

LIBRO NÚMERO 2

(240 FOJAS)

ACTA DE CABILDO NÚMERO QUINCE (15)

(FOJAS: DE LA DIECIOCHO A LA CINCUENTA Y UNO)

ACTA NUMERO 15.- EN LA CIUDAD DE TENOSIQUE TABASCO, SIENDO LAS 8:00 HORAS DEL DÍA 30 DE JUNIO DEL 2016, REUNIDOS EN LA SALA DE CABILDO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO, LOS CC. REGIDORES PROPIETARIOS, INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PARA EL EJERCICIO CONSTITUCIONAL 2016-2018: **PRIMER REGIDOR Y PRESIDENTE MUNICIPAL, FRANCISCO RAMÓN ABREU VELA.- SEGUNDO REGIDOR Y SINDICO DE HACIENDA, LIC. JHOJANNY DE JESÚS VÁZQUEZ CUJ.- TERCER REGIDOR, ING. LUIS JAVIER GUTIERREZ SÁNCHEZ.- CUARTO REGIDOR, C. GUADALUPE ZUBIETA ANDA.- QUINTO REGIDOR, ING. JOSÉ ALBERTO MAGAÑA CONTRERAS.- SEXTO REGIDOR, M.C.E. MARIBEL MAY TACÚ.- SEPTIMO REGIDOR, ING. MIGUEL ÁNGEL MONTEROS GÓMEZ.- OCTAVO REGIDOR, C. NANCY LÓPEZ MONDRAGÓN.- NOVENO REGIDOR, ING. CARLOS GUSTAVO ROSADO MACOSAY.- DECIMO REGIDOR, C. LEYDI LAURA ZAPATA VÁZQUEZ.- DECIMO PRIMER REGIDOR, CESAR AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ.-** TODOS ELLOS ASISTIDOS POR EL **C. PROFESOR ALBERTO ARA LUNA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO,** CON EL OBJETO DE CELEBRAR LA **SESIÓN ORDINARIA** A QUE FUERON CONVOCADOS, CONFORME AL SIGUIENTE

ORDEN DEL DÍA:

- 1) LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM
- 2) LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
- 3) LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO DE LA PROPUESTA PARA QUE ESTE AYUNTAMIENTO SE CONSTITUYA COMO PRIMER GARANTE PARA CONTINUAR CON LOS TRAMITES DE AUTORIZACIÓN DEL EMPRÉSTITO SOLICITADO AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO.
- 4) PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA PARA REDUCIR EL COSTO POR LA EXPEDICIÓN DE LA CONSTANCIA DE EDUCACIÓN VIAL, PARA APOYAR LA REGULARIZACIÓN DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS CON VEHÍCULOS POCHIMOVILES.
- 5) PRESENTACIÓN PARA EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS PROYECTOS NUEVOS Y TRANSFERENCIAS, CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MES DE JUNIO DEL 2016.-
- 6) PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA PARA LLEVAR A CABO LA MODIFICACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO CIUDADANO DE CULTURA DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, EN CUMPLIMIENTO A LOS NUEVOS LINEAMIENTOS EMITIDOS POR LA SECRETARIA DE CULTURA.-
- 7) ASUNTOS GENERALES
- 8) CLAUSURA DE LA SESIÓN

A CONTINUACIÓN SE DESAHOGO EL **PRIMER PUNTO** DEL ORDEN DEL DÍA, PASANDO LISTA DE ASISTENCIA Y HABIÉNDOSE COMPROBADO QUÓRUM, SE DECLARO LEGALMENTE INSTALADA LA SESIÓN.- QUEDA ASENTADO LA INASISTENCIA A LA PRESENTE SESIÓN POR CAUSAS INJUSTIFICADAS DE LA C. REGIDORA D.A.D. CLAUDIA ELIZABETH BOJORQUEZ JAVIER.- EN EL DESAHOGO DEL **SEGUNDO PUNTO** DEL ORDEN DEL DÍA, EN **VOZ DE LA C. SINDICO DE HACIENDA, LIC. JHOJANNY DE JESÚS VÁZQUEZ CUJ,** LOS CC. REGIDORES DISPENSARON LA LECTURA AL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR Y A LA VEZ RATIFICARON LA APROBACIÓN DE LA MISMA POR UNANIMIDAD.- EN EL DESAHOGO DEL **TERCER PUNTO** DE LA ORDEN DEL DÍA, HIZO USO DE LA PALABRA EL LIC. GABRIEL ALBERTO CORTES DÍAZ, DIRECTOR DE FINANZAS DE ESTE

A la hoja 2...

AYUNTAMIENTO, QUIEN PRESENTO EL OFICIO NUM. HCE/COHF/JAMZ/0018/2016 DE FECHA 21 DE JUNIO DEL 2016, SIGNADO POR EL DIP. JOSÉ ALFONSO MOLLINEDO ZURITA, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ORDINARIA DE HACIENDA Y FINANZAS DE LA LXII LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO, POR EL CUAL HACE DEL CONOCIMIENTO A ESTE AYUNTAMIENTO, DEL ACUERDO EMITIDO POR ESA COMISIÓN, QUE EN SU ARTICULO ÚNICO ESTABLECE QUE CON EL PROPÓSITO DE CONTINUAR CON LOS TRAMITES DE AUTORIZACIÓN DE LA INICIATIVA DE DECRETO MEDIANTE EL CUAL ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SOLICITÓ LA AUTORIZACIÓN PARA CONTRAER EMPRÉSTITO Y SE OTORQUE COMO GARANTÍA LA AFECTACIÓN DE LAS PARTICIPACIONES DEL “FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL” HASTA POR UN MONTO DEL 25%, QUE EN DERECHO LE CORRESPONDE A ESTA ADMINISTRACION, ES NECESARIO CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS: -----

1).- ACTA DE APROBACIÓN EXPRESA POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO PARA CONSTITUIRSE COMO PRIMER GARANTE, EN SU CASO.------

