAR, YA NO

PONER EL MODULO PORQUE NO NOS HA FUNCIONADO, SI NO QUE AHORA FUERA OBLIGATORIO QUE TODO EL PERSONAL CUENTE CON EL SEGURO POPULAR, ASÍ TAMBIÉN A MÍ EN LO PERSONAL ME DEJAN EL TRABAJO UN POQUITO MÁS NO ES ASÍ PORQUE SE TIENE QUE BUSCAR EL APOYO AL PACIENTE, PERO SI PARA EL PACIENTE ES MÁS RÁPIDO SU APERTURA AL HOSPITAL.

EL C.P. VÍCTOR MANUEL OLMOS MEDRANO: REGIDORA BUENAS TARDES, EFECTIVAMENTE TENÍAMOS EL SERVICIO DE ESE HOSPITAL, YA VENCÍÓ ACTUALMENTE SOLO SE ESTÁ TOMANDO EN CUENTA PARA URGENCIAS Y PARA SU CONOCIMIENTO EL DÍA DE HOY SE PRESENTAN CUATRO HOSPITALES EN EL COMITÉ DE ADJUDICACIONES PARA QUE LOS TOMEN EN CUENTA, DENTRO DE ESTE CUATRO HOSPITALES SON DE SAN MARTIN, ESTA LA CRUZ ROJA MEXICANA SE VA A TOMAR A CONSIDERACIÓN Y ESE HOSPITAL QUEDARÍA FUERA O SEPARADO.

EXTERNA LA REGIDORA CARMEN JUÁREZ LÓPEZ: OTRA COSA QUE COMENTAMOS EN LA COMISIÓN ES QUE MUCHAS ÁREAS SE TOMAN LAS ACCIONES CUANDO NO LES COMPETE, PORQUE AHORITA USTED ACABA DE MENCIONAR QUE SE VALORARON SOLO URGENCIAS, PERO AQUÍ LA PREGUNTA ES QUIEN VALORO LA URGENCIA, PLATICÁBAMOS EN LA COMISIÓN QUE A LO MEJOR EQUIVOCADAMENTE ESTÁN TOMANDO DECISIONES CUANDO NO SON LA ÁREAS PERTINENTES, ESO TAMBIÉN SE COMENTO AYER.

LA REGIDORA MERCEDES FIGUEROA GONZÁLEZ CUESTIONA: EN LA 5133, 3221 SERVICIOS DE DISEÑO ARQUITECTURA INGENIERÍA Y ACTIVIDADES HAY UN PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR DICTAMEN TÉCNICO PARA LAS LÁMPARAS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO, ESE ES EL PAGO QUE SE HACE DE INFRA ESA ES MI ÚNICA PREGUNTA \$73,080.00 O QUE DICTAMEN HICIERON O CÓMO ES? ES LO DEL PAGO DE INFRA, AQUÍ ADELANTE HABLABA SUPUESTAMENTE DE ESO DE LA CONUEE Y ES CON OTRO PAGO Y VIENEN CON OTRO PAGO O SON DOS.

EXTERNA EL PRESIDENTE MUNICIPAL INGENIERO JOSÉ RAFAEL NÚÑEZ RAMÍREZ MANIFESTÓ: REGIDORA UNO DE LOS DOS, NO RECUERDO BIEN CUAL FUE PARA LA CONUEE, RECORDEMOS QUE ESTAMOS INSCRITOS EN CONCURSO POR CERCA DE \$10,000,000.00 QUE OFRECE LA CONUEE POR

HABER HECHO BIEN LA INSTALACIÓN DE LAS LÁMPARAS, ENTONCES NOS PEDÍAN UN DICTAMEN TÉCNICO PARA PODER ACCEDER A ESE CONCURSO, POR ESO SE PAGO ESTE Y EL OTRO SEGURAMENTE TE REFIERES A UN DICTAMEN QUE NOS ESTÁN ENTREGANDO YA EN ESTOS DÍAS, DE LA EVALUACIÓN DE TODAS LAS CÁMARAS QUE NOS DEJARON LAS ADMINISTRACIONES PASADAS PARA VER EN QUÉ CONDICIONES ESTÁN, FUERON CERCA DE \$50,000.00.

