

**ACTA DE LA CENTÉSIMO TRIGÉSIMA SESIÓN.
CABILDO EXTRAORDINARIO DEL AYUNTAMIENTO DE
SAN MARTIN TEXMELUCAN (2014-2018)**

SIENDO LAS TRECE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL DÍA JUEVES QUINCE DE DICIEMBRE 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: TOMAS ARTURO TOSTADO VELÁZQUEZ, MARCO ANTONIO ESCOBEDO GUTIÉRREZ, FERNANDO MENESES MORAN, PABLO MÉNDEZ ANAYA, REFUGIO RAMÍREZ MADRID, CARMEN JUÁREZ LÓPEZ, EMILIO FLORES OLGUÍN, MERCEDES FIGUEROA GONZÁLEZ, 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 APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016.
- 5.- LECTURA, ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES REALIZADOS A LOS INGRESOS Y EGRESOS, AL 30 DE NOVIEMBRE 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. TOMAS ARTURO TOSTADO VELÁZQUEZ.....	PRESENTE.
C. MARCO ANTONIO ESCOBEDO GUTIÉRREZ.....	PRESENTE.
C. FERNANDO MENESES MORAN.....	PRESENTE.
C. CARMEN JUÁREZ LÓPEZ.....	PRESENTE.
C. GRACIELA REYES ISLAS.....	PRESENTE.
C. PABLO MÉNDEZ ANAYA.....	PRESENTE.
C. JOSÉ MATEO JUÁREZ PAREDES.....	INASISTENCIA. JUSTIFICADA.
C. REFUGIO RAMÍREZ MADRID.....	PRESENTE.
C. MERCEDES FIGUEROA GONZÁLEZ.....	PRESENTE.
C. EMILIO FLORES OLGUÍN.....	PRESENTE.
C. OLGA MARGARITA LÓPEZ OLVERA.....	PRESENTE.
C. OSCAR QUIROZ CASTAÑEDA.....	RETARDO.
C. MARTHA HUERTA HERNÁNDEZ..... SÍNDICO MUNICIPAL	PRESENTE.

DESAHOGANDO EL PUNTO NUMERO DOS:

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, ADRIÁN SOTO SALAMANCA: ME PERMITO INFORMARLES LA ASISTENCIA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, LA SÍNDICO MUNICIPAL MARTHA HUERTA HERNÁNDEZ Y DIEZ REGIDORES, ASÍ MISMO SE ASIENTA EL RETARDO DEL REGIDOR OSCAR QUIROZ CASTAÑEDA Y LA INASISTENCIA JUSTIFICADA DEL REGIDOR JOSÉ MATEO JUÁREZ PAREDES QUIEN PRESENTA OFICIO PARA JUSTIFICAR SU INASISTENCIA POR MOTIVOS DE SALUD.

POR LO TANTO DECLARO QUE HAY QUÓRUM LEGAL PARA LA CELEBRACIÓN DE LA CENTÉSIMO TRIGÉSIMA 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 DE LOS PRESENTES.**

SE INTEGRA A LA SESIÓN EL REGIDOR OSCAR QUIROZ CASTAÑEDA.

PARA EL DESAHOGO DEL PUNTO CUATRO DEL ORDEN DEL DÍA:

EN USO DE LA VOZ EL PRESIDENTE MUNICIPAL, JOSÉ RAFAEL NÚÑEZ RAMÍREZ, MANIFESTÓ: EL PUNTO CUATRO DE LA ORDEN DEL DÍA CORRESPONDE A LA LECTURA, ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, SOLICITO AL REGIDOR DE HACIENDA MUNICIPAL FERNANDO MESES MORAN DE LECTURA A SU DICTAMEN, ASÍ MISMO SOLICITO SU AUTORIZACIÓN PARA QUE INGRESEN AL RECINTO LA TESORERA MUNICIPAL Y TODO SU EQUIPO DE TRABAJO PARA QUE NOS DEN UNA EXPLICACIÓN.

EN USO DE LA VOZ EL REGIDOR FERNANDO MENESES MORAN DA LECTURA AL DICTAMEN QUE A LA LETRA DICE:

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2016, COMO RESULTADO DE LAS DELIBERACIONES, PRESENTA AL HONORABLE CABILDO EL SIGUIENTE DICTAMEN: 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 aprueba la integración de las Comisiones Permanentes.

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 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 Honorable Ayuntamiento.

Segundo. Que la Comisión en coordinación con la Tesorería Municipal a través de la Dirección de Contabilidad, se lleva a cabo la Sesión, para el análisis y discusión de los Estados Financieros por el periodo del 1 al 30 de noviembre 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA 51-04-09 DONATIVOS

CONCEPTO	IMPORTE
DONATIVO BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL	\$ 2,000.00
DONATIVOS DIF APORTACIONES FIESTAS DECEMBRINAS 2016	\$ 129,400.00
	\$ 131,400.00

CUENTA 41-59-03 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS

COMPLEJO CULTURAL

FOLIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	DESCUENTOS	IMPORTE
CCUL000205	RENTA COMPLEJO CULTURAL	\$ 2,100.00	\$ -	\$ 2,100.00
CCUL000212	RENTA COMPLEJO CULTURAL	\$ 2,100.00	\$ -	\$ 2,100.00
CCUL000213	RENTA COMPLEJO CULTURAL	\$ 2,100.00	-\$ 1,050.00	\$ 1,050.00
CCUL000214	RENTA COMPLEJO CULTURAL	\$ 2,100.00	\$ -	\$ 2,100.00
CCUL000219	RENTA COMPLEJO CULTURAL	\$ 2,100.00	-\$ 2,099.00	\$ 1.00
CCUL000220	RENTA COMPLEJO CULTURAL	\$ 2,100.00	-\$ 2,099.00	\$ 1.00
CCUL000221	RENTA COMPLEJO CULTURAL	\$ 2,100.00	-\$ 1,050.00	\$ 1,050.00
		\$ 14,700.00	-\$ 6,298.00	\$ 8,402.00

FOLIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	DESCUENTOS	IMPORTE
CCUL000206	TALLER 6 A 10 ALUMNOS	\$ 150.00	\$ -	\$ 150.00
CCUL000207	TALLER 6 A 10 ALUMNOS	\$ 150.00	\$ -	\$ 150.00
CCUL000208	TALLER 1 A 5 ALUMNOS	\$ 100.00	\$ -	\$ 100.00
CCUL000209	TALLER 1 A 5 ALUMNOS	\$ 100.00	\$ -	\$ 100.00
CCUL000210	TALLER 1 A 5 ALUMNOS	\$ 100.00	\$ -	\$ 100.00
CCUL000211	TALLER 1 A 5 ALUMNOS	\$ 100.00	\$ -	\$ 100.00
		\$ 700.00	\$ -	\$ 700.00

TOTAL	\$	15,400.00	-\$	6,298.00	\$	9,102.00
--------------	----	------------------	-----	-----------------	----	-----------------

CUENTA 51-01-08 SERVICIOS DE SALUD			
FECHA	FOLIO	CONCEPTO	IMPORTE
04/11/2016	CGEN101874	ESTERILIZACIÓN DE ANIMALES	\$ 205.00
04/11/2016	CGEN101889	TARJETÓN EN ESTABLECIMIENTO SIN ALIMENTOS (CHICO)	\$ 380.00
04/11/2016	CGEN101893	CERTIFICADO MEDICO	\$ 101.00
04/11/2016	CGEN101894	CERTIFICADO MEDICO	\$ 101.00
04/11/2016	CGEN101896	CERTIFICADO MEDICO	\$ 101.00
04/11/2016	CGEN101898	TARJETÓN PARA VENTA DE ALIMENTOS EN ESTABLECIMIENTOS	\$ 380.00
04/11/2016	CGEN101901	CERTIFICADO MEDICO	\$ 101.00
04/11/2016	CGEN101931	TARJETÓN EN ESTABLECIMIENTO SIN ALIMENTOS (CHICO)	\$ 380.00
04/11/2016	CGEN101937	TARJETÓN EN ESTABLECIMIENTO SIN ALIMENTOS (CHICO)	\$ 380.00
07/11/2016	CGEN101956	TARJETÓN SALUBRIDAD BAÑOS PÚBLICOS Y VAPOR	\$ 410.00
07/11/2016	CGEN101995	RESELLO MENSUAL ÁREA DEL TIANGUIS	\$ 220.00
07/11/2016	CGEN102001	USO - DE VERIFICACIÓN / REVISIÓN EN BARES	\$ 10,500.00
07/11/2016	CGEN102002	USO - VERIFICACIÓN / REVISIÓN EN HOTELES	\$ 1,120.00
08/11/2016	CGEN102016	ESTERILIZACIÓN DE ANIMALES	\$ 205.00
08/11/2016	CGEN102050	CERTIFICADO MEDICO	\$ 101.00
08/11/2016	CGEN102051	RESELLO VERIFICACIÓN MENSUAL BAÑOS PÚBLICOS Y VAPOR	\$ 100.00
08/11/2016	CGEN102064	RESELLO MENSUAL ÁREA DEL TIANGUIS	\$ 60.00
08/11/2016	CGEN102066	RESELLO MENSUAL ÁREA DEL TIANGUIS	\$ 120.00
08/11/2016	CGEN102067	TARJETÓN PARA VENTA DE ALIMENTOS EN EL TIANGUIS	\$ 600.00
09/11/2016	CGEN102130	CERTIFICADO MEDICO	\$ 101.00
10/11/2016	CGEN102180	RESELLO VERI MENÚ PREPA ALIMENT CENTRO DE ESPECTÁCULOS	\$ 500.00
10/11/2016	CGEN102186	TARJETÓN PARA VENTA DE ALIMENTOS EN ESTABLECIMIENTOS	\$ 380.00
10/11/2016	CGEN102189	RESELLO VERIFICACIÓN MENSUAL BAÑOS PÚBLICOS Y VAPOR	\$ 200.00
10/11/2016	CGEN102191	CERTIFICADO MEDICO	\$ 101.00
10/11/2016	CGEN102231	TARJETÓN PARA VENTA DE ALIMENTOS EN ESTABLECIMIENTOS	\$ 380.00
14/11/2016	CGEN102286	USO - DE VERIFICACIÓN / REVISIÓN EN BARES	\$ 8,820.00
14/11/2016	CGEN102287	USO - VERIFICACIÓN / REVISIÓN EN HOTELES	\$ 1,680.00
14/11/2016	CGEN102297	TARJETÓN PARA VENTA DE ALIMENTOS EN ESTABLECIMIENTOS	\$ 680.00
14/11/2016	CGEN102330	TARJETÓN PARA VENTA DE ALIMENTOS EN ESTABLECIMIENTOS	\$ 380.00
14/11/2016	CGEN102344	TARJETÓN PARA VENTA DE ALIMENTOS EN ESTABLECIMIENTOS	\$ 380.00
15/11/2016	CGEN102393	TARJETÓN PARA VENTA DE ALIMENTOS EN ESTABLECIMIENTOS	\$ 380.00

16/11/2016	CGEN102407	CERTIFICADO MEDICO	\$	101.00
16/11/2016	CGEN102433	RESELLO VERIFICACIÓN MENSUAL BAÑOS PÚBLICOS Y VAPOR	\$	500.00
16/11/2016	CGEN102455	TARJETÓN SALUBRIDAD HOTELES, MOTELES Y RESTAURANTES	\$	1,140.00
17/11/2016	CGEN102492	TARJETÓN PARA VENTA DE ALIMENTOS EN ESTABLECIMIENTOS	\$	380.00
22/11/2016	CGEN102578	USO - DE VERIFICACIÓN / REVISIÓN EN BARES	\$	9,100.00
22/11/2016	CGEN102579	USO - VERIFICACIÓN / REVISIÓN EN HOTELES	\$	2,590.00
22/11/2016	CGEN102580	USO - DE VERIFICACIÓN / REVISIÓN EN BARES	\$	490.00
22/11/2016	CGEN102661	RESELLO POR VERI MENSUAL GRANJA AVÍCOLA Y PORCICOLA	\$	400.00
22/11/2016	CGEN102678	TARJETÓN PARA VENTA DE ALIMENTOS EN EL TIANGUIS	\$	200.00
24/11/2016	CGEN102791	ESTERILIZACIÓN DE ANIMALES	\$	205.00
24/11/2016	CGEN102796	RESELLO POR VERI MENSUAL GRANJA AVÍCOLA Y PORCICOLA	\$	300.00
25/11/2016	CGEN102872	RESELLO VERIFICACIÓN MENSUAL BAÑOS PÚBLICOS Y VAPOR	\$	300.00
25/11/2016	CGEN102905	RESELLO MENSUAL ÁREA DEL TIANGUIS	\$	140.00
28/11/2016	CGEN102983	USO - VERIFICACIÓN / REVISIÓN EN HOTELES	\$	2,030.00
28/11/2016	CGEN102984	USO - DE VERIFICACIÓN / REVISIÓN EN BARES	\$	10,500.00
28/11/2016	CGEN102995	TARJETÓN PARA VENTA DE ALIMENTOS EN ESTABLECIMIENTOS	\$	380.00
29/11/2016	CGEN103063	RESELLO VERIFICACIÓN MENSUAL BAÑOS PÚBLICOS Y VAPOR	\$	200.00

TOTAL		\$	58,503.00
--------------	--	----	------------------

61-02-01-05 MULTAS DE POLICÍA			
FECHA	FOLIO	CONCEPTO	IMPORTE
03/11/2016	CGEN101851	INGRESOS JUEZ CALIFICADOR (JESSICA RAMÍREZ LÓPEZ)	\$ 292.00
03/11/2016	CGEN101852	INGRESOS JUEZ CALIFICADOR (JESSICA RAMÍREZ LÓPEZ)	\$ 438.00
04/11/2016	CGEN101932	INFRACCIONES J.C. SERVI EXPRESS (LETICIA PASCUA RUIZ)	\$ 876.00
04/11/2016	CGEN101933	INFRACCIONES J.C. SERVI EXPRESS (LETICIA PASCUA RUIZ)	\$ 730.00
04/11/2016	CGEN101934	INFRACCIONES J.C. SERVI EXPRESS (JESSICA RAMÍREZ LPZ)	\$ 730.00
04/11/2016	CGEN101935	INFRACCIONES J.C. SERVI EXPRESS (JESSICA RAMÍREZ LPZ)	\$ 365.00
04/11/2016	CGEN101936	INFRACCIONES J.C. SERVI EXPRESS (JESSICA RAMÍREZ LPZ)	\$ 1,095.00
07/11/2016	CGEN101983	INGRESOS JUEZ CALIFICADOR (JESSICA RAMÍREZ LÓPEZ)	\$ 365.00
07/11/2016	CGEN101984	INGRESOS JUEZ CALIFICADOR (JESSICA RAMÍREZ LÓPEZ)	\$ 365.00
07/11/2016	CGEN101985	INGRESOS JUEZ CALIFICADOR (JESSICA RAMÍREZ LÓPEZ)	\$ 365.00
08/11/2016	CGEN102044	INFRACCIONES J.C. SERVI EXPRESS (LETICIA PASCUA RUIZ)	\$ 1,461.00
08/11/2016	CGEN102045	INFRACCIONES J.C. SERVI EXPRESS (JESSICA RAMÍREZ LPZ)	\$ 876.00
08/11/2016	CGEN102065	INGRESOS JUEZ CALIFICADOR (LETICIA PASCUA RUIZ)	\$ 438.00
15/11/2016	CGEN102377	INGRESOS JUEZ CALIFICADOR (LETICIA PASCUA RUIZ)	\$ 1,169.00
15/11/2016	CGEN102386	INFRACCIONES J.C. SERVI EXPRESS (JESSICA RAMÍREZ LPZ)	\$ 2,190.00

15/11/2016	CGEN102387	INFRACCIONES J.C. SERVI EXPRESS (LETICIA PASCUA RUIZ)	\$ 4,018.00
22/11/2016	CGEN102680	INFRACCIONES J.C. SERVI EXPRESS (LETICIA PASCUA RUIZ)	\$ 730.00
23/11/2016	CGEN102719	INGRESOS JUEZ CALIFICADOR (JESSICA RAMÍREZ LÓPEZ)	\$ 365.00
23/11/2016	CGEN102720	INGRESOS JUEZ CALIFICADOR (JESSICA RAMÍREZ LÓPEZ)	\$ 365.00
25/11/2016	CGEN102906	INFRACCIONES J.C. SERVI EXPRESS (LETICIA PASCUA RUIZ)	\$ 2,921.00
25/11/2016	CGEN102907	INFRACCIONES J.C. SERVI EXPRESS (JESSICA RAMÍREZ LPZ)	\$ 1,460.00
25/11/2016	CGEN102908	INFRACCIONES J.C. SERVI EXPRESS (JESSICA RAMÍREZ LPZ)	\$ 2,483.00
26/11/2016	CGEN102938	INGRESOS JUEZ CALIFICADOR (JESSICA RAMÍREZ LÓPEZ)	\$ 1,096.00
26/11/2016	CGEN102939	INGRESOS JUEZ CALIFICADOR (JESSICA RAMÍREZ LÓPEZ)	\$ 730.00
28/11/2016	CGEN102967	INGRESOS JUEZ CALIFICADOR (JESSICA RAMÍREZ LÓPEZ)	\$ 730.00
28/11/2016	CGEN102989	INGRESOS JUEZ CALIFICADOR (JESSICA RAMÍREZ LÓPEZ)	\$ 365.00
30/11/2016	CGEN103110	INFRACCIONES J.C. SERVI EXPRESS (JESSICA RAMÍREZ LPZ)	\$ 7,085.00
			\$ 34,103.00

43-04-05 (15) CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES

FECHA	FOLIO	CONCEPTO	IMPORTE
03/11/2016	CGEN101823	CONST. DE NO HABER INFRINGIDO EN EL BANDO DE POLICÍA	\$ 101.00
04/11/2016	CGEN101897	CONST. DE NO HABER INFRINGIDO EN EL BANDO DE POLICÍA	\$ 101.00
07/11/2016	CGEN101944	CONST. DE NO HABER INFRINGIDO EN EL BANDO DE POLICÍA	\$ 101.00
08/11/2016	CGEN102053	CONST. DE NO HABER INFRINGIDO EN EL BANDO DE POLICÍA	\$ 101.00
09/11/2016	CGEN102096	CONST. DE NO HABER INFRINGIDO EN EL BANDO DE POLICÍA	\$ 101.00
09/11/2016	CGEN102143	CONST. DE NO HABER INFRINGIDO EN EL BANDO DE POLICÍA	\$ 101.00
11/11/2016	CGEN102233	CONST. DE NO HABER INFRINGIDO EN EL BANDO DE POLICÍA	\$ 101.00
14/11/2016	CGEN102335	CONST. DE NO HABER INFRINGIDO EN EL BANDO DE POLICÍA	\$ 101.00
24/11/2016	CGEN102805	CONST. DE NO HABER INFRINGIDO EN EL BANDO DE POLICÍA	\$ 101.00
28/11/2016	CGEN102940	CONST. DE NO HABER INFRINGIDO EN EL BANDO DE POLICÍA	\$ 101.00
			\$ 1,010.00
TOTAL			\$ 35,113.00

51-04-05 CEDULAS DE EMPADRONAMIENTO 277-FORMATO DE LIC. DE FUN COMERC C/VTA DE ALCOHOL OTROS						
FECHA	FOLIO	NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE	FORMATO	IMPORTE	DESCUENTO	TOTAL
23/11/2016	CGEN102777	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	\$ 72.00			\$ 72.00
				\$ 72.00	\$ -	\$ -
					\$ -	\$ 72.00

278-FORMATO DE LIC. DE FUN COMERC ESTAB SIN VTA DE ALCOHOL

SESIÓN: CENTÉSIMO TRIGÉSIMA
 CABILDO: EXTRAORDINARIO
 15/12/2016.

FECHA	FOLIO	NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE	FORMATO	IMPORTE	DESCUENTO	TOTAL
14/11/2016	CGEN102295	MARTHA GARCÍA LEYVA	\$	72.00		\$ 72.00
22/11/2016	CGEN102699	FLORENTINO GALICIA SERRANO	\$	72.00		\$ 72.00
30/11/2016	CGEN103187	CONSORCIO MISTER T SA DE CV	\$	72.00		\$ 72.00
				\$ 144.00	\$ -	\$ -
						\$ 216.00

282-COPARMEX FORMATO LIC FUNC COMER C/VTA ALCOHOL OTROS

FECHA	FOLIO	NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE	FORMATO	IMPORTE	DESCUENTO	TOTAL
24/11/2016	CGEN102833	MARÍA CRUZ FÉLIX MUÑOZ ESPINOZA	\$	72.00		\$ 72.00
24/11/2016	CGEN102834	IRVING MENDOZA GONZALEZ	\$	72.00		\$ 72.00
24/11/2016	CGEN102835	SOLEDAD GONZALEZ SOSA	\$	72.00		\$ 72.00
24/11/2016	CGEN102836	CELICIA CANTE MORALES	\$	72.00		\$ 72.00
24/11/2016	CGEN102839	GRUPO SERVIEXPRESS DE TEXMELUCAN SA DE CV	\$	72.00		\$ 72.00
24/11/2016	CGEN102841	GRUPO SERVIEXPRESS DE TEXMELUCAN SA DE CV	\$	72.00		\$ 72.00
24/11/2016	CGEN102844	GRUPO SERVIEXPRESS DE TEXMELUCAN SA DE CV	\$	72.00		\$ 72.00
24/11/2016	CGEN102856	TABARATO SA DE CV	\$	72.00		\$ 72.00
				\$ 576.00	\$ -	\$ -
						\$ 576.00

283-COPARMEX FORMATO LIC FUNC COMERC ESTAB S/VTA ALCOHOL

FECHA	FOLIO	NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE	FORMATO	IMPORTE	DESCUENTO	TOTAL
24/11/2016	CGEN102837	FRANCISCO ZAMORA MUÑOZ	\$	72.00		\$ 72.00
				\$ 72.00	\$ -	\$ -
						\$ 72.00

297-COMBO REFRENDO LIC BARES Y CANTINAS (1EXHIB)

FECHA	FOLIO	NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE	FORMATO	IMPORTE	DESCUENTO	TOTAL
09/11/2016	CGEN102134	MARÍA GUADALUPE GARCÍA LÓPEZ	\$	72.00		\$ 72.00
14/11/2016	CGEN102331	LETICIA PÉREZ RAMÍREZ	\$	72.00		\$ 72.00
				\$ 72.00	\$ -	\$ -
						\$ 144.00

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

FECHA	FOLIO	NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE	FORMATO	IMPORTE	DESCUENTO	TOTAL
16/11/2016	CGEN102469	MARÍA LUISA DOMÍNGUEZ BAENA	\$	72.00		\$ 72.00
				\$ 72.00	\$ -	\$ -
						\$ 72.00

300-COMBO COPARMEX REFRENDO LIC FUNC C/VTA ALCOHOL OTROS

FECHA	FOLIO	NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE	FORMATO	IMPORTE	DESCUENTO	TOTAL
24/11/2016	CGEN102846	MARIBEL COBO MORENO	\$	72.00		\$ 72.00
24/11/2016	CGEN102849	HUGO GARCÍA ROJAS	\$	72.00		\$ 72.00
				\$ 72.00	\$ -	\$ -
						\$ 144.00

314-COMBO LIC FUNC C/VTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, OTROS

FECHA	FOLIO	NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE	FORMATO	IMPORTE	DESCUENTO	TOTAL
24/11/2016	CGEN102845	CADENA COMERCIAL OXXO S.A DE C.V		\$ 72.00		\$ 72.00
				\$ 72.00	\$ -	\$ 72.00

TOTAL			\$ 360.00	\$ -	\$ -	\$ 1,368.00
--------------	--	--	-----------	------	------	-------------

43-05-13 LICENCIAS, PERMISOS O AUTORIZACIONES POR COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN ENVASES CERRADOS

314-COMBO LIC FUNC C/VTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, OTROS

FECHA	FOLIO	NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE	FORMATO	IMPORTE	DESCUENTO	TOTAL
24/11/2016	CGEN102845	CADENA COMERCIAL OXXO S.A DE C.V		\$ 85,307.00		\$ 85,307.00
				\$ -	\$ 85,307.00	\$ 85,307.00

43-05-18 REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y COMERC. DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS

245-RETIRO DE SELLOS BARES Y CANTINAS

FECHA	FOLIO	NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE	FORMATO	IMPORTE	DESCUENTO	TOTAL
25/11/2016	CGEN102883	MARÍA ISABEL ZARATE HERNÁNDEZ		\$ 3,652.00		\$ 3,652.00
				\$ -	\$ 3,652.00	\$ 3,652.00

291-REFERENDO LIC FUNC COMERC ESTABLECIDO (1EXHIB) COESVA

FECHA	FOLIO	NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE	FORMATO	IMPORTE	DESCUENTO	TOTAL
25/11/2016	CGEN102875	JUAN EMILIO RAMÍREZ GRANADOS		\$ 180.00		\$ 180.00
				\$ -	\$ 180.00	\$ 180.00

292-REFERENDOS BARES Y CANTINAS (CONVENIO)

FECHA	FOLIO	NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE	FORMATO	IMPORTE	DESCUENTO	TOTAL
08/11/2016	CGEN102055	DAVID NIEVES LEÓN		\$ 13,285.00		\$ 13,285.00
08/11/2016	CGEN102059	ROBERTO CASTRO RODRÍGUEZ		\$ 8,004.00		\$ 8,004.00
09/11/2016	CGEN102109	MIGUEL ÁNGEL PÉREZ RAMÍREZ		\$ 8,630.00		\$ 8,630.00
10/11/2016	CGEN102179	CRUZ ROJAS ROMERO		\$ 6,235.00		\$ 6,235.00
14/11/2016	CGEN102298	JESÚS VILLEGAS CASTRO		\$ 14,904.00		\$ 14,904.00
23/11/2016	CGEN102784	OMAR REVELO PÉREZ		\$ 11,198.00		\$ 11,198.00
24/11/2016	CGEN102822	MARÍA CRUZ FÉLIX MUÑOZ ESPINOZA		\$ 2,846.00		\$ 2,846.00
24/11/2016	CGEN102823	IRVING MENDOZA GONZÁLEZ		\$ 2,846.00		\$ 2,846.00
24/11/2016	CGEN102824	SOLEDAD GONZÁLEZ SOSA		\$ 2,846.00		\$ 2,846.00
24/11/2016	CGEN102825	CECILIA CANTE MORALES		\$ 2,846.00		\$ 2,846.00
24/11/2016	CGEN102827	FRANCISCO ZAMORA MUÑOZ		\$ 2,846.00		\$ 2,846.00

SESIÓN: CENTÉSIMO TRIGÉSIMA
CABILDO: EXTRAORDINARIO
15/12/2016.