POR LO QUE EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, EL C. DIRECTOR DE FINANZAS SOLICITA A LOS CC. REGIDORES AUTORICEN **QUE ESTE AYUNTAMIENTO SE CONSTITUYA COMO PRIMER GARANTE DIRECTO CON CUALQUIER INSTITUCIÓN DE CRÉDITO DEL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO**, PARA EFECTOS DE CONTINUAR CON EL PROCESO DE AUTORIZACIÓN DEL EMPRÉSTITO EN MENCIÓN ANTE EL H. CONGRESO DEL ESTADO.- ENTERADOS LOS CC. REGIDORES DE LO ANTERIOR, TIENEN A BIEN APROBAR POR UNANIMIDAD QUE ESTE AYUNTAMIENTO SE CONSTITUYA COMO PRIMER GARANTE DIRECTO CON CUALQUIER INSTITUCIÓN DE CRÉDITO DEL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO Y SE INFORME MEDIANTE ACTA CERTIFICADA ESTE ACUERDO A LA COMISIÓN ORDINARIA DE HACIENDA Y FINANZAS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO, PARA LA AUTORIZACIÓN DEL EMPRÉSTITO EN CUESTIÓN.- EN EL DESAHOGO DEL **CUARTO PUNTO** DEL ORDEN DEL DÍA Y CONTINUANDO CON SU INTERVENCIÓN EL C. DIRECTOR DE FINANZAS, LAE. GABRIEL ALBERTO CORTES DÍAS, EXPUSO QUE CON LA FINALIDAD DE APOYAR LA REGULARIZACIÓN DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TERRESTRES (POCHIMOVILES) EN ESTE MUNICIPIO, Y CUMPLAN CON EL REQUISITO SEÑALADO EN EL REGLAMENTO DE TRANSITO DE ESTE MUNICIPIO, COMO ES LA ACREDITAR MEDIANTE LA CONSTANCIA OFICIAL EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN DE TRANSITO, DE HABER CUMPLIDO CON EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN VIAL, HACE LA PROPUESTA PARA QUE SE AUTORICE LA REDUCCIÓN DEL COSTO ACTUAL DE LA CONSTANCIA DE EDUCACIÓN VIAL A QUE SON SUJETOS LAS PERSONAS QUE PRESTAN ESTE SERVICIO, COMO A CONTINUACIÓN SE SEÑALA: -----

DERECHO	IMPORTE ACTUAL	IMPORTE PROPUESTO
CONSTANCIA DE EDUCACIÓN VIAL	\$350.00	\$200.00

AL RESPECTO, LOS CC. REGIDORES TUVIERON A BIEN APROBAR POR UNANIMIDAD LA PROPUESTA ANTES MENCIONADA.- EN EL DESAHOGO DEL **QUINTO PUNTO** DEL ORDEN DEL DÍA, LOS CC. REGIDORES CONCEDIERON EL USO DE LA PALABRA AL DIRECTOR DE PROGRAMACION, LAE. HÉCTOR MANUEL BARAHONA PALMA, QUIEN PUSO A LA CONSIDERACIÓN DE LOS CC. REGIDORES, **LOS PROYECTOS NUEVO Y TRANSFERENCIAS AL MES DE JUNIO, CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2016**, CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 65 FRACCIÓN III DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO EN VIGOR Y DEMÁS NORMATIVIDADES APLICABLES:-----

**PROYECTOS INICIALES: MES DE JUNIO DEL 2016
INGRESO DE GESTIÓN 2016**

AD015	ADQ. DE UN PROYECTOR PROFESIONAL P/ LA COORDINACIÓN GENERAL DEL DIF MUNICIPAL	10,000.00
AD016	ADQ. DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO P/ LA UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL	10,000.00
GC150	CUARTO FESTIVAL DEL QUESO ARTESANAL 2016	235,000.00
GC142	APOYO CON APARATOS ORTOPÉDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS (SEGUNDA ETAPA).	50,498.91
OP044	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE CONVENCIONES, PRIMERA ETAPA.	364,574.00
GC151	MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA 2016	55,400.00
GC152	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA) 2016	47,605.00
GC153	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA) 2016.	46,036.00
GC154	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA SUPERVISIÓN NORMATIVA DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA) 2016	24,285.00

DEL MISMO MODO EL C. DIRECTOR DE PROGRAMACION, LAE. HÉCTOR MANUEL BARAHONA PALMA, SOLICITA LA CANCELACIÓN DEL PROYECTO: **GC084.- EXPRESIÓN JUVENIL EN ACCIÓN, POR UN MONTO DE \$10,000.00.** -----

ASIMISMO EL C. DIRECTOR DE PROGRAMACION, SOLICITA LA APROBACIÓN PARA LA REDUCCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO: **GC129.- APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA) 2016, DE LA CONAGUA. POR LA CANTIDAD DE 117,926.00,** YA QUE DICHA APORTACIÓN SE REALIZARÁ CON RECURSOS DE INGRESOS DE GESTIÓN 2016, LO ANTERIOR ES FUNDAMENTADO EN LA PUBLICACIÓN DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 31 DE MARZO DEL 2016, EN EL QUE SE MODIFICA EL DIVERSO POR EL QUE SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2016; QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: -----

**RAMO GENERAL 33 FIII 2016
APORTACIÓN INICIAL**

GC129	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA) 2016 DE LA CONAGUA.	8'518,749.00
	<ul style="list-style-type: none"> REDUCCIÓN A LA APORTACIÓN REALIZADA CON RECURSOS DEL RAMO 33 FIII 2016 AL PROGRAMA DE PROAGUA 2016 	-117,926.00
	QUEDANDO UN IMPORTE FINAL PARA APORTAR CON RECURSOS DEL RAMO 33 FIII 2016, PARA OBRAS DE PROAGUA 2016 DE:	\$8'400,823.00

A la hoja 4...

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

REPORTE DE TRANSFERENCIAS

CORTE DEL MES DE: JUNIO

AI-PAR-JUN-01				Ampliaciones	Reducciones
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	2711	UNIFORMES	0.00	4,600.68
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	2721	PRENDAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PERSONAL	0.00	1,110.82
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	3232	ALQUILER DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y FOTOCOPIADORAS	0.00	1,322.40
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	0.00	3,300.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	3711	PASAJES AÉREOS	0.00	8,000.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	3721	PASAJES TERRESTRES	0.00	1,704.00
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	64,371.00
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	200,000.00
GC023	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS	2711	UNIFORMES	0.00	444.74
GC023	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS	2721	PRENDAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PERSONAL	0.00	4,949.95
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	2181	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	0.00	70.16
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	2441	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE MADERA PARA BIENES INMUEBLES	0.00	53.39
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	20,039.16

A la hoja 5...

ACTA DE CABILDO NÚM. 15

HOJA 5

GC026	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	2492	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE PLÁSTICO PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	375.00
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	2711	UNIFORMES	0.00	13.85
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	2721	PRENDAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PERSONAL	0.00	10,812.16
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	5,436.00
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	3261	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	3,200.28
GC029	MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	25,000.00
GC029	MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	94,306.43
GC029	MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO	2493	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARA BIENES INMUEBLES	0.00	4,546.25
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	453,656.27	0.00
Total Oficio				453,656.27	453,656.27

AI-PAR-JUN-02

GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,037.90	0.00
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,000.00	0.00
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00
GC023	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS	2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	5,394.69	0.00
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00

A la hoja 6...

ACTA DE CABILDO NÚM. 15

HOJA 6

GC026	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	20,000.00	0.00
GC028	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO RURAL	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	256,371.00	0.00
GC029	MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	94,306.43	0.00
GC029	MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO	2493	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARA BIENES INMUEBLE	4,546.25	0.00
GC029	MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO	3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	25,000.00	0.00
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	453,656.27
Total Oficio				453,656.27	453,656.27

AI-PAR-JUN-03

GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	1592	OTRAS PRESTACIONES	580.00	0.00
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	580.00
Total Oficio				580.00	580.00

AI-PAR-JUN-04

GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	30,887.35
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,845.32
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,542.01
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	271,793.52
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,350.02
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	309,418.22	0.00
Total Oficio				309,418.22	309,418.22

AI-PAR-JUN-05

GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,399.98	0.00
-------	---	------	--	----------	------

A la hoja 7...