EL REGIDOR TOMAS ARTURO TOSTADO VELÁZQUEZ MANIFESTÓ: UNA PREGUNTA PARA EL ARQ. ASCENCIÓN QUE TAMBIÉN LO TRATAMOS EN LA COMISIÓN DEL DÍA SÁBADO, SI EL ANUNCIO DEL PUENTE PEATONAL DEL CARMEN TUVO ALGUNA INSPECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y CUANTO FUE LO QUE SE COBRO POR EL ANUNCIO, ESE DE UNOS COCHES CON UNOS FOQUITOS Y MI OTRA PREGUNTA EN REUNIONES DE ESTA SEMANA LOS PRESIDENTES AUXILIARES SE QUEJAN MUCHO DE LAS CAMIONETAS DE SEGURIDAD, QUE NO SE LES DA SERVICIO, QUE SE DESCOMPONEN MUCHO, QUE SE TARDAN MUCHO, YO NO SÉ PORQUE SI AHORITA NOS ESTÁN PRESENTANDO FACTURAS DE MÁS DE \$300,000.00 EN ARREGLAR TANTAS CAMIONETAS SE DESCOMPONEN A CADA RATO, NO LES DAN LA RAPIDEZ NECESARIA Y SI ESTÁN VIENDO A DIFERENTES TALLERES Y TENEMOS UN MECÁNICO AHÍ EN EL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA PORQUE SE GASTA TANTO EN EL ARREGLO DE ESTAS UNIDADES Y NO SON EFICIENTES NI LOS TALLERES, NI EL MECÁNICO, NI NADIE, PORQUE LOS PRESIDENTES AUXILIARES ES SU QUEJA DE QUE NUNCA TIENEN UNIDAD SI SE LAS REPARAN A LOS TRES CUATRO DÍAS YA SE ESTÁN DESCOMPONIENDO, ESA PREGUNTA SERIA PARA EL CONTADOR OLMOS, OTRA PREGUNTA QUE TENGO YA QUE SE ESTÁN LLEVANDO LOS TRABAJOS DE IMAGEN URBANA APROVECHANDO QUE ESTA BENJAMÍN Y EL ARQUITECTO EDUARDO Y YA VI ALGUNOS ANUNCIOS QUE ESTÁN POR CAMINO A LAS VÁLVULAS QUE POR AHÍ SE VA A DESFOGAR EL TRÁFICO VEHICULAR Y LA LARDIZÁBAL Y LA INDEPENDENCIA LE ECHEN UNA BACHEDITA PORQUE SE ESTÁN DESPEDAZANDO TODAS LAS CALLES, CAMINO A LAS VÁLVULAS, INDEPENDENCIA Y LARDIZÁBAL APROVECHANDO Y AQUÍ NADA MAS UNA PREGUNTA QUE ME COMENTABA LA REGIDORA OLGA RENTA DE MAQUINARIA DE LA RETRO EXCAVADORA CATERPILLAR PARA EL DESAZOLVE DEL CANAL DEL CARRIL DE SAN MIGUEL Y CUÁL ES EL CANAL DEL CARRIL DE SAN MIGUEL, SI NO TENEMOS UN CANAL AHÍ FUE POR \$8,908.80.

EL C.P. VÍCTOR MANUEL OLMOS MEDRANO CONTESTA: EFECTIVAMENTE TENEMOS CINCO MECÁNICOS EXTERNOS QUE SE DEDICAN A ARREGLAR LOS VEHÍCULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TENEMOS UN MECÁNICO PERSONAL DE PLANTA QUE SE DEDICA A HACER MANTENIMIENTO PERO MENOR, ES DECIR MANTENIMIENTOS COMO PREVENTIVOS PRÁCTICAMENTE MUY LIMITADO, CADA UNA DE LAS PATRULLAS O UNIDADES TIENE SU SENTIDO DIFERENTE PERO TAMBIÉN NECESITAMOS QUE CADA PATRULLERO REVISE, TENGA EN CONDICIONES FAVORABLES Y SEPA MANEJAR SUS VEHÍCULOS, HEMOS NOTADO QUE SALEN EN UNA SEMANA LOS VEHÍCULOS Y A LA SEMANA SIGUIENTE SE DESCOMPONEN INDICÁNDONOS EL MECÁNICO QUE DEBEN USARSE DE X O TAL MANERA Y LOS PATRULLEROS, LOS SERVIDORES PÚBLICOS NO RESPETAN LAS INDICACIONES TENEMOS EL CASO DE UNA PATRULLA EN EL MORAL QUE SE LES PIDIÓ NO REBASARAN EL LÍMITE DE VELOCIDAD PORQUE ESTABA RECIÉN AJUSTADA, LA MANEJARON EN EXCESO Y A LOS POCOS DÍAS SE DESCOMPUSO, ES IMPORTANTE TOMEMOS EN CUENTA EL USO Y EL CUIDADO QUE SE TENGA DE LAS UNIDADES.