24/11/2016	CGEN102838	GRUPO SERVIEXPRESS DE TEXMELUCAN SA DE CV		\$ 2,846.00		\$ 2,846.00	
24/11/2016	CGEN102840	GRUPO SERVIEXPRESS DE TEXMELUCAN S.A DE C.V		\$ 2,846.00		\$ 2,846.00	
24/11/2016	CGEN102842	GRUPO SERVIEXPRESS DE TEXMELUCAN SA DE CV		\$ 2,846.00		\$ 2,846.00	
24/11/2016	CGEN102854	TABARATO SA DE CV		\$ 9,121.05		\$ 9,121.05	
30/11/2016	CGEN103142	OMAR REVELO PÉREZ		\$ 11,198.00		\$ 11,198.00	
30/11/2016	CGEN103145	OMSR REVELO PÉREZ		\$ 6,500.00		\$ 6,500.00	
				\$ -	\$ 111,843.05	\$ -	\$ 11,843.05

**297-COMBO REFRENDO LIC BARES Y
CANTINAS (1EXHIB)**

FECHA	FOLIO	NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE	FORMATO	IMPORTE	DESCUENTO	TOTAL	
09/11/2016	CGEN102134	MARÍA GUADALUPE GARCÍA LÓPEZ		\$ 26,245.00		\$ 26,245.00	
14/11/2016	CGEN102331	LETICIA PÉREZ RAMÍREZ		\$ 6,210.00		\$ 6,210.00	
				\$ -	\$ 32,455.00	\$ -	\$ 32,455.00

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

FECHA	FOLIO	NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE	FORMATO	IMPORTE	DESCUENTO	TOTAL	
16/11/2016	CGEN102469	MARÍA LUISA DOMÍNGUEZ BAENA		\$ 1,692.00	-\$ 423.00	\$ 1,269.00	
				\$ -	\$ 1,692.00	-\$ 423.00	\$ 1,269.00

**300-COMBO COPARMEX REFRENDO LIC FUNC C/VTA ALCOHOL
OTROS**

FECHA	FOLIO	NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE	FORMATO	IMPORTE	DESCUENTO	TOTAL	
24/11/2016	CGEN102846	MARIBEL COBO MORENO		\$ 2,535.75		\$ 2,535.75	
24/11/2016	CGEN102849	HUGO GARCÍA ROJAS		\$ 1,691.20		\$ 1,691.20	
				\$ -	\$ 4,226.95	\$ -	\$ 4,226.95

TOTAL	\$ -	\$ 113,535.05	-\$ 423.00	\$ 153,626.00
--------------	------	---------------	------------	---------------

TOTAL	\$ -	\$ 198,842.05	-\$ 423.00	\$ 240,301.00
--------------	------	---------------	------------	---------------

CUENTA 51-04-02 FOMENTO DEPORTIVO

FECHA	FOLIO	CONCEPTO	IMPORTE
03/11/2016	UBIC001554	USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS)	\$ 25.00
03/11/2016	UBIC001555	PAGO MENSUALIDAD GIMNASIO BICENTENARIO	\$ 300.00
03/11/2016	UBIC001556	PAGO MENSUALIDAD GIMNASIO BICENTENARIO	\$ 300.00
03/11/2016	UBIC001557	PAGO MENSUALIDAD GIMNASIO BICENTENARIO	\$ 300.00
03/11/2016	UBIC001558	USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS)	\$ 25.00
03/11/2016	UBIC001559	PAGO MENSUALIDAD GIMNASIO BICENTENARIO	\$ 300.00
03/11/2016	UBIC001560	USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS)	\$ 25.00
03/11/2016	UBIC001561	PAGO POR HORA/CANCHA DE TENIS UNIDAD BICENTENARIO	\$ 300.00

04/11/2016	UBIC001562	USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS)	\$ 100.00
04/11/2016	UBIC001563	USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS)	\$ 25.00
04/11/2016	UBIC001564	PAGO MENSUALIDAD GIMNASIO BICENTENARIO	\$ 300.00
04/11/2016	UBIC001565	PAGO MENSUALIDAD GIMNASIO BICENTENARIO	\$ 300.00
04/11/2016	UBIC001566	USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS)	\$ 25.00
04/11/2016	UBIC001567	USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS)	\$ 25.00
04/11/2016	UBIC001568	PAGO MENSUALIDAD ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL	\$ 150.00
04/11/2016	UBIC001569	PAGO MENSUALIDAD ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL	\$ 150.00
04/11/2016	UBIC001570	PAGO MENSUALIDAD ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL	\$ 150.00
04/11/2016	UBIC001571	USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS)	\$ 25.00
04/11/2016	UBIC001572	USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS)	\$ 25.00
04/11/2016	UBIC001573	PAGO MENSUALIDAD ESCUELA DE TENIS	\$ 450.00
04/11/2016	UBIC001574	PAGO MENSUALIDAD GIMNASIO BICENTENARIO	\$ 300.00
05/11/2016	UBIC001575	USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS)	\$ 25.00
05/11/2016	UBIC001576	USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS)	\$ 25.00
05/11/2016	UBIC001577	USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS)	\$ 25.00
05/11/2016	UBIC001578	USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS)	\$ 25.00
05/11/2016	UBIC001579	USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS)	\$ 25.00
05/11/2016	UBIC001580	USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS)	\$ 25.00
05/11/2016	UBIC001581	USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS)	\$ 25.00
05/11/2016	UBIC001582	USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS)	\$ 25.00
05/11/2016	UBIC001583	USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS)	\$ 25.00
05/11/2016	UBIC001584	USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS)	\$ 25.00
07/11/2016	UBIC001585	PAGO MENSUALIDAD GIMNASIO BICENTENARIO	\$ 300.00
07/11/2016	UBIC001586	PAGO MENSUALIDAD GIMNASIO BICENTENARIO	\$ 300.00
07/11/2016	UBIC001587	PAGO MENSUALIDAD GIMNASIO BICENTENARIO	\$ 300.00
07/11/2016	UBIC001588	USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS)	\$ 25.00
07/11/2016	UBIC001589	USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS)	\$ 25.00
07/11/2016	UBIC001590	PAGO MENSUALIDAD GIMNASIO BICENTENARIO	\$ 300.00
07/11/2016	UBIC001591	PAGO MENSUALIDAD ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL	\$ 150.00
07/11/2016	UBIC001592	PAGO MENSUALIDAD ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL	\$ 150.00
07/11/2016	UBIC001593	PAGO MENSUALIDAD ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL	\$ 150.00
07/11/2016	UBIC001594	PAGO MENSUALIDAD ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL	\$ 150.00
07/11/2016	UBIC001595	PAGO MENSUALIDAD ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL	\$ 150.00
07/11/2016	UBIC001596	PAGO MENSUALIDAD ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL	\$ 150.00

07/11/2016	UBIC001597	PAGO MENSUALIDAD ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL	\$ 150.00
07/11/2016	UBIC001598	PAGO MENSUAL GIMNASIO BICENTENARIO PARA TRABAJADORES	\$ 150.00
07/11/2016	UBIC001599	PAGO MENSUALIDAD ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL	\$ 150.00
07/11/2016	UBIC001600	PAGO MENSUALIDAD ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL	\$ 150.00
07/11/2016	UBIC001601	USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS)	\$ 25.00
07/11/2016	UBIC001602	USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS)	\$ 25.00
07/11/2016	UBIC001603	USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS)	\$ 25.00
07/11/2016	UBIC001604	PAGO MENSUALIDAD ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL	\$ 150.00
07/11/2016	UBIC001605	PAGO MENSUALIDAD ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL	\$ 150.00
07/11/2016	UBIC001606	PAGO MENSUAL GIMNASIO BICENTENARIO PARA TRABAJADORES	\$ 150.00
07/11/2016	UBIC001607	PAGO MENSUAL GIMNASIO BICENTENARIO PARA TRABAJADORES	\$ 150.00
08/11/2016	UBIC001608	PAGO MENSUALIDAD GIMNASIO BICENTENARIO	\$ 300.00
08/11/2016	UBIC001609	PAGO MENSUALIDAD GIMNASIO BICENTENARIO	\$ 300.00
08/11/2016	UBIC001610	PAGO MENSUAL GIMNASIO BICENTENARIO PARA TRABAJADORES	\$ 150.00
08/11/2016	UBIC001611	USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS)	\$ 25.00
08/11/2016	UBIC001612	PAGO MENSUALIDAD GIMNASIO BICENTENARIO	\$ 300.00
08/11/2016	UBIC001613	PAGO MENSUALIDAD GIMNASIO BICENTENARIO	\$ 300.00
08/11/2016	UBIC001614	PAGO MENSUALIDAD GIMNASIO BICENTENARIO	\$ 300.00
08/11/2016	UBIC001615	USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS)	\$ 25.00
08/11/2016	UBIC001616	PAGO MENSUALIDAD ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL	\$ 150.00
08/11/2016	UBIC001617	PAGO MENSUALIDAD ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL	\$ 150.00
08/11/2016	UBIC001618	PAGO MENSUALIDAD ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL	\$ 150.00
08/11/2016	UBIC001619	PAGO MENSUALIDAD ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL	\$ 150.00
08/11/2016	UBIC001620	PAGO MENSUAL GIMNASIO BICENTENARIO PARA TRABAJADORES	\$ 150.00
08/11/2016	UBIC001621	PAGO MENSUALIDAD ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL	\$ 150.00
08/11/2016	UBIC001622	USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS)	\$ 25.00
08/11/2016	UBIC001623	PAGO MENSUALIDAD ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL	\$ 150.00
08/11/2016	UBIC001624	PAGO MENSUALIDAD ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL	\$ 150.00
08/11/2016	UBIC001625	USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS)	\$ 25.00
09/11/2016	UBIC001626	PAGO MENSUAL GIMNASIO BICENTENARIO PARA TRABAJADORES	\$ 150.00
09/11/2016	UBIC001627	PAGO MENSUAL GIMNASIO BICENTENARIO PARA TRABAJADORES	\$ 150.00
09/11/2016	UBIC001628	USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS)	\$ 25.00
09/11/2016	UBIC001629	PAGO MENSUALIDAD GIMNASIO BICENTENARIO	\$ 300.00
09/11/2016	UBIC001630	USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS)	\$ 25.00
09/11/2016	UBIC001631	USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS)	\$ 25.00

09/11/2016	UBIC001632	USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS)	\$ 25.00
10/11/2016	UBIC001633	USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS)	\$ 25.00
10/11/2016	UBIC001634	USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS)	\$ 25.00
10/11/2016	UBIC001635	USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS)	\$ 25.00
10/11/2016	UBIC001636	PAGO MENSUALIDAD ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL	\$ 150.00
10/11/2016	UBIC001637	PAGO MENSUALIDAD ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL	\$ 150.00
10/11/2016	UBIC001638	PAGO MENSUALIDAD ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL	\$ 150.00
10/11/2016	UBIC001639	PAGO MENSUALIDAD ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL	\$ 150.00
10/11/2016	UBIC001640	USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS)	\$ 25.00
10/11/2016	UBIC001641	USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS)	\$ 25.00
10/11/2016	UBIC001642	USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS)	\$ 25.00
10/11/2016	UBIC001643	USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS)	\$ 25.00
11/11/2016	UBIC001644	USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS)	\$ 25.00
11/11/2016	UBIC001645	USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS)	\$ 25.00
11/11/2016	UBIC001646	PAGO MENSUALIDAD GIMNASIO BICENTENARIO	\$ 300.00
11/11/2016	UBIC001647	USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS)	\$ 25.00
11/11/2016	UBIC001648	USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS)	\$ 25.00
11/11/2016	UBIC001649	USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS)	\$ 25.00
11/11/2016	UBIC001650	PAGO MENSUALIDAD GIMNASIO BICENTENARIO	\$ 300.00
12/11/2016	UBIC001651	USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS)	\$ 25.00
12/11/2016	UBIC001652	USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS)	\$ 25.00
12/11/2016	UBIC001653	USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS)	\$ 25.00
12/11/2016	UBIC001654	USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS)	\$ 25.00
12/11/2016	UBIC001655	USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS)	\$ 25.00
14/11/2016	UBIC001656	PAGO MENSUALIDAD ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL	\$ 150.00
14/11/2016	UBIC001657	PAGO MENSUALIDAD ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL	\$ 150.00
14/11/2016	UBIC001658	PAGO MENSUALIDAD ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL	\$ 150.00
14/11/2016	UBIC001659	PAGO MENSUALIDAD ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL	\$ 150.00
14/11/2016	UBIC001660	PAGO MENSUALIDAD ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL	\$ 150.00
14/11/2016	UBIC001661	PAGO MENSUALIDAD ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL	\$ 150.00
14/11/2016	UBIC001662	PAGO MENSUALIDAD ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL	\$ 150.00
14/11/2016	UBIC001663	PAGO MENSUALIDAD ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL	\$ 150.00
14/11/2016	UBIC001664	PAGO MENSUALIDAD ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL	\$ 150.00
14/11/2016	UBIC001665	PAGO MENSUALIDAD ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL	\$ 150.00
14/11/2016	UBIC001666	PAGO MENSUALIDAD GIMNASIO BICENTENARIO	\$ 300.00

14/11/2016	UBIC001667	PAGO MENSUALIDAD GIMNASIO BICENTENARIO	\$ 300.00
14/11/2016	UBIC001668	USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS)	\$ 25.00
14/11/2016	UBIC001669	PAGO MENSUALIDAD GIMNASIO BICENTENARIO	\$ 300.00
14/11/2016	UBIC001670	USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS)	\$ 25.00
14/11/2016	UBIC001671	USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS)	\$ 25.00
14/11/2016	UBIC001672	USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS)	\$ 25.00
15/11/2016	UBIC001673	USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS)	\$ 25.00
15/11/2016	UBIC001674	USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS)	\$ 25.00
15/11/2016	UBIC001675	USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS)	\$ 25.00
15/11/2016	UBIC001676	PAGO MENSUALIDAD ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL	\$ 150.00
15/11/2016	UBIC001677	PAGO MENSUALIDAD ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL	\$ 150.00
15/11/2016	UBIC001678	USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS)	\$ 25.00
15/11/2016	UBIC001679	USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS)	\$ 25.00
15/11/2016	UBIC001680	USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS)	\$ 25.00
15/11/2016	UBIC001681	USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS)	\$ 25.00
16/11/2016	UBIC001682	USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS)	\$ 25.00
16/11/2016	UBIC001683	USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS)	\$ 25.00
16/11/2016	UBIC001684	PAGO MENSUAL GIMNASIO BICENTENARIO PARA TRABAJADORES	\$ 150.00
16/11/2016	UBIC001685	PAGO MENSUAL GIMNASIO BICENTENARIO PARA TRABAJADORES	\$ 150.00
16/11/2016	UBIC001686	PAGO MENSUAL GIMNASIO BICENTENARIO PARA TRABAJADORES	\$ 150.00
16/11/2016	UBIC001687	PAGO MENSUAL GIMNASIO BICENTENARIO PARA TRABAJADORES	\$ 150.00
16/11/2016	UBIC001688	RENTA UNIDAD DEPORTIVA ROSENDO VÁZQUEZ	\$ 1,552.00
16/11/2016	UBIC001689	PAGO MENSUAL GIMNASIO BICENTENARIO PARA TRABAJADORES	\$ 150.00
16/11/2016	UBIC001690	PAGO MENSUAL GIMNASIO BICENTENARIO PARA TRABAJADORES	\$ 150.00
16/11/2016	UBIC001691	PAGO MENSUAL GIMNASIO BICENTENARIO PARA TRABAJADORES	\$ 150.00
16/11/2016	UBIC001692	PAGO MENSUAL GIMNASIO BICENTENARIO PARA TRABAJADORES	\$ 150.00
16/11/2016	UBIC001693	PAGO POR HORA/CANCHA DE TENIS UNIDAD BICENTENARIO	\$ 300.00
16/11/2016	UBIC001694	PAGO POR HORA/CANCHA DE TENIS UNIDAD BICENTENARIO	\$ 300.00
16/11/2016	UBIC001695	USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS)	\$ 25.00
16/11/2016	UBIC001696	USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS)	\$ 25.00
17/11/2016	UBIC001697	PAGO MENSUAL GIMNASIO BICENTENARIO PARA TRABAJADORES	\$ 150.00
17/11/2016	UBIC001698	PAGO MENSUALIDAD ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL	\$ 150.00

17/11/2016	UBIC001699	PAGO POR HORA/CANCHA DE TENIS UNIDAD BICENTENARIO	\$ 300.00
17/11/2016	UBIC001700	PAGO MENSUALIDAD ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL	\$ 150.00
19/11/2016	UBIC001701	USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS)	\$ 25.00
19/11/2016	UBIC001702	USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS)	\$ 25.00
19/11/2016	UBIC001703	USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS)	\$ 25.00
19/11/2016	UBIC001704	USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS)	\$ 25.00
19/11/2016	UBIC001705	USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS)	\$ 25.00
19/11/2016	UBIC001706	USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS)	\$ 25.00
19/11/2016	UBIC001707	USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS)	\$ 25.00
19/11/2016	UBIC001708	USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS)	\$ 25.00
19/11/2016	UBIC001709	USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS)	\$ 25.00
19/11/2016	UBIC001710	USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS)	\$ 25.00
19/11/2016	UBIC001711	USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS)	\$ 25.00
19/11/2016	UBIC001712	USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS)	\$ 25.00
22/11/2016	UBIC001713	PAGO MENSUALIDAD GIMNASIO BICENTENARIO	\$ 300.00
22/11/2016	UBIC001714	PAGO MENSUALIDAD GIMNASIO BICENTENARIO	\$ 300.00
22/11/2016	UBIC001715	PAGO MENSUALIDAD GIMNASIO BICENTENARIO	\$ 300.00
22/11/2016	UBIC001716	PAGO MENSUALIDAD ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL	\$ 150.00
22/11/2016	UBIC001717	PAGO MENSUAL GIMNASIO BICENTENARIO PARA TRABAJADORES	\$ 150.00
22/11/2016	UBIC001718	USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS)	\$ 25.00
22/11/2016	UBIC001719	USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS)	\$ 25.00
22/11/2016	UBIC001720	USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS)	\$ 25.00
22/11/2016	UBIC001721	USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS)	\$ 25.00
22/11/2016	UBIC001722	PAGO MENSUALIDAD ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL	\$ 150.00
22/11/2016	UBIC001723	USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS)	\$ 25.00
22/11/2016	UBIC001724	USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS)	\$ 25.00
24/11/2016	UBIC001725	USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS)	\$ 25.00
24/11/2016	UBIC001726	USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS)	\$ 25.00
25/11/2016	UBIC001727	PAGO MENSUALIDAD GIMNASIO BICENTENARIO	\$ 300.00
25/11/2016	UBIC001728	PAGO MENSUALIDAD GIMNASIO BICENTENARIO	\$ 300.00
25/11/2016	UBIC001729	PAGO MENSUAL GIMNASIO BICENTENARIO PARA TRABAJADORES	\$ 150.00
25/11/2016	UBIC001730	PAGO POR HORA/CANCHA DE TENIS UNIDAD BICENTENARIO	\$ 300.00
26/11/2016	UBIC001731	USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS)	\$ 25.00

26/11/2016	UBIC001732	USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS)	\$ 25.00
26/11/2016	UBIC001733	USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS)	\$ 25.00
26/11/2016	UBIC001734	USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS)	\$ 25.00
28/11/2016	UBIC001735	USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS)	\$ 25.00
28/11/2016	UBIC001736	USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS)	\$ 25.00
28/11/2016	UBIC001737	USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS)	\$ 25.00
28/11/2016	UBIC001738	USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS)	\$ 25.00
28/11/2016	UBIC001739	USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS)	\$ 25.00
29/11/2016	UBIC001740	USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS)	\$ 25.00
29/11/2016	UBIC001741	USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS)	\$ 25.00
29/11/2016	UBIC001742	USO DE INSTALACIONES UNIDAD BICENTENARIO (CANCHAS)	\$ 25.00
29/11/2016	UBIC001743	PAGO MENSUAL GIMNASIO BICENTENARIO PARA TRABAJADORES	\$ 150.00
03/11/2016	CGEN101818	INGRESOS DEPORTIVO CUAUHTÉMOC	\$ 414.00
			\$ 23,491.00

CUENTA 41-01-01 PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS			
FECHA	FOLIO	CONCEPTO	IMPORTE
03/11/2016	MERC000221	DERECHOS POR OCUPACIÓN DE ESPACIOS MERCADO DOMINGO A.	\$ 794.00
03/11/2016	MERC000222	DERECHOS POR OCUPACIÓN DE ESPACIOS MERCADO DOMINGO A.	\$ 1,188.50
03/11/2016	MERC000223	DERECHOS POR OCUPACIÓN DE ESPACIOS MERCADO DOMINGO A.	\$ 1,004.00
04/11/2016	MERC000224	DERECHOS POR OCUPACIÓN DE ESPACIOS MERCADO DOMINGO A.	\$ 1,040.00
07/11/2016	MERC000225	DERECHOS POR OCUPACIÓN DE ESPACIOS MERCADO DOMINGO A.	\$ 1,110.00
07/11/2016	MERC000226	DERECHOS POR OCUPACIÓN DE ESPACIOS MERCADO DOMINGO A.	\$ 928.00
08/11/2016	MERC000227	DERECHOS POR OCUPACIÓN DE ESPACIOS MERCADO DOMINGO A.	\$ 1,403.50
10/11/2016	MERC000228	DERECHOS POR OCUPACIÓN DE ESPACIOS MERCADO DOMINGO A.	\$ 1,335.00
10/11/2016	MERC000229	DERECHOS POR OCUPACIÓN DE ESPACIOS MERCADO DOMINGO A.	\$ 918.00
10/11/2016	MERC000230	DERECHOS POR OCUPACIÓN DE ESPACIOS MERCADO DOMINGO A.	\$ 948.00
11/11/2016	MERC000231	DERECHOS POR OCUPACIÓN DE ESPACIOS MERCADO DOMINGO A.	\$ 843.00
15/11/2016	MERC000232	DERECHOS POR OCUPACIÓN DE ESPACIOS MERCADO DOMINGO A.	\$ 2,546.00
17/11/2016	MERC000233	DERECHOS POR OCUPACIÓN DE ESPACIOS MERCADO DOMINGO A.	\$ 1,192.00
17/11/2016	MERC000234	DERECHOS POR OCUPACIÓN DE ESPACIOS MERCADO DOMINGO A.	\$ 4,800.00
23/11/2016	MERC000235	DERECHOS POR OCUPACIÓN DE ESPACIOS MERCADO DOMINGO A.	\$ 1,351.00