ACTA DE CABILDO NÚM. 15

HOJA 7

GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	534.45	0.00
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	16,799.96	0.00
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,068.90	0.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	201,079.95	0.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	33,794.00	0.00
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,200.04	0.00
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,068.90	0.00
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,399.99	0.00
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	534.45	0.00
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14,899.98	0.00
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	637.62	0.00
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	309,418.22
Total Oficio				309,418.22	309,418.22

AI-PAR-JUN-06

GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	1,450.00	0.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	1,450.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,748.00	0.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	3271	ALQUILER DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	3,000.00

A la hoja 8...

ACTA DE CABILDO NÚM. 15

HOJA 8

GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	2,000.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	3411	COMISIONES FINANCIERAS	0.00	4,748.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	100.00	0.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	1541	DESPENSA	0.00	100.00
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	1,827.50	0.00
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	3141	SERVICIO TELEFÓNICO	0.00	736.00
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	0.00	1,091.50
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	1,150.00	0.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,150.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	300.00	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	300.00
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	1,772.50	0.00
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	3721	PASAJES TERRESTRES	0.00	1,772.50
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	250.00	0.00
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	250.00
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA PARTICULAR	154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	100.00	0.00
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA PARTICULAR	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	100.00
GC020	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL.	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	750.00	0.00
GC020	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL.	3141	SERVICIO TELEFÓNICO	0.00	750.00
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	200.00	0.00
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	200.00
GC076	CONECTA TMX	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	5,237.40	0.00

A la hoja 9...

ACTA DE CABILDO NÚM. 15

HOJA 9

GC076	CONECTA TMX	2152	MATERIAL IMPRESO	0.00	4,599.40
GC076	CONECTA TMX	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	58.00
GC076	CONECTA TMX	3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	580.00

Total Oficio 22,885.40 22,885.40

AI-PAR-JUN-07

GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	14,200.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3341	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	0.00	700.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3611	GASTOS DE DIFUSIÓN	0.00	15,000.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	3271	ALQUILER DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	17,784.00
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	0.00	500.00
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	2152	MATERIAL IMPRESO	0.00	700.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	850.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	600.00
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	3571	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DIVERSO	0.00	4,400.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	3511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	0.00	3,200.00
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	57,934.00	0.00

Total Oficio 57,934.00 57,934.00

AI-PAR-JUN-08

GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2441	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE MADERA PARA BIENES INMUEBLES	6,500.00	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	2,100.00	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	3,000.00	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,600.00	0.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3291	ALQUILER DE EQUIPO DE BIENES MUEBLES PARA ACTOS CÍVICOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	1,500.00	0.00

A la hoja 10...

ACTA DE CABILDO NÚM. 15

HOJA 10

GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	13,500.00	0.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	6,050.00	0.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	600.00	0.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,400.00	0.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	3611	GASTOS DE DIFUSIÓN	434.00	0.00
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	400.00	0.00
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100.00	0.00
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	700.00	0.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	2152	MATERIAL IMPRESO	1,800.00	0.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,000.00	0.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	4,000.00	0.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	1,100.00	0.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	400.00	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	600.00	0.00
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	500.00	0.00
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	150.00	0.00
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES.	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	200.00	0.00
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	3231	ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN	700.00	0.00
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	1,000.00	0.00

A la hoja 11...

ACTA DE CABILDO NÚM. 15

HOJA 11

GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,700.00	0.00
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	700.00	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	3,200.00	0.00
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	57,934.00
Total Oficio				57,934.00	57,934.00

AI-PAR-JUN-09

GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,000.00	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	6,000.00
Total Oficio				6,000.00	6,000.00

AL-PAR-JUN-10

GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,100.00	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	150.00	0.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3231	ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN	1,500.00	0.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,100.00	0.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	120.00	0.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	750.00	0.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100.00	0.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100.00	0.00
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	150.00	0.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	2152	MATERIAL IMPRESO	1,462.00	0.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	3721	PASAJES TERRESTRES	0.00	731.00

A la hoja 12...

ACTA DE CABILDO NÚM. 15

HOJA 12

GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	731.00
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	200.00	0.00
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,829.00	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2111	PAPELERÍA	250.00	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2112	MATERIALES DE OFICINA	400.00	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2152	MATERIAL IMPRESO	1,100.00	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	1,100.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2611	COMBUSTIBLES	696.00	0.00
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	11,445.00
Total Oficio				14,007.00	14,007.00

AI-PAR-JUN-11

GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3341	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	0.00	11,445.00
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,320.00	0.00
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	2493	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARA BIENES INMUEBLES	6,960.00	0.00
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	4,640.00	0.00
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	2721	PRENDAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PERSONAL	5,916.00	0.00
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	4,176.00	0.00
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	2711	UNIFORMES	0.00	24,012.00
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	11,445.00	0.00
Total Oficio				35,457.00	35,457.00

AI-PAR-JUN-12

GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3851	GASTOS DE RECEPCIÓN Y ATENCIÓN A VISITANTES	0.00	9,810.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	200,000.00
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	153,000.00	0.00

A la hoja 13...

ACTA DE CABILDO NÚM. 15

HOJA 13

GC026	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	47,000.00	0.00
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	9,810.00	0.00
Total Oficio				209,810.00	209,810.00

AI-PAR-JUN-13

GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	2111	PAPELERÍA	435.00	0.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	3532	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO E IMPRESIÓN DIGITALIZADA	1,800.00	0.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	120.00	0.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	120.00	0.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	750.00	0.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	2114	OTROS ARTÍCULOS	0.00	1,425.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	228.20
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	0.00	1,571.80
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	2111	PAPELERÍA	9,400.00	0.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	2112	MATERIALES DE OFICINA	410.00	0.00
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	534.05	0.00
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	3141	SERVICIO TELEFÓNICO	0.00	534.05
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	200.00	0.00
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	200.00
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	9,810.00
Total Oficio				13,769.05	13,769.05

A la hoja 14...