EN USO DE LA PALABRA EL ARQ. BENJAMÍN GARCÍA NOÉ DICE: EN REALIDAD NO FUE EN EL CARRIL DE SAN MIGUEL, FUE EN EL CRUCE DE LA AVENIDA LIBERTAD CON CAMINO A TLANALAPAN, HAY UN CANAL QUE ES UN CAMINO FEDERAL, QUE ES UNA CORRIENTE NATURAL HACIA EL RÍO ATOYAC Y DESEMBOCA POR UN VENERO QUE TENEMOS EN ÁNGELES BLANCOS, ESTABA TAPADO, SE ACUDIÓ A UNA INSPECCIÓN A PETICIÓN DE LOS AFECTADOS Y PARA ESO SE UTILIZÓ LA MAQUINA.

EN SU PARTICIPACIÓN EL REGIDOR MARCO ANTONIO ESCOBEDO GUTIÉRREZ SEÑALA: TENGO 3 DUDAS EN CUANTO A LOS PAGOS DE SERVICIOS PROFESIONALES, QUISIERA SABER DEL PAGO QUE SE HACE AL AUDITOR EXTERNO SON \$103,000.00, CONOCER LOS ESTADOS FINANCIEROS POR TRIMESTRE COMO LO MARCA LA LEY, SITUACIÓN QUE NO SE HA DADO Y ASÍ MISMO EL PAGO 2 DE 12 POR HONORARIOS DE LA AUDITORIA GUBERNAMENTAL 2016, SABER SI ES LO MISMO QUE YO PREGUNTE O HABLAMOS DE UN RUBRO DIFERENTE, ASÍ MISMO SOLUCIONES CON TECNOLOGÍAS INFORMÁTICAS ES LO DEL REGLAMENTO DE IMAGEN URBANA, YO NO ESTABA ENTERADO DE ESE PAGO Y MUCHO MENOS DE LA APROBACIÓN DE ESTE REGLAMENTO, TAMBIÉN LO QUE ME

INTERESA MÁS, HAY UNOS HONORARIOS POR EL CRÉDITO FISCAL DEL SAT 2009 A CARLOS MUÑOZ CORTÉS \$36,088.00, ASÍ MISMO HONORARIOS DE CRÉDITO FISCAL, Y NÓMINAS FINANZAS, EJERCICIO 2012 TAMBIÉN PARA MUÑOZ CORTÉS CARLOS, HONORARIOS, CRÉDITO FISCAL 2012 CARLOS MUÑOZ CORTÉS LO MISMO Y YA TOCARON EL PUNTO DE SAN DAMIÁN Y TAMBIÉN QUE NOS DESGLOSARAN EL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2016, EN QUE CONSISTE Y QUIEN ES EL DESPACHO O LA PERSONA A LA CUAL HAY QUE HACERLE ESTE PAGO Y LO DEL PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE DICTAMEN TÉCNICO PARA LAS LÁMPARAS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO NO ME QUEDO CLARO, SI NOS PUEDEN EXPLICAR NUEVAMENTE.