23/11/2016	MERC000236	DERECHOS POR OCUPACIÓN DE ESPACIOS MERCADO DOMINGO A.	\$ 1,091.50
23/11/2016	MERC000237	DERECHOS POR OCUPACIÓN DE ESPACIOS MERCADO DOMINGO A.	\$ 923.50
23/11/2016	MERC000238	DERECHOS POR OCUPACIÓN DE ESPACIOS MERCADO DOMINGO A.	\$ 874.00
23/11/2016	MERC000239	DERECHOS POR OCUPACIÓN DE ESPACIOS MERCADO DOMINGO A.	\$ 820.50
23/11/2016	MERC000240	DERECHOS POR OCUPACIÓN DE ESPACIOS MERCADO DOMINGO A.	\$ 1,438.50
23/11/2016	MERC000241	DERECHOS POR OCUPACIÓN DE ESPACIOS MERCADO DOMINGO A.	\$ 1,073.00
23/11/2016	MERC000242	DERECHOS POR OCUPACIÓN DE ESPACIOS MERCADO DOMINGO A.	\$ 1,614.50
24/11/2016	MERC000243	DERECHOS POR OCUPACIÓN DE ESPACIOS MERCADO DOMINGO A.	\$ 950.00
28/11/2016	MERC000244	DERECHOS POR OCUPACIÓN DE ESPACIOS MERCADO DOMINGO A.	\$ 775.50
29/11/2016	MERC000245	DERECHOS POR OCUPACIÓN DE ESPACIOS MERCADO DOMINGO A.	\$ 1,112.50
29/11/2016	MERC000246	DERECHOS POR OCUPACIÓN DE ESPACIOS MERCADO DOMINGO A.	\$ 1,288.00
29/11/2016	MERC000247	DERECHOS POR OCUPACIÓN DE ESPACIOS MERCADO DOMINGO A.	\$ 917.00
30/11/2016	MERC000248	DERECHOS POR OCUPACIÓN DE ESPACIOS MERCADO DOMINGO A.	\$ 1,107.50
			\$ 35,387.00

CUENTA 41-01-05 CASETAS O PUESTOS UBICADOS EN LA VÍA PÚBLICA					
FECHA	FOLIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCUENTO	TOTAL
04/11/2016	CGEN101904	VTA VÍA PUB AMBULANTES INDEPEND'TES (EN PERIFERIA)	\$ 655.00	\$ -	\$ 655.00
04/11/2016	CGEN101905	INGRESOS COMERCIO AMBULANTE (POR TEMPORADAS)	\$ 50.00	\$ -	\$ 50.00
04/11/2016	CGEN101906	INGRESOS COMERCIO AMBULANTE (POR TEMPORADAS)	\$ 50.00	\$ -	\$ 50.00
04/11/2016	CGEN101907	INGRESOS COMERCIO AMBULANTE (POR TEMPORADAS)	\$ 50.00	\$ -	\$ 50.00
04/11/2016	CGEN101908	INGRESOS COMERCIO AMBULANTE (POR TEMPORADAS)	\$ 50.00	\$ -	\$ 50.00
04/11/2016	CGEN101909	INGRESOS COMERCIO AMBULANTE (POR TEMPORADAS)	\$ 50.00	\$ -	\$ 50.00
04/11/2016	CGEN101910	INGRESOS COMERCIO AMBULANTE (POR TEMPORADAS)	\$ 50.00	\$ -	\$ 50.00
04/11/2016	CGEN101911	INGRESOS COMERCIO AMBULANTE (POR TEMPORADAS)	\$ 50.00	\$ -	\$ 50.00
04/11/2016	CGEN101912	INGRESOS COMERCIO AMBULANTE (POR TEMPORADAS)	\$ 50.00	\$ -	\$ 50.00
04/11/2016	CGEN101913	INGRESOS COMERCIO AMBULANTE (POR TEMPORADAS)	\$ 50.00	\$ -	\$ 50.00
04/11/2016	CGEN101914	INGRESOS COMERCIO AMBULANTE (POR TEMPORADAS)	\$ 50.00	\$ -	\$ 50.00
04/11/2016	CGEN101915	INGRESOS COMERCIO AMBULANTE (POR TEMPORADAS)	\$ 50.00	\$ -	\$ 50.00
04/11/2016	CGEN101916	INGRESOS COMERCIO AMBULANTE (POR TEMPORADAS)	\$ 100.00	\$ -	\$ 100.00
04/11/2016	CGEN101917	INGRESOS COMERCIO AMBULANTE (POR TEMPORADAS)	\$ 100.00	\$ -	\$ 100.00
04/11/2016	CGEN101918	INGRESOS COMERCIO AMBULANTE (POR TEMPORADAS)	\$ 50.00	\$ -	\$ 50.00
04/11/2016	CGEN101919	INGRESOS COMERCIO AMBULANTE (POR TEMPORADAS)	\$ 50.00	\$ -	\$ 50.00
04/11/2016	CGEN101920	INGRESOS COMERCIO AMBULANTE (POR TEMPORADAS)	\$ 60.00	\$ -	\$ 60.00
04/11/2016	CGEN101921	INGRESOS COMERCIO AMBULANTE (POR TEMPORADAS)	\$ 100.00	\$ -	\$ 100.00
04/11/2016	CGEN101922	INGRESOS COMERCIO AMBULANTE (POR TEMPORADAS)	\$ 50.00	\$ -	\$ 50.00

SESIÓN: CENTÉSIMO TRIGÉSIMA
CABILDO: EXTRAORDINARIO
15/12/2016.

04/11/2016	CGEN101923	INGRESOS COMERCIO AMBULANTE (POR TEMPORADAS)	\$ 50.00	\$ -	\$ 50.00
04/11/2016	CGEN101924	INGRESOS COMERCIO AMBULANTE (POR TEMPORADAS)	\$ 100.00	\$ -	\$ 100.00
04/11/2016	CGEN101925	INGRESOS COMERCIO AMBULANTE (POR TEMPORADAS)	\$ 100.00	\$ -	\$ 100.00
04/11/2016	CGEN101926	INGRESOS COMERCIO AMBULANTE (POR TEMPORADAS)	\$ 100.00	\$ -	\$ 100.00
04/11/2016	CGEN101927	INGRESOS COMERCIO AMBULANTE (POR TEMPORADAS)	\$ 300.00	\$ -	\$ 300.00
04/11/2016	CGEN101928	INGRESOS COMERCIO AMBULANTE (POR TEMPORADAS)	\$ 150.00	\$ -	\$ 150.00
04/11/2016	CGEN101929	INGRESOS COMERCIO AMBULANTE (POR TEMPORADAS)	\$ 100.00	\$ -	\$ 100.00
04/11/2016	CGEN101930	INGRESOS COMERCIO AMBULANTE (POR TEMPORADAS)	\$ 50.00	\$ -	\$ 50.00
07/11/2016	CGEN101979	VTA VÍA PUB AMBULANTES INDEPEND'TES (EN PERIFERIA)	\$ 655.00	\$ -	\$ 655.00
08/11/2016	CGEN102017	VTA VÍA PUB AMBULANTES INDEPEND'TES (EN PERIFERIA)	\$ 1,965.00	\$ -	\$ 1,965.00
14/11/2016	CGEN102343	VTA VÍA PUB AMBULANTES INDEPEND'TES (EN PERIFERIA)	\$ 655.00	\$ -	\$ 655.00
15/11/2016	CGEN102371	VTA VÍA PUB AMBULANTES INDEPEND'TES (EN PERIFERIA)	\$ 1,310.00	\$ -	\$ 1,310.00
15/11/2016	CGEN102372	VTA VÍA PUB AMBULANTES INDEPEND'TES (EN PERIFERIA)	\$ 1,310.00	\$ -	\$ 1,310.00
15/11/2016	CGEN102381	VTA VÍA PUB AMBULANTES INDEPEND'TES (EN PERIFERIA)	\$ 655.00	\$ -	\$ 655.00
17/11/2016	CGEN102527	VTA VÍA PUB AMBULANTES INDEPEND'TES (EN PERIFERIA)	\$ 655.00	\$ -	\$ 655.00
17/11/2016	CGEN102529	VTA VÍA PUB AMBULANTES INDEPEND'TES (EN PERIFERIA)	\$ 655.00	\$ -	\$ 655.00
17/11/2016	CGEN102546	VTA VÍA PUB AMBULANTES INDEPEND'TES (EN PERIFERIA)	\$ 327.50	\$ -	\$ 328.00
22/11/2016	CGEN102650	VTA VÍA PUB AMBULANTES INDEPEND'TES (EN PERIFERIA)	\$ 655.00	\$ -	\$ 655.00
22/11/2016	CGEN102682	INGRESOS COMERCIO AMBULANTE (POR TEMPORADAS)	\$ 110.00	\$ -	\$ 110.00
23/11/2016	CGEN102782	VTA VÍA PUB AMBULANTES INDEPEND'TES (EN PERIFERIA)	\$ 327.50	\$ -	\$ 328.00
24/11/2016	CGEN102801	VTA VÍA PUB AMBULANTES INDEPEND'TES (EN PERIFERIA)	\$ 327.50	\$ -	\$ 328.00
24/11/2016	CGEN102802	VTA VÍA PUB AMBULANTES INDEPEND'TES (EN PERIFERIA)	\$ 327.50	\$ -	\$ 328.00
24/11/2016	CGEN102803	VTA VÍA PUB AMBULANTES INDEPEND'TES (EN PERIFERIA)	\$ 327.50	\$ -	\$ 328.00
24/11/2016	CGEN102804	VTA VÍA PUB AMBULANTES INDEPEND'TES (EN PERIFERIA)	\$ 655.00	\$ -	\$ 655.00
24/11/2016	CGEN102810	VTA VÍA PUB AMBULANTES INDEPEND'TES (EN PERIFERIA)	\$ 655.00	\$ -	\$ 655.00
25/11/2016	CGEN102892	VTA VÍA PUB AMBULANTES INDEPEND'TES (EN PERIFERIA)	\$ 655.00	\$ -	\$ 655.00
25/11/2016	CGEN102893	VTA VÍA PUB AMBULANTES INDEPEND'TES (EN PERIFERIA)	\$ 327.50	\$ -	\$ 328.00
25/11/2016	CGEN102894	VTA VÍA PUB AMBULANTES INDEPEND'TES (EN PERIFERIA)	\$ 327.50	\$ -	\$ 328.00
25/11/2016	CGEN102896	VTA VÍA PUB AMBULANTES INDEPEND'TES (EN PERIFERIA)	\$ 327.50	\$ -	\$ 328.00
25/11/2016	CGEN102897	VTA VÍA PUB AMBULANTES INDEPEND'TES (EN PERIFERIA)	\$ 327.50	\$ -	\$ 328.00
25/11/2016	CGEN102899	VTA VÍA PUB AMBULANTES INDEPEND'TES (EN PERIFERIA)	\$ 327.50	\$ -	\$ 328.00
25/11/2016	CGEN102924	VTA VÍA PUB AMBULANTES INDEPEND'TES (EN PERIFERIA)	\$ 655.00	\$ -	\$ 655.00
25/11/2016	CGEN102925	VTA VÍA PUB AMBULANTES INDEPEND'TES (EN PERIFERIA)	\$ 655.00	\$ -	\$ 655.00
25/11/2016	CGEN102929	VTA VÍA PUB AMBULANTES INDEPEND'TES (EN PERIFERIA)	\$ 327.50	\$ -	\$ 328.00
25/11/2016	CGEN102933	VTA VÍA PUB AMBULANTES INDEPEND'TES (EN PERIFERIA)	\$ 655.00	\$ -	\$ 655.00
28/11/2016	CGEN102964	VTA VÍA PUB AMBULANTES INDEPEND'TES (EN PERIFERIA)	\$ 655.00	\$ -	\$ 655.00
28/11/2016	CGEN102965	VTA VÍA PUB AMBULANTES INDEPEND'TES (EN PERIFERIA)	\$ 655.00	\$ -	\$ 655.00
28/11/2016	CGEN102966	VTA VÍA PUB AMBULANTES INDEPEND'TES (EN PERIFERIA)	\$ 655.00	\$ -	\$ 655.00
28/11/2016	CGEN102975	VTA VÍA PUB AMBULANTES INDEPEND'TES (EN PERIFERIA)	\$ 655.00	\$ -	\$ 655.00
28/11/2016	CGEN102987	VTA VÍA PUB AMBULANTES INDEPEND'TES (EN PERIFERIA)	\$ 655.00	\$ -	\$ 655.00

SESIÓN: CENTÉSIMO TRIGÉSIMA
CABILDO: EXTRAORDINARIO
15/12/2016.

29/11/2016	CGEN103039	VTA VÍA PUB AMBULANTES INDEPEND'TES (EN PERIFERIA)	\$ 655.00	\$ -	\$ 655.00
29/11/2016	CGEN103040	VTA VÍA PUB AMBULANTES INDEPEND'TES (EN PERIFERIA)	\$ 655.00	\$ -	\$ 655.00
29/11/2016	CGEN103078	VTA VÍA PUB AMBULANTES INDEPEND'TES (EN PERIFERIA)	\$ 655.00	\$ -	\$ 655.00
29/11/2016	CGEN103079	VTA VÍA PUB AMBULANTES INDEPEND'TES (EN PERIFERIA)	\$ 655.00	\$ -	\$ 655.00
29/11/2016	CGEN103083	VTA VÍA PUB AMBULANTES INDEPEND'TES (EN PERIFERIA)	\$ 655.00	\$ -	\$ 655.00
30/11/2016	CGEN103140	VTA VÍA PUB AMBULANTES INDEPEND'TES (EN PERIFERIA)	\$ 655.00	\$ -	\$ 655.00
30/11/2016	CGEN103141	VTA VÍA PUB AMBULANTES INDEPEND'TES (EN PERIFERIA)	\$ 655.00	\$ -	\$ 655.00
30/11/2016	CGEN103143	VTA VÍA PUB AMBULANTES INDEPEND'TES (EN PERIFERIA)	\$ 655.00	\$ -	\$ 655.00
30/11/2016	CGEN103146	VTA VÍA PUB AMBULANTES INDEPEND'TES (EN PERIFERIA)	\$ 655.00	-\$ 327.50	\$ 328.00
30/11/2016	CGEN103147	VTA VÍA PUB AMBULANTES INDEPEND'TES (EN PERIFERIA)	\$ 655.00	-\$ 327.50	\$ 328.00
30/11/2016	CGEN103148	VTA VÍA PUB AMBULANTES INDEPEND'TES (EN PERIFERIA)	\$ 655.00	-\$ 327.50	\$ 328.00
30/11/2016	CGEN103165	VTA VÍA PUB AMBULANTES INDEPEND'TES (EN PERIFERIA)	\$ 655.00	-\$ 327.50	\$ 328.00
TOTAL			\$ 29,957.50	-\$ 1,310.00	\$ 28,655.00

CUENTA 41-01-04 PUESTOS SEMIFIJOS EN PLAZAS, CALLES O TERRENOS (TIANGUIS)			
FECHA	FOLIO	CONCEPTO	IMPORTE
07/11/2016 09:34	CGEN101947	INGRESOS TIANGUIS ORGANIZACIÓN CONCHELO	\$ 1,600.00
07/11/2016 09:35	CGEN101948	INGRESOS TIANGUIS ORGANIZACIÓN CONCHELO	\$ 1,600.00
16/11/2016 11:16	CGEN102432	INGRESOS TIANGUIS ORGANIZACIÓN CONCHELO	\$ 3,200.00
24/11/2016 13:49	CGEN102826	INGRESOS TIANGUIS POR ORGANIZACIÓN	\$ 500.00
24/11/2016 13:50	CGEN102828	INGRESOS TIANGUIS POR ORGANIZACIÓN	\$ 1,000.00
24/11/2016 13:51	CGEN102829	INGRESOS TIANGUIS POR ORGANIZACIÓN	\$ 1,000.00
24/11/2016 13:51	CGEN102830	INGRESOS TIANGUIS POR ORGANIZACIÓN	\$ 200.00
24/11/2016 13:52	CGEN102831	INGRESOS TIANGUIS POR ORGANIZACIÓN	\$ 1,000.00
24/11/2016 13:52	CGEN102832	INGRESOS TIANGUIS POR ORGANIZACIÓN	\$ 1,000.00
25/11/2016 11:13	CGEN102881	INGRESOS TIANGUIS ORGANIZACIÓN CONCHELO	\$ 1,600.00
28/11/2016 13:16	CGEN102986	INGRESOS TIANGUIS ORGANIZACIÓN RESURGIMIENTO 2000	\$ 200.00
30/11/2016 14:31	CGEN103176	INGRESOS TIANGUIS POR ORGANIZACIÓN	\$ 1,000.00
30/11/2016 14:32	CGEN103177	INGRESOS TIANGUIS POR ORGANIZACIÓN	\$ 200.00
30/11/2016 14:32	CGEN103178	INGRESOS TIANGUIS POR ORGANIZACIÓN	\$ 1,000.00
30/11/2016 14:33	CGEN103179	INGRESOS TIANGUIS POR ORGANIZACIÓN	\$ 2,000.00
			\$ 17,100.00

43-05-05 ALINEACIÓN Y USO DE SUELO					
58- DICTAMEN DE USO DE SUELO					
FECHA	FOLIO	NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE	IMPORTE	DESCUENTO	TOTAL

04/11/2016	CGEN101881	FRANCISCO JAVIER VELÁZQUEZ MARTÍNEZ	\$ 7,600.00		\$ 7,600.00
04/11/2016	CGEN101883	MARÍA DE JESÚS VELÁZQUEZ MARTÍNEZ	\$ 8,000.00		\$ 8,000.00
04/11/2016	CGEN101887	MARÍA DE JESÚS VELÁZQUEZ MARTÍNEZ	\$ 2,512.00		\$ 2,512.00
09/11/2016	CGEN102117	CATALINA ARELLANO NÚÑEZ	\$ 819.00		\$ 819.00
11/11/2016	CGEN102255	MODESTA VELÁZQUEZ TENORIO	\$ 1,150.00		\$ 1,150.00
11/11/2016	CGEN102256	LUIS FERNANDO MUÑOZ SAAD	\$ 1,092.00		\$ 1,092.00
14/11/2016	CGEN102319	ENRIQUE JUÁREZ BENÍTEZ	\$ 1,285.00		\$ 1,285.00
14/11/2016	CGEN102350	FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ BALTAZAR	\$ 364.00		\$ 364.00
15/11/2016	CGEN102384	JUAN MARTÍNEZ RODRÍGUEZ Y CD	\$ 3,120.00		\$ 3,120.00
17/11/2016	CGEN102548	COMERCIALIZADORA FAVEVES S.A DE C.V	\$ 9,315.00		\$ 9,315.00
17/11/2016	CGEN102552	RICARDO VELÁZQUEZ SOLÍS	\$ 3,383.00		\$ 3,383.00
23/11/2016	CGEN102755	FELIPE JUÁREZ JURADO	\$ 2,170.00		\$ 2,170.00
24/11/2016	CGEN102817	EDITH ARANA MINO	\$ 970.00	-\$ 485.00	\$ 485.00
29/11/2016	CGEN103048	ANTONIO HUESCA BRAVO	\$ 2,400.00		\$ 2,400.00
30/11/2016	CGEN103180	MARÍA DE LOS ÁNGELES HERNÁNDEZ BENÍTEZ	\$ 1,280.00		\$ 1,280.00
TOTAL			\$ 45,460.00	-\$ 485.00	\$ 44,975.00

62-01-03 MULTAS DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA			
FECHA	FOLIO	CONCEPTO	IMPORTE
03/11/2016	CGEN101858	SANCIONES DESARROLLO URBANO	\$ 2,250.00
14/11/2016	CGEN102321	SANCIONES DESARROLLO URBANO	\$ 750.00
23/11/2016	CGEN102757	SANCIONES DESARROLLO URBANO	\$ 750.00
24/11/2016	CGEN102793	SANCIONES DESARROLLO URBANO	\$ 750.00
24/11/2016	CGEN102820	SANCIONES DESARROLLO URBANO	\$ 375.00
28/11/2016	CGEN102988	SANCIONES DESARROLLO URBANO	\$ 750.00
29/11/2016	CGEN103052	SANCIONES DESARROLLO URBANO	\$ 750.00
TOTAL			\$ 6,375.00

43-05-23 PERMISOS PARA ANUNCIOS Y PUBLICIDAD DE ANUNCIOS COLOCADOS					
27-COLOCACION DE ANUNCIOS LUMINOSOS					
FECHA	FOLIO	NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE	IMPORTE	DESCUENTO	TOTAL
28/11/2016	CGEN102990	ENVÍOS DELGADO S.A DE C.V	\$ 801.00		\$ 801.00
			\$ 801.00	-	\$ 801.00
73-REFRENDO PERMISO COLOCACIÓN DE ANUNCIOS					
FECHA	FOLIO	NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE	IMPORTE	DESCUENTO	TOTAL

03/11/2016	CGEN101859	PERFUMES Y ESENCIAS FRAICHE S.A DE C.V	\$ 1,536.00		\$ 1,536.00
TOTAL			\$ 1,536.00	\$ -	\$ 1,536.00

TOTAL			\$ 2,337.00		
--------------	--	--	--------------------	--	--

CUENTA 4159-03 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS				
FOLIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	DESCUENTOS	IMPORTE
CCUL000205	RENTA COMPLEJO CULTURAL	2,100.00	0	2,100.00
CCUL000212	RENTA COMPLEJO CULTURAL	2,100.00	0	2,100.00
CCUL000213	RENTA COMPLEJO CULTURAL	2,100.00	-1,050.00	1,050.00
CCUL000214	RENTA COMPLEJO CULTURAL	2,100.00	0	2,100.00
CCUL000219	RENTA COMPLEJO CULTURAL	2,100.00	-2,099.00	1
CCUL000220	RENTA COMPLEJO CULTURAL	2,100.00	-2,099.00	1
CCUL000221	RENTA COMPLEJO CULTURAL	2,100.00	-1,050.00	1,050.00
		-\$		
		\$ 14,700.00	6,298.00	\$ 8,402.00

FOLIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	DESCUENTOS	IMPORTE
CCUL000206	TALLER 6 A 10 ALUMNOS	150	0	150
CCUL000207	TALLER 6 A 10 ALUMNOS	150	0	150
CCUL000208	TALLER 1 A 5 ALUMNOS	100	0	100
CCUL000209	TALLER 1 A 5 ALUMNOS	100	0	100
CCUL000210	TALLER 1 A 5 ALUMNOS	100	0	100
CCUL000211	TALLER 1 A 5 ALUMNOS	100	0	100
		\$		
		\$ 700.00	-	\$ 700.00

TOTAL		\$ 15,400.00	\$ 6,298.00	\$ 9,102.00
--------------	--	---------------------	--------------------	--------------------

DEL MES DE NOVIEMBRE 2016		
	CONCEPTO	IMPORTE
8270-0050-06-10-4391-1	DESCUENTOS DE PROTECCIÓN CIVIL	\$ -
8270-0050-06-62-4391-1	DESCUENTOS DE IMPUESTO PREDIAL	\$ 10,979.00
8270-0050-06-62-4391-1	DESCUENTOS DE ISABI	\$ 79,893.00
8270-0050-04-45-4391-1	DESCUENTOS DE SANCIONES DE TRANSITO	\$ 86,412.00
8270-0050-02-46-4391-1	DESCUENTOS SERV. DE PANTEONES	\$ -
8270-0050-07-57-4391-1	DESCUENTOS DE DESARROLLO URBANO	\$ 2,677.00
8270-0050-04-09-4391-1	DESCUENTOS DE POLICÍA	\$ -
8270-0050-08-12-4391-1	DESCUENTOS DE FOMENTO ECONOMICO	\$ 1,731.00

8270-0050-07-58-4391-1	DESCUENTOS DE ECOLOGÍA	\$ 1,193.00
8270-0050-05-64-4391-1	DESCUENTOS DE CATASTRO	\$ -
8270-0050-03-14-4391-1	DESCUENTOS DE TURISMO	\$ 6,298.00
8270-0050-01-16-4391-1	DESCUENTOS DE SALUD	\$ -
8270-0050-04-45-4391-1	DESCUENTOS DE MULTAS DE PARQUIMETROS	\$ -
TOTAL		\$ 189,183.00

43-05-01 PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INMUEBLES					
56-PERMISO DE CONSTRUCCIÓN					
FECHA	FOLIO	NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE	IMPORTE	DESCUENTO	TOTAL
03/11/2016	CGEN101819	AMADO SARMIENTO MONGE	\$ 486.00		\$ 486.00
04/11/2016	CGEN101879	SANDRA CRUZ ÁLVAREZ	\$ 234.00		\$ 234.00
10/11/2016	CGEN102200	HERMILIO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ	\$ 486.00		\$ 486.00
14/11/2016	CGEN102317	ENRIQUE JUÁREZ BENÍTEZ	\$ 2,118.00		\$ 2,118.00
14/11/2016	CGEN102318	ENRIQUE JUÁREZ BENÍTEZ	\$ 1,320.00		\$ 1,320.00
14/11/2016	CGEN102351	FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ BALTASAR	\$ 364.00		\$ 364.00
14/11/2016	CGEN102352	FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ BALTASAR	\$ 784.00		\$ 784.00
15/11/2016	CGEN102385	ELIZA MARTÍNEZ VÁZQUEZ	\$ 480.00		\$ 480.00
17/11/2016	CGEN102509	CANDELARIO CANTE MONEDITA	\$ 702.00		\$ 702.00
22/11/2016	CGEN102629	BADILLO CAMACHO MICHELLE Y COPS.	\$ 994.00		\$ 994.00
23/11/2016	CGEN102721	ABEL JUÁREZ RIVERA Y CD	\$ 1,334.00		\$ 1,334.00
23/11/2016	CGEN102753	FELIPE JUÁREZ JURADO	\$ 2,702.00		\$ 2,702.00
23/11/2016	CGEN102754	FELIPE JUÁREZ JURADO	\$ 2,243.00		\$ 2,243.00
23/11/2016	CGEN102775	UNIVERSIDAD POPULAR AUTÓNOMA DEL EDO. PUE. A.C.	\$ 702.00		\$ 702.00
24/11/2016	CGEN102794	ABRAHAM CANO RAMÍREZ	\$ 392.00		\$ 392.00
24/11/2016	CGEN102815	EDITH ARANA MINO	\$ 858.00	-429	\$ 429.00
24/11/2016	CGEN102818	EDITH ARANA MINO	\$ 1,753.00	-876.5	\$ 876.50
25/11/2016	CGEN102873	COSARIO GALINDO CRUZ	\$ 990.00		\$ 990.00
29/11/2016	CGEN103026	EMBOTELLADORA AGA MÉXICO S.A. DE C.V.	\$ 71,776.00		\$ 71,776.00
29/11/2016	CGEN103050	ANTONIO HUESCA BRAVO	\$ 2,702.00		\$ 2,702.00
29/11/2016	CGEN103051	ANTONIO HUESCA BRAVO	\$ 4,095.00		\$ 4,095.00
29/11/2016	CGEN103071	HÉCTOR BONILLA GARCÍA	\$ 1,753.00		\$ 1,753.00
29/11/2016	CGEN103074	MANUELA VARGAS LÁZARO	\$ 1,388.00		\$ 1,388.00
29/11/2016	CGEN103076	MANUELA VARGAS LÁZARO	\$ 559.00		\$ 559.00
30/11/2016	CGEN103173	ONÉSIMO JUÁREZ MELLADO	\$ 800.00		\$ 800.00
30/11/2016	CGEN103182	MARÍA DE LOS ÁNGELES HERNÁNDEZ BENÍTEZ	\$ 1,096.00		\$ 1,096.00
TOTAL			\$ 103,111.00	-\$ 1,305.50	\$ 101,805.50