ACTA DE CABILDO NÚM. 15

HOJA 14

AI-PAR-JUN-14

GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3851	GASTOS DE RECEPCIÓN Y ATENCIÓN A VISITANTES	0.00	600.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	273.00	0.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	3141	SERVICIO TELEFÓNICO	0.00	273.00
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	1,400.00	0.00
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	0.00	1,400.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	650.00	0.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	3141	SERVICIO TELEFÓNICO	0.00	650.00
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	400.00	0.00
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	3141	SERVICIO TELEFÓNICO	0.00	400.00
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	3141	SERVICIO TELEFÓNICO	0.00	750.00
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	750.00	0.00
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	600.00	0.00

Total Oficio **4,073.00** **4,073.00**

AI-PAR-JUN-15

GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	580,000.00	0.00
GC086	IMPULSA TMX RURAL (Paq. de 10 pollitos y un bulto de alimentos de 5 kg)	4311	APOYOS AL SECTOR AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL	0.00	50,000.00
GC087	TECNIFICA TMX	4311	APOYOS AL SECTOR AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL	0.00	30,000.00
GC091	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA (DESAZOLVE DE JAGÜEYES)	2611	COMBUSTIBLES	0.00	500,000.00

Total Oficio **580,000.00** **580,000.00**

AI-PAR-JUN-16

GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	450.00	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,480.03	0.00

A la hoja 15...

ACTA DE CABILDO NÚM. 15

HOJA 15

GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3231	ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN	11,983.20	0.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	7,000.00	0.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	4,448.00	0.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	175.00	0.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	3232	ALQUILER DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y FOTOCOPIADORAS	15,600.00	0.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	2,000.00	0.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	127,100.00	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	1,060.02	0.00
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,931.10	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	1,000.00	0.00
GC031	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	800.00	0.00
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	178,027.35
GC092	MECANIZA TMX	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	15,000.00
GC092	MECANIZA TMX	3571	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DIVERSO	15,000.00	0.00
Total Oficio				193,027.35	193,027.35

AI-PARR-JUN-17

GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2112	MATERIALES DE OFICINA	280.00	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	155.00	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2114	OTROS ARTÍCULOS	142.00	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS	144.02	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	495.00	0.00

A la hoja 16...

ACTA DE CABILDO NÚM. 15

HOJA 16

GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,883.01	0.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	2111	PAPELERÍA	435.00	0.00
GC020	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL.	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	350.00	0.00
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	4,884.03

Total Oficio 4,884.03 4,884.03

AI-PAR-JUN-18

GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	1592	OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	0.00
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	3571	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DIVERSO	0.00	2,000.00

Total Oficio 2,000.00 2,000.00

AI-PAR-JUN-19

GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2112	MATERIALES DE OFICINA	700.00	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2114	OTROS ARTÍCULOS	100.00	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2152	MATERIAL IMPRESO	6,000.00	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	200.00	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	1,500.00	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	500.00	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3231	ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN	1,000.00	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	3,000.00	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	200.00	0.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	2112	MATERIALES DE OFICINA	1,800.00	0.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,000.00	0.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	3271	ALQUILER DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	30,200.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,700.00	0.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	1,000.00	0.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	500.00	0.00

A la hoja 17...

ACTA DE CABILDO NÚM. 15

HOJA 17

GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	500.00	0.00
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	500.00	0.00
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00
Total Oficio				30,200.00	30,200.00

AI-PAR-JUN-20

GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3231	ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN	22,000.00	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3851	GASTOS DE RECEPCIÓN Y ATENCIÓN A VISITANTES	0.00	22,000.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	12,000.00	0.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3611	GASTOS DE DIFUSIÓN	0.00	12,000.00
Total Oficio				34,000.00	34,000.00

AI-PAR-JUN-21

GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2112	MATERIALES DE OFICINA	150.00	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2114	OTROS ARTÍCULOS	500.00	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	8,500.00	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3341	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	0.00	11,090.24
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3412	SERVICIOS DE AVALÚOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	8,700.00	0.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3611	GASTOS DE DIFUSIÓN	0.00	10,000.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	2,000.00	0.00
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	1,500.00	0.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	500.00	0.00

A la hoja 18...

ACTA DE CABILDO NÚM. 15

HOJA 18

GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	2,000.00	0.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	2,868.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	300.00	0.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	2721	PRENDAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PERSONAL	0.00	41.76
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	500.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2114	OTROS ARTÍCULOS	400.00	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3181	SERVICIO POSTAL DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA	200.00	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	1,000.00	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3451	SEGUROS	0.00	2,000.00
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	500.00	0.00
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	500.00	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2112	MATERIALES DE OFICINA	250.00	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	300.00	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	1,600.00	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	3,000.00
GC031	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	100.00	0.00
GC032	GASTOS DE OPERACION DEL ASILO DE ANCIANOS.	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	500.00	0.00
Total Oficio				29,500.00	29,500.00

A la hoja 19...

ACTA DE CABILDO NÚM. 15

HOJA 19

AI-PAR-JUN-22

				Ampliaciones	Reducciones
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	8,950.00	0.00
GC087	TECNIFICA TMX	4311	APOYOS AL SECTOR AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL	0.00	8,950.00
Total Oficio				8,950.00	8,950.00

AI-PAR-JUN-23

AD007	ADQUISICIÓN DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIBLE UPS 650 VA PARA EL PROYECTO CONECTA TMX	5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	700.00
AD008	ADQUISICIÓN DE 5 FIREWALL Y 5 PUNTOS DE ACCESO, PARA EL PROYECTO CONECTA TMX	5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	454.20
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	2,140.78	0.00
GC076	CONECTA TMX	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	986.58
Total Oficio				2,140.78	2,140.78

RECAL-PAR-JUN-01

GC092	MECANIZA TMX	3571	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DIVERSO	8,008.00	8,008.00
Total Oficio				8,008.00	8,008.00

RECAL-PAR-JUN-02

GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	400.00	400.00
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	1341	COMPENSACIONES	2,068.21	2,068.21
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	223.32	223.32
GC029	MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	18,100.00	18,100.00
Total Oficio				20,791.53	20,791.53

RECAL-PAR-JUN-03

GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	830.00	830.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,200.00	4,200.00
Total Oficio				5,030.00	5,030.00

A la hoja 20...

ACTA DE CABILDO NÚM. 15

HOJA 20

				Ampliaciones	Reducciones
RECAL-PAR-JUN-04					
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	4,549.89	4,549.89
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	342.00	342.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	550.00	550.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	8,225.26	8,225.26
GC031	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	3121	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE GAS	77.00	77.00
GC032	GASTOS DE OPERACION DEL ASILO DE ANCIANOS.	3121	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE GAS	400.00	400.00
Total Oficio				14,144.15	14,144.15
RECAL-PAR-JUN-05					
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	3111	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	76,800.00	76,800.00
Total Oficio				76,800.00	76,800.00
RECAL-PAR-JUN-06					
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	1341	COMPENSACIONES	17,904.42	17,904.42
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	1341	COMPENSACIONES	3,639.04	3,639.04
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1341	COMPENSACIONES	21,832.61	21,832.61
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	1341	COMPENSACIONES	56,000.00	56,000.00
GC031	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	1341	COMPENSACIONES	4,665.08	4,665.08
Total Oficio				104,041.15	104,041.15
RECAL-PAR-JUN-07					
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1111	DIETAS	50,000.00	50,000.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	20,000.00	20,000.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1341	COMPENSACIONES	20,000.00	20,000.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	10,000.00	10,000.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	10,000.00	10,000.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1541	DESPENSA	2,000.00	2,000.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	10,000.00	10,000.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	5,000.00	5,000.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	1344	COMPENSACIÓN POR DESEMPEÑO	800.00	800.00

A la hoja 21...