EN USO DE LA VOZ LA C.P. LILIANA SALAZAR VEGA: REGIDOR RESPECTO AL FISCALISTA CARLOS MUÑOZ CORTEZ SON TRES CRÉDITOS FISCALES DE LOS CUALES LLEGANDO ESTA ADMINISTRACIÓN TERMINAMOS CRÉDITOS FISCALES DE 2009, 2012 Y 2011, ESE AHORITA ESTÁ EN EL TRIBUNAL FISCAL FEDERAL ESTÁN EN UN AMPARO YA ESTÁN POR RESOLVER, CADA PAGO SE HACE POR UN EJERCICIO PORQUE SON DIFERENTES TRAMITES AHORITA TENEMOS NADA MAS LO QUE SON TRES PORQUE YA VENÍAN CON ORDEN DE EMBARGO, ESTO TIENE MÁS DE UN AÑO QUE SE ESTÁ HACIENDO SI NOS ESTÁN ENTREGANDO LOS ENTREGABLES, SI NOS ESTÁN DICIENDO COMO VAN LAS OPERACIONES Y LOS NÚMEROS DE JUICIOS, CREO QUE TAMBIÉN LOS TIENE LA SINDICO LICENCIADA MARTHA SOBRE LOS FISCALISTAS, EL OTRO PAGO QUE DICE USTED DE UN DICTAMEN, ESE FUE EL QUE LES COMENTO EL PRESIDENTE SOBRE LAS CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA, ESE SE HIZO PARA REALIZAR EL ESTADO QUE GUARDAN LAS CÁMARAS ESE ES UNO, EL DE LA AUDITORÍA EXTERNA ESE YA ES POR UN CONTRATO QUE YA SE TIENE QUE CONTRATAR ANUALMENTE PORQUE ÉL ESTA CERTIFICADO ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR PARA RENDIR ESOS INFORMES Y LA CANTIDAD ES LA QUE SE FIJA AHÍ, TAMBIÉN MANEJAN UN TABULADOR EN LA AUDITORIA SUPERIOR.

EL ING. JOSÉ RAFAEL NÚÑEZ RAMÍREZ SEÑALA: EL REGIDOR MARCO PREGUNTA SOBRE LOS INFORMES TRIMESTRALES.

LA C.P. LILIANA SALAZAR VEGA: LOS INFORMES TRIMESTRALES LOS ESTÁ ENTREGANDO DE HECHO, ES LA INFORMACIÓN QUE SE LES ENTREGA MENSUALMENTE, HAY

ALGUNAS OBSERVACIONES POR EJEMPLO, SIEMPRE NOS ESTÁN OBSERVANDO LA CUESTIÓN DE LOS IMPUESTOS QUE AHORITA YA ESTAMOS SANEADOS EN CUESTIONES FINANCIERAS, YA NO DEBEMOS ESOS IMPUESTOS ESAS OBSERVACIONES VENÍAN EN ESTOS INFORMES QUE NOS ENTREGABA EL AUDITOR EXTERNO Y TAMBIÉN LO DEL TRES POR CIENTO DEL ESTADO, LO DEL CONTROL INTERNO, LOS MANUALES, LOS REGLAMENTOS QUE SON IMPORTANTES, TODOS ESOS TIPOS DE OBSERVACIONES LAS ESTÁ HACIENDO EL AUDITOR EXTERNO, ESO NO SE LOS PASAMOS POR QUE YA ME HIZO LA PETICIÓN EL REGIDOR FERNANDO EN UN OFICIO QUE LA COMISIÓN SOLICITA LOS INFORMES TRIMESTRALES, YA SE LOS SOLICITE AL AUDITOR EN ESTOS DÍAS ME LOS ENTREGA, PORQUE YO SOLO TENGO 2014 Y YA ESTÁ TODO SOLVENTADO ESPEREMOS QUE EN ESTOS DÍAS QUE SESIONE LA CÁMARA DE DIPUTADOS YA NOS ESTÉN APROBANDO NUESTRA CUENTA PÚBLICA Y AHORITA 2015 TAMBIÉN ESTAMOS EN REVISIÓN, ESPEREMOS QUE YA EMPIECE A SOLVENTARSE Y A LO MEJOR SI DARLES PERO CON MUCHA RESERVA PORQUE POR EJEMPLO LA SITUACIÓN DE LA INFORMACIÓN LUEGO SE DISTORSIONA PORQUE A LO MEJOR HACEN OBSERVACIONES QUE A LO MEJOR YA ESTÁN SOLVENTADAS Y SE PUEDEN QUEDAR CON LA CUESTIÓN MALA Y CUESTA LIMPIAR ESA IMAGEN.

EN USO DE LA VOZ EL REGIDOR MARCO ANTONIO ESCOBEDO GUTIÉRREZ: LE SOLICITO AL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA PORQUE A MI SI ME GUSTARÍA ES UNA INQUIETUD PERSONAL, COMO INTEGRANTE DEL CUERPO EDILICIO ME GUSTARÍA QUE EL AUDITOR EXTERNO NOS DIERA EL ESTADO QUE GUARDAN LAS FINANZAS DEL MUNICIPIO, LO ÚNICO SERIA QUE EL REGIDOR SOLICITARAS POR COMISIÓN Y BUENO PARA QUE LA INFORMACIÓN QUEDE RESGUARDADA DENTRO DE LA COMISIÓN Y NO HAYA ESA DEFORMACIÓN DE LA MISMA, QUE QUEDE LA INFORMACIÓN EN RESGUARDO DE LA COMISIÓN.