57-LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN					
FECHA	FOLIO	NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE	IMPORTE	DESCUENTO	TOTAL

17/11/2016	CGEN102508	CANDELARIO CANTE MONEDITA	\$ 1,388.00	\$ 1,388.00
29/11/2016	CGEN103025	EMBOTELLADORA AGA MÉXICO S.A. DE C.V.	\$ 19,738.00	\$ 19,738.00
30/11/2016	CGEN103183	MARÍA DE LOS ÁNGELES HERNÁNDEZ BENÍTEZ	\$ 1,409.00	\$ 1,409.50

TOTAL \$ 22,535.00 \$ - \$ 22,535.50

TOTAL	\$ 124,341.00
-------	---------------

11-01-014 OTRA DIVERSIÓN O EVENTO SIMILAR

FECHA	FOLIO	NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE	IMPORTE
11/11/2016	CGEN102263	ESPECTÁCULOS PÚBLICOS FERIA SAN MARTIN 2016	\$ 505.00
14/11/2016	CGEN102336	ESPECTÁCULOS PÚBLICOS INGRESO POR VENTA DE PULSERAS FERIA TEX 2016	\$ 54,480.00
14/11/2016	CGEN102356	ESPECTÁCULOS PÚBLICOS FERIA SAN MARTIN 2016	\$ 4,520.00
14/11/2016	CGEN102357	ESPECTÁCULOS PÚBLICOS FERIA SAN MARTIN 2016	\$ 8,002.00
14/11/2016	CGEN102358	ESPECTÁCULOS PÚBLICOS FERIA SAN MARTIN 2016	\$ 18,272.00
16/11/2016	CGEN102421	ESPECTÁCULOS PÚBLICOS INGRESO POR VENTA DE PULSERAS FERIA TEX 2016	\$ 4,350.00
16/11/2016	CGEN102422	ESPECTÁCULOS PÚBLICOS INGRESO POR VENTA DE PULSERAS FERIA TEX 2016	\$ 6,517.00
16/11/2016	CGEN102423	ESPECTÁCULOS PÚBLICOS INGRESO ENTRADAS FERIA TEX 2016	\$ 2,096.00
16/11/2016	CGEN102427	ESPECTÁCULOS PÚBLICOS FERIA SAN MARTIN 2016	\$ 1,199.00
17/11/2016	CGEN102541	ESPECTÁCULOS PÚBLICOS FERIA SAN MARTIN 2016	\$ 1,500.00
17/11/2016	CGEN102542	ESPECTÁCULOS PÚBLICOS INGRESO POR VENTA DE PULSERAS FERIA TEX 2016	\$ 4,448.00
22/11/2016	CGEN102573	ESPECTÁCULOS PÚBLICOS INGRESO ENTRADA FERIA TEXMELUCAN 2016	\$ 2,493.00
22/11/2016	CGEN102574	ESPECTÁCULOS PÚBLICOS INGRESO ENTRADA DE FERIA 2016	\$ 6,392.00
22/11/2016	CGEN102575	ESPECTÁCULOS PÚBLICOS INGRESO VENTA DE PULSERAS TEXMELUCAN 2016	\$ 7,335.00
22/11/2016	CGEN102576	ESPECTÁCULOS PÚBLICOS INGRESO VENTA DE PULSERAS TEXMELUCAN 2016	\$ 13,245.00
22/11/2016	CGEN102594	ESPECTÁCULOS PÚBLICOS INGRESO POR ENTRADA A LA FERIA TEXMELUCAN 2016	\$ 6,818.00
22/11/2016	CGEN102595	ESPECTÁCULOS PÚBLICOS INGRESO POR VENTA DE PULSERAS FERIA TEX 2016	\$ 12,345.00
22/11/2016	CGEN102633	ESPECTÁCULOS PÚBLICOS INGRESO VENTA DE PULSERAS FERIA TEXMELUCAN 2016	\$ 35,460.00
22/11/2016	CGEN102637	ESPECTÁCULOS PÚBLICOS INGRESO POR ENTRADA FERIA TEXMELUCAN 2016	\$ 18,638.00
24/11/2016	CGEN102808	ESPECTÁCULOS PÚBLICOS INGRESO JGO, MECANICO RATÓN LOCO FERIA TEX 2016	\$ 12,474.00

TOTAL \$ 221,089.00

43-11-01 / 43-11-02 PROTECCIÓN CIVIL

FECHA	FOLIO	NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE	IMPORTE	DESCUENTO	TOTAL
03/11/2016	CGEN101837	CONSTANCIA ANUAL EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL	\$ 104.00		\$ 104.00

03/11/2016	CGEN101841	CONSTANCIA ANUAL EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL	\$ 104.00		\$ 104.00
04/11/2016	CGEN101890	VALIDACION DE PROGRAMAS DE PROTECCIÓN CIVIL	\$ 2,520.00		\$ 2,520.00
04/11/2016	CGEN101891	CONSTANCIA ANUAL EN MATERIA DE BOMBEROS	\$ 2,630.00		\$ 2,630.00
04/11/2016	CGEN101892	CONSTANCIA ANUAL EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL	\$ 2,630.00		\$ 2,630.00
07/11/2016	CGEN101997	CONSTANCIA ANUAL EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL	\$ 2,630.00		\$ 2,630.00
08/11/2016	CGEN102013	CONSTANCIA ANUAL EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL	\$ 2,630.00		\$ 2,630.00
08/11/2016	CGEN102014	VALIDACION DE PROGRAMAS DE PROTECCIÓN CIVIL	\$ 2,520.00		\$ 2,520.00
09/11/2016	CGEN102087	CONSTANCIA ANUAL EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL	\$ 104.00		\$ 104.00
09/11/2016	CGEN102097	CONSTANCIA ANUAL EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL	\$ 466.00		\$ 466.00
10/11/2016	CGEN102188	CONSTANCIA ANUAL EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL	\$ 1,232.00		\$ 1,232.00
11/11/2016	CGEN102248	CONSTANCIA ANUAL EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL	\$ 2,630.00		\$ 2,630.00
11/11/2016	CGEN102249	VALIDACION DE PROGRAMAS DE PROTECCIÓN CIVIL	\$ 2,520.00		\$ 2,520.00
23/11/2016	CGEN102722	CONSTANCIA ANUAL EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL	\$ 104.00		\$ 104.00
23/11/2016	CGEN102761	VALIDACION DE PROGRAMAS DE PROTECCIÓN CIVIL	\$ 2,520.00		\$ 2,520.00
23/11/2016	CGEN102764	CONSTANCIA ANUAL EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL	\$ 2,630.00		\$ 2,630.00
23/11/2016	CGEN102778	CONSTANCIA ANUAL EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL	\$ 466.00		\$ 466.00
25/11/2016	CGEN102904	CONSTANCIA ANUAL EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL	\$ 104.00		\$ 104.00
28/11/2016	CGEN102979	VALIDACION DE PROGRAMAS DE PROTECCIÓN CIVIL	\$ 840.00		\$ 840.00
29/11/2016	CGEN103046	CONSTANCIA ANUAL EN MATERIA DE BOMBEROS	\$ 2,630.00		\$ 2,630.00
30/11/2016	CGEN103089	CONSTANCIA ANUAL EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL	\$ 2,262.00		\$ 2,262.00
30/11/2016	CGEN103160	VALIDACION DE PROGRAMAS DE PROTECCIÓN CIVIL	\$ 873.00		\$ 873.00
30/11/2016	CGEN103189	VALIDACION DE PROGRAMAS DE	\$ 873.00		\$ 873.00

		PROTECCIÓN CIVIL			
		TOTAL	\$ 36,022.00	\$ -	\$ 36,022.00

62-01-07 (186)-SANCIONES PROTECCIÓN CIVIL

FECHA	FOLIO	NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE	IMPORTE	DESCUENTO	TOTAL
04/11/2016	CGEN101867	ARTURO HANSEL GONZALEZ RAMÍREZ	\$ 14,608.00		\$ 14,608.00
24/11/2016	CGEN102785	FERNANDO REYES BAÑUELOS	\$ 3,652.00		\$ 3,652.00
		TOTAL	\$ 18,260.00	\$ -	\$ 18,260.00

		TOTAL	\$ 54,282.00	\$ -	\$ 54,282.00
--	--	--------------	--------------	------	--------------

51-04-07 INSCRIPCIÓN AL PADRÓN DE CONTRATISTAS

FECHA	FOLIO	NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE	IMPORTE
04/11/2016	CGEN101878	EDIFICACIONES AXAN S.A DE C.V.	\$ 2,898.00
15/11/2016	CGEN102392	ELECTROMECÁNICA HIDRÁULICA S.A. DE C.V.	\$ 2,898.00
17/11/2016	CGEN102550	CONSTRUVER, S.A. DE C.V. (REVALIDACIÓN)	\$ 2,898.00
28/11/2016	CGEN103006	DASB DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	\$ 2,898.00
		TOTAL	\$ 11,592.00

51-04-08 INSCRIPCIÓN AL PADRÓN DE PROVEEDORES

FECHA	FOLIO	NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE	IMPORTE
11/11/2016	CGEN102262	DAVID FERNANDO PÉREZ BAUTISTA	\$ 1,680.00
30/11/2016	CGEN103167	NICOLÁS RODRÍGUEZ APARICIO	\$ 1,679.00
		TOTAL	\$ 3,359.00

41-02-21 OTROS CONCEPTOS DE PANTEONES

FECHA	FOLIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCUENTO	TOTAL
01/11/2016	PANT000719	REFRENDO	\$ 400.00	\$ -	\$ 400.00
01/11/2016	PANT000720	ACTUALIZACIÓN DE DATOS	\$ 185.00	\$ -	\$ 185.00
01/11/2016	PANT000721	ACTUALIZACIÓN DE DATOS	\$ 185.00	\$ -	\$ 185.00
01/11/2016	PANT000722	REFRENDO	\$ 400.00	\$ -	\$ 400.00
01/11/2016	PANT000723	ACTUALIZACIÓN DE DATOS	\$ 185.00	\$ -	\$ 185.00
01/11/2016	PANT000724	REFRENDO	\$ 1,200.00	\$ -	\$ 1,200.00
01/11/2016	PANT000725	ACTUALIZACIÓN DE DATOS	\$ 185.00	\$ -	\$ 185.00
01/11/2016	PANT000726	REFRENDO	\$ 1,200.00	\$ -	\$ 1,200.00
01/11/2016	PANT000727	ACTUALIZACIÓN DE DATOS	\$ 185.00	\$ -	\$ 185.00
01/11/2016	PANT000728	REFRENDO	\$ 400.00	\$ -	\$ 400.00
02/11/2016	PANT000729	REFRENDO	\$ 800.00	\$ -	\$ 800.00

SESIÓN: CENTÉSIMO TRIGÉSIMA
 CABILDO: EXTRAORDINARIO
 15/12/2016.

02/11/2016	PANT000730	ACTUALIZACIÓN DE DATOS	\$ 185.00	\$ -	\$ 185.00
02/11/2016	PANT000731	REFRENDO	\$ 800.00	\$ -	\$ 800.00
02/11/2016	PANT000732	ACTUALIZACIÓN DE DATOS	\$ 185.00	\$ -	\$ 185.00
02/11/2016	PANT000733	REFRENDO	\$ 400.00	\$ -	\$ 400.00
02/11/2016	PANT000734	ADQUISICIÓN DE PERPETUIDAD DE UN LOTE	\$ 2,436.00	\$ -	\$ 2,436.00
03/11/2016	PANT000735	CONSTRUCCIÓN DE GAVETAS	\$ 503.00	\$ -	\$ 503.00
03/11/2016	PANT000736	REFRENDO	\$ 1,200.00	\$ -	\$ 1,200.00
03/11/2016	PANT000737	ACTUALIZACIÓN DE DATOS	\$ 185.00	\$ -	\$ 185.00
03/11/2016	PANT000738	REFRENDO	\$ 400.00	\$ -	\$ 400.00
03/11/2016	PANT000739	ACTUALIZACIÓN DE DATOS	\$ 185.00	\$ -	\$ 185.00
03/11/2016	PANT000740	REFRENDO	\$ 400.00	\$ -	\$ 400.00
03/11/2016	PANT000741	ACTUALIZACIÓN DE DATOS	\$ 185.00	\$ -	\$ 185.00
03/11/2016	PANT000742	REFRENDO	\$ 400.00	\$ -	\$ 400.00
03/11/2016	PANT000743	ACTUALIZACIÓN DE DATOS	\$ 185.00	\$ -	\$ 185.00
03/11/2016	PANT000744	REFRENDO	\$ 400.00	\$ -	\$ 400.00
03/11/2016	PANT000745	REFRENDO	\$ 400.00	\$ -	\$ 400.00
03/11/2016	PANT000746	REFRENDO	\$ 400.00	\$ -	\$ 400.00
03/11/2016	PANT000747	ACTUALIZACIÓN DE DATOS	\$ 185.00	\$ -	\$ 185.00
03/11/2016	PANT000748	REFRENDO	\$ 400.00	\$ -	\$ 400.00
07/11/2016	PANT000749	REFRENDO	\$ 400.00	\$ -	\$ 400.00
07/11/2016	PANT000750	REFRENDO	\$ 400.00	\$ -	\$ 400.00
07/11/2016	PANT000751	ACTUALIZACIÓN DE DATOS	\$ 185.00	\$ -	\$ 185.00
07/11/2016	PANT000752	REFRENDO	\$ 400.00	\$ -	\$ 400.00
07/11/2016	PANT000753	ACTUALIZACIÓN DE DATOS	\$ 185.00	\$ -	\$ 185.00
07/11/2016	PANT000754	REFRENDO	\$ 400.00	\$ -	\$ 400.00
07/11/2016	PANT000755	ADQUISICIÓN DE PERPETUIDAD DE UN LOTE	\$ 2,436.00	\$ -	\$ 2,436.00
07/11/2016	PANT000756	REFRENDO	\$ 400.00	\$ -	\$ 400.00
07/11/2016	PANT000757	ACTUALIZACIÓN DE DATOS	\$ 185.00	\$ -	\$ 185.00
07/11/2016	PANT000758	REFRENDO	\$ 400.00	\$ -	\$ 400.00
07/11/2016	PANT000759	REFRENDO	\$ 400.00	\$ -	\$ 400.00
07/11/2016	PANT000760	ACTUALIZACIÓN DE DATOS	\$ 185.00	\$ -	\$ 185.00
07/11/2016	PANT000761	REFRENDO	\$ 400.00	\$ -	\$ 400.00
07/11/2016	PANT000762	REFRENDO	\$ 400.00	\$ -	\$ 400.00
07/11/2016	PANT000763	ACTUALIZACIÓN DE DATOS	\$ 185.00	\$ -	\$ 185.00
07/11/2016	PANT000764	REFRENDO	\$ 400.00	\$ -	\$ 400.00
07/11/2016	PANT000765	ACTUALIZACIÓN DE DATOS	\$ 185.00	\$ -	\$ 185.00
07/11/2016	PANT000766	REFRENDO	\$ 501.00	\$ -	\$ 501.00
07/11/2016	PANT000767	ACTUALIZACIÓN DE DATOS	\$ 185.00	\$ -	\$ 185.00
07/11/2016	PANT000768	PERMISO CONSTRUCCIÓN JARDINERA Y BASE PARA MONUMENTO	\$ 268.00	\$ -	\$ 268.00
07/11/2016	PANT000769	REFRENDO	\$ 400.00	\$ -	\$ 400.00

SESIÓN: CENTÉSIMO TRIGÉSIMA
 CABILDO: EXTRAORDINARIO
 15/12/2016.

07/11/2016	PANT000770	REFRENDO	\$ 800.00	\$ -	\$ 800.00
07/11/2016	PANT000771	ADQUISICIÓN DE PERPETUIDAD DE UN LOTE	\$ 2,436.00	\$ -	\$ 2,436.00
07/11/2016	PANT000772	REFRENDO	\$ 800.00	\$ -	\$ 800.00
07/11/2016	PANT000773	ACTUALIZACIÓN DE DATOS	\$ 185.00	\$ -	\$ 185.00
07/11/2016	PANT000774	EXHUMACIÓN DE RESTOS ÁRIDOS	\$ 400.00	\$ -	\$ 400.00
09/11/2016	PANT000775	ACTUALIZACIÓN DE DATOS	\$ 185.00	\$ -	\$ 185.00
09/11/2016	PANT000776	REFRENDO	\$ 400.00	\$ -	\$ 400.00
09/11/2016	PANT000777	ACTUALIZACIÓN DE DATOS	\$ 185.00	\$ -	\$ 185.00
09/11/2016	PANT000778	REFRENDO	\$ 400.00	\$ -	\$ 400.00
09/11/2016	PANT000779	ACTUALIZACIÓN DE DATOS	\$ 185.00	\$ -	\$ 185.00
09/11/2016	PANT000780	REFRENDO	\$ 400.00	\$ -	\$ 400.00
09/11/2016	PANT000781	ACTUALIZACIÓN DE DATOS	\$ 185.00	\$ -	\$ 185.00
09/11/2016	PANT000782	REFRENDO	\$ 400.00	\$ -	\$ 400.00
09/11/2016	PANT000783	ACTUALIZACIÓN DE DATOS	\$ 185.00	\$ -	\$ 185.00
09/11/2016	PANT000784	REFRENDO	\$ 400.00	\$ -	\$ 400.00
09/11/2016	PANT000785	REFRENDO	\$ 400.00	\$ -	\$ 400.00
09/11/2016	PANT000786	REFRENDO	\$ 400.00	\$ -	\$ 400.00
09/11/2016	PANT000787	REFRENDO	\$ 400.00	\$ -	\$ 400.00
09/11/2016	PANT000788	REFRENDO	\$ 400.00	\$ -	\$ 400.00
09/11/2016	PANT000789	ADQUISICIÓN DE PERPETUIDAD DE UN LOTE	\$ 2,436.00	\$ -	\$ 2,436.00
09/11/2016	PANT000790	ACTUALIZACIÓN DE DATOS	\$ 185.00	\$ -	\$ 185.00
10/11/2016	PANT000791	REFRENDO	\$ 400.00	\$ -	\$ 400.00
10/11/2016	PANT000792	ACTUALIZACIÓN DE DATOS	\$ 185.00	\$ -	\$ 185.00
10/11/2016	PANT000793	ADQUISICIÓN DE PERPETUIDAD DE UN LOTE	\$ 2,436.00	\$ -	\$ 2,436.00
10/11/2016	PANT000794	REFRENDO	\$ 800.00	\$ -	\$ 800.00
10/11/2016	PANT000795	ACTUALIZACIÓN DE DATOS	\$ 185.00	\$ -	\$ 185.00
10/11/2016	PANT000796	REFRENDO	\$ 400.00	\$ -	\$ 400.00
10/11/2016	PANT000797	REFRENDO	\$ 400.00	\$ -	\$ 400.00
10/11/2016	PANT000798	REFRENDO	\$ 400.00	\$ -	\$ 400.00
10/11/2016	PANT000799	REFRENDO	\$ 400.00	\$ -	\$ 400.00
10/11/2016	PANT000800	ACTUALIZACIÓN DE DATOS	\$ 185.00	\$ -	\$ 185.00
10/11/2016	PANT000801	REFRENDO	\$ 400.00	\$ -	\$ 400.00
10/11/2016	PANT000802	REFRENDO	\$ 400.00	\$ -	\$ 400.00
10/11/2016	PANT000803	ACTUALIZACIÓN DE DATOS	\$ 185.00	\$ -	\$ 185.00
10/11/2016	PANT000804	REFRENDO	\$ 400.00	\$ -	\$ 400.00
10/11/2016	PANT000805	REFRENDO	\$ 400.00	\$ -	\$ 400.00
10/11/2016	PANT000806	ACTUALIZACIÓN DE DATOS	\$ 185.00	\$ -	\$ 185.00
12/11/2016	PANT000807	REFRENDO	\$ 800.00	\$ -	\$ 800.00
12/11/2016	PANT000808	ADQUISICIÓN DE PERPETUIDAD DE UN LOTE	\$ 2,436.00	\$ -	\$ 2,436.00
14/11/2016	PANT000809	REFRENDO	\$ 400.00	\$ -	\$ 400.00

SESIÓN: CENTÉSIMO TRIGÉSIMA
CABILDO: EXTRAORDINARIO
15/12/2016.