ACTA DE CABILDO NÚM. 15

HOJA 21

GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	1541	DESPENSA	2,500.00	2,500.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	1521	RIESGO DE TRABAJO	150.00	150.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	50.00	50.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	15,000.00	15,000.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	1341	COMPENSACIONES	35,000.00	35,000.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	1541	DESPENSA	1,500.00	1,500.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	1322	PRIMA VACACIONAL	400.00	400.00
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	10.00	10.00
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	600.00	600.00
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	100.00	100.00
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	1541	DESPENSA	260.00	260.00
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	1344	COMPENSACIÓN POR DESEMPEÑO	2,500.00	2,500.00
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	1521	RIESGO DE TRABAJO	305.00	305.00
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	154C	CANASTA ALIMENTICIA	3,000.00	3,000.00
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	60.00	60.00
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	1541	DESPENSA	310.00	310.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	8,000.00	8,000.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	1344	COMPENSACIÓN POR DESEMPEÑO	1,000.00	1,000.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	1341	COMPENSACIONES	120,000.00	120,000.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	1342	AJUSTES COMPLEMENTARIOS	1,500.00	1,500.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	90,000.00	90,000.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	154C	CANASTA ALIMENTICIA	5,000.00	5,000.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	1541	DESPENSA	25,000.00	25,000.00

A la hoja 22...

ACTA DE CABILDO NÚM. 15

HOJA 22

GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	3,050.00	3,050.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	12,500.00	12,500.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	74,730.01	74,730.01
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	1341	COMPENSACIONES	130,000.00	130,000.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	1521	RIESGO DE TRABAJO	100.00	100.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1341	COMPENSACIONES	130,000.00	130,000.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1521	RIESGO DE TRABAJO	100.00	100.00
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	5,500.00	5,500.00
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1342	AJUSTES COMPLEMENTARIOS	1,885.00	1,885.00
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	1341	COMPENSACIONES	50,000.00	50,000.00
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	1341	COMPENSACIONES	30,000.00	30,000.00
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	100,000.00	100,000.00
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	10.00	10.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,500.00	2,500.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	3,100.00	3,100.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	1341	COMPENSACIONES	60,000.00	60,000.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	1344	COMPENSACIÓN POR DESEMPEÑO	6,000.00	6,000.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	1541	DESPENSA	18,000.00	18,000.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	154C	CANASTA ALIMENTICIA	1,500.00	1,500.00
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA PARTICULAR	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	2,000.00	2,000.00
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA PARTICULAR	1521	RIESGO DE TRABAJO	100.00	100.00
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA PARTICULAR	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	650.00	650.00
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA PARTICULAR	1541	DESPENSA	1,000.00	1,000.00
GC020	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL.	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	5.00	5.00
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2.00	2.00
GC023	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS	1541	DESPENSA	6.00	6.00

A la hoja 23...

ACTA DE CABILDO NÚM. 15

HOJA 23

GC024	GASTOS DE OPERACION DE LOS MERCADOS	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	1,100.00	1,100.00
GC024	GASTOS DE OPERACION DE LOS MERCADOS	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	30.00	30.00
GC024	GASTOS DE OPERACION DE LOS MERCADOS	1541	DESPENSA	1,250.00	1,250.00
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	5,000.00	5,000.00
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	6,000.00	6,000.00
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	1541	DESPENSA	6,000.00	6,000.00
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	28,000.00	28,000.00
GC032	GASTOS DE OPERACION DEL ASILO DE ANCIANOS.	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	2,000.00	2,000.00
Total Oficio				1,122,163.01	1,122,163.01

RECAL-PAR-JUN-08

GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	1411	CUOTAS AL ISSET	3,266.64	3,266.64
GC024	GASTOS DE OPERACION DE LOS MERCADOS	1411	CUOTAS AL ISSET	3,000.00	3,000.00
GC031	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	1411	CUOTAS AL ISSET	1,409.00	1,409.00
Total Oficio				7,675.64	7,675.64

AI-I.G.-JUN-01

GC050	DONATIVOS 2016	4411	APOYOS SOCIALES	0.00	30,000.00
GC050	DONATIVOS 2016	4412	COOPERACIONES DIVERSAS	30,000.00	0.00
Total Oficio				30,000.00	30,000.00

AI-I.G.-JUN-02

GC143	FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO 2016	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	600.00
GC041	RECURSOS POR APLICAR DE LOS INGRESOS DE GESTION 2016.	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	600.00	0.00
Total Oficio				600.00	600.00

AI-I.G.-JUN-03

AD012	ADQUISICIÓN DE 5 COMPUTADORAS PARA EL REGISTRO CIVIL	5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	3,380.32
GC041	RECURSOS POR APLICAR DE LOS INGRESOS DE GESTION 2016.	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	3,380.32	0.00
Total Oficio				3,380.32	3,380.32

ACTA DE CABILDO NÚM. 15

HOJA 24

				Ampliaciones	Reducciones
AI-I.G.-JUN-05					
GC041	RECURSOS POR APLICAR DE LOS INGRESOS DE GESTION 2016.	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	1,200,000.00
GC125	PROGRAMA EMERGENTE DE APOYO AL SECTOR CAÑERO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	4311	APOYOS AL SECTOR AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL	600,000.00	0.00
GC147	PROGRAMA EMERGENTE DE APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO DE CAÑA DE AZUCAR DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	4311	APOYOS AL SECTOR AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL	600,000.00	0.00
Total Oficio				1,200,000.00	1,200,000.00
AI-I.G.-JUN-06					
GC045	FERIA TABASCO 2016	3841	FERIAS Y EXPOSICIONES	0.00	5,766.35
GC041	RECURSOS POR APLICAR DE LOS INGRESOS DE GESTION 2016.	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	15,766.35	0.00
GC084	EXPRESIÓN JUVENIL EN ACCIÓN	4411	APOYOS SOCIALES	0.00	10,000.00
Total Oficio				15,766.35	15,766.35
AL-I.G.-JUN-04					
GC041	RECURSOS POR APLICAR DE LOS INGRESOS DE GESTION 2016.	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	1,011,305.91	0.00
Total Oficio				1,011,305.91	0.00
AI-RIG-JUN-01					
GC104	TMX COLOR RUN 5 KM	2152	MATERIAL IMPRESO	0.00	343.12
GC104	TMX COLOR RUN 5 KM	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	35.20
GC104	TMX COLOR RUN 5 KM	3611	GASTOS DE DIFUSIÓN	0.00	260.00
GC104	TMX COLOR RUN 5 KM	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	4,091.11
GC063	RECURSOS POR APLICAR DE LOS REMANENTES DE INGRESO DE GESTIÓN 2015	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	4,729.43	0.00
Total Oficio				4,729.43	4,729.43
AI-RIG-JUN-02					
OP013	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE 28, ENTRE MACUILIS Y AV. CONSTITUCIÓN (RIG. 2015)	6241	URBANIZACIÓN	0.00	37,120.07
GC063	RECURSOS POR APLICAR DE LOS REMANENTES DE INGRESO DE GESTIÓN 2015	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	37,120.07	0.00
Total Oficio				37,120.07	37,120.07

A la hoja 25...