REGIDOR FERNANDO MENESES MORAN: CON TODO GUSTO REGIDOR HACEMOS CASO A TU PETICIÓN DE HECHO YA ESTÁ CAMINANDO, LO QUE HABÍAMOS PLATICADO EN ALGUNA SESIÓN ANTERIOR, NADA MÁS QUISIERA YO CON REFERENCIA AL CONTADOR OLMOS EN LA SITUACIÓN DE QUE PARA QUE NOSOTROS PUDIÉRAMOS LICITAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS QUISIERA QUE PRIMERO SE SENTARA CON LA DOCTORA CARMEN PARA SABER BAJO QUÉ

CONDICIONES DE SALUD SE PRESTARA EL SERVICIO MÉDICO EN EL HOSPITAL PRIVADO, SOLO ASÍ PARA QUE SE TORNEN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN AUNQUE NO HAY QUE ESCATIMAR RECURSOS EN EL TEMA DE SALUD, SIN EMBARGO YO CREO QUE SI VALE LA PENA BAJO QUÉ CONDICIONES DE SALUD SE PODRÁN ATENDER EN EL HOSPITAL PRIVADO Y LO DEMÁS QUE NO LO BRINDE EL CESSA, SOLO UNA PETICIÓN AL ARQUITECTO BENJAMÍN NO SE QUÉ DÍA HUBO UN ACCIDENTE EN EL CRUCERO QUE VA PARA TLANALAPAN, EL SEMÁFORO ESTA POR VENCERSE, PUEDE CAUSAR UN ACCIDENTE, GRACIAS.

EN USO DE LA VOZ EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO LIC. ADRIAN SOTO SALAMANCA MANIFESTÓ: HONORABLES INTEGRANTES DEL CABILDO QUIENES ESTÉN POR LA APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS ARMONIZADOS DEL MES DE MAYO DE 2016, SÍRVANSE A MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO. SE APRUEBA POR MAYORÍA CON ONCE VOTOS A FAVOR, UNO EN CONTRA DE LA SÍNDICO MUNICIPAL Y UNA ABSTENCIÓN DEL REGIDOR MARCO ANTONIO ESCOBEDO GUTIÉRREZ.

EN USO DE LA VOZ EL REGIDOR FERNANDO MENESES MORAN: SECRETARIO ANTES DE QUE PASES AL SIGUIENTE PUNTO HAGO ENTREGA DE LOS OFICIOS DE LA SOLICITUD PARA QUE SE LE GIREN LAS INSTRUCCIONES AL ARQUITECTO BENJAMÍN Y AL CONTADOR VÍCTOR OLMOS SOBRE LA SOLICITUD QUE SE HIZO EN UN PRINCIPIO Y QUE SE ACUSE DE RECIBIDO.

PARA EL DESAHOGO DEL PUNTO CINCO DEL ORDEN DEL DÍA:

EN USO DE LA VOZ EL PRESIDENTE MUNICIPAL INGENIERO RAFAEL NÚÑEZ RAMÍREZ CORRESPONDE: LECTURA, ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES REALIZADOS A LOS INGRESOS Y LOS EGRESOS AL 31 DE MAYO DE 2016. LE SOLICITO A LA TESORERA NOS HAGA LA PRESENTACIÓN.

EN USO DE LA VOZ LA CP. LIZBETH JUÁREZ GARRIDO MANIFESTÓ: DENTRO DE LA PAGINA NUMERO TRES AL INICIO

TENEMOS LOS MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES REALIZADOS EN EL MES DE MAYO, EN EL CUAL DESPUÉS EN LA NÚMERO TRES COLOR BLANCO EN LA PÓLIZA P01943 DE FECHA 20 DE MAYO DE 2016 REALIZAMOS MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES POR LA CANTIDAD DE DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CINCUENTA PESOS, EN LA PÁGINA SIGUIENTE DENTRO DE LA PÓLIZA P0044 DE FECHA 31 DE MAYO DE IGUAL MANERA SE REALIZARON MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES POR LA CANTIDAD DE OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA PUNTO SETENTA Y SEIS, DE LOS CUALES CORRESPONDEN MES CON MES LES HEMOS VENIDO COMENTANDO QUE ÚNICAMENTE SON MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES PARA ASIGNAR PRESUPUESTO A PARTIDAS QUE EN SU MOMENTO NO TIENEN PRESUPUESTO Y QUE SE REQUIEREN PARA HACER ALGÚN GASTO POR ESTOS CONCEPTOS.