14/11/2016	PANT000810	ACTUALIZACIÓN DE DATOS	\$ 185.00	\$ -	\$ 185.00
14/11/2016	PANT000811	REFRENDO	\$ 400.00	\$ -	\$ 400.00
14/11/2016	PANT000812	ACTUALIZACIÓN DE DATOS	\$ 185.00	\$ -	\$ 185.00
14/11/2016	PANT000813	REFRENDO	\$ 400.00	\$ -	\$ 400.00
14/11/2016	PANT000814	ACTUALIZACIÓN DE DATOS	\$ 185.00	\$ -	\$ 185.00
14/11/2016	PANT000815	REFRENDO	\$ 760.00	\$ -	\$ 760.00
14/11/2016	PANT000816	ACTUALIZACIÓN DE DATOS	\$ 185.00	\$ -	\$ 185.00
14/11/2016	PANT000817	REFRENDO	\$ 400.00	\$ -	\$ 400.00
14/11/2016	PANT000818	REFRENDO	\$ 400.00	\$ -	\$ 400.00
14/11/2016	PANT000819	ADQUISICIÓN DE PERPETUIDAD DE UN LOTE	\$ 2,436.00	\$ -	\$ 2,436.00
14/11/2016	PANT000820	REFRENDO	\$ 460.00	\$ -	\$ 460.00
14/11/2016	PANT000821	ACTUALIZACIÓN DE DATOS	\$ 185.00	\$ -	\$ 185.00
14/11/2016	PANT000822	REFRENDO	\$ 400.00	\$ -	\$ 400.00
14/11/2016	PANT000823	ACTUALIZACIÓN DE DATOS	\$ 185.00	\$ -	\$ 185.00
14/11/2016	PANT000824	ACTUALIZACIÓN DE DATOS	\$ 185.00	\$ -	\$ 185.00
15/11/2016	PANT000825	REFRENDO	\$ 800.00	\$ -	\$ 800.00
15/11/2016	PANT000826	ACTUALIZACIÓN DE DATOS	\$ 185.00	\$ -	\$ 185.00
16/11/2016	PANT000827	ADQUISICIÓN DE PERPETUIDAD DE UN LOTE	\$ 2,436.00	\$ -	\$ 2,436.00
16/11/2016	PANT000828	REFRENDO	\$ 400.00	\$ -	\$ 400.00
17/11/2016	PANT000829	REFRENDO	\$ 400.00	\$ -	\$ 400.00
17/11/2016	PANT000830	ACTUALIZACIÓN DE DATOS	\$ 185.00	\$ -	\$ 185.00
17/11/2016	PANT000831	REFRENDO	\$ 400.00	\$ -	\$ 400.00
17/11/2016	PANT000832	ADQUISICIÓN DE PERPETUIDAD DE UN LOTE	\$ 2,436.00	\$ -	\$ 2,436.00
22/11/2016	PANT000833	REFRENDO	\$ 400.00	\$ -	\$ 400.00
22/11/2016	PANT000834	REFRENDO	\$ 400.00	\$ -	\$ 400.00
22/11/2016	PANT000835	ACTUALIZACIÓN DE DATOS	\$ 185.00	\$ -	\$ 185.00
22/11/2016	PANT000836	REFRENDO	\$ 800.00	\$ -	\$ 800.00
22/11/2016	PANT000837	ADQUISICIÓN DE PERPETUIDAD DE UN LOTE	\$ 2,436.00	\$ -	\$ 2,436.00
22/11/2016	PANT000838	REFRENDO	\$ 800.00	\$ -	\$ 800.00
22/11/2016	PANT000839	ACTUALIZACIÓN DE DATOS	\$ 185.00	\$ -	\$ 185.00
22/11/2016	PANT000840	REFRENDO	\$ 400.00	\$ -	\$ 400.00
22/11/2016	PANT000841	ACTUALIZACIÓN DE DATOS	\$ 185.00	\$ -	\$ 185.00
23/11/2016	PANT000842	PERMISO CONSTRUCCIÓN JARDINERA Y BASE PARA MONUMENTO	\$ 268.00	\$ -	\$ 268.00
23/11/2016	PANT000843	REFRENDO	\$ 400.00	\$ -	\$ 400.00
23/11/2016	PANT000844	AUTORIZACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE FOSAS POR M2	\$ 1,691.20	\$ -	\$ 1,691.00
23/11/2016	PANT000845	REFRENDO	\$ 400.00	\$ -	\$ 400.00
23/11/2016	PANT000846	REFRENDO	\$ 400.00	\$ -	\$ 400.00
23/11/2016	PANT000847	AUTORIZACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE FOSAS POR M2	\$ 1,691.20	\$ -	\$ 1,691.00
23/11/2016	PANT000848	REFRENDO	\$ 800.00	\$ -	\$ 800.00
23/11/2016	PANT000849	ACTUALIZACIÓN DE DATOS	\$ 185.00	\$ -	\$ 185.00

24/11/2016	PANT000850	ACTUALIZACIÓN DE DATOS	\$ 185.00	\$ -	\$ 185.00
24/11/2016	PANT000851	REFRENDO	\$ 472.00	\$ -	\$ 472.00
24/11/2016	PANT000852	ACTUALIZACIÓN DE DATOS	\$ 185.00	\$ -	\$ 185.00
24/11/2016	PANT000853	REFRENDO	\$ 400.00	\$ -	\$ 400.00
24/11/2016	PANT000854	REFRENDO	\$ 400.00	\$ -	\$ 400.00
24/11/2016	PANT000855	PERMISO CONSTRUCCIÓN JARDINERA Y BASE PARA MONUMENTO	\$ 268.00	\$ -	\$ 268.00
25/11/2016	PANT000856	CONSTRUCCIÓN DE GAVETAS	\$ 503.00	\$ -	\$ 503.00
25/11/2016	PANT000857	REFRENDO	\$ 700.00	\$ -	\$ 700.00
25/11/2016	PANT000858	ACTUALIZACIÓN DE DATOS	\$ 185.00	\$ -	\$ 185.00
25/11/2016	PANT000859	ACTUALIZACIÓN DE DATOS	\$ 185.00	\$ -	\$ 185.00
25/11/2016	PANT000860	REFRENDO	\$ 400.00	\$ -	\$ 400.00
25/11/2016	PANT000861	ADQUISICIÓN DE PERPETUIDAD DE UN LOTE	\$ 2,436.00	\$ -	\$ 2,436.00
25/11/2016	PANT000862	REFRENDO	\$ 400.00	\$ -	\$ 400.00
25/11/2016	PANT000863	ACTUALIZACIÓN DE DATOS	\$ 185.00	\$ -	\$ 185.00
25/11/2016	PANT000864	REFRENDO	\$ 400.00	\$ -	\$ 400.00
25/11/2016	PANT000865	REFRENDO	\$ 400.00	\$ -	\$ 400.00
25/11/2016	PANT000866	ACTUALIZACIÓN DE DATOS	\$ 185.00	\$ -	\$ 185.00
28/11/2016	PANT000867	REFRENDO	\$ 486.00	\$ -	\$ 486.00
28/11/2016	PANT000868	ACTUALIZACIÓN DE DATOS	\$ 185.00	\$ -	\$ 185.00
28/11/2016	PANT000869	REFRENDO	\$ 800.00	\$ -	\$ 800.00
28/11/2016	PANT000870	ACTUALIZACIÓN DE DATOS	\$ 185.00	\$ -	\$ 185.00
28/11/2016	PANT000871	REFRENDO	\$ 400.00	\$ -	\$ 400.00
28/11/2016	PANT000872	REFRENDO	\$ 800.00	\$ -	\$ 800.00
28/11/2016	PANT000873	ACTUALIZACIÓN DE DATOS	\$ 185.00	\$ -	\$ 185.00
29/11/2016	PANT000874	PERMISO CONSTRUCCIÓN JARDINERA Y BASE PARA MONUMENTO	\$ 268.00	\$ -	\$ 268.00
30/11/2016	PANT000875	REFRENDO	\$ 1,200.00	\$ -	\$ 1,200.00
30/11/2016	PANT000876	ACTUALIZACIÓN DE DATOS	\$ 185.00	\$ -	\$ 185.00
30/11/2016	PANT000877	REFRENDO	\$ 800.00	\$ -	\$ 800.00
30/11/2016	PANT000878	ACTUALIZACIÓN DE DATOS	\$ 185.00	\$ -	\$ 185.00
30/11/2016	PANT000879	REFRENDO	\$ 400.00	\$ -	\$ 400.00
30/11/2016	PANT000880	ACTUALIZACIÓN DE DATOS	\$ 185.00	\$ -	\$ 185.00
TOTAL			\$ 93,549.00	\$ -	\$ 86,795.00

51-04-04 OTROS INGRESOS	
CONCEPTO	IMPORTE
DEPÓSITOS NO IDENTIFICADOS	\$ 78,654.00
FOLIO-CGEN103106 /REPARACIÓN DE PATRULLA	\$ 43,000.00

TOTAL \$ 121,654.00

62-01-07 MULTAS DE PROTECCIÓN CIVIL

FECHA	FOLIO	NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE	IMPORTE
04/11/2016	CGEN101867	ARTURO HANSEL GONZALEZ RAMÍREZ	\$ 14,608.00
24/11/2016	CGEN102785	FERNANDO REYES BAÑUELOS	\$ 3,652.00
TOTAL			\$ 18,260.00

43-12-02 DECLARACIÓN DE LOTIFICACION			
99-LOTIFICACION O RELOTIFICACION POR CADA LOTE RESULTANTE			
FECHA	FOLIO	NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE	IMPORTE
09/11/2016	CGEN102094	SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN SYJ S.A. DE C.V.	\$ 28,672.00
10/11/2016	CGEN102153	HILARIO MORALES ALONSO	\$ 128.00
10/11/2016	CGEN102156	MARÍA MORALES ALONSO	\$ 128.00
10/11/2016	CGEN102159	CESAR MORALES ALONSO	\$ 128.00
10/11/2016	CGEN102160	HILARIO MORALES ALONSO	\$ 128.00
10/11/2016	CGEN102165	CESAR MORALES ALONSO	\$ 128.00
10/11/2016	CGEN102166	ORLANDO MORALES ALONSO	\$ 128.00
10/11/2016	CGEN102170	ORLANDO MORALES ALONSO	\$ 128.00
10/11/2016	CGEN102173	SANDRA MORALES ALONSO	\$ 128.00
22/11/2016	CGEN102688	HORTENSIA SOLANO CRUZ	\$ 7,296.00
TOTAL			\$ 36,992.00

51-04-17 OTROS INGRESOS DIF		
MES	CONCEPTO	IMPORTE
NOVIEMBRE	DESAYUNOS CALIENTES	\$ 22,959.25
	DESAYUNOS FRÍOS	\$ 14,091.00
	ASESORÍAS JURÍDICAS Y PSICOLÓGICAS	\$ 4,559.00
	INTERESES GANADOS	\$ 2.27
	TOTAL	\$ 41,611.72

ANÁLISIS DE INGRESOS 2016				
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO				
CONCEPTO	INGRESOS ESTIMADOS	INGRESOS RECAUDADOS	POR RECAUDAR	%
	2016	DEL 01 DE ENE AL 30 DE NOV 2016		AVANCE
MERCADO	\$ 2,129,000.00	\$ 421,690.00	\$ 1,707,310.00	19.81%
TIANGUIS	\$ 1,700,000.00	\$ 423,745.00	\$ 1,276,255.00	24.93%
VENTA EN VÍA PUBLICA	\$ 1,400,000.00	\$ 786,301.50	\$ 613,698.50	56.16%
TOTALES	\$ 5,229,000.00	\$ 1,631,736.50	\$ 3,597,263.50	31.21%

DESGLOSES DE EGRESOS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA 1131 Sueldo base al personal permanente				
NOMBRE	IMPORTE		Total	CONCEPTO DEL GASTO
	1131	1590		
Regidores, Presidente y Síndico Municipal.	\$ 558,993.00	\$ 274,069.08	\$ 833,062.08	Noviembre de 2016
Seguridad Pública	\$ 1,917,329.71	\$ 334,438.06	\$ 2,251,767.77	Noviembre de 2016
DIF Municipal	\$ 397,780.00	\$ 183,583.70	\$ 581,363.70	Noviembre de 2016
Personal en general	\$ 2,656,654.50	\$ 1,175,175.18	\$ 3,831,829.68	Noviembre de 2016
Juntas auxiliares	\$ 344,848.68	\$ -	\$ 344,848.68	Noviembre de 2016
Finiquitos	\$ 18,465.47	\$ -	\$ 18,465.47	Noviembre de 2016
Retroactivo policías	\$ 104,964.00	\$ -	\$ 104,964.00	Noviembre de 2016
Gastos de previsión social		\$ 17,925.51		Noviembre de 2016
	\$ 5,999,035.36	\$ 1,985,191.52	\$ 7,966,301.37	

1221 personal eventual

NOMBRE	IMPORTE			CONCEPTO DEL GASTO
Juntas auxiliares	\$ 59,400.00			Noviembre de 2016
Trabajos en diversas áreas del H. Ayto.	\$ 37,000.00			Noviembre de 2016
Enfermeras casa de Salud	\$ 4,000.00			Noviembre de 2016
Pago al personal de Infraestructura	\$ -			Noviembre de 2016
Personal tesorería (Servicio Social y eventuales)	\$ 11,300.00			Noviembre de 2016
	\$ 111,700.00			

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

NOMBRE	IMPORTE			CONCEPTO DEL GASTO
Finiquitos al personal Aguinaldos	\$ 24,198.67			Noviembre
Prima Vacacional finiquitos	\$ 8,610.84			Noviembre
	\$ 32,809.51			

CUENTA 1340 Compensaciones

NOMBRE	IMPORTE			CONCEPTO DEL GASTO
Compensación entrenador de Fútbol	\$ 2,175.00			Noviembre
Personal de servicios públicos premio CONUEE	\$ 97,541.80			Noviembre

\$ 99,716.80

CUENTA 5122-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	
CONCEPTO DEL GASTO	IMPORTE
COMPLEMENTO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ELEMENTOS ADSCRITOS A SEGURIDAD PÚBLICA.	\$0.01
(COMPROBACIÓN DE LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA MARÍA MOYOTZINGO DEL MES DE JULIO DE 2016)	\$3,145.00
(COMPROBACIÓN DE LA JUNTA AUXILIAR DE STA. MARÍA MOYOTZINGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016)	\$9,884.59
(COMPROBACIÓN DE LA JUNTA AUXILIAR DE STA. MARÍA MOYOTZINGO DEL MES DE AGOSTO 2016)	\$3,672.00
(COMPROBACIÓN DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN LUCAS ATOYATENCO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016)	\$11,600.00
(COMPROBACIÓN DE LA JUNTA AUXILIAR DE STA. MARÍA MOYOTZINGO DEL MES DE OCTUBRE 2016)	\$400.00
(COMPLEMENTO DE LA PÓLIZA D00096 DEL MES DE ENERO DE 2016 DEL DIF MUNICIPAL)	\$5,745.42
(COMPLEMENTO DE LA PÓLIZA D00097 COMPROBACIÓN DEL MES DE FEBRERO DEL DIF MUNICIPAL)	\$2,701.01
(COMPLEMENTO DE LA PÓLIZA D00098 DEL MES DE MARZO DE 2016 DIF MUNICIPAL)	\$14,822.91
(COMPLEMENTO DE LA PÓLIZA D00194 DEL MES DE ABRIL DE 2016 DIF MUNICIPAL)	\$5,073.50
(COMPLEMENTO DE LA PÓLIZA D00195 DEL MES DE MAYO DEL DIF MUNICIPAL)	\$11,050.38
(COMPLEMENTO DE LA PÓLIZA D00196 DEL MES DE JUNIO DE 2016 DIF MUNICIPAL)	\$38,341.77
(COMPROBACIÓN DE SISTEMA DIF MUNICIPAL DEL MES DE JULIO DEL 2016)	\$36,521.08
(COMPROBACIÓN DE SISTEMA DIF MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DEL 2016)	\$45,362.82
(COMPROBACIÓN DE SISTEMA DIF MUNICIPAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016)	\$41,653.70
(COMPROBACIÓN DE SISTEMA DIF MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016)	\$42,218.58
COMIDA CORRIDA PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PERSONAL DE REORDENAMIENTO COMERCIAL POR OPERATIVO DE TIANGUIS.	\$33,303.60
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$796.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$290.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$446.00
AGUA PURIFICADA PARA SUMINISTRO A DIVERSAS ÁREAS DE PRESIDENCIA	\$2,288.00
AGUA PURIFICADA PARA SUMINISTRO A DIVERSAS ÁREAS DE PRESIDENCIA.	\$5,220.03
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$765.60
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$735.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$115.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$500.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$218.00
AGUA PURIFICADA PARA SUMINISTRO A DIVERSAS ÁREAS DE PRESIDENCIA	\$4,601.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$246.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$1,050.00

COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE ADQUISICIONES.	\$680.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE SINDICATURA MUNICIPAL.	\$197.20
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE SINDICATURA MUNICIPAL.	\$179.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE SINDICATURA MUNICIPAL.	\$179.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE SINDICATURA MUNICIPAL.	\$133.40
(COMPROBACIÓN DE SISTEMA DIF MUNICIPAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016)	\$41,971.12
	\$366,106.72

CUENTA 5122-2221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	
CONCEPTO DEL GASTO	IMPORTE
COMPRA DE ALIMENTO PARA LOS EJEMPLARES PERTENECIENTES A LA COMISARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA.	\$4,060.00
	\$4,060.00

CUENTA 5124-2491 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	
CONCEPTO DEL GASTO	IMPORTE
(COMPLEMENTO DE LA PÓLIZA D00194 DEL MES DE ABRIL DE 2016 DIF MUNICIPAL)	\$1,432.38
(COMPLEMENTO DE LA PÓLIZA D00196 DEL MES DE JUNIO DE 2016 DIF MUNICIPAL)	\$1,574.00
(COMPROBACIÓN DE SISTEMA DIF MUNICIPAL DEL MES DE JULIO DEL 2016)	\$2,051.98
(COMPROBACIÓN DE SISTEMA DIF MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DEL 2016)	\$1,328.00
(COMPROBACIÓN DE SISTEMA DIF MUNICIPAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016)	\$1,000.00
	\$7,386.36

CUENTA 5125-2531 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	
CONCEPTO DEL GASTO	IMPORTE
(COMPROBACIÓN DE SISTEMA DIF MUNICIPAL DEL MES DE JULIO DEL 2016)	\$475.76
(PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016)	\$44,821.24
	\$45,297.00

CUENTA 5125-2541 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	
CONCEPTO DEL GASTO	IMPORTE
(COMPLEMENTO DE LA PÓLIZA D00096 DEL MES DE ENERO DE 2016 DEL DIF MUNICIPAL)	\$2,800.00
(COMPLEMENTO DE LA PÓLIZA D00098 DEL MES DE MARZO DE 2016 DIF MUNICIPAL)	\$34,703.06
(COMPROBACIÓN DE SISTEMA DIF MUNICIPAL DEL MES DE JULIO DEL 2016)	\$11,800.22
(COMPROBACIÓN DE SISTEMA DIF MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DEL 2016)	\$56.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE ADQUISICIONES.	\$622.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE ADQUISICIONES.	\$660.01
(COMPROBACIÓN DE SISTEMA DIF MUNICIPAL DEL MES DE NOVIEMBRE)	\$104.52

DEL 2016)	
	\$50,745.81

CUENTA 5126-2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
CONCEPTO DEL GASTO	IMPORTE
(COMPROBACIÓN DE LA JUNTA AUXILIAR DE STA. MARÍA MOYOTZINGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016)	\$429.60
(GASTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2016 DE LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA CATARINA HUEYATZACOALCO)	\$2,746.80
(GASTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 DE LA JUNTA AUXILIAR DE EL MORAL)	\$2,310.80
(GASTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2016 DE LA JUNTA AUXILIAR DE EL MORAL)	\$3,790.30
(COMPLEMENTO DE LA PÓLIZA D00096 DEL MES DE ENERO DE 2016 DEL DIF MUNICIPAL)	\$697.50
(COMPLEMENTO DE LA PÓLIZA D00097 COMPROBACIÓN DEL MES DE FEBRERO DEL DIF MUNICIPAL)	\$6,115.50
(COMPLEMENTO DE LA PÓLIZA D00098 DEL MES DE MARZO DE 2016 DIF MUNICIPAL)	\$1,557.75
(COMPLEMENTO DE LA PÓLIZA D00194 DEL MES DE ABRIL DE 2016 DIF MUNICIPAL)	\$6,700.06
(COMPLEMENTO DE LA PÓLIZA D00195 DEL MES DE MAYO DEL DIF MUNICIPAL)	\$3,324.75
(COMPLEMENTO DE LA PÓLIZA D00196 DEL MES DE JUNIO DE 2016 DIF MUNICIPAL)	\$7,647.50
(COMPROBACIÓN DE SISTEMA DIF MUNICIPAL DEL MES DE JULIO DEL 2016)	\$697.50
(COMPROBACIÓN DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN RAFAEL TAMALADA OCTUBRE DE 2016)	\$812.40
(COMPROBACIÓN DE SISTEMA DIF MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DEL 2016)	\$1,947.25
CONSUMO DE GAS L.P. PARA ABASTECIMIENTO DEL DEPÓSITO DEL RASTRO MUNICIPAL.	\$6,980.00
ACEITE PARA LAS DESBROZADORAS Y PODADORAS QUE SE UTILIZAN PARA MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES DEL MUNICIPIO.	\$2,157.60
MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD 15147 DE SEGURIDAD PUBLICA, DE LA CAMIONETA DE SEGURIDAD PUBLICA	\$858.40
CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO A DIVERSAS UNIDADES ADSCRITAS AL PARQUE VEHICULAR,	\$217,877.14
CONSUMO DE GAS L.P. PARA ABASTECIMIENTO DEL DEPÓSITO DEL RASTRO MUNICIPAL.	\$6,980.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE ADQUISICIONES.	\$698.00
(COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN CRISTÓBAL TEPATLAXCO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016)	\$1,039.20
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE RASTRO MUNICIPAL.	\$760.00
(GASTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 DE LA JUNTA AUXILIAR DE EL MORAL)	\$592.40
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE ADQUISICIONES.	\$1,396.00
	\$278,116.45

CUENTA 5129-2911 HERRAMIENTAS MENORES	
CONCEPTO DEL GASTO	IMPORTE
PINTURA BLANCA Y MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA BÓVEDA, HABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE OFICINAS.	\$609.00

(COMPROBACIÓN DE LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA MARÍA MOYOTZINGO DEL MES DE JULIO DE 2016)	\$1,149.16
(COMPROBACIÓN DE LA JUNTA AUXILIAR DE STA. MARÍA MOYOTZINGO DEL MES DE OCTUBRE 2016)	\$773.26
(COMPLEMENTO DE LA PÓLIZA D00096 DEL MES DE ENERO DE 2016 DEL DIF MUNICIPAL)	\$150.00
(COMPLEMENTO DE LA PÓLIZA D00098 DEL MES DE MARZO DE 2016 DIF MUNICIPAL)	\$770.01
(COMPLEMENTO DE LA PÓLIZA D00196 DEL MES DE JUNIO DE 2016 DIF MUNICIPAL)	\$3,337.51
(COMPROBACIÓN DE SISTEMA DIF MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DEL 2016)	\$1,120.80
(COMPROBACIÓN DE SISTEMA DIF MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016)	\$2,177.35
COMPRA DE MANGUERA FLEXIBLE PVC 2" PARA LA PIPA QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIO.	\$2,400.04
MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE GRADAS EN UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO.	\$631.97
MATERIAL PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PORTERÍAS DE LAS CANCHAS DE FUTBOL DE LA TELESECUNDARIA	\$9,853.00
PINTURA, SELLADOR Y MATERIAL DIVERSO PARA MANTENIMIENTO DE LAS BARDAS DONDE SE PINTARAN LOS MEJORES.	\$920.07
COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE LA AMBULANCIA 014, DE LA UNIDAD 15157 DE SEGURIDAD PUBLICA	\$5,499.98
CINTA DE ADVERTENCIA AMARILLA UTILIZADA PARA SEGURIDAD DE BACHEO, PANTEÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	\$675.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE PRESIDENCIA.	\$276.99
COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD 15147 DE SEGURIDAD PUBLICA	\$7,792.18
COMPRA DE BALATAS PARA MANTENIMIENTO DE DIVERSAS UNIDADES A CARGO DE SERVICIOS PÚBLICOS, ADSCRITAS AL PARQUE VEHICULAR.	\$1,650.00
COMPRA DE CINTA DE ADVERTENCIA QUE SE UTILIZARA PARA ACORDONAR DIVERSAS ZONAS EN CASO DE EMERGENCIA.	\$2,700.02
COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA, SERVICIOS PÚBLICOS, OBRA PÚBLICA.	\$28,733.20
COMPRA DE BALAS PARA EL SACRIFICIO HUMANITARIO DE RESES Y MATERIAL PARA LA SIERRA CORTA CANALES DEL RASTRO MUNICIPAL	\$11,398.15
COMPRA DE MATERIAL POR VISITA DEL GOBERNADOR Y PARA ENCALAMIENTO DEL ÁREA DEL VIVERO.	\$3,825.92
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE ADQUISICIONES.	\$368.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE ADQUISICIONES.	\$492.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE ADQUISICIONES.	\$416.15
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE ADQUISICIONES.	\$580.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE ADQUISICIONES.	\$196.50
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE ADQUISICIONES.	\$1,270.50
COMPRA DE ENGRASADORA MANUAL PARA LA RETROEXCAVADORA QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE SERVICIOS PÚBLICOS.	\$359.01
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE ADQUISICIONES.	\$1,579.99
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE ADQUISICIONES.	\$380.00
ADQUISICIÓN DE 2 BAFLES AMPLIFICADORES RECARGABLES Y MATERIAL QUE SERÁN UTILIZADOS EN DIVERSOS EVENTOS	\$515.99
COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR LA UNIDAD DEPORTIVA "BICENTENARIO".	\$5,391.11

COMPRA DE MATERIAL PARA LA ACOMETIDA TRIFÁSICA PARA LA ALIMENTACIÓN DE LA PLANTA DE EMERGENCIAS	\$9,736.45
COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR LAS GRADAS Y LOGOS DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA "BICENTENARIO.	\$744.72
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$101.50
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$365.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE RASTRO MUNICIPAL.	\$1,707.38
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE RASTRO MUNICIPAL.	\$131.01
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE RASTRO MUNICIPAL.	\$182.47
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE RASTRO MUNICIPAL.	\$75.05
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE ADQUISICIONES.	\$126.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE ADQUISICIONES.	\$740.17
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE ADQUISICIONES.	\$938.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE ADQUISICIONES.	\$69.99
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE ADQUISICIONES.	\$452.40
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE SECRETARIA GENERAL.	\$214.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE SECRETARIA GENERAL.	\$198.00
(COMPROBACIÓN DE SISTEMA DIF MUNICIPAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016)	\$290.65
(COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$39.00
	\$114,104.65

CUENTA 5129-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
CONCEPTO DEL GASTO	IMPORTE
SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD 15150 DE SEGURIDAD PUBLICA Y A RETROEXCAVADORA A CARGO DE SERVICIOS MUNICIPALES	\$17,946.59
COMPRA DE ACUMULADOR PARA EL RODILLO VIBROCOMPACTADOR Y PARA LA PIPA DE AGUA	\$1,850.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE TESORERÍA.	\$350.55
	\$20,147.14

CUENTA 5131-3111 ENERGÍA ELÉCTRICA	
CONCEPTO DEL GASTO	IMPORTE
(COMPROBACIÓN DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN FRANCISCO TEPEYECAC DEL MES DE JULIO 2016)	\$3,823.00
(COMPROBACIÓN DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN LUCAS ATOYATENCO DEL MES DE AGOSTO DE 2016)	\$834.00
(GASTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2016 DE LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA CATARINA HUEYATZACOALCO)	\$319.00
16305.- PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN 2016	\$836,460.00
(DAP DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 Y SUS JUNTAS AUXILIARES)	\$773,478.00
	\$1,614,914.00

CUENTA 5131-3131 AGUA

CONCEPTO DEL GASTO	IMPORTE
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL INMUEBLE UBICADO EN PLAZA CRYSTAL (PRESIDENCIA MUNICIPAL)	\$270.00
AGUA POTABLE PARA ABASTECIMIENTO DEL DEPOSITO DEL RASTRO MUNICIPAL	\$10,850.00
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA PARQUES Y JARDINES DE JUNTAS AUXILIARES Y DIVERSAS ÁREAS VERDES DEL MUNICIPIO	\$17,400.00
AGUA POTABLE PARA ABASTECIMIENTO DEL DEPOSITO DEL RASTRO MUNICIPAL	\$16,800.00
AGUA POTABLE PARA ABASTECIMIENTO DEL DEPOSITO DEL RASTRO MUNICIPAL	\$15,050.00
	\$60,370.00

CUENTA 5131-3141 TELEFONÍA TRADICIONAL	
CONCEPTO DEL GASTO	IMPORTE
(COMPROBACIÓN DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN FRANCISCO TEPEYECAC DEL MES DE JULIO 2016)	\$391.00
(COMPROBACIÓN DE LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA MARÍA MOYOTZINGO DEL MES DE JULIO DE 2016)	\$797.00
(COMPROBACIÓN DE LA JUNTA AUXILIAR DE STA. MARÍA MOYOTZINGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016)	\$398.00
(COMPROBACIÓN DE LA JUNTA AUXILIAR DE STA. MARÍA MOYOTZINGO DEL MES DE AGOSTO 2016)	\$398.00
(COMPROBACIÓN DE LA JUNTA AUXILIAR DE STA. MARÍA MOYOTZINGO DEL MES DE OCTUBRE 2016)	\$398.00
(GASTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2016 DE LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA CATARINA HUEYATZACOALCO)	\$233.00
(GASTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JUAN TUXCO 2016)	\$1,098.00
(COMPROBACIÓN DE SISTEMA DIF MUNICIPAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016)	\$988.00
(COMPROBACIÓN DE SISTEMA DIF MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016)	\$1,771.00
PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA PARA USO DE DIVERSAS ÁREAS DE PRESIDENCIA DEL 14/10 AL 08/11/16.	\$43,979.66
PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA PARA USO DE DIVERSAS ÁREAS DE PRESIDENCIA DEL 09/10 AL 09/11/16.	\$28,289.70
PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA QUE UTILIZAN DIVERSAS ÁREAS DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016.	\$10,811.04
(COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN CRISTÓBAL TEPATLAXCO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016)	\$649.00
(COMPROBACIÓN DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN FRANCISCO TEPEYECAC DEL MES DE AGOSTO 2016)	\$948.00
	\$91,149.40

CUENTA 5132-3251 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
CONCEPTO DEL GASTO	IMPORTE
ARRENDAMIENTO DE UNIDAD MÓVIL PARA USO DE ACTIVIDADES PROPIAS DEL CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	\$27,705.65
	\$27,705.65

CUENTA 5132-3291 OTROS ARRENDAMIENTOS	
---------------------------------------	--

CONCEPTO DEL GASTO	IMPORTE
(COMPROBACIÓN DE LA JUNTA AUXILIAR DE STA. MARÍA MOYOTZINGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016)	\$2,200.00
RENTA DE SANITARIO PORTÁTIL PARA LA COBERTURA DE LA VISITA DEL GOBERNADOR EN LA ESCUELA VICENTE GUERRERO.	\$5,278.00
(ANTICIPO DEL 50% PARA LA EMPRESA QUE RENTA EL MATERIAL PARA UNA NAVIDAD DIFERENTE 2016)	\$217,994.44
RENTA DE AUDIO PARA LLEVAR A CABO EL BAILE DE CATRINAS Y RENTA DE MOBILIARIO POR VISITA DEL GOBERNADOR	\$13,456.00
RENTA DE MOBILIARIO POR COBERTURA DE LA VISITA DEL GOBERNADOR EN LA ESCUELA VICENTE GUERRERO	\$23,200.00
	\$262,128.44

CUENTA 5133-3311 SERVICIOS LEGALES, CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	
CONCEPTO DEL GASTO	IMPORTE
PAGO 8 DE 12 POR AUDITORIA GUBERNAMENTAL 2016.	\$103,345.46
HONORARIOS CRÉDITO FISCAL SAT 2009.	\$36,088.89
HONORARIOS CRÉDITO FISCAL IMP. NOMINA FINANZAS EJERCICIO 2012.	\$15,232.54
HONORARIOS CRÉDITO FISCAL SAT 2012.	\$38,748.36
HONORARIOS DICIEMBRE ASUNTO SAN DAMIÁN.	\$58,000.00
	\$251,415.25

CUENTA 5134-3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	
CONCEPTO DEL GASTO	IMPORTE
(COMPLEMENTO DE LA PÓLIZA D00098 DEL MES DE MARZO DE 2016 DIF MUNICIPAL)	\$7,659.03
(COMPLEMENTO DE LA PÓLIZA D00195 DEL MES DE MAYO DEL DIF MUNICIPAL)	\$20,850.23
(COMPROBACIÓN DE SISTEMA DIF MUNICIPAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016)	\$12,121.14
	\$40,630.40

CUENTA 5134-3471 FLETES Y MANIOBRAS	
CONCEPTO DEL GASTO	IMPORTE
(COMPLEMENTO DE LA PÓLIZA D00098 DEL MES DE MARZO DE 2016 DIF MUNICIPAL)	\$800.00
(COMPLEMENTO DE LA PÓLIZA D00195 DEL MES DE MAYO DEL DIF MUNICIPAL)	\$928.00
(COMPLEMENTO DE LA PÓLIZA D00196 DEL MES DE JUNIO DE 2016 DIF MUNICIPAL)	\$2,900.00
(COMPROBACIÓN DE SISTEMA DIF MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DEL 2016)	\$600.00
(COMPROBACIÓN DE SISTEMA DIF MUNICIPAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016)	\$800.00
TRASLADO DE 6000 PLANTAS DE ORNATO DE ATLIXCO PUEBLA A SAN MARTIN TEXMELUCAN	\$5,568.00
(COMPROBACIÓN DE SISTEMA DIF MUNICIPAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016)	\$800.00
	\$12,396.00

CUENTA 5135-3511 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	
CONCEPTO DEL GASTO	IMPORTE
PINTURA BLANCA Y MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA BÓVEDA, HABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$3,600.03
(COMPROBACIÓN DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN FRANCISCO TEPEYECAC DEL MES DE JUNIO DEL 2016)	\$13,000.00
(COMPROBACIÓN DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN FRANCISCO TEPEYECAC DEL MES DE JULIO 2016)	\$31,000.00
(GASTOS CORRESPONDIENTES POR LA JUNTA AUXILIAR DE SAN BALTASAR TEMAXCALAC DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016)	\$35,000.00
(COMPLEMENTO A LA PÓLIZA D00113 DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN BALTASAR TEMAXCALC DEL MES DE ABRIL DE 2016)	\$4,371.82
(COMPROBACIÓN DE LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA MARÍA MOYOTZINGO DEL MES DE JULIO DE 2016)	\$27,300.41
(COMPLEMENTO A LA PÓLIZA D00241 DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN BALTASAR TEMAXCALAC DEL MES DE JULIO DE 2016)	\$7,114.55
(COMPROBACIÓN DE LA JUNTA AUXILIAR DE STA. MARÍA MOYOTZINGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016)	\$7,400.00
(COMPROBACIÓN DE LA JUNTA AUXILIAR DE STA. MARÍA MOYOTZINGO DEL MES DE AGOSTO 2016)	\$16,249.90
(COMPROBACIÓN DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN LUCAS ATOYATENCO DEL MES DE AGOSTO DE 2016)	\$4,581.00
(COMPROBACIÓN DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN LUCAS ATOYATENCO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016)	\$12,914.62
(COMPROBACIÓN DE LA JUNTA AUXILIAR DE STA. MARÍA MOYOTZINGO DEL MES DE OCTUBRE 2016)	\$26,808.00
(GASTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2016 DE LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA CATARINA HUEYATZACOALCO)	\$10,629.01
(GASTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JUAN TUXCO 2016)	\$6,000.00
(COMPLEMENTO DE LA PÓLIZA D00180 DEL MES DE JUNIO DE 2016 DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN RAFAEL TAMALADA)	\$5,494.58
(COMPLEMENTO A PÓLIZA D00156 DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN RAFAEL TAMALADA DEL MES DE MAYO DE 2016)	\$4,086.40
(COMPLEMENTO A LA PÓLIZA D00237 DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN RAFAEL TAMALADA DEL MES DE JULIO DE 2016)	\$8,992.00
(COMPLEMENTO A LA PÓLIZA D00273 DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN RAFAEL TAMALADA DEL MES DE AGOSTO DE 2016)	\$16,747.30
(COMPLEMENTO DE LA PÓLIZA D00194 DEL MES DE ABRIL DE 2016 DIF MUNICIPAL)	\$921,335.73
(COMPLEMENTO DE LA PÓLIZA D00195 DEL MES DE MAYO DEL DIF MUNICIPAL)	\$35,044.07
(COMPLEMENTO DE LA PÓLIZA D00196 DEL MES DE JUNIO DE 2016 DIF MUNICIPAL)	\$61,034.31
(COMPROBACIÓN DE SISTEMA DIF MUNICIPAL DEL MES DE JULIO DEL 2016)	\$47,018.28
(COMPROBACIÓN DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN RAFAEL TAMALADA OCTUBRE DE 2016)	\$73,357.00
(COMPROBACIÓN DE SISTEMA DIF MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DEL 2016)	\$4,400.00
(COMPROBACIÓN DE SISTEMA DIF MUNICIPAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016)	\$585.00
MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN PLAZA CRYSTAL QUE OCUPA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$17,060.04
MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN PLAZA CRYSTAL SUB ANCLA 01A CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016.	\$1,000.00

POSTES Y BASES PARA COLOCACIÓN EN VÍA PÚBLICA FEDERAL EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JERÓNIMO TIANGUISMANALCO.	\$12,938.01
SUMINISTRO DE MATERIAL ASFALTICO PARA BACHEO EN AVENIDA LIBERTAD	\$31,384.90
COMPRA DE PINTURA Y RODILLOS PARA IMAGEN URBANA Y BALIZAMIENTO DE DIVERSAS CALLES	\$33,535.60
MATERIAL PARA CONST DE BÓVEDA EN SEGURIDAD PÚBLICA FACTURA 90 B.	\$10,500.00
COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BÓVEDA EN SEGURIDAD PÚBLICA	\$5,000.01
COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BÓVEDA EN SEGURIDAD PÚBLICA	\$8,423.49
MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE GRADAS EN UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO	\$9,241.35
PINTURA, SELLADOR Y MATERIAL DIVERSO PARA MANTENIMIENTO DE LAS BARDAS DONDE SE PINTARAN LOS MEJORES GRAFFITIS	\$17,720.04
COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR DIFERENTES LUGARES DEL H. AYUNTAMIENTO	\$32,686.48
COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR DIFERENTES LUGARES DEL H. AYUNTAMIENTO	\$31,946.40
MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BÓVEDA EN SEGURIDAD PÚBLICA Y CUMPLIR CON LAS NORMAS ESTABLECIDAS	\$18,500.00
BÓVEDA SEGURIDAD PÚBLICA	\$3,402.97
BÓVEDA SEGURIDAD PÚBLICA	\$1,485.03
BÓVEDA SEGURIDAD PÚBLICA	\$1,112.00
MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA "BICENTENARIO".	\$24,974.80
ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA DEL ÁREA DE SERVICIOS MUNICIPALES	\$11,705.55
HABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y CONSTRUCCIÓN DE BÓVEDA SOLICITADA POR SEDENA	\$16,000.01
MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE GRADAS EN UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO	\$32,678.02
ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA DEL ÁREA DE SERVICIOS MUNICIPALES	\$27,486.93
COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DIVERSAS ÁREAS DEL MUNICIPIO.	\$22,174.56
COMPRA DE CUADROS, SOLDADURA Y DISCOS DE CORTE PARA COLOCAR BANNER DE INFORMACIÓN	\$14,548.00
COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE LA BÓVEDA DE SEGURIDAD PÚBLICA.	\$12,305.94
(COMPROBACIÓN DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN BUENAVENTURA TECALTZINGO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016)	\$21,500.00
(COMPROBACIÓN DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN FRANCISCO TEPEYECAC DEL MES DE AGOSTO 2016)	\$38,767.21
(COMPROBACIÓN DE SISTEMA DIF MUNICIPAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016)	\$2,618.80
GASTOS POR COMPROBAR RAMIRO MONTERO ANGULO	\$5,308.00
GASTOS POR COMPROBAR RAMIRO MONTERO ANGULO	\$343.00
GASTOS POR COMPROBAR RAMIRO MONTERO ANGULO	\$758.00
GASTOS POR COMPROBAR RAMIRO MONTERO ANGULO	\$166.43
(COMPROBACIÓN DE GASTOS DE RAMIRO MONTERO ANGULO MANTENIMIENTO EN DIVERSAS ÁREAS DEL MUNICIPIO)	\$50,774.50
COMPROBACIÓN DEL CHEQUE 0031 DEL 31/10/16 POR CONSTRUCCIÓN DE BÓVEDA DE SEGURIDAD SOLICITADA POR SEDENA Y HABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE OFICINAS DE SEGURIDAD PÚBLICA.	\$9,226.38

\$1,911,336.46

CUENTA 5135-3531 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO	
CONCEPTO DEL GASTO	IMPORTE
16414.- MNTTO ADQ. DE CONSUMIBLES PARA LA RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PARA LA COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	\$579,901.40
	\$579,901.40

CUENTA 5135-3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
CONCEPTO DEL GASTO	IMPORTE
MANTENIMIENTO A LA UNIDAD 15147,15148 Y 15150 DE SEGURIDAD PUBLICA ADSCRITAS AL PARQUE VEHICULAR	\$31,122.80
(COMPROBACIÓN DE LA JUNTA AUXILIAR DE STA. MARÍA MOYOTZINGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016)	\$230.00
(GASTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JUAN TUXCO 2016)	\$4,516.82
(COMPLEMENTO DE LA PÓLIZA D00097 COMPROBACIÓN DEL MES DE FEBRERO DEL DIF MUNICIPAL)	\$28,721.19
(COMPLEMENTO DE LA PÓLIZA D00195 DEL MES DE MAYO DEL DIF MUNICIPAL)	\$1,918.50
(COMPLEMENTO DE LA PÓLIZA D00196 DEL MES DE JUNIO DE 2016 DIF MUNICIPAL)	\$8,252.00
(COMPROBACIÓN DE SISTEMA DIF MUNICIPAL DEL MES DE JULIO DEL 2016)	\$4,145.00
(COMPROBACIÓN DE SISTEMA DIF MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DEL 2016)	\$5,284.99
(COMPROBACIÓN DE SISTEMA DIF MUNICIPAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016)	\$18,009.80
COMPRA DE PINTURA VINILICA ACRÍLICA BLANCA PARA EL MANTENIMIENTO DE BÓVEDA EN SEGURIDAD PÚBLICA	\$3,600.03
SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD 15150 DE SEGURIDAD PUBLICA Y A RETROEXCAVADORA	\$8,578.47
MANTENIMIENTO DE LA MOTO PATRULLA P-019 Y P-027 DE SEGURIDAD PUBLICA ADSCRITAS AL PARQUE VEHICULAR	\$4,060.00
MANTENIMIENTO A LA UNIDAD NUM.3 A CARGO DE SERVICIOS MUNICIPALES Y DE LA UNIDAD 15155 DE SEGURIDAD PÚBLICA.	\$5,742.00
MANTENIMIENTO A LA UNIDAD NUM.063, 076, 077, CECSNSP-063 Y CECSNSP-076 DE SEGURIDAD PUBLICA ADSCRITA.	\$17,649.10
MANTENIMIENTO A LAS MOTO PATRULLAS P-038 Y P-047 DE SEGURIDAD PUBLICA ADSCRITAS AL PARQUE VEHICULAR	\$7,705.33
MANTENIMIENTO A DIVERSAS UNIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA ADSCRITAS AL PARQUE VEHICULAR.	\$6,395.08
MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD 15134 Y 15102 DE SEGURIDAD PUBLICA ADSCRITAS AL PARQUE VEHICULAR	\$32,062.40
MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD 15134,15142 Y 15134 DE SEGURIDAD PUBLICA ADSCRITAS AL PARQUE VEHICULAR	\$17,781.76
MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD 15134 DE SEGURIDAD PÚBLICA ADSCRITA AL PARQUE VEHICULAR.	\$8,628.13
MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD 15159,15150 Y 15149 DE SEGURIDAD PUBLICA, DE LA AMBULANCIA NUM.014	\$33,616.80
MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD 15138 DE SEGURIDAD PUBLICA ADSCRITA AL PARQUE VEHICULAR	\$11,020.00
MANTENIMIENTO A LA UNIDAD 15160 Y 15140 DE SEGURIDAD PÚBLICA, A LA UNIDAD NUM.1 DE DESARROLLO ECONOMICO.	\$20,543.60

MANTENIMIENTO Y TALACHAS PARA DIVERSAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA ADSCRITAS AL PARQUE VEHICULAR	\$14,448.08
MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD QUE UTILIZA EL PRESIDENTE MUNICIPAL, A LA UNIDAD 15153 DE SEGURIDAD PUBLICA.	\$32,936.47
MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD QUE UTILIZA EL PRESIDENTE MUNICIPAL, A LA UNIDAD 15153 DE SEGURIDAD PUBLICA.	\$24,641.46
MANTENIMIENTO DEL CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA DEL MERCADO MUNICIPAL, PARA LA UNIDAD G-1 DE SEGURIDAD.	\$12,458.40
15376.- REHABILITACIÓN DE CAMIONETA CHEVROLET TORNADO PARA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	\$58,928.00
MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD QUE UTILIZA EL PRESIDENTE MUNICIPAL, A LA UNIDAD 15153 DE SEGURIDAD PUBLICA.	-\$32,936.47
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE ADQUISICIONES.	\$1,500.00
(GASTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 DE LA JUNTA AUXILIAR DE EL MORAL)	\$8,000.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE ADQUISICIONES.	\$99.99
(COMPROBACIÓN DE SISTEMA DIF MUNICIPAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016)	\$25,213.60
(COMPROBACIÓN DEL CHEQUE 2371 DEL 02/08/16 POR MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD QUE SE UTILIZA EN LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DE SINDICATURA MUNICIPAL PARA REALIZAR DIVERSOS TRAMITES ANTE JUZGADOS Y DIVERSOS.)	\$4,936.08
	\$429,809.41

CUENTA 5135-3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

CONCEPTO DEL GASTO	IMPORTE
(COMPLEMENTO DE LA PÓLIZA D00096 DEL MES DE ENERO DE 2016 DEL DIF MUNICIPAL)	\$3,886.00
(COMPLEMENTO DE LA PÓLIZA D00098 DEL MES DE MARZO DE 2016 DIF MUNICIPAL)	\$3,262.00
(COMPLEMENTO DE LA PÓLIZA D00195 DEL MES DE MAYO DEL DIF MUNICIPAL)	\$7,435.60
CH-2703 GASTOS POR COMPROBAR	\$1,740.00
CH-2704 GASTOS POR COMPROBAR	\$1,740.00
	\$18,063.60

CUENTA 5135-3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS

CONCEPTO DEL GASTO	IMPORTE
RETIRO DE 58 TAMBOS DE ESQUILMOS (VÍSCERAS Y RUMINAL) PARA COMPOSTAJE DEL 29/10 AL 04/11/16	\$10,000.00
RETIRO DE 55 TAMBOS DE ESQUILMOS (VÍSCERAS Y RUMINAL) PARA COMPOSTAJE DEL 05 AL 10/11/16.	\$10,000.00
16306.- PERIODO 10 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2016.	\$1,050,000.00
RETIRO DE 64 TAMBOS DE ESQUILMOS (VÍSCERAS Y RUMINAL) PARA COMPOSTAJE DEL 12 AL 18/11/16.	\$10,000.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE ADQUISICIONES.	\$1,083.90
RETIRO DE 65 TAMBOS DE ESQUILMOS (VÍSCERAS Y RUMINAL) PARA COMPOSTAJE DEL 19 AL 25/11/16.	\$10,000.00
	\$1,091,083.90

CUENTA 5135-3591 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN

CONCEPTO DEL GASTO	IMPORTE
FUMIGACIÓN PARA CONTROL DE PLAGAS URBANAS EN DISTINTAS ÁREAS ADSCRITAS AL AYUNTAMIENTO.	\$25,520.00
	\$25,520.00

CUENTA 5136-3611 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		
NOMBRE	IMPORTE	CONCEPTO DEL GASTO
GUTIÉRREZ GARCÍA MARICELA	\$32,480.00	(PUBLICIDAD EN TELEVISIÓN POR ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO)
REGUERO ALARCÓN MARCELA HELDIZA	\$3,480.00	PUBLICIDAD EN PERIÓDICO DIGITAL POR ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO
ASESORÍA INTEGRAL EN REDES DIGITALES, S. (COMPROBACIÓN DE LA JUNTA AUXILIAR DE STA. MARÍA MOYOTZINGO DEL MES DE AGOSTO 2016)	\$50,000.00	PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO POR ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO
CUAUTLE MEDEL JOSÉ LUIS	\$1,160.00	(COMPROBACIÓN DE LA JUNTA AUXILIAR DE STA. MARÍA MOYOTZINGO DEL MES DE AGOSTO 2016)
	\$1,392.00	PERIFONEO PARA DAR A CONOCER A LA CIUDADANÍA EL CUADRANGULAR DE JUEGOS DE LA FERIA TEXMELUCAN 2016
(COMPLEMENTO DE LA PÓLIZA D00096 DEL MES DE ENERO DE 2016 DEL DIF MUNICIPAL)	\$13,369.00	(COMPLEMENTO DE LA PÓLIZA D00096 DEL MES DE ENERO DE 2016 DEL DIF MUNICIPAL)
(COMPLEMENTO DE LA PÓLIZA D00098 DEL MES DE MARZO DE 2016 DIF MUNICIPAL)	\$27,129.80	(COMPLEMENTO DE LA PÓLIZA D00098 DEL MES DE MARZO DE 2016 DIF MUNICIPAL)
(COMPLEMENTO DE LA PÓLIZA D00196 DEL MES DE JUNIO DE 2016 DIF MUNICIPAL)	\$12,760.00	(COMPLEMENTO DE LA PÓLIZA D00196 DEL MES DE JUNIO DE 2016 DIF MUNICIPAL)
(COMPROBACIÓN DE SISTEMA DIF MUNICIPAL DEL MES DE JULIO DEL 2016)	\$15,080.00	(COMPROBACIÓN DE SISTEMA DIF MUNICIPAL DEL MES DE JULIO DEL 2016)
(COMPROBACIÓN DE SISTEMA DIF MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DEL 2016)	\$4,859.20	(COMPROBACIÓN DE SISTEMA DIF MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DEL 2016)
(COMPROBACIÓN DE SISTEMA DIF MUNICIPAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016)	\$16,160.00	(COMPROBACIÓN DE SISTEMA DIF MUNICIPAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016)
(COMPROBACIÓN DE SISTEMA DIF MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016)	\$500.00	(COMPROBACIÓN DE SISTEMA DIF MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016)
MACÍAS ALONSO GABRIEL	\$10,092.00	PUBLICIDAD EN PERIÓDICO IMPRESO POR ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2016
ROLDAN RUBIO LAURA	\$10,000.00	PUBLICIDAD EN PERIÓDICO DIGITAL POR DIVERSAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO
ROLDAN RUBIO LAURA	\$1,740.00	PUBLICIDAD EN PERIÓDICO IMPRESO EL 24/10/16 PARA DIFUSIÓN DEL EVENTO DENOMINADO "2DA FERIA DE LA DISCAPACIDAD"
MACÍAS PORTILLO RENÉ	\$3,921.67	IMPRESIÓN DE TARJETONES PARA CONTROL DE COBRO DIARIO A USUFRUCTUARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL "DOMINGO ARENAS".
GÓMEZ MARÍN CARLOS	\$5,000.01	PUBLICIDAD EN PERIÓDICO DIGITAL POR ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO
SARMIENTO CANSECO IGNACIO	\$10,034.00	PUBLICIDAD EN PERIÓDICO IMPRESO POR ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO
RADIO XHMAXX SA DE CV	\$9,987.00	PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO PARA DIFUSIÓN DE LA VENTA DE STANDS DE LA FERIA TEXMELUCAN 2016.
YAÑES OLGUÍN MARTHA IBETE	\$10,034.00	PUBLICIDAD EN PERIÓDICO IMPRESO POR ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO
FRANCO MIRANDA ROGELIO	\$2,900.00	PUBLICIDAD EN REVISTA IMPRESA POR ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO.
ZAVALA MALDONADO HERMELINDA CLARA	\$2,320.00	PUBLICIDAD EN PERIÓDICO DIGITAL POR ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO
RADIO XHMAXX SA DE CV	\$10,440.00	PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO POR ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO
RADIO XHMAXX SA DE CV	\$4,454.00	PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO POR ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO
RADIO XHMAXX SA DE CV	\$5,753.60	PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO DEL 27 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE 2016 PARA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN
TRINIDAD CORONA JOSÉ MANUEL	\$3,480.00	PUBLICIDAD EN PERIÓDICO IMPRESO POR ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE 2016
ORTEGA SILVESTRE GABRIEL	\$8,004.00	ROTULACIÓN DE LOGOTIPOS DEL H. AYUNTAMIENTO EN LA UNIDAD DEPORTIVA "ÁNGELES BLANCOS Y CANCHAS DE BASQUETBOL"
MACÍAS PORTILLO RENÉ	\$4,060.00	IMPRESIÓN DE FOLLETO MEDIA CARTA A COLOR PARA DIFUSIÓN SOBRE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO
RADIO XHMAXX SA DE CV	\$7,250.00	PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO POR LA 3RA MICRO FERIA DEL EMPLEO EN EL GIMNASIO ROSENDO VÁZQUEZ

RADIO XHMAXX SA DE CV	\$9,987.60	PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO PARA DIFUSIÓN DEL EVENTO DEL 4TO DESFILE DE CATRINAS.
ABRAJAN LUNA NICOLÁS FERNANDO	\$5,000.00	PUBLICIDAD EN PERIÓDICO DIGITAL POR ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2016
RADIO XHMAXX SA DE CV	\$7,168.80	PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2016 PARA DIFUSIÓN DEL EVENTO: "VASELINA.
CUAUTLE MEDEL JOSÉ LUIS	\$1,914.00	PERIFONEO PARA INFORMAR A LA CIUDADANÍA SOBRE LOS CAMBIOS EN LA CIRCULACIÓN VIAL
VENTOSA ÁVILA MÓNICA IVETTE	\$5,000.00	PUBLICIDAD EN PERIÓDICO DIGITAL POR ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO
QUINTERO URIBE FELICIANO SILVINO	\$10,034.00	PUBLICIDAD EN PERIÓDICO IMPRESO POR ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO
GARCÍA LÓPEZ BENITO	\$3,732.30	IMPRESIÓN DE LONAS PARA DIFUSIÓN DE DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS POR DISTINTAS ÁREAS DE PRESIDENCIA.
MACÍAS PORTILLO RENÉ	\$4,060.00	IMPRESIÓN DE FOLLETOS PARA DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO.
GARCÍA LÓPEZ BENITO	\$1,421.00	IMPRESIÓN DE BANNERS PARA DIFUNDIR A LA CIUDADANÍA SOBRE LOS CAMBIOS EN LA CIRCULACIÓN VIAL
NAREDO SUAREZ ALFREDO	\$35,657.82	IMPRESIÓN DE LONAS PARA DAR A CONOCER A LA CIUDADANÍA SOBRE LA SEÑALIZACIÓN DE TRAFICO
MACÍAS PORTILLO RENÉ	\$2,041.60	IMPRESIÓN DE MICRO PERFORADOS PARA DIFUSIÓN DE "NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER".
CASTELÁN TAPIA EMILIO	\$3,480.00	PUBLICIDAD EN PERIÓDICO DIGITAL POR ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO
CUAUTLE MEDEL JOSÉ LUIS	\$1,392.00	PERIFONEO PARA DIFUSIÓN DE LA FERIA TEXMELUCAN 2016.
CUAUTLE MEDEL JOSÉ LUIS	\$1,914.00	PERIFONEO DEL 23 AL 25 DE NOVIEMBRE 2016 PARA DAR A CONOCER A LA CIUDADANÍA LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS VIALES
CARVAJAL MATEOS GUILLERMO	\$25,520.00	IMPRESIÓN DE LONAS Y PRODUCCIÓN DE AUDIO Y VIDEOS PARA DIFUSIÓN DEL PROGRAMA SUP
GARCÍA LÓPEZ BENITO	\$3,214.19	IMPRESIÓN DE LONAS PARA DIFUSIÓN DE DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS POR DISTINTAS ÁREAS ADSCRITAS AL AYUNTAMIENTO
ASTORGA GONZALEZ LUIS FERNANDO	\$788.80	COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE ADQUISICIONES.
ASTORGA GONZALEZ LUIS FERNANDO	\$1,497.56	COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE OBRAS PÚBLICAS.
(COMPROBACIÓN DE SISTEMA DIF MUNICIPAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016)	\$4,901.00	(COMPROBACIÓN DE SISTEMA DIF MUNICIPAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016)
ORTEGA SILVESTRE GABRIEL	\$1,740.00	TRAZADO Y ROTULACIÓN DE LOGOTIPO DEL MUNICIPIO EN CANCHAS DE BASQUETBOL EN SANTA MARÍA MOYOTZINGO
\$418,304.95		

CUENTA 5137-3721 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	
CONCEPTO DEL GASTO	IMPORTE
(COMPROBACIÓN DE LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA MARÍA MOYOTZINGO DEL MES DE JULIO DE 2016)	\$180.00
(COMPROBACIÓN DE LA JUNTA AUXILIAR DE STA. MARÍA MOYOTZINGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016)	\$350.00
(COMPROBACIÓN DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN LUCAS ATOYATENCO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016)	\$12,500.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$60.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$20.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$27.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$40.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$60.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$180.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$100.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$75.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$60.00

COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$550.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$580.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$60.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$120.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$60.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$10.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$60.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$20.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE PRESIDENCIA.	\$90.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE PRESIDENCIA.	\$90.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$60.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$580.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$566.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$60.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$150.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$30.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$60.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$20.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$54.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$12.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$580.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$568.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE PRESIDENCIA.	\$30.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE PRESIDENCIA.	\$106.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE PRESIDENCIA.	\$106.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$260.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$83.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$300.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$30.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$100.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$100.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$60.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$60.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$120.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$30.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$60.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$260.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$60.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$10.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$120.00

COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$20.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$500.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$120.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$10.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$60.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$20.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$60.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$60.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$60.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$82.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$80.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$60.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$1,500.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$60.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$20.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$60.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$10.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$500.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$120.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$20.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$60.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$10.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$55.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$1,000.00
(COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN CRISTÓBAL TEPATLAXCO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016)	\$250.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE PRESIDENCIA.	\$70.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE PRESIDENCIA.	\$786.78
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE PRESIDENCIA.	\$212.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE PRESIDENCIA.	\$30.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$150.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$20.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$500.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$424.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$120.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$55.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$130.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$180.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$30.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$120.00

COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$30.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$16.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$120.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$40.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$95.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$120.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$55.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$60.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$10.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$60.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$10.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$60.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$78.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$32.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$60.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$10.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$280.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$60.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$20.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE TESORERÍA.	\$600.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE TESORERÍA.	\$95.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE TESORERÍA.	\$180.00
CH-2722 GASTOS POR COMPROBAR DE VIÁTICOS A CONGRESO NACIONAL DE FINANZAS PUBLICAS	\$60.00
CH-2722 GASTOS POR COMPROBAR DE VIÁTICOS A CONGRESO NACIONAL DE FINANZAS PUBLICAS	\$148.00
CH-2722 GASTOS POR COMPROBAR DE VIÁTICOS A CONGRESO NACIONAL DE FINANZAS PUBLICAS	\$1,332.00
CH-2722 GASTOS POR COMPROBAR DE VIÁTICOS A CONGRESO NACIONAL DE FINANZAS PUBLICAS	\$1,443.00
CH-2722 GASTOS POR COMPROBAR DE VIÁTICOS A CONGRESO NACIONAL DE FINANZAS PUBLICAS	\$384.00
CH-2722 GASTOS POR COMPROBAR DE VIÁTICOS A CONGRESO NACIONAL DE FINANZAS PUBLICAS	\$683.00
FONDO FIJO DE SECRETARIA GENERAL.	\$27.00
FONDO FIJO DE SECRETARIA GENERAL.	\$27.00
FONDO FIJO DE SECRETARIA GENERAL.	\$146.00
FONDO FIJO DE SECRETARIA GENERAL.	\$192.00
FONDO FIJO DE SECRETARIA GENERAL.	\$108.00
FONDO FIJO DE SINDICATURA MUNICIPAL.	\$540.00
FONDO FIJO DE SINDICATURA MUNICIPAL.	\$30.00
FONDO FIJO DE TESORERÍA.	\$420.00
FONDO FIJO DE TESORERÍA.	\$130.00

COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE OBRAS PÚBLICAS.	\$1,440.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE OBRAS PÚBLICAS.	\$287.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE OBRAS PÚBLICAS.	\$129.00
(COMPROBACIÓN DE SISTEMA DIF MUNICIPAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016)	\$5,800.00
FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$66.00
FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$10.00
FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$2,000.00
FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$1,000.00
FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$586.00
FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$180.00
FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$10.00
FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$95.00
FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$120.00
FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$212.00
FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$212.00
	\$47,459.78

CUENTA 5137-3751 VIÁTICOS NACIONALES	
CONCEPTO DEL GASTO	IMPORTE
(COMPLEMENTO DE LA PÓLIZA D00096 DEL MES DE ENERO DE 2016 DEL DIF MUNICIPAL)	\$8,552.00
(COMPLEMENTO DE LA PÓLIZA D00097 COMPROBACIÓN DEL MES DE FEBRERO DEL DIF MUNICIPAL)	\$6,799.00
(COMPLEMENTO DE LA PÓLIZA D00098 DEL MES DE MARZO DE 2016 DIF MUNICIPAL)	\$10,062.29
(COMPLEMENTO DE LA PÓLIZA D00194 DEL MES DE ABRIL DE 2016 DIF MUNICIPAL)	\$569.00
(COMPLEMENTO DE LA PÓLIZA D00195 DEL MES DE MAYO DEL DIF MUNICIPAL)	\$5,683.00
(COMPLEMENTO DE LA PÓLIZA D00196 DEL MES DE JUNIO DE 2016 DIF MUNICIPAL)	\$7,375.00
(COMPROBACIÓN DE SISTEMA DIF MUNICIPAL DEL MES DE JULIO DEL 2016)	\$8,874.00
(COMPROBACIÓN DE SISTEMA DIF MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DEL 2016)	\$11,108.50
(COMPROBACIÓN DE SISTEMA DIF MUNICIPAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016)	\$8,640.99
(COMPROBACIÓN DE SISTEMA DIF MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016)	\$10,775.86
FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$45.00
FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$191.00
FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$200.00
FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$170.00
FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$215.00
FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$279.60
FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$159.00

FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$49.00
HOSPEDAJE POR ASISTENCIA DE SERGIO VARILLAS T. DE INGRESOS Y GABRIEL MUÑOZ C. DE FISCALIZACIÓN	\$14,680.00
HOSPEDAJE POR ASISTENCIA DE SERGIO VARILLAS T. DE INGRESOS Y GABRIEL MUÑOZ C. DE FISCALIZACIÓN	\$14,680.00
FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$241.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE PRESIDENCIA.	\$2,549.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE PRESIDENCIA.	\$652.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE PRESIDENCIA.	\$1,183.20
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE PRESIDENCIA.	\$993.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE PRESIDENCIA.	\$500.20
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE PRESIDENCIA.	\$30.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE PRESIDENCIA.	\$762.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE PRESIDENCIA.	\$1,209.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE PRESIDENCIA.	\$256.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE PRESIDENCIA.	\$156.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE PRESIDENCIA.	\$1,300.50
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE PRESIDENCIA.	\$896.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE PRESIDENCIA.	\$494.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE PRESIDENCIA.	\$75.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE PRESIDENCIA.	\$27.00
HOSPEDAJE POR ASISTENCIA DE SERGIO VARILLAS T. DE INGRESOS Y GABRIEL MUÑOZ C. DE FISCALIZACIÓN	\$2,520.00
FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$45.00
FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$250.00
FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$198.00
FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$90.00
FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$34.00
FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$220.00
FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$30.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE PRESIDENCIA.	\$250.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE PRESIDENCIA.	\$700.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE PRESIDENCIA.	\$1,334.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE PRESIDENCIA.	\$87.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE PRESIDENCIA.	\$12.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE PRESIDENCIA.	\$1,819.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE PRESIDENCIA.	\$1,608.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE PRESIDENCIA.	\$465.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE PRESIDENCIA.	\$98.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE PRESIDENCIA.	\$335.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE PRESIDENCIA.	\$231.00

COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE PRESIDENCIA.	\$465.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE PRESIDENCIA.	\$20.00
FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$465.00
FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$150.00
FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$166.00
FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$245.00
FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$538.00
FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$27.00
FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$123.00
FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$276.00
FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$105.00
FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$95.00
FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$121.00
FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$384.00
FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$138.00
FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$100.00
FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$120.00
FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$78.00
FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$148.10
FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$215.00
FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$264.00
FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$160.00
FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$235.00
FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$45.00
FONDO FIJO DE PRESIDENCIA.	\$70.00
FONDO FIJO DE PRESIDENCIA.	\$250.00
FONDO FIJO DE PRESIDENCIA.	\$490.00
FONDO FIJO DE PRESIDENCIA.	\$500.00
FONDO FIJO DE PRESIDENCIA.	\$131.00
FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$40.00
FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$305.00
FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$90.00
FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$191.00
FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$225.00
FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$209.70
FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$20.00
FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$146.00
FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$1,499.28
FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$227.00
FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$100.00

FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$60.00
FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$200.00
FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$170.00
CH-2722 GASTOS POR COMPROBAR DE VIÁTICOS A CONGRESO NACIONAL DE FINANZAS PUBLICAS	\$910.00
CH-2722 GASTOS POR COMPROBAR DE VIÁTICOS A CONGRESO NACIONAL DE FINANZAS PUBLICAS	\$336.00
CH-2722 GASTOS POR COMPROBAR DE VIÁTICOS A CONGRESO NACIONAL DE FINANZAS PUBLICAS	\$256.00
CH-2722 GASTOS POR COMPROBAR DE VIÁTICOS A CONGRESO NACIONAL DE FINANZAS PUBLICAS	\$267.00
FONDO FIJO DE SINDICATURA MUNICIPAL.	\$400.00
FONDO FIJO DE SINDICATURA MUNICIPAL.	\$269.00
FONDO FIJO DE SINDICATURA MUNICIPAL.	\$302.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE OBRAS PÚBLICAS.	\$174.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE OBRAS PÚBLICAS.	\$905.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE OBRAS PÚBLICAS.	\$1,769.00
(COMPROBACIÓN DE SISTEMA DIF MUNICIPAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016)	\$7,787.50
FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$150.00
	\$153,890.72

CUENTA 5138-3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	
CONCEPTO DEL GASTO	IMPORTE
(COMPLEMENTO A LA PÓLIZA D00024 DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN BALTAZAR TEMAXCALAC DEL MES DE ENERO DE 2016)	\$1,548.77
(COMPLEMENTO A LA PÓLIZA D00189 DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN BALTAZAR TEMAXCALAC DEL MES DE MAYO DE 2016)	\$8,348.69
(COMPROBACIÓN DE LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA MARÍA MOYOTZINGO DEL MES DE JULIO DE 2016)	\$800.00
(COMPROBACIÓN DE LA JUNTA AUXILIAR DE STA. MARÍA MOYOTZINGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016)	\$3,449.99
(COMPROBACIÓN DE LA JUNTA AUXILIAR DE STA. MARÍA MOYOTZINGO DEL MES DE AGOSTO 2016)	\$1,671.00
(COMPROBACIÓN DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN LUCAS ATOYATENCO DEL MES DE AGOSTO DE 2016)	\$2,150.00
(COMPROBACIÓN DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN LUCAS ATOYATENCO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016)	\$3,839.99
(COMPROBACIÓN DE LA JUNTA AUXILIAR DE STA. MARÍA MOYOTZINGO DEL MES DE OCTUBRE 2016)	\$17,450.00
(GASTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2016 DE LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA CATARINA HUEYATZACOALCO)	\$1,960.80
(GASTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JUAN TUXCO 2016)	\$3,500.00
(GASTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2016 DE LA JUNTA AUXILIAR DE EL MORAL)	\$1,000.00
(COMPLEMENTO DE LA PÓLIZA D00096 DEL MES DE ENERO DE 2016 DEL DIF MUNICIPAL)	\$1,140.00
(COMPLEMENTO DE LA PÓLIZA D00098 DEL MES DE MARZO DE 2016 DIF MUNICIPAL)	\$207,824.11
(COMPLEMENTO DE LA PÓLIZA D00194 DEL MES DE ABRIL DE 2016 DIF MUNICIPAL)	\$16,730.03

(COMPLEMENTO DE LA PÓLIZA D00195 DEL MES DE MAYO DEL DIF MUNICIPAL)	\$18,618.00
(COMPLEMENTO DE LA PÓLIZA D00196 DEL MES DE JUNIO DE 2016 DIF MUNICIPAL)	\$83,572.78
(COMPROBACIÓN DE SISTEMA DIF MUNICIPAL DEL MES DE JULIO DEL 2016)	\$12,756.57
(COMPROBACIÓN DE SISTEMA DIF MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DEL 2016)	\$69,353.07
(COMPROBACIÓN DE SISTEMA DIF MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016)	\$2,000.00
ALIMENTOS POR REUNIÓN DE INFRAESTRUCTURA, REUNIÓN CON AUTORIDADES ESTATALES	\$4,999.00
RECONOCIMIENTOS EN LOSETA GRABADA CON MARCO DE MADERA PARA ENTREGAR EL 11 DE NOVIEMBRE 2016	\$3,688.78
ALIMENTOS POR REUNIÓN DEL COMITÉ DE ADJUDICACIONES EN EL COMPLEJO CULTURAL	\$2,881.00
ALIMENTOS POR FORO DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y REUNIÓN DE REGIDORES DE SALUD	\$9,106.00
ALIMENTOS PARA LOS REGIDORES INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE GRUPOS VULNERABLES Y EL JURADO CALIFICADOR	\$1,754.50
ALIMENTOS POR REUNIÓN DEL REGIDOR DE EDUCACIÓN CON JUECES DE BANDA DE GUERRA DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$4,551.80
ALIMENTOS POR REUNIÓN DEL COMITÉ DE ADJUDICACIONES, PRESIDENTE MUNICIPAL CON ARQUITECTOS POR REMODELACIÓN DEL MERCADO	\$1,751.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE ADQUISICIONES.	\$928.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE ADQUISICIONES.	\$406.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE ADQUISICIONES.	\$1,431.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE ADQUISICIONES.	\$427.77
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$351.19
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$274.00
ALIMENTOS CON MOTIVO DE LA TOMA DE PROTESTA DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE VIOLENCIA DE GÉNERO	\$2,762.99
(COMPROBACIÓN DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN FRANCISCO TEPEYECAC DEL MES DE AGOSTO 2016)	\$3,000.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$188.20
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE EGRESOS	\$945.01
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE ADQUISICIONES.	\$1,740.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE ADQUISICIONES.	\$680.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE SECRETARÍA GENERAL.	\$117.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE SECRETARÍA GENERAL.	\$338.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE SECRETARÍA GENERAL.	\$1,200.00
(COMPROBACIÓN DE SISTEMA DIF MUNICIPAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016)	\$36,785.85
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$670.00
COMPROBACIÓN FONDO FIJO DE EGRESOS.	\$301.60
	\$538,992.49

CUENTA 5139-3921 IMPUESTOS Y DERECHOS	
CONCEPTO DEL GASTO	IMPORTE

(COMPLEMENTO DE LA PÓLIZA D00195 DEL MES DE MAYO DEL DIF MUNICIPAL)	\$450.00
PAGO POR GASTOS ADMINISTRATIVOS POR EL PROYECTO PRESENTADO PARA EL PREMIO NACIONAL AL BUEN GOBIERNO	\$500.00
PAGO POR GASTOS ADMINISTRATIVOS POR EL PROYECTO PRESENTADO PARA EL PREMIO NACIONAL AL BUEN GOBIERNO.	\$500.00
PAGO POR GASTOS ADMINISTRATIVOS POR EL PROYECTO PRESENTADO PARA EL PREMIO NACIONAL AL BUEN GOBIERNO.	\$500.00
PAGO POR GASTOS ADMINISTRATIVOS POR EL PROYECTO PRESENTADO PARA EL PREMIO NACIONAL AL BUEN GOBIERNO.	\$500.00
(DEVOLUCIÓN POR COBRO INDEBIDO DE IMPUESTO PREDIAL)	\$4,716.00
(DEVOLUCIÓN POR COBRO INDEBIDO "NO SE ENCONTRÓ EN ARCHIVO DATOS PARA PROPORCIONAR EXTRACTO DE NACIMIENTO")	\$201.00
(COMPROBACIÓN DE SISTEMA DIF MUNICIPAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016)	\$450.00
	\$7,817.00

CUENTA 5139-3981 IMPUESTO SOBRE NOMINA

CONCEPTO DEL GASTO	IMPORTE
PROVISIÓN DEL 3% AL ESTADO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016	\$187,298.00
	\$187,298.00

CUENTA 5139-3991 OTROS SERVICIOS GENERALES

CONCEPTO DEL GASTO	IMPORTE
(COMPLEMENTO DE LA PÓLIZA D00096 DEL MES DE ENERO DE 2016 DEL DIF MUNICIPAL)	\$6,900.00
(COMPLEMENTO DE LA PÓLIZA D00194 DEL MES DE ABRIL DE 2016 DIF MUNICIPAL)	\$6,960.00
(COMPLEMENTO DE LA PÓLIZA D00195 DEL MES DE MAYO DEL DIF MUNICIPAL)	\$580.00
(COMPLEMENTO DE LA PÓLIZA D00196 DEL MES DE JUNIO DE 2016 DIF MUNICIPAL)	\$8,020.00
SERVICIO MEDICO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA: JOSÉ FELIPE HERNÁNDEZ CORAZA, EDGAR ROBERTO RAMÍREZ	\$26,967.01
ATENCIÓN MEDICA PARA ANA MARÍA VÁZQUEZ DELGADO POR SUFRIR AGRESIÓN EN HORAS LABORALES Y PARA EDI ALONSO CASTILLO POR CIRUGÍA (ELEMENTOS ADSCRITOS A SEGURIDAD PÚBLICA).	\$16,500.00
	\$65,927.01

CUENTA 5241-4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

CONCEPTO DEL GASTO	IMPORTE
COMPROBACIÓN DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN LUCAS ATOYATENCO	\$18,668.69
COMPROBACIÓN DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN LUCAS ATOYATENCO	\$3,305.71
COMPROBACIÓN DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN BALTASAR TEMAXCALAC	\$13,000.00
COMPROBACIÓN DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN BALTASAR TEMAXCALC	\$500.84
COMPROBACIÓN DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN BALTASAR	\$2,878.31

TEMAXCALC DEL MES DE JUNIO DE 2016	
COMPROBACIÓN DE LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA MARÍA MOYOTZINGO DEL MES DE JULIO DE 2016	\$25,308.80
COMPROBACIÓN DE LA JUNTA AUXILIAR DE STA. MARÍA MOYOTZINGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016	\$79,200.00
COMPROBACIÓN DE LA JUNTA AUXILIAR DE STA. MARÍA MOYOTZINGO DEL MES DE AGOSTO 2016	\$71,285.75
COMPROBACIÓN DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN LUCAS ATOYATENCO DEL MES DE AGOSTO DE 2016	\$8,918.00
COMPROBACIÓN DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN LUCAS ATOYATENCO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	\$11,200.00
COMPROBACIÓN DE LA JUNTA AUXILIAR DE STA. MARÍA MOYOTZINGO DEL MES DE OCTUBRE 2016	\$9,416.11
GASTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 DE LA JUNTA AUXILIAR DE EL MORAL	\$20,000.00
GASTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2016 DE LA JUNTA AUXILIAR DE EL MORAL	\$20,000.00
COMPLEMENTO DE LA PÓLIZA D00096 DEL MES DE ENERO DE 2016 DEL DIF MUNICIPAL	\$750.00
COMPLEMENTO DE LA PÓLIZA D00097 COMPROBACIÓN DEL MES DE FEBRERO DEL DIF MUNICIPAL	\$1,500.00
COMPLEMENTO DE LA PÓLIZA D00098 DEL MES DE MARZO DE 2016 DIF MUNICIPAL	\$21,073.10
COMPLEMENTO DE LA PÓLIZA D00194 DEL MES DE ABRIL DE 2016 DIF MUNICIPAL	\$3,840.00
(COMPLEMENTO DE LA PÓLIZA D00195 DEL MES DE MAYO DEL DIF MUNICIPAL)	\$1,563.15
(COMPLEMENTO DE LA PÓLIZA D00196 DEL MES DE JUNIO DE 2016 DIF MUNICIPAL)	\$23,289.47
(COMPROBACIÓN DE SISTEMA DIF MUNICIPAL DEL MES DE JULIO DEL 2016)	\$19,645.59
(COMPROBACIÓN DE SISTEMA DIF MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DEL 2016)	\$21,703.50
(COMPROBACIÓN DE SISTEMA DIF MUNICIPAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016)	\$25,583.05
COMPROBACIÓN DE SISTEMA DIF MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	\$49,917.43
PROGRAMAS ALIMENTARIOS DIF SEGÚN CLC NOVIEMBRE 2017	\$121,387.80
DEDUCCIÓN AMBULANCIA SALUD SEGÚN CLC NOVIEMBRE 2017	\$63,836.06
RECURSO HUMANO SALUD SEGÚN CLC NOVIEMBRE 2017	\$364,350.70
GASTOS DE OPERACIÓN DEL CCPPC SEGÚN CLC NOVIEMBRE 2017	\$11,600.00
SUELDOS ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL CCPPC SEGÚN CLC NOVIEMBRE 2017	\$36,626.49
APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTO A UNIDAD DE TRANSPORTE UTILIZADA PARA LAS ACTIVIDADES EN REGIDURÍA DE GOBERNACIÓN TOMAS TOSTADO VELÁZQUEZ	\$5,005.00
APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR RADIOGRAFÍA DEL C. EDWIN RODRÍGUEZ ROMERO.	\$580.00
APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES DE EQUIPO DE CACHIVOL VARONIL DEL MUNICIPIO.	\$2,500.00
APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES DE BASQUETBOL PARA EQUIPO DEL MUNICIPIO	\$4,785.00
APOYO A LA JUNTA AUXILIAR DE SAN CRISTÓBAL TEPATLAXCO.	\$2,458.38
APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE RENTA DE LA IGLESIA ROCA FUERTE DE SAN RAFAEL TLANALAPAN.	\$2,000.00

APOYO ECONOMICO PARA MATERIAL NECESARIO PARA PINTA DE DISEÑO GANADOR EN CONCURSO REGIONAL DEL MUNICIPIO	\$500.00
APOYO ECONOMICO PARA MATERIAL NECESARIO PARA PINTA DE DISEÑO GANADOR DE CONCURSO REGIONAL DE GRAFFITI.	\$500.00
MATERIAL NECESARIO EN LA PINTA DE DISEÑO GANADOR DE GRAFFITI	\$500.00
MATERIAL NECESARIO EN LA PINTA DE DISEÑO GANADOR DE GRAFFITI	\$500.00
MATERIAL NECESARIO EN LA PINTA DE DISEÑO GANADOR DE GRAFFITI	\$500.00
APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL ASCILO DE ANCIANOS	\$1,074.00
APOYO ECONOMICO AL DIF MUNICIPAL PARA REALIZAR EL EVENTO: "NAVIDAD DIFERENTE".	\$10,000.00
APOYO A LA JUNTA AUXILIAR DE SAN FRANCISCO TEPEYECAC DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016.	\$1,826.00
TRASLADO AL MUNICIPIO DE TEXCOCO PARA COMPETIR EN SERIAL	\$500.00
APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE C. HENRY BOLAINA ESQUIVEL YA QUE ES UNA PERSONA DISCAPACITADA	\$1,000.00
ASISTENCIA A LA CUMBRE INTERNACIONAL DE PERIODISMO.	\$3,000.00
COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN CRISTÓBAL TEPATLAXCO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016	\$4,500.00
COMPROBACIÓN DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN BUENAVENTURA TECALTZINGO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016	\$3,000.00
GASTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 DE LA JUNTA AUXILIAR DE EL MORAL	\$3,500.00
COMPROBACIÓN DE SISTEMA DIF MUNICIPAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	\$41,576.90
	\$1,140,153.83

CUENTA 1241-1-5111 MUEBLES DE OFICINA

CONCEPTO DEL GASTO	IMPORTE
(COMPROBACIÓN DE SISTEMA DIF MUNICIPAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016)	\$40,899.19
	\$40,899.19

CUENTA 1241-3-5151 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

CONCEPTO DEL GASTO	IMPORTE
(COMPROBACIÓN DE SISTEMA DIF MUNICIPAL DEL MES DE JULIO DEL 2016)	\$3,300.00
(COMPROBACIÓN DE SISTEMA DIF MUNICIPAL DEL MES DE JULIO DEL 2016)	\$27,825.00
(COMPROBACIÓN DE SISTEMA DIF MUNICIPAL DEL MES DE JULIO DEL 2016)	\$18,550.00
	\$49,675.00

CUENTA 1246-5-5651 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN

CONCEPTO DEL GASTO	IMPORTE
(COMPROBACIÓN DE SISTEMA DIF MUNICIPAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016)	\$29,463.42

16418.- PAGO FINIQUITO POR PÓLIZA DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES DE LA COMISARIA	\$94,892.64
16422.- PAGO FINIQUITO POR ADQUISICIÓN DE PÓLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEO	\$199,984.00
	\$324,340.06

La Comisión considera cumplidos los requisitos necesarios para someter a consideración al 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 14 DE DICIEMBRE DE 2016.-POR LA COMISIÓN DE HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL.- LIC. FERNANDO MENESES MORÁN.- PRESIDENTE.- FIRMA.- LIC. TOMÁS ARTURO TOSTADO VELÁZQUEZ.- SECRETARIO.- FIRMA.- C. MARCO ANTONIO ESCOBEDO GUTIÉRREZ.- VOCAL.- FIRMA.- LIC. OLGA MARGARITA LÓPEZ OLVERA.- VOCAL.- FIRMA.

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO LICENCIADO ADRIÁN SOTO SALAMANCA: LOS QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA PARA QUE INGRESEN LA TESORERA MUNICIPAL Y SU EQUIPO DE TRABAJO Y DEN UNA EXPLICACIÓN, SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTADO LA MANO SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.

REGIDORA OLGA MARGARITA LÓPEZ OLVERA: GRACIAS, TENGO UNA DUDA QUE INCLUSIVE AYER LA COMENTE EN LAS SESIÓN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, ¿EN DÓNDE VEMOS REFLEJADO LO QUE SE GASTA EN NÓMINA DEL PERSONAL DEL CESSA, DEL PERSONAL DEL CENTRO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ME COMENTABAN DE MANERA INFORMAL LOS CONTADORES QUE SE REFLEJABA EN LO QUE SON GASTOS DE ORDEN SOCIAL, AYUDAS SOCIALES PERO NO LO VEO, ME GUSTARÍA ME LO ESPECIFICARAN, POR FAVOR.

RESPONDE LA C.P. LIZBETH JUÁREZ GARRIDO: ESTÁ DENTRO DE LA PARTIDA DE AYUDAS SOCIALES, EN DONDE DICE DEDUCCIÓN DE SUELDOS DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL CCPC, EN AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, LA CANTIDAD DE \$11,600.00 ES LO QUE NOS RETIENEN DE LAS PARTICIPACIONES, CONCEPTO DE RECURSO HUMANO POR \$11.600.00, DEL CESSA SON \$364,000.00.

REGIDORA MERCEDES FIGUEROA GONZÁLEZ: TENGO UNA DUDA EN LA PÁGINA 26 DONDE DICE CONSTRUCCIÓN, JARDINERA Y BASE PARA MONUMENTO, ¿DÓNDE ES? Y ¿QUÉ MONUMENTO VAN A PONER?, PORQUE HAY UNAS CALLES QUE SE PAVIMENTARON EL AÑO PASADO POR EL OJO DE AGUA Y LOS VECINOS PUSIERON JARDINERAS Y YA NO DEJAN PASAR, DÍGANME DONDE ES LO DEL MONUMENTO Y LA JARDINERA; ¿ES AQUÍ EN SAN MARTÍN, O EN ALGUNA JUNTA AUXILIAR?

CONTESTA LA C.P. LIZBETH JUÁREZ GARRIDO: DEL MONUMENTO, AHORITA NO TENEMOS EL DATO, PERO SI NOS PERMITE LO CONSULTAMOS Y SE LO HACEMOS LLEGAR EXACTAMENTE DONDE ES, PORQUE ÚNICAMENTE A NOSOTROS NOS LLEGA LA ORDEN DE COBRO, PERO FINALMENTE ESA INFORMACIÓN OBRA EN DESARROLLO URBANO.

TOMA LA PALABRA EL ING. JOSÉ RAFAEL NÚÑEZ RAMÍREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SEÑALANDO: DESARROLLO URBANO DISEÑARÁ NO UN MONUMENTO, SINO UNA BASE CON UNA JARDINERA, DONDE PONGAMOS UNA PLACA CON EL NOMBRE DE TODOS POR LA OBRA DE IMAGEN URBANA Y LE SUGERÍ QUE FUERA POR EL ÁREA DE LA NUEVA ASTA BANDERA.

RETOMA EL USO DE LA VOZ LA REGIDORA MERCEDES FIGUEROA GONZÁLEZ PREGUNTANDO: GASTOS POR COMPROBAR DE RAMIRO MONTERO ANGULO, ¿QUIÉN ES ESE SEÑOR?, PORQUE AQUÍ TIENE VARIOS GASTOS POR COMPROBAR, TIENE UN GASTO POR \$5,000.00, ES EL MÁS ALTO, PERO SIMPLEMENTE ME DIO CURIOSIDAD.

RESPONDE EL C.P. NÉSTOR GONZÁLEZ CORTES, DIRECTOR DE CONTABILIDAD: SE ENTREGA EL CHEQUE Y SE MANDA A GASTOS POR COMPROBAR Y ESO ES CADA VEZ QUE VA COMPROBANDO, ESO YA ES PARTE DE LA COMPROBACIÓN POR ESO ES QUE SE ENCUENTRA EN LA PARTIDA CORRESPONDIENTE Y ES LA PERSONA QUE DA MANTENIMIENTO, AHORITA ESTÁ EN SEGURIDAD PÚBLICA CON LO DE LA BÓVEDA, ES QUIEN PUSO LA ESTRUCTURA AQUÍ ENFRENTE, HIZO LOS PLAFONES Y SE LE DA PARA EL MATERIAL Y LO COMPRUEBA.

REGIDORA MERCEDES FIGUEROA GONZÁLEZ: OTRA PREGUNTA: AQUÍ DONDE DICE COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR DIFERENTES LUGARES DEL AYUNTAMIENTO, DONDE ESPECÍFICAMENTE ES?

EL C.P. NÉSTOR GONZÁLEZ CORTÉS, DIRECTOR DE CONTABILIDAD, RESPONDE: SON SEGURIDAD PÚBLICA Y SON REQUISICIONES QUE REALIZA EL ÁREA DE SERVICIOS MUNICIPALES PARA LA PINTA DE DIVERSAS GUARNICIONES.

RETOMA LA PALABRA LA REGIDORA MERCEDES FIGUEROA GONZÁLEZ EXPRESANDO: ERAN MIS ÚNICAS DUDAS Y COMO OBSERVACIÓN PORQUE LLEVAN MÁS DE UN AÑO CON LA REMODELACIÓN DONDE SE COBRAN LAS MULTAS Y LA PRIMERA VEZ QUE FUI NADA MAS LEVANTARON UN MURO, LE ENVIÉ FOTOGRAFÍAS NO SE SI SE ACUERDA PORQUE YA TIENE MÁS DE UN AÑO, DE DONDE ESTÁ EL CONTADOR QUE COBRA LAS CUESTIONES DE MULTAS, NO SE SI YA TENGAN HABILITADO EL BAÑO, PORQUE

NO TUVIERON POR TRES O CUATRO DÍAS Y TENÍAN QUE SALIR, DE REPENTE LO BUSCABAN Y NO LO ENCONTRABAN, NO SE SI SEA CIERTO, PERO LO QUE SI ES REAL ES QUE YA LLEVAN MUCHO TIEMPO CON LA REMODELACIÓN DE ESTA OFICINA.

C.P. NÉSTOR GONZÁLEZ CORTÉS, DIRECTOR DE CONTABILIDAD: ESA NO ES REGIDORA, LA BÓVEDA QUE SE ESTÁ HACIENDO EN SEGURIDAD PÚBLICA.

REGIDORA MERCEDES FIGUEROA GONZÁLEZ: A LO QUE VOY ES QUE ESTÁN REPARANDO AHÍ Y YA SE TARDARON Y LA VERDAD ES QUE ESTÁN EN UNA CONDICIÓN MUY MAL.

EN USO DE LA VOZ EL ING. JOSÉ RAFAEL NÚÑEZ RAMÍREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MANIFESTÓ: RECORDEMOS QUE LA REPARACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA POLICÍA SE ESTÁ HACIENDO CON RECURSO DE CONUEE Y SE OPTO POR HACER REPARACIONES MENORES.

REGIDORA MERCEDES FIGUEROA GONZÁLEZ: DE ESAS QUE USTED HABLA SI TIENE POCO TIEMPO, PERO HABLO EN ESPECÍFICO DEL LUGAR DONDE VAN A PAGAR TUS INFRACCIONES LLEVAN MUCHO TIEMPO REMODELÁNDOLO, ESTÁ MUY FEO Y DA MALA IMAGEN; ME HA TOCADO OBSERVAR CIUDADANOS QUE VAN Y LES DICEN "CON TANTO QUE ME COBRAS Y NO PUEDEN ARREGLAR AQUÍ, NO TIENES NI UNA BANCA DONDE ME PUEDA SENTAR", EN ESA PRIMERA OCASIÓN HICE EL COMENTARIO PARA QUE SE LES PINTARA Y SE PUSIERA UNA BANCA, YA VI QUE HAY UNA CAJA ES MUY BUENO PORQUE TENÍAN QUE VENIR HASTA AQUÍ A PAGAR, EN ESE SENTIDO IBA MI COMENTARIO, GRACIAS.

TOMA LA PALABRA LA TESORERA MUNICIPAL, C.P. LILIANA SALAZAR VEGA MANIFESTANDO: HAGO ESA ACLARACIÓN, LO QUE SE HIZO LA VEZ PASADA EN LA REMODELACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA FUE PRECISAMENTE LA CAJA PORQUE NO HABÍA UN ESPACIO Y SE PINTÓ, Y AHORITA QUE FUIMOS LA TABLA ROCA ESTÁ ROTA, SE ABRIÓ PARA QUE SE HICIERA EL COBRO PERO ESO YA TIENE MÁS DE UN AÑO, LO QUE SE ESTÁ HACIENDO AHORITA NADA QUE VER, ES LA BÓVEDA PARA RESGUARDAR LAS ARMAS PORQUE LLEGÓ LA SEDENA Y NOS PIDIÓ UN CENTRO DE ARMAS CON ESPECIFICACIONES, AHORITA YA ESTÁ EL CENTRO DE ARMAS DE HECHO SE HIZO CON UNA PLACA DE ACERO, SE ESTÁ HACIENDO POR ETAPAS; SI SE DAN UNA VUELTA AHORITA YA HAY CUBÍCULOS PORQUE ANTES ESTABAN HORRIBLES, SE ESTÁ HACIENDO LA MODIFICACIÓN POCO A POQUITO, PERO NADA QUE VER CON LO QUE FUE HACE UN AÑO, QUE FUE LA CAJA Y LA PARTE DE TRANSITO, AHORITA YA SE ESTÁ VIENDO LO DEMÁS, TAMBIÉN SE PUSIERON PROTECCIONES DONDE ESTÁ EL PELUQUERO, TODAS

LA VENTANAS TENÍAN ROTOS LOS VIDRIOS Y YA SE PUSO PROTECCIÓN PORQUE AHÍ ESTABAN LAS BALAS, LOS CHALECOS, CASCO, EL LUGAR ERA INSEGURO YA LE PUSIERON PROTECCIÓN DE ACERO EN TODAS LA VENTANAS, YA VAN CON LOS BAÑOS, LAS REJAS Y YA PINTARON TODO, TAMBIÉN PINTARON LA PARTE DE AFUERA, TODO ESO SE ESTÁ HACIENDO CON EL PREMIO DE CONUEE.

ING. JOSÉ RAFAEL NÚÑEZ RAMÍREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL: ACLARAR QUE LE PEDÍ AL CONTRALOR QUE NOS ACOMPAÑA, QUE ESTUVIERA MUY AL PENDIENTE DE ESAS REPARACIONES Y DEL TEMA DE SEGURIDAD, ÉL TIENE MUCHA EXPERIENCIA EN LA CONSTRUCCIÓN Y NOS HA ESTADO AYUDANDO PARA QUE CON SUS OBSERVACIONES Y EL REDISEÑO TODO FUNCIONE BIEN, TODO ESTO HA ESTADO MUY OBSERVADO POR CONTRALORÍA.

EN USO DE LA VOZ LA MTRA. MARTHA HUERTA HERNÁNDEZ, SINDICO MUNICIPAL, MANIFESTÓ: A MI NO ME DIERON COPIA DEL DICTAMEN, ENTONCES LO VOY PREGUNTAR DIRECTO, A LA MEJOR YA VENGA EN EL DICTAMEN PERO SI NO POR ESO PREGUNTO, QUE COMPRAMOS CON EQUIPOS DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN POR \$49,675.00 Y EN EL OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN DENTRO DEL CAPÍTULO 5000; EN VEHÍCULO Y EQUIPO DE TRANSPORTE, AUTOMÓVILES Y EQUIPO DE TRANSPORTE POR \$305,111.00, Y EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN DE \$324,340.60, SON ESOS CUATROS, SI ME LOS PUEDEN DESGLOSAR O SI YA VIENEN DENTRO DEL DICTAMEN NADA MÁS QUE ME LOS PARTICIPEN POR FAVOR.

CONTESTA EL C.P. NÉSTOR GONZÁLEZ CORTÉS, DIRECTOR DE CONTABILIDAD: SI SE ENCUENTRAN DENTRO DEL DICTAMEN MAESTRA Y SE LOS PODEMOS DESGLOSAR, EN EL CASO DE LOS CUARENTA MIL DE MUEBLES DE OFICINA ES COMPROBACIÓN DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, LO MISMO ESTÁ EN EQUIPOS DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y EN EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN ES DEL SISTEMA DIF; EL OTRO ES PAGO DE FINIQUITO DE PÓLIZA DE MANTENIMIENTO DE TELECOMUNICACIONES DE LA COMISARÍA \$94,892.64 Y FINIQUITO DE PÓLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE SISTEMA DE VIDEO \$199,984.00, ACLARAR EL DIF MUNICIPAL ASÍ COMO LAS JUNTAS AUXILIARES DESDE EL MES PASADO, ESTAMOS YA CONSIDERÁNDOLO, MOTIVO POR EL CUAL EN EL MES ANTERIOR, SOLAMENTE SE DIO EL INGRESO Y AHORITA EN EL MES DE NOVIEMBRE YA SE ESTÁ INGRESANDO TODO EL GASTO, YA ESTÁ AL CORRIENTE LA CONTABILIDAD ARMONIZADA TAMBIÉN CON DIF MUNICIPAL ASÍ COMO CON LAS ONCE JUNTAS AUXILIARES QUE

MES CON MES SE VINIERON REALIZANDO, MOTIVO POR EL CUAL ESTOS BIENES SON ADQUISICIÓN DEL DIF, ALGUNOS SON DE EQUIPO DE COMPUTO Y ESOS SON PAGOS DE FINIQUITO, LOS \$311,000.00 SON DE LA CAMIONETA QUE SE ENCUENTRA EN PROTECCIÓN CIVIL.

REGIDOR FERNANDO MENESES MORAN: SE HAN ACERCADO VARIOS FUNCIONARIOS COMENTANDO QUE NO SE LES HA PAGADO LA PRIMA VACACIONAL, Y PREGUNTAN QUE DÍA SE LES VA A DEPOSITAR SU AGUINALDO, SE HABÍA ANUNCIADO QUE IBA A DEPOSITAR ANTES DEL 15 DE ESTE MES, PERO DE LAS PRIMAS VACACIONALES HAY GENTE A LA QUE NO SE LES HA DEPOSITADO.

RESPONDE LA TESORERA MUNICIPAL, C.P. LILIANA SALAZAR VEGA: CON EL TEMA DE LA PRIMA TENEMOS HASTA EL DIECISÉIS PARA DEPOSITARLA, AHORITA SE ESTÁ PAGANDO LA QUINCENA Y ENTRE HOY Y MAÑANA SE PAGA EL AGUINALDO Y TENEMOS HASTA EL VEINTE DE DICIEMBRE, INCLUSO DE LA PRIMA VACACIONAL YA SE DEPOSITO A TODOS, SI TIENEN ALGUNA DUDA CANALÍCENLOS A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA QUE SE VERIFIQUE.

DRA. CARMEN JUÁREZ PAREDES: PLATICANDO CON TESORERÍA, SEÑALABAN QUE SE QUEDAN A TRABAJAR HASTA TARDE, POR LO QUE CONSIDERO QUE SE LES PUEDEN PAGAR SUS HORAS EXTRAS.

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, LIC. ADRIÁN SOTO SALAMANCA: HONORABLES INTEGRANTES DE CABILDO QUIENES ESTÉN POR LA APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO, SE APRUEBA POR MAYORÍA, CON NUEVE VOTO A FAVOR, UNO EN CONTRA DE LA SINDICO MUNICIPAL MARTHA HUERTA HERNÁNDEZ Y SE ASIENTA QUE AL MOMENTO DE LA VOTACIÓN SE ENCUENTRAN AUSENTES LOS REGIDORES MARCO ANTONIO ESCOBEDO GUTIÉRREZ, FERNANDO MENESES MORAN Y TOMÁS ARTURO TOSTADO VELÁZQUEZ.

DESAHOGANDO EL PUNTO NUMERO CINCO:

EN EL USO DE LA VOZ EL PRESIDENTE MUNICIPAL ING. JOSÉ RAFAEL NÚÑEZ RAMÍREZ. EL PUNTO CINCO DE ORDEN DEL DÍA CORRESPONDE AL LECTURA, ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES REALIZADOS A LOS INGRESOS Y EGRESOS, AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016. LE SOLICITO A LA TESORERÍA QUE EXPONGAN EL TEMA.

C.P. LIZBETH JUÁREZ GARRIDO: DENTRO DE LOS MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES ESTA LA PÓLIZA P06032 DEL TREINTA DE NOVIEMBRE, SE HICIERON TRASPASOS PRESUPUESTALES POR LA CANTIDAD DE \$41,186.44 DE LOS CUALES SE REALIZARON TAMBIÉN EN LA SIGUIENTE PÓLIZA P06113 DEL TREINTA DE NOVIEMBRE, AQUÍ SE REALIZO UN TRASPASO PRESUPUESTAL POR LA CANTIDAD DE \$642,622.29, EN ESTA PARTIDA QUIERO RESALTAR LAS AYUDAS SOCIALES SOLO SE REALIZARON TRASPASOS ENTRE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PORQUE FINALMENTE ES DENTRO DE LA PARTIDA DE AYUDAS SOCIALES, SIN AFECTAR NINGUNA CUENTA CONTABLE.

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, LIC. ADRIÁN SOTO SALAMANCA: HONORABLES INTEGRANTES DE CABILDO QUIENES ESTÉN POR LA APROBACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES REALIZADOS A LOS INGRESOS Y EGRESOS AL TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO, SE APRUEBA POR MAYORÍA CON NUEVE VOTOS A FAVOR, **UNO EN CONTRA DE LA SINDICO MUNICIPAL MARTHA HUERTA HERNÁNDEZ Y SE ASIENTA LA AUSENCIA DE LOS REGIDORES MARCO ANTONIO ESCOBEDO GUTIÉRREZ, FERNANDO MENESES MORAN Y TOMÁS ARTURO TOSTADO VELÁZQUEZ.**

DESAHOGANDO EL PUNTO NUMERO SEIS:
CIERRE DE LA SESIÓN:

EN USO DE LA VOZ EL ING. JOSÉ RAFAEL NÚÑEZ RAMÍREZ: HONORABLES INTEGRANTES DEL CABILDO AGOTADA LA DISCUSIÓN DECLARO EL CIERRE DE LA PRESENTE SESIÓN SIENDO LAS CATORCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA QUINCE DE DICIEMBRE 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 A QUE HAYA LUGAR.

C. JOSÉ RAFAEL NÚÑEZ RAMÍREZ	C. MARTHA HUERTA HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	SÍNDICO MUNICIPAL
REGIDORES	
C. TOMAS ARTURO TOSTADO VELÁZQUEZ	FERNANDO MENESES MORAN

REGIDOR DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA	REGIDOR DE HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL
C. MARCO ANTONIO ESCOBEDO GUTIÉRREZ.	C. PABLO MÉNDEZ ANAYA.
REGIDOR DE FOMENTO, ECONÓMICO, INDUSTRIA Y COMERCIO	REGIDOR DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS
C. REFUGIO RAMÍREZ MADRID	
REGIDOR DE EDUCACIÓN PÚBLICA	
C. CARMEN JUÁREZ LÓPEZ	C. MERCEDES FIGUEROA GONZÁLEZ.
REGIDORA DE SALUD	REGIDORA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE
C. EMILIO FLORES OLGUÍN	C. GRACIELA REYES ISLAS.
REGIDOR DE DESARROLLO SOCIAL, AGRICULTURA Y GANADERÍA.	REGIDORA DE TURISMO Y CULTURA
C. OSCAR QUIROZ CASTAÑEDA.	C. OLGA MARGARITA LÓPEZ OLVERA.
REGIDOR DE JUVENTUD Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS	REGIDORA DE GRUPOS VULNERABLES Y EQUIDAD DE GENERO
C. ADRIÁN SOTO SALAMANCA	
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO	

ANEXO UNO: CONSISTENTE EN VEINTIOCHO FOJAS QUE FORMAN PARTE DEL PUNTO CUATRO.