ACTA DE CABILDO NÚM. 15

HOJA 25

AI-RIG-JUN-03

			Ampliaciones	Reducciones
AD006	ADQ. DE UN AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA PARA LA DIRECCIÓN DE FINANZAS	5191	0.00	152.00
GC063	RECURSOS POR APLICAR DE LOS REMANENTES DE INGRESO DE GESTIÓN 2015	7991	152.00	0.00
Total Oficio			152.00	152.00

AI-CONV-TRANS-JUN-01

GC039	PAGO DE SUELDOS DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL (CONVENIO ESTADO).	154A	300.00	0.00
GC039	PAGO DE SUELDOS DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL (CONVENIO ESTADO).	1341	0.00	300.00
Total Oficio			300.00	300.00

AI-CONV-TRANS-JUN-02

GC039	PAGO DE SUELDOS DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL (CONVENIO ESTADO).	1411	50,000.00	0.00
GC039	PAGO DE SUELDOS DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL (CONVENIO ESTADO).	1341	0.00	50,000.00
Total Oficio			50,000.00	50,000.00

RECAL-CONV-TRAN-JUN-01

GC039	PAGO DE SUELDOS DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL (CONVENIO ESTADO).	1131	35,000.00	35,000.00
GC039	PAGO DE SUELDOS DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL (CONVENIO ESTADO).	1541	7,000.00	7,000.00
Total Oficio			42,000.00	42,000.00

RL-REM-R15-JUN-01

GC071	RECURSOS POR APLICAR DE LOS REMANENTES PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2015	7991	0.00	48,711.72
Total Oficio			0.00	48,711.72

AI-PROAGUA-JUN-01

GC133	RECURSOS POR APLICAR DE LAS OBRAS DE PROAGUA 2016	7991	0.00	25,993,245.64
OP034	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJIDO DIEZ DE MAYO, MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO. 2DA. ETAPA	6231	782,754.45	0.00
OP035	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJIDO BENITO JUAREZ 1RA. SECC., MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, 2DA. ETAPA.	6231	1,067,810.66	0.00

ACTA DE CABILDO NÚM. 15

HOJA 26

OP036	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJIDO BENITO JUÁREZ J.N.C.P., MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, 2DA. ETAPA.	6231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	3,044,001.89	0.00
OP037	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJIDO EL PALMAR, MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO 2DA. ETAPA.	6231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	2,851,483.32	0.00
OP038	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJIDO EL PORVENIR, MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO 2DA. ETAPA.	6231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	387,780.80	0.00
OP039	CONSTRUCCÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, POBLADO LA PALMA, MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, 2DA. ETAPA	6231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	2,243,148.75	0.00
OP040	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJIDO NUEVA ESPERANZA, MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO 2DA. ETAPA	6231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	3,883,491.77	0.00
OP041	OBRA DE CAPTACIÓN PARA LA PLANTA DE AGUA POTABLE DEL EJIDO FRANCISCO I. MADERO RIOS, MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.	6231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	1,612,774.00	0.00
OP042	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA INTEGRAL, EN EL POBLADO LA PALMA, MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO SEGUNDA ETAPA	6231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	10,120,000.00	0.00
Total Oficio				25,993,245.64	25,993,245.64
AI-FORTALECE-JUN-01					
OP031	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO DEL QUESO ARTESANAL	6221	INFRAESTRUCTURA PARA EL COMERCIO E INDUSTRIA	4,114,240.00	0.00
OP032	PAVIMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA GLORIETA PINO SUAREZ	6241	URBANIZACIÓN	3,461,500.00	0.00
GC135	RECURSOS POR APLICAR DE FORTALECE 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	7,575,740.00
Total Oficio				7,575,740.00	7,575,740.00
AL-FORT-MPAL-JUN-01					
GC109	RECURSOS POR APLICAR DEL FORTASEG 2016 (MUNICIPAL)	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	2,750,000.00	0.00
Total Oficio				2,750,000.00	0.00
AI-FORT-MPAL-JUN-02					
GC107	REESTRUCTURACIÓN Y HOMOLOGACIÓN SALARIAL DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,165,644.84	0.00
GC107	REESTRUCTURACIÓN Y HOMOLOGACIÓN SALARIAL DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO	1321	AGUINALDO	504,355.16	0.00

A la hoja 27...

ACTA DE CABILDO NÚM. 15

HOJA 27

GC107	REESTRUCTURACIÓN Y HOMOLOGACIÓN SALARIAL DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO	3711	PASAJES AÉREOS	50,000.00	0.00
GC107	REESTRUCTURACIÓN Y HOMOLOGACIÓN SALARIAL DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	30,000.00	0.00
GC109	RECURSOS POR APLICAR DEL FORTASEG 2016 (MUNICIPAL)	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	2,750,000.00
Total Oficio				2,750,000.00	2,750,000.00

AL-R23-PROG-HIDR-JUN-01

GC155	RECURSOS POR APLICAR DEL PROGRAMA DE HIDROCARBUROS DE ZONAS MARITIMAS 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	2,497,028.09	0.00
Total Oficio				2,497,028.09	0.00

AI-FIII-JUN-01

OP019	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GUAYACAN ENTRE CALLE GUAPAQUE Y CALLE CEIBA (COL. LUIS GOMEZ Z)	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	124.86	0.00
OP019	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GUAYACAN ENTRE CALLE GUAPAQUE Y CALLE CEIBA (COL. LUIS GOMEZ Z)	2741	PRODUCTOS TEXTILES	13.92	0.00
OP019	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GUAYACAN ENTRE CALLE GUAPAQUE Y CALLE CEIBA (COL. LUIS GOMEZ Z)	3261	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	138.78
OP020	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 21 ENTRE CALLE 32 Y CALLE 40 (COL. COCOYOL)	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	124.87	0.00
OP020	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 21 ENTRE CALLE 32 Y CALLE 40 (COL. COCOYOL)	2741	PRODUCTOS TEXTILES	15.66	0.00
OP020	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 21 ENTRE CALLE 32 Y CALLE 40 (COL. COCOYOL)	3261	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	140.53
OP021	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CARDENAS, CALLE TACOTALPA Y AV. LUIS DONALDO COLOSIO (COL. MUNICIPAL)	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	124.86	0.00
OP021	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CARDENAS, CALLE TACOTALPA Y AV. LUIS DONALDO COLOSIO (COL. MUNICIPAL)	2741	PRODUCTOS TEXTILES	13.91	0.00
OP021	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CARDENAS, CALLE TACOTALPA Y AV. LUIS DONALDO COLOSIO (COL. MUNICIPAL)	3261	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	138.77
OP022	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 53 Y CALLE 44 (COL. LA TRINCHERA)	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	124.86	0.00

A la hoja 28...