LIC. ADRIAN SOTO SALAMANCA: NO EXISTIENDO DUDAS O INTERROGANTES LO SOMETO A VOTACIÓN, HONORABLES INTEGRANTES DEL CABILDO QUIENES ESTE A FAVOR DE APROBAR LOS MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES REALIZADOS A LOS INGRESOS Y EGRESOS AL 31 DE MAYO DE 2016 SÍRVANSE A MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO, SE APRUEBA POR MAYORÍA CON NUEVE VOTOS A FAVOR, UNO EN CONTRA DE LA SÍNDICO MUNICIPAL Y UNA ABSTENCIÓN DEL REGIDOR MARCO ANTONIO ESCOBEDO GUTIÉRREZ. SE ASIENTA LA AUSENCIA DE LAS REGIDORAS CARMEN JUÁREZ LÓPEZ Y MERCEDES FIGUEROA GONZÁLEZ.

PARA EL DESAHOGO DEL PUNTO SEIS DEL ORDEN DEL DÍA:

CIERRE DE LA SESIÓN:

EN USO DE LA VOZ EL ING. JOSÉ RAFAEL NÚÑEZ RAMÍREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MANIFESTÓ: HONORABLES INTEGRANTES DEL CABILDO AGOTADA LA DISCUSIÓN DE LOS TEMAS ENLISTADOS EN EL ORDEN DEL DÍA DECLARO EL CIERRE DE LA PRESENTE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO, SIENDO LAS ONCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DÍA TRECE DE JUNIO DE DOS

MIL DIECISÉIS, CON LOS RESULTADOS QUE DE LA MISMA SE DESPRENDEN FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, PARA LOS FINES LEGALES QUE HAYA LUGAR.

**C. JOSÉ RAFAEL NÚÑEZ RAMÍREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL**

**C. MARTHA HUERTA HERNÁNDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL**

REGIDORES

**C. TOMAS ARTURO TOSTADO
VELÁZQUEZ
REGIDOR DE GOBERNACIÓN,
JUSTICIA Y SEGURIDAD
PÚBLICA**

**FERNANDO MENESES MORAN
REGIDOR DE HACIENDA PÚBLICA
MUNICIPAL**

**C. MARCO ANTONIO ESCOBEDO
GUTIÉRREZ.
REGIDOR DE FOMENTO,
ECONÓMICO, INDUSTRIA Y
COMERCIO**

**C. PABLO MÉNDEZ ANAYA.
REGIDOR DE DESARROLLO
URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS**

**C. GRACIELA REYES ISLAS.
REGIDORA DE TURISMO Y
CULTURA**

**C. EMILIO FLORES OLGUÍN
REGIDOR DE DESARROLLO
SOCIAL, AGRICULTURA Y
GANADERÍA.**

**C. MERCEDES FIGUEROA GONZÁLEZ.
REGIDORA DE ECOLOGÍA Y MEDIO
AMBIENTE**

**C. JOSÉ MATEO JUÁREZ
PAREDES**

**REGIDOR DE PROTECCIÓN
CIVIL**

C. CARMEN JUÁREZ LÓPEZ

**REGIDORA DE SALUD Y
ASISTENCIA PÚBLICA.**

**C. OSCAR QUIROZ CASTAÑEDA
REGIDOR DE JUVENTUD Y
ACTIVIDADES DEPORTIVAS**

**C. OLGA MARGARITA LÓPEZ OLVERA.
REGIDORA DE GRUPOS
VULNERABLES Y EQUIDAD DE
GENERO**

**C. ADRIÁN SOTO SALAMANCA
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO**

ANEXO UNO

CONSISTENTE EN VEINTISIETE FOJAS, QUE FORMAN PARTE DE LOS PUNTOS CUATRO Y CINCO.