ACTA DE CABILDO NÚM. 15

HOJA 28

OP022	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 53 Y CALLE 44 (COL. LA TRINCHERA)	2741	PRODUCTOS TEXTILES	13.92	0.00
OP022	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 53 Y CALLE 44 (COL. LA TRINCHERA)	3261	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	138.78

Total Oficio **556.86** **556.86**

AI-FIII-JUN-02

GC137	GASTOS DE OPERACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FISMDF 2016 (GASTOS DE OPERACIÓN)	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	127,600.00	0.00
GC057	RECURSOS POR APLICAR DEL RAMO 33 FIII 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	127,600.00

Total Oficio **127,600.00** **127,600.00**

AI-FIII-JUN-03

OP020	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 21 ENTRE CALLE 32 Y CALLE 40 (COL. COCOYOL)	2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	589.05	0.00
OP020	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 21 ENTRE CALLE 32 Y CALLE 40 (COL. COCOYOL)	3261	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	589.05
OP022	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 53 Y CALLE 44 (COL. LA TRINCHERA)	2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	238.88	0.00
OP022	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 53 Y CALLE 44 (COL. LA TRINCHERA)	3261	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	238.88

Total Oficio **827.93** **827.93**

AI-FIII-JUN-04

OP019	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GUAYACAN ENTRE CALLE GUAPAQUE Y CALLE CEIBA (COL. LUIS GOMEZ Z)	2411	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	3,896.90	0.00
OP019	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GUAYACAN ENTRE CALLE GUAPAQUE Y CALLE CEIBA (COL. LUIS GOMEZ Z)	2421	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PARA BIENES INMUEBLES	12,727.63	0.00
OP019	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GUAYACAN ENTRE CALLE GUAPAQUE Y CALLE CEIBA (COL. LUIS GOMEZ Z)	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	3,202.93	0.00

ACTA DE CABILDO NÚM. 15

HOJA 29

OP019	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GUAYACAN ENTRE CALLE GUAPAQUE Y CALLE CEIBA (COL. LUIS GOMEZ Z)	3261	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	19,827.46
OP020	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 21 ENTRE CALLE 32 Y CALLE 40 (COL. COCOYOL)	3261	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	23,671.12
OP020	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 21 ENTRE CALLE 32 Y CALLE 40 (COL. COCOYOL)	2611	COMBUSTIBLES	0.00	8,457.52
OP020	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 21 ENTRE CALLE 32 Y CALLE 40 (COL. COCOYOL)	2411	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	12,871.66	0.00
OP020	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 21 ENTRE CALLE 32 Y CALLE 40 (COL. COCOYOL)	2421	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PARA BIENES INMUEBLES	10,601.70	0.00
OP020	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 21 ENTRE CALLE 32 Y CALLE 40 (COL. COCOYOL)	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	8,655.28	0.00
OP021	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CARDENAS, CALLE TACOTALPA Y AV. LUIS DONALDO COLOSIO (COL. MUNICIPAL)	2421	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PARA BIENES INMUEBLES	17,055.56	0.00
OP021	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CARDENAS, CALLE TACOTALPA Y AV. LUIS DONALDO COLOSIO (COL. MUNICIPAL)	2411	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	12,712.81	0.00
OP021	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CARDENAS, CALLE TACOTALPA Y AV. LUIS DONALDO COLOSIO (COL. MUNICIPAL)	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	10,679.02	0.00
OP021	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CARDENAS, CALLE TACOTALPA Y AV. LUIS DONALDO COLOSIO (COL. MUNICIPAL)	3261	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	40,447.39
OP022	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 53 Y CALLE 44 (COL. LA TRINCHERA)	3261	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	15,213.11

A la hoja 30...

ACTA DE CABILDO NÚM. 15

HOJA 30

OP022	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 53 Y CALLE 44 (COL. LA TRINCHERA)	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	4,295.16	0.00
OP022	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 53 Y CALLE 44 (COL. LA TRINCHERA)	2421	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PARA BIENES INMUEBLES	10,117.66	0.00
OP022	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 53 Y CALLE 44 (COL. LA TRINCHERA)	2411	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	800.29	0.00
Total Oficio				107,616.60	107,616.60
AI-FIII-JUN-05					
GC057	RECURSOS POR APLICAR DEL RAMO 33 FIII 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	479.13	0.00
GC126	EQUIPAMIENTO CON BOMBA SUMERGIBLE PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE	4411	APOYOS SOCIALES	0.00	59.40
GC127	EQUIPAMIENTO CON TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE	4411	APOYOS SOCIALES	0.00	314.59
GC128	EQUIPAMIENTO CON BOMBA SUMERGIBLE Y ARRANCADOR PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE	4411	APOYOS SOCIALES	0.00	105.14
Total Oficio				479.13	479.13
AI-REF-FIII-JUN-01					
OP011	(OP102) CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 10, TRAMO MALECON Y LA CALLE 61, COL PUEBLO NUEVO.	6241	URBANIZACIÓN	0.00	6,042.20
GC064	RECURSOS POR APLICAR DE LOS REMANENTES DEL RAMO 33 FIII 2015	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	6,042.20	0.00
Total Oficio				6,042.20	6,042.20
AI-FIV-JUN-01					
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	10,000.00
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	3922	PLACAS Y REFRENDOS VEHICULARES	10,000.00	0.00
Total Oficio				10,000.00	10,000.00

A la hoja 31...

ACTA DE CABILDO NÚM. 15

HOJA 31

AI-FIV-JUN-02

				Ampliaciones	Reducciones
AD014	ADQUISICIÓN DE UN SWITCH DE 24 PUERTOS PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	5,500.00	0.00
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	1341	COMPENSACIONES	0.00	90,419.00
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	1522	RIESGO POLICIAL	0.00	31,309.04
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	1411	CUOTAS AL ISSET	121,728.04	0.00
GC056	RECURSOS POR APLICAR DEL RAMO 33 FIV 2016.	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	5,500.00
Total Oficio				127,228.04	127,228.04

AI-FIV-JUN-03

GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	1411	CUOTAS AL ISSET	60,000.00	0.00
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	41,605.92
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	5,000.00
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	1,500.00
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	1,894.08
Total Oficio				60,000.00	60,000.00

A la hoja 32...

ACTA DE CABILDO NÚM. 15

HOJA 32

				Ampliaciones	Reducciones
RECAL-FIV-JUN-01					
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	1,200.00	1,200.00
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	3471	FLETES Y MANIOBRAS	504.00	504.00
Total Oficio				1,704.00	1,704.00
RECAL-FIV-JUN-02					
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	3111	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,320.00	1,320.00
Total Oficio				1,320.00	1,320.00
RECAL-FIV-JUN-03					
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	1322	PRIMA VACACIONAL	17,000.00	17,000.00
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	400,000.00	400,000.00
Total Oficio				417,000.00	417,000.00

EN RELACIÓN DE LAS **TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2016**, EL LAE. HECTOR MANUEL BARAHONA PALMA, DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN EXPLICA QUE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES: AI-PAR-JUN-01, AI-PAR-JUN-02, AI-PAR-JUN-03, AI-PAR-JUN-04, AI-PAR-JUN-05, AI-PAR-JUN-06, AI-PAR-JUN-07, AI-PAR-JUN-08, AI-PAR-JUN-09, AL-PAR-JUN-10, AI-PAR-JUN-11, AI-PAR-JUN-12, AI-PAR-JUN-13, AI-PAR-JUN-14, AI-PAR-JUN-15, AI-PAR-JUN-16, AI-PARR-JUN-17, AI-PAR-JUN-18, AI-PAR-JUN-19, AI-PAR-JUN-20, AI-PAR-JUN-21, AI-PAR-JUN-22, AI-PAR-JUN-23, RECAL-PAR-JUN-01, RECAL-PAR-JUN-02, RECAL-PAR-JUN-03, RECAL-PAR-JUN-04, RECAL-PAR-JUN-05, RECAL-PAR-JUN-06, RECAL-PAR-JUN-07, RECAL-PAR-JUN-08, AI-I.G.-JUN-01, AI-I.G.-JUN-02, AI-I.G.-JUN-03, AI-I.G.-JUN-05, AI-I.G.-JUN-06, AL-I.G.-JUN-04, AI-RIG-JUN-01, AI-RIG-JUN-02, AI-RIG-JUN-03, AI-CONV-TRANS-JUN-01, AI-CONV-TRANS-JUN-02, RECAL-CONV-TRAN-JUN-01, RL-REM-R15-JUN-01, AI-PROAGUA-JUN-01, AI-FORTALECE-JUN-01, AL-FORT-MPAL-JUN-01, AI-FORT-MPAL-JUN-02, AL-R23-PROG-HIDR-JUN-01, AI-FIII-JUN-01, AI-FIII-JUN-02, AI-FIII-JUN-03, AI-FIII-JUN-04, AI-FIII-JUN-05, AI-REF-FIII-JUN-01, AI-FIV-JUN-01, AI-FIV-JUN-02, AI-FIV-JUN-03, RECAL-FIV-JUN-01, RECAL-FIV-JUN-02, RECAL-FIV-JUN-03, FUERON EFECTUADOS CONFORME A LAS NECESIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y DE ACUERDO A LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTOS QUE ANTERIORMENTE SE MENCIONARON.-----
ENTERADOS LOS CC. REGIDORES DE LOS MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES ANTES MENCIONADOS, TIENEN A BIEN APROBARLOS POR UNANIMIDAD.- EN EL DESAHOGO DEL **SEXTO PUNTO** DEL ORDEN DEL DIA, A CONTINUACIÓN LOS CC. REGIDORES CONCEDIERON EL USO DE LA PALABRA AL LIC. TOMAS ALBERTO PUC ACOSTA, DIRECTOR DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN DE ESTE AYUNTAMIENTO, PARA EXPLICAR ESTE PUNTO Y QUIEN EXPUSO QUE CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LOS NUEVOS LINEAMIENTOS EMITIDOS POR LA SECRETARIA DE CULTURA (ANTES CONACULTA), CON RESPECTO A LA INTEGRACIÓN DEL CONSEJO CIUDADANO DE CULTURA DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, SEÑALA QUE NO PODRÁN PARTICIPAR DENTRO DEL CONSEJO, FUNCIONARIOS PÚBLICOS O COLABORADORES DENTRO DEL GOBIERNO MUNICIPAL, A EXCEPCIÓN DEL CARGO DE TESORERO QUE SI PODRÁ

A la hoja 33...

PARTICIPAR UNA PERSONA QUE ESTE LABORANDO DENTRO DE ESTA ADMINISTRACIÓN; POR LO QUE EN BASE A LO ANTERIOR Y CONSIDERANDO QUE DENTRO DE ESTE CONSEJO CIUDADANO ACTUALMENTE EN FUNCIÓN, SE ENCUENTRAN COLABORANDO ALGUNOS TRABAJADORES DE ESTE AYUNTAMIENTO, PRESENTA LA PROPUESTA DE LOS CIUDADANOS TENOSIQUENSES QUE SE HAN DESTACADO EN EL RUBRO CULTURAL DENTRO DEL MUNICIPIO, PARA OCUPAR LOS CARGOS QUE SE MODIFICARAN Y QUE SE MENCIONAN ENSEGUIDA: -----

CARGO	CIUDADANO PROPUESTO
COORDINADOR DEL CONSEJO	C. ARMANDO TORRUCO VÁZQUEZ
VOCAL 1:	C. MARIO RODRÍGUEZ SUAREZ
VOCAL 3:	C. MANUEL BLASNICH JIMÉNEZ

ENTERADOS LOS CC. REGIDORES DE LO ANTERIOR, TIENEN A BIEN APROBAR POR UNANIMIDAD, LA PROPUESTA DE LOS TENOSIQUENSES ANTES MENCIONADOS, PARA QUE FORMEN PARTE DEL CONSEJO CIUDADANO DE CULTURA DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.- EN EL DESAHOGO DEL **SEPTIMO PUNTO** DE LA ORDEN DEL DÍA, NO HUBO ASUNTOS GENERALES QUE TRATAR.- EN EL DESAHOGO DEL **OCTAVO PUNTO** DE LA ORDEN DEL DÍA Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DIO POR TERMINADA LA PRESENTE SESIÓN A LAS 9:40 HORAS DEL DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, ANTE EL PROFR. ALBERTO ARA LUNA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, QUIEN DA FE.-----

FRANCISCO RAMÓN ABREU VELA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JHOJANNY DE JESÚS VÁZQUEZ CUJ
SINDICO DE HACIENDA

ING. LUIS JAVIER GUTIERREZ SÁNCHEZ
TERCER REGIDOR

C. GUADALUPE ZUBIETA ANDA
CUARTO REGIDOR

ING. JOSÉ ALBERTO MAGAÑA CONTRERAS
QUINTO REGIDOR

M.C.E. MARIBEL MAY TACÚ
SEXTO REGIDOR

ING. MIGUEL ÁNGEL MONTEROS GÓMEZ
SEPTIMO REGIDOR

C. NANCY LÓPEZ MONDRAGÓN
OCTAVO REGIDOR

ING. CARLOS GUSTAVO ROSADO MACOSAY
NOVENO REGIDOR

A la hoja 34...

C. LEYDI LAURA ZAPATA VÁZQUEZ
DECIMO REGIDOR

C. CESAR AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ
DECIMO PRIMER REGIDOR

PROFR. ALBERTO ARA LUNA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO