

LIBRO NÚMERO 3

(240 FOJAS)

ACTA DE CABILDO NÚMERO VEINTIOCHO (28)

(FOJAS: DE LA NOVENTA A LA CIENTO CUARENTA Y NUEVE)

ACTA NUMERO 28.- EN LA CIUDAD DE TENOSIQUE TABASCO, SIENDO LAS 19:00 HORAS DEL DÍA 30 DE DICIEMBRE 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.- DECIMO SEGUNDO REGIDO, LIC. GUADALUPE DEL CARMEN BOJORQUEZ JAVIER, 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) PRESENTACIÓN PARA EN SU CASO APROBACIÓN EN SU CASO DE LOS PROYECTOS NUEVOS Y TRANSFERENCIAS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016.
- 4) SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA QUE DURANTE EL AÑO 2017, A TRAVES DE LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL. SE APLIQUEN LOS PROGRAMAS "REGULARIZA TU PREDIAL" Y "SUBSIDIO A LA EDAD DE ORO", PARA APOYAR A LA ECONOMÍA DEL PADRÓN DE CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MUNICIPIO.
- 5) SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA PROPORCIONAR A PARTIR DEL AÑO 2017, FONDOS RESOLVENTES CON CARGO A SU PRESUPUESTO, A LAS DIRECCIONES DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y DIF, PARA SUFRAGAR GASTOS URGENTES E IMPREVISTOS DE LA DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.
- 6) ASUNTOS GENERALES
- 7) CLAUSURA DE LA SESIÓN

A. CONTINUACIÓN SE DESAHOGO EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, PASANDO LISTA DE ASISTENCIA Y HABIÉNDOSE COMPROBADO QUÓRUM, SE DECLARÓ LEGALMENTE INSTALADA LA SESIÓN.- EN EL DESAHOGO DEL SEGUNDO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA, EN VOZ DE LA C. SÍNDICO DE HACIENDA, LIC. JHOJANNY DE JESÚS VÁZQUEZ CUJ, LOS CC. REGIDORES DISPENSARON LA LECTURA DEL 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 DIA, 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 NUEVOS Y TRANSFERENCIAS AL MES DE DICIEMBRE, 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:-----

ACTA DE CABILDO NÚM. 28

HOJA 2

PARTICIPACIONES 2016

GC217	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	133,879.28
GC219	ARRENDAMIENTO DE SISTEMA INFORMATICO	348,000.00

CONVENIOS

GC218	RECURSOS POR APLICAR DEL CONVENIO CON TRANSITO DEL ESTADO	5,055.00
-------	---	----------

DEUDA BANOBRAS 2016

GC208	RECURSOS POR APLICAR DEL CREDITO DE BANOBRAS	<u>15,889,999.60</u>
OP076	MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLE 55 POR CALLE 26, COL. LUIS GOMEZ Z.	1,462,944.39
OP094	(OP058) CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 26 ENTRE CALLE MACUILIS Y CALLE PUCTE, COL. LUIS GOMEZ Z.	991,394.42
OP096	ADECUACION A LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE 55 POR CALLE 26, COL. LUIS GOMEZ Z.	245,338.36
OP097	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. CONSTITUCION ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y PUENTE CHASCHIN, COL. LUIS DONALDO COLOSIO 2DA. ETAPA.	590,000.00
OP098	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. CONSTITUCION 2DA. ETAPA, COL. LUIS DONALDO COLOSIO	2,690,452.63
OP099	REHABILITACION DE L SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COL. LAZARO CARDENAS.	1,462,552.50

RAMO GENERAL 33 FIII 2016

ASIMISMO INFORMA EL C. DIRECTOR DE PROGRAMACION, QUE LA COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL, RAMO 33, SOLICITA LA MODIFICACIÓN DEL NOMBRE AL PROYECTO GC184, APROBADO INICIALMENTE EN LA SESION DE CABILDO NUM. 23 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016, COMO ENSEGUIDA SE DESGLOSA:

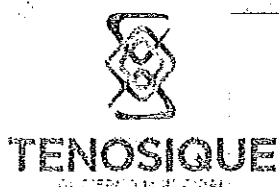
DICE:

GC184.- EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR TIPO POSTE TRIFASICO DE 15 KVA PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE. EJ. FRANCISCO I. MADERO CORTAZAR \$ 84,337.67.

DEBE DECIR:

GC184.- EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR TIPO POSTE TRIFASICO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE. EJ. FRANCISCO I. MADERO CORTAZAR \$ 84,337.67.

A la hoja 3...



SA

Secretaría del Ayuntamiento

ACTA DE CABILDO NÚM. 28

HOJA 3

CONTINUANDO CON SU INTERVENCION EL C.DIRECTOR DE PROGRAMACION, INFORMA A LOS CC. REGIDORES QUE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, SOLITA LA CANCELACION DEL PROYECTO OP044.- REHABILITACION DEL CENTRO DE CONVENCIONES (PRIMERA ETAPA) POR LA CANTIDAD DE: 364,574.00, APROBADA EN ACTA DE CABILDO No. 15 DE LA REUNION ORDINARIA DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2016, CON RECURSOS DE INGRESOS DE GESTION 2016.

ASÍMISMO SOLICITA LA CANCELACION DEL PROYECTO OP092.- CENTRO CULTURA DIGITAL POR LA CANTIDAD DE \$3'579,970.00, SON: TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N., EN VIRTUD DE QUE DICHO RECURSOS NO FUERON DEPOSITADOS EN LA CUENTA BANCARIA DE ESTE AYUNTAMIENTO, QUE PARA TAL EFECTO SE APERTURÓ EN SU MOMENTO.

DE IGUAL MANERA, LA CANCELACION DEL PROYECTO GC214.- APORTACION DE RECURSOS EN ESPECIE POR LA CANTIDAD DE 35,000 (TREINTA Y CINCO MIL) LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL (SERNAPAM) POR \$512,050.00 SON: QUINIENTOS DOCE MIL CINCUENTA PESOS 00/100 M.N., DEBIDO A QUE LOS RECURSOS EN ESPECIE MENCIONADOS EN EL PROYECTO NO FUERON INGRESADOS AL MUNICIPIO AL CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016.

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

REPORTE DE TRANSFERENCIAS

CORTE DEL MES DE: DICIEMBRE

AI-PAR-DIC-01

			Ampliaciones	Reducciones
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1321 AGUINALDO	76,880.00	0.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1321 AGUINALDO	35,946.00	0.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	1321 AGUINALDO	0.00	111,267.76
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	1321 AGUINALDO	0.00	159,047.29
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	1321 AGUINALDO	10,000.00	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1321 AGUINALDO	16,177.00	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	1321 AGUINALDO	14,585.00	0.00
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA PARTICULAR	1321 AGUINALDO	0.00	4,617.95

A la hoja 4...

ACTA DE CABILDO NÚM. 28

HOJA 4

GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	1321	AGUINALDO	117,945.00	0.00
GC031	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	1321	AGUINALDO	3,400.00	0.00
Total Oficio				274,933.00	274,933.00

AI-PAR-DIC-03

				Ampliaciones	Reducciones
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2111	PAPELERÍA	0.00	1,000.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2114	OTROS ARTÍCULOS	0.00	25.02
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	0.00	40.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	0.00	49.99
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	30.01
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3181	SERVICIO POSTAL DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA	0.00	2,578.87
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3231	ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN	0.00	48.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3232	ALQUILER DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y FOTOCOPIADORAS	0.00	52.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3313	ASESORÍAS LEGALES Y FEDATARIAS	0.00	24.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	0.00	3,991.79
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	0.00	910.93
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	1.10
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	9,492.85

A la hoja 5...

ACTA DE CABILDO NÚM. 28

HOJA 5

GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3711	PASAJES AÉREOS	0.00	10,005.21	
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	0.00	12,668.05	
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3721	PASAJES TERRESTRES	0.00	22.24	
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3851	GASTOS DE RECEPCIÓN Y ATENCIÓN A VISITANTES	0.00	3.01	
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	471.70	
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS	0.00	7.16	
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2152	MATERIAL IMPRESO	0.00	23.92	
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	43.08	
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	0.00	336.98	
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	0.00	1,024.59	
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	0.00	18.40	
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3412	SERVICIOS DE AVALÚOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	67,688.72	
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3611	GASTOS DE DIFUSIÓN	0.00	28,528.46	
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3711	PASAJES AÉREOS	0.00	9.20	
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3721	PASAJES TERRESTRES	0.00	1.00	
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	0.00	2,809.50	

ACTA DE CABILDO NÚM. 28

HOJA 6

GC002 GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	4413 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	1,623.20	L
GC003 GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	2111 PAPELERÍA	0.00	4,450.00	
GC003 GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	2112 MATERIALES DE OFICINA	0.00	16,350.00	7
GC003 GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	2612 LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	0.00	744.03	
GC003 GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	25.05	
GC003 GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	3271 ALQUILER DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.05	
GC003 GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	3361 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	0.00	660.97	
GC003 GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	3363 SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	0.00	10.00	
GC003 GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	3551 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	29.60	
GC003 GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	3611 GASTOS DE DIFUSIÓN	0.00	38.00	
GC003 GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	3751 VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	0.00	104.24	
GC004 GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	2114 OTROS ARTICULOS	0.00	0.85	
GC004 GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	2491 PINTURAS PARA BIENES: INMUEBLES	0.00	40.00	
GC004 GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	2612 LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	0.00	3,955.97	
GC004 GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,672.01	
GC004 GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	3232 ALQUILER DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y FOTOCOPIADORAS	0.00	4,580.00	
GC004 GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	3361 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	0.00	13.48	2
GC004 GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	3521 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	2,544.46	
GC004 GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	3551 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	910.92	



TENOSIQUE

SA

Secretaría del Ayuntamiento

096

ACTA DE CABILDO NÚM. 28

HOJA 7

GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	3611	GASTOS DE DIFUSIÓN	0.00	9,920.00	
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	3711	PASAJES AÉREOS	6,000.00	0.00	
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	3721	PASAJES TERRESTRES	1,000.00	0.00	
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	95.08	
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	0.00	8,000.00	
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	50.00	
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	14.87	
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	0.00	47.99	
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	1.90	
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	60.02	
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	0.00	442.09	
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	298.45	
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	3711	PASAJES AÉREOS	0.00	3,292.54	
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	3791	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS	0.00	84.99	
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	100.00	
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	0.00	277.45	
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	160.00	
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	146.78	

A la hoja 8...

ACTA DE CABILDO NÚM. 28

HOJA 8

GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	2152	MATERIAL IMPRESO	0.00	1,840.00	L
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	25.00	
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	3851	GASTOS DE RECEPCIÓN Y ATENCIÓN A VISITANTES	0.00	22,943.40	7
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	2152	MATERIAL IMPRESO	0.00	5,000.00	
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	9.60	
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	527.97	C
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	3,466.79	
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	0.00	11.82	
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	2,344.00	
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	0.00	200.00	
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	750.00	
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	68.99	2
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	0.00	1,158.16	
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	4,500.45	24

A la hoja 9...

ACTA DE CABILDO NÚM. 28

HOJA 9

GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	3291	ALQUILER DE EQUIPO DE BIENES MUEBLES PARA ACTOS CÍVICOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	0.00	210.50	
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	0.00	2,467.76	
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	618.28	✓
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	3611	GASTOS DE DIFUSIÓN	0.00	22.00	
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	3721	PASAJES TERRESTRES	0.00	1,396.00	
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	3,406.26	
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2111	PAPELERÍA	0.00	280.83	
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	2,843.02	
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2411	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	1,424.36	
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	2,151.23	
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	1,422.90	
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	0.00	1,280.49	
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	25.93	
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3131	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	0.00	9,317.80	
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3181	SERVICIO POSTAL DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA	0.00	266.93	
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3232	ALQUILER DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y FOTOCOPIADORAS	0.00	52.00	✓
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	0.00	313.18	
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3365	SERVICIOS DE IMPRESIÓN EN MEDIOS MASIVOS	0.00	8,000.00	
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	1,131.77	✓
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	175.73	

A la hoja 10, ✓

ACTA DE CABILDO NÚM. 28

HOJA 10

GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3711	PASAJES AÉREOS	0.00	38.62
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3721	PASAJES TERRESTRES	0.00	2,995.60
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	0.00	5,183.36
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3922	PLACAS Y REFRENDOS VEHICULARES	0.00	175.00
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	0.00	162.46
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,090.05
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,450.04
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	4461	AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS	0.00	86.40
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	3181	SERVICIO POSTAL DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA	0.00	404.24
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	3313	ASESORÍAS LEGALES Y FEDATARIAS	0.00	15,163.18
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	0.00	628.04
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	3721	PASAJES TERRESTRES	0.00	203.95
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	0.00	4,798.99
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	1,037.60
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	0.00	682.90
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	29.96
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	0.00	216.11
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,715.37
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	0.00	1,800.00
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES.	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	0.00	964.80
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	2152	MATERIAL IMPRESO	0.00	102.48



SA

Secretaría del Ayuntamiento

ACTA DE CABILDO NÚM. 28

HOJA 11

GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	200.00	
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	3611	GASTOS DE DIFUSIÓN	0.00	86.40	
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	29.80	7
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	0.00	68.54	
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,008.36	
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	0.00	403.73	
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,520.59	
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2152	MATERIAL IMPRESO	0.00	5,285.37	
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1.19	
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	3231	ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN	0.00	37.35	
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	110.00	
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	279.01	
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	0.00	3,169.99	
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,860.01	
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	3111	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	628,037.44	
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	978.40	

A la hoja 12...

**TENOSIQUE****SA**

Secretaría del Ayuntamiento

ACTA DE CABILDO NÚM. 28**HOJA 12**

GC024	GASTOS DE OPERACION DE LOS MERCADOS	2421	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	1.32	
GC024	GASTOS DE OPERACION DE LOS MERCADOS	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	275.75	
GC024	GASTOS DE OPERACION DE LOS MERCADOS	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	295.90	
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	0.00	3,554.71	
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	13,944.06	
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	30,336.36	
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	2411	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	1,966.72	
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	2421	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	658.09	
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	0.00	2,271.92	
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,842.78	
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,756.03	
GC027	MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL.	2411	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	3,393.12	
GC027	MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL.	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	2,277.44	
GC027	MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL.	3261	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	4.00	
GC027	MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL.	3572	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	174.00	
GC028	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO RURAL	3111	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,743,699.41	0.00	
GC029	MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	0.00	139.97	



SA

Secretaría del Ayuntamiento

ACTA DE CABILDO NÚM. 28

HOJA 13

GC029	MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,259.98
GC029	MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	515.71
GC029	MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	750.00
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	3121	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE GAS	0.00	463.82
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	4314	SUBSIDIOS A LA EDUCACIÓN	0.00	70.24
GC032	GASTOS DE OPERACION DEL ASILO DE ANCIANOS.	1321	AGUINALDO	3,429.00	0.00
GC032	GASTOS DE OPERACION DEL ASILO DE ANCIANOS.	3121	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE GAS	0.00	38.00
GC032	GASTOS DE OPERACION DEL ASILO DE ANCIANOS.	2541	MATERIALES DE CURACIÓN E INSTRUMENTAL MÉDICO	0.00	8.08
GC034	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL.	3981	IMPUESTO SOBRE NOMINA	0.00	219,301.00
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	363,422.98
GC070	SUBSIDIO A LA EDAD DE ORO	4411	APOYOS SOCIALES	0.00	111,502.50
GC092	MECANIZA TMX	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	2,043.04
GC100	TALLERES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL	2111	PAPELERÍA	0.00	5,710.00
GC100	TALLERES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL	2152	MATERIAL IMPRESO	0.00	10.40
GC100	TALLERES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL	2611	COMBUSTIBLES	0.00	5,201.59
GC186	APOYO CON UNIFORMES PARA CHOFÉRES DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE PUBLICO DENOMINADO POCHIMOVILES	4461	AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS	0.00	1,662.50
GC187	APOYO DEPORTIVO A LA LIGA AMATEUR DE BEISBOL MUNICIPAL	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	4,067.15
GC189	INSTALACIÓN DE TABLEROS PARA LA CANCHAS DE BASQUETBOL	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	1,900.00

Total Oficio 1,754,128.41 1,754,128.41



TENOSIQUE
GOBIERNO MUNICIPAL

SA

Secretaría del Ayuntamiento

103

ACTA DE CABILDO NÚM. 28

HOJA 14

AI-PAR-DIC-04

			Ampliaciones	Reducciones
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1341 COMPENSACIONES	0.00	679.80
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1321 AGUINALDO	514,399.30	0.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1341 COMPENSACIONES	0.00	1,654.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1344 COMPENSACIÓN POR DESEMPEÑO	0.00	0.04
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	1344 COMPENSACIÓN POR DESEMPEÑO	0.00	0.04
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	1592 OTRAS PRESTACIONES	0.00	262.17
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	1131 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.04
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	1342 AJUSTES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.08
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	1344 COMPENSACIÓN POR DESEMPEÑO	0.00	0.08
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	1592 OTRAS PRESTACIONES	0.00	101.38
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	1344 COMPENSACIÓN POR DESEMPEÑO	0.00	0.16
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	1592 OTRAS PRESTACIONES	0.00	42.50
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	1344 COMPENSACIÓN POR DESEMPEÑO	0.00	0.20
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	1712 BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.12
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	1341 COMPENSACIONES	0.00	5,611.64
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	154E POST MORTEM	0.00	20,000.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	1592 OTRAS PRESTACIONES	0.00	269.23
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	1342 AJUSTES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.08
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	1344 COMPENSACIÓN POR DESEMPEÑO	0.00	0.08
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	1592 OTRAS PRESTACIONES	0.00	395.26
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1523 LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	425,488.23

A la hoja 15...

Calle 28 x 26 s/n. Col. Centro C.P. 86901

Teléfono: (934) 342 0742

Tenosique, Tabasco, México

www.tenosique.gob.mx



SA

Secretaría del Ayuntamiento

ACTA DE CABILDO NÚM. 28

HOJA 15

GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN	1592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	28.13	
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	1341	COMPENSACIONES	0.00	26,678.58	
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	1344	COMPENSACIÓN POR DESEMPEÑO	0.00	0.04	
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	1592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	27.41	
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	154E	POST MORTEM	0.00	11,500.00	
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	1592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	48.20	
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA PARTICULAR	1325	BONO NAVIDEÑO	0.00	1,250.00	
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA PARTICULAR	1592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	2.49	
GC020	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	1592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	56.14	
GC021	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL.	1344	COMPENSACIÓN POR DESEMPEÑO	0.00	0.04	
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	1344	COMPENSACIÓN POR DESEMPEÑO	0.00	0.04	
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	1592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	76.18	
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.08	
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	1341	COMPENSACIONES	0.00	2,532.00	
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	1342	AJUSTES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.10	
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	1344	COMPENSACIÓN POR DESEMPEÑO	0.00	0.04	
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	154E	POST MORTEM	0.00	6,620.04	
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	1592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.30	
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	1592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	187.07	

A la hoja 16.



SA

Secretaría del Ayuntamiento

ACTA DE CABILDO NÚM. 28

HOJA 16

GC030	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL	1344	COMPENSACIÓN POR DESEMPEÑO	0.00	866.41
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL	154E	POST MORTEM	0.00	10,000.00
GC031	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	1341	COMPENSACIONES	0.00	20.88

Total Oficio 514,399.30 514,399.30

AI-PAR-DIC-05

				Ampliaciones	Reducciones
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1411	CUOTAS AL ISSET	663.26	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	1,606.06	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3711	PASAJES AÉREOS	69,954.50	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3721	PASAJES TERRESTRES	10,294.01	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	41,182.98	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,568.00	0.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1411	CUOTAS AL ISSET	788.27	0.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	1411	CUOTAS AL ISSET	690.36	0.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	3411	COMISIONES FINANCIERAS	429.14	0.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	1411	CUOTAS AL ISSET	0.00	1,727.52
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	1411	CUOTAS AL ISSET	0.00	2,238.96
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	240.00	0.00
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,150.00	0.00

A la hoja 17...

ACTA DE CABILDO NÚM. 28

HOJA 17

GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	1411	CUOTAS AL ISSET	0.00	77.83	
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	1411	CUOTAS AL ISSET	0.00	3,548.22	
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO	1411	CUOTAS AL ISSET	3,565.23	0.00	
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	1411	CUOTAS AL ISSET	6,324.33	0.00	
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1411	CUOTAS AL ISSET	1,431.03	0.00	
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3365	SERVICIOS DE IMPRESION EN MEDIOS MASIVOS	7,076.00	0.00	
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3711	PASAJES AEREOS	2,299.80	0.00	
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3721	PASAJES TERRESTRES	4,940.00	0.00	
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3751	VIATICOS Y GASTOS DE CAMINO	5,804.00	0.00	
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	1411	CUOTAS AL ISSET	1,307.27	0.00	
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1411	CUOTAS AL ISSET	1,659.22	0.00	
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	1411	CUOTAS AL ISSET	57.52	0.00	
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES.	1411	CUOTAS AL ISSET	875.73	0.00	
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	1411	CUOTAS AL ISSET	503.38	0.00	
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	1411	CUOTAS AL ISSET	0.00	242.55	
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	1411	CUOTAS AL ISSET	6,351.41	0.00	
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA PARTICULAR	1411	CUOTAS AL ISSET	0.00	896.20	
GC020	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL.	1411	CUOTAS AL ISSET	323.24	0.00	
GC021	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL.	1411	CUOTAS AL ISSET	892.17	0.00	
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	1411	CUOTAS AL ISSET	1,174.69	0.00	
GC023	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS	1411	CUOTAS AL ISSET	0.00	170.89	

ACTA DE CABILDO NÚM. 28

HOJA 18

GC024	GASTOS DE OPERACION DE LOS MERCADOS	1411	CUOTAS AL ISSET	658.54	0.00
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	1411	CUOTAS AL ISSET	10,668.37	0.00
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	1411	CUOTAS AL ISSET	6,174.96	0.00
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	1411	CUOTAS AL ISSET	1,346.42	0.00
GC031	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	1411	CUOTAS AL ISSET	1,026.36	0.00
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	196,793.58
GC070	SUBSIDIO A LA EDAD DE ORO	4411	APOYOS SOCIALES	1,669.50	0.00

Total Oficio 205,695.75 205,695.75

AI-PAR-DIC-06

				Ampliaciones	Reducciones
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.54	0.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	700.00	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	800.00	0.00
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	3721	PASAJES TERRESTRES	715.00	0.00
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	731.00	0.00
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	3791	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS	645.01	0.00
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	3,591.55

Total Oficio 3,591.55 3,591.55

AI-PAR-DIC-08

				Ampliaciones	Reducciones
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	3711	PASAJES AÉREOS	2,934.89	0.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	3721	PASAJES TERRESTRES	17.25	0.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	0.00	724.50
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	2,227.64

Total Oficio 2,952.14 2,952.14

A la hoja 19...



SA

Secretaría del Ayuntamiento

ACTA DE CABILDO NÚM. 28

HOJA 19

AI-PAR-DIC-10

			Ampliaciones	Reducciones
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1131 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.04
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1342 AJUSTES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.04
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3751 VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	0.00	1,800.01
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1321 AGUINALDO	3,212.87	0.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	3751 VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	375.00	0.00
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	1341 COMPENSACIONES	0.00	3.00
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	2612 LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	0.00	37.59
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	60.74
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	1131 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.08
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1344 COMPENSACIÓN POR DESEMPEÑO	0.00	0.16
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	3751 VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	0.00	645.01
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2211 ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	41.20
GC100	TALLERES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL	2611 COMBUSTIBLES	0.00	1,000.00

Total Oficio 3,587.87 3,587.87

AI-PAR-DIC-12

			Ampliaciones	Reducciones
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1321 AGUINALDO	761,592.04	0.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1321 AGUINALDO	1,118,182.61	0.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	1321 AGUINALDO	790,498.54	0.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	1321 AGUINALDO	484,760.71	0.00
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	1321 AGUINALDO	477,830.45	0.00
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	1321 AGUINALDO	338,287.09	0.00

A la hoja 20...



TENOSIQUE

SA

Secretaría del Ayuntamiento

109

ACTA DE CABILDO NÚM. 28

HOJA 20

GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	1321	AGUINALDO	177,175.47	0.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	1321	AGUINALDO	1,073,926.66	0.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	1321	AGUINALDO	562,153.95	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1321	AGUINALDO	987,719.39	0.00
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	1321	AGUINALDO	140,317.32	0.00
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1321	AGUINALDO	337,276.60	0.00
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	1321	AGUINALDO	316,694.25	0.00
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES.	1321	AGUINALDO	122,870.60	0.00
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	1321	AGUINALDO	76,436.92	0.00
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	1321	AGUINALDO	138,229.48	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	1321	AGUINALDO	939,268.84	0.00
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA PARTICULAR	1321	AGUINALDO	36,755.85	0.00
GC020	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL.	1321	AGUINALDO	23,805.29	0.00
GC021	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL.	1321	AGUINALDO	97,432.79	0.00
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	1321	AGUINALDO	10,944.81	0.00
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	1321	AGUINALDO	23,863.12	0.00
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	1321	AGUINALDO	28,187.77	0.00
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	1321	AGUINALDO	45,151.94	0.00
GC031	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	1321	AGUINALDO	11,030.77	0.00
GC032	GASTOS DE OPERACION DEL ASILO DE ANCIANOS.	1321	AGUINALDO	29,562.00	0.00
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	9,284,820.04
GC070	SUBSIDIO A LA EDAD DE ORO	4411	APOYOS SOCIALES	985.50	0.00
GC217	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1321	AGUINALDO	133,879.28	0.00

Total Oficio 9,284,820.04 9,284,820.04

A la hoja 21...



SA

Secretaría del Ayuntamiento

ACTA DE CABILDO NÚM. 28

HOJA 21

AI-PAR-DIC-13

			Ampliaciones	Reducciones
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1321 AGUINALDO	52,850.00	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3141 SERVICIO TELEFÓNICO	0.00	13,340.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3141 SERVICIO TELEFÓNICO	0.00	11,786.80
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3611 GASTOS DE DIFUSIÓN	0.00	0.01
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	3141 SERVICIO TELEFÓNICO	0.00	2,675.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	1321 AGUINALDO	0.00	70,837.58
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	3141 SERVICIO TELEFÓNICO	0.00	5,140.00
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	3141 SERVICIO TELEFÓNICO	0.00	1,846.00
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	3141 SERVICIO TELEFÓNICO	0.00	2,744.00
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	1321 AGUINALDO	0.00	27,905.20
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	3141 SERVICIO TELEFÓNICO	0.00	10,242.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	3141 SERVICIO TELEFÓNICO	0.00	1,789.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	3141 SERVICIO TELEFÓNICO	0.00	8,257.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3141 SERVICIO TELEFÓNICO	0.00	8,097.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3451 SEGUROS	0.00	0.01
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3111 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	60,979.84
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	3141 SERVICIO TELEFÓNICO	0.00	3,791.00
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1321 AGUINALDO	0.00	56,690.00
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	3141 SERVICIO TELEFÓNICO	0.00	1,727.35
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	3141 SERVICIO TELEFÓNICO	0.00	6,378.95
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	3171 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	3,180.00

A la hoja 22...

ACTA DE CABILDO NÚM. 28

HOJA 22

GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES.	3141	SERVICIO TELEFÓNICO	0.00	2,817.40	
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	3141	SERVICIO TELEFÓNICO	0.00	1,932.40	
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	119.99	
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	3231	ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN	10,347.20	0.00	
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	3141	SERVICIO TELEFÓNICO	0.00	17,345.77	
GC020	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL.	3141	SERVICIO TELEFÓNICO	0.00	3,960.00	
GC021	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL.	3141	SERVICIO TELEFÓNICO	0.00	1,760.40	
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	3111	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	928,992.49	0.00	
GC023	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS	1321	AGUINALDO	0.00	72.38	
GC024	GASTOS DE OPERACION DE LOS MERCADOS	1321	AGUINALDO	0.00	144.22	
GC028	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO RURAL	3111	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	767,620.32	0.00	
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	3141	SERVICIO TELEFÓNICO	0.00	780.74	
GC031	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	3121	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE GAS	0.00	1,044.50	
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	1,780,425.35	
GC217	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1321	AGUINALDO	0.00	0.12	
GC219	ARRENDAMIENTO DE SISTEMA INFORMATICO	3271	ALQUILER DE ACTIVOS INTANGIBLES	348,000.00	0.00	
Total Oficio				2,107,810.01	2,107,810.01	

AI-PAR-DIC-14

GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	3231	ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN	0.00	10,347.20	
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	200.01	

A la hoja 23...



SA

Secretaría del Ayuntamiento

ACTA DE CABILDO NÚM. 28

HOJA 23

GC026	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	0.00	400.01
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	10,947.22	0.00

Total Oficio 10,947.22 10,947.22

AL-PAR-DIC-15

GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	3411	COMISIONES FINANCIERAS	510.40	0.00
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	510.40
Total Oficio				510.40	510.40

AL-PAR-DIC-02

GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	1,959,248.00	0.00
Total Oficio				1,959,248.00	0.00

AL-PAR-DIC-10

GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	4,010,793.68	0.00
Total Oficio				4,010,793.68	0.00

AL-PAR-DIC-11

GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	6,000,000.00	0.00
Total Oficio				6,000,000.00	0.00

AL-PAR-DIC-12

GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	2,206,855.00	0.00
Total Oficio				2,206,855.00	0.00

RL-PAR-DIC-07

GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	219,301.00
Total Oficio				0.00	219,301.00

RL-PAR-DIC-09

GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	950,000.00
Total Oficio				0.00	950,000.00

AI-I.G.-DIC-01

GC188	1ER. INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	3251	ALQUILER DE VEHÍCULOS	3,760.00	0.00
-------	------------------------------------	------	-----------------------	----------	------

A la hoja 24...



TENOSIQUE
GOBIERNO MUNICIPAL

SA

Secretaría del Ayuntamiento

113

ACTA DE CABILDO NÚM. 28

HOJA 24

9.5	1ER. INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	3511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	65,000.00	0.00
GC188	1ER. INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	68,760.00
Total Oficio				68,760.00	68,760.00

AI-I.G.-DIC-02

				Ampliaciones	Reducciones
GC041	RECURSOS POR APLICAR DE LOS INGRESOS DE GESTION 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	4,000.00	0.00
GC163	SUMINISTRO DE TABLETAS ELECTRONICAS A ESTUDIANTES DE EXCELENCIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	2152	MATERIAL IMPRESO	0.00	4,000.00
GC188	1ER. INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	40,240.00
GC188	1ER. INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	3231	ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN	0.00	20,354.62
GC188	1ER. INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	3611	GASTOS DE DIFUSIÓN	40,240.00	0.00
GC188	1ER. INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	3251	ALQUILER DE VEHÍCULOS	3,760.00	0.00
GC188	1ER. INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	2441	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE MADERA PARA BIENES INMUEBLES	6,000.00	0.00
GC188	1ER. INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	2152	MATERIAL IMPRESO	9,011.82	0.00
GC188	1ER. INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	3121	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE GAS	1,582.80	0.00
Total Oficio				64,594.62	64,594.62

AI-I.G.DIC-03

				Ampliaciones	Reducciones
GC188	1ER. INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	2441	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE MADERA PARA BIENES INMUEBLES	0.00	6,000.00
GC188	1ER. INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	6,000.00	0.00
GC188	1ER. INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	3851	GASTOS DE RECEPCIÓN Y ATENCIÓN A VISITANTES	3,568.00	0.00



TENOSIQUE

SA

Secretaría del Ayuntamiento

ACTA DE CABILDO NÚM. 28

HOJA 25

GC188	1ER. INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	509.22
GC188	1ER. INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	2111	PAPELERÍA	0.00	2,776.78
GC188	1ER. INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	2141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS	0.00	282.00

Total Oficio	9,568.00	9,568.00
--------------	----------	----------

AI-I.G.-DIC-04

Ampliaciones	Reducciones
--------------	-------------

GC041	RECURSOS POR APLICAR DE LOS INGRESOS DE GESTIÓN 2016.	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	57,572.54	0.00
GC050	DONATIVOS 2016	4411	APOYOS SOCIALES	0.00	5,966.57
GC078	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	4411	APOYOS SOCIALES	0.00	6,745.46
GC140	PAGO DE AVALUO Y ESCRITURACIÓN POR LA COMPRA DE UN TERRENO DE 10 HECTAREAS	3313	ASESORÍAS LEGALES Y FEDATARIAS	0.00	160.00
GC141	PAGO DE AVALUO, IMPUESTO Y ESCRITURACIÓN POR DONACIÓN DE UN TERRENO DE 1.23 HECTAREAS	3313	ASESORÍAS LEGALES Y FEDATARIAS	0.00	600.00
GC161	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL MUNICIPIO	3332	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA	0.00	5,000.00
GC166	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS	7992	EROGACIONES IMPREVISTAS	0.00	7,015.50
GC185	FESTEJOS NAVIDEÑOS 2016	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	8,218.70
GC188	1ER. INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	2141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS	0.00	1,826.00
GC188	1ER. INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,520.40
GC188	1ER. INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	2441	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE MADERA PARA BIENES INMUEBLES	0.00	185.95

A la hoja 26...

ACTA DE CABILDO NÚM. 28

HOJA 26

GC188	1ER. INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	616.34
GC188	1ER. INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	8.02
GC188	1ER. INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	0.00	99.40
GC188	1ER. INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	2493	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARA BIENES INMUEBLES	0.00	1,283.02
GC188	1ER. INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	3231	ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN	0.00	9,867.18
GC188	1ER. INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	3251	ALQUILER DE VEHÍCULOS	0.00	3,760.00
GC188	1ER. INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	3651	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	4,700.00

Total Oficio 57,572.54 57,572.54

AI-I.G.-DIC-06

GC041	RECURSOS POR APLICAR DE LOS INGRESOS DE GESTION 2016.	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	Ampliaciones	Reducciones
				1,360.00	0.00

GC140	PAGO DE AVALUO Y ESCRITURACIÓN POR LA COMPRA DE UN TERRENO DE 10 HECTAREAS	3412	SERVICIOS DE AVALUOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	800.00
GC141	PAGO DE AVALUO, IMPUESTO Y ESCRITURACIÓN POR DONACIÓN DE UN TERRENO DE 1.23 HECTAREAS	3412	SERVICIOS DE AVALUOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	560.00

Total Oficio 1,360.00 1,360.00

AL-I.G.DIC-01

GC041	RECURSOS POR APLICAR DE LOS INGRESOS DE GESTION 2016.	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	Ampliaciones	Reducciones
				184,900.00	0.00

Total Oficio 184,900.00 0.00

AL-I.G.-DIC-05

GC041	RECURSOS POR APLICAR DE LOS INGRESOS DE GESTION 2016.	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	Ampliaciones	Reducciones
				2,623,772.73	0.00

Total Oficio 2,623,772.73 0.00

A la hoja 27...

ACTA DE CABILDO NÚM. 28

HOJA 27

AI-RIG-DIC-01

			Ampliaciones	Reducciones
GC058	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A COLONIAS Y COMUNIDADES DIVERSAS (REM. I.G. 2015)	2471 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	23.77
GC058	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A COLONIAS Y COMUNIDADES DIVERSAS (REM. I.G. 2015)	2611 COMBUSTIBLES	0.00	4,331.56
GC058	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A COLONIAS Y COMUNIDADES DIVERSAS (REM. I.G. 2015)	2911 HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	546.15
GC063	RECURSOS POR APLICAR DE LOS REMANENTES DE INGRESO DE GESTIÓN 2015	7991 EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	4,901.48	0.00
Total Oficio			4,901.48	4,901.48

AI-CONV-TRANS-DIC-01

			Ampliaciones	Reducciones
GC039	PAGO DE SUELDOS DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL (CONVENIO ESTADO).	1326 DESPENSA NAVIDEÑA	500.00	0.00
GC039	PAGO DE SUELDOS DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL (CONVENIO ESTADO).	1592 OTRAS PRESTACIONES	3,243.08	0.00
GC039	PAGO DE SUELDOS DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL (CONVENIO ESTADO).	1341 COMPENSACIONES	0.00	3,743.08
Total Oficio			3,743.08	3,743.08

AI-CONV-TRAN-EDO-DIC-03

			Ampliaciones	Reducciones
GC039	PAGO DE SUÉLDOS DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL (CONVENIO ESTADO).	1313 QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	94.08
GC039	PAGO DE SUELDOS DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL (CONVENIO ESTADO).	1314 ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	10,600.00
GC039	PAGO DE SUELDOS DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL (CONVENIO ESTADO).	1321 AGUINALDO	0.00	8,727.45
GC039	PAGO DE SUELDOS DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL (CONVENIO ESTADO).	1322 PRIMA VACACIONAL	0.00	916.21



TENOSIQUE

SA

Secretaría del Ayuntamiento

117

ACTA DE CABILDO NÚM. 28

HOJA 28

GC039	PAGO DE SUELDOS DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL (CONVENIO ESTADO).	1341	COMPENSACIONES	0.00	116,460.01
GC039	PAGO DE SUELDOS DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL (CONVENIO ESTADO).	1411	CUOTAS AL ISSET	0.00	11,825.40
GC039	PAGO DE SUELDOS DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL (CONVENIO ESTADO).	1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	0.00	3,650.00
GC039	PAGO DE SUELDOS DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL (CONVENIO ESTADO).	154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	88.64
GC039	PAGO DE SUELDOS DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL (CONVENIO ESTADO).	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	23.92
GC218	RECURSOS POR APLICAR DEL CONVENIO CON TRANSITO DEL ESTADO.	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	152,385.71	0.00
Total Oficio				152,385.71	152,385.71

AL-CONV-TRAN-DIC-02

GC218	RECURSOS POR APLICAR DEL CONVENIO CON TRANSITO DEL ESTADO.	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	5,055.00	0.00
Total Oficio				5,055.00	0.00

AI-R16-FORT-AMB-DIC-01

GC206	PROYECTO DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO MUNICIPAL	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	4,900,000.00	0.00
GC207	RECURSOS POR APLICAR DEL PROYECTO DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO MUNICIPAL.	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	4,900,000.00
Total Oficio				4,900,000.00	4,900,000.00

AI-FORT-AMB-DIC-02

GC206	PROYECTO DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO MUNICIPAL	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	5,853.86
GC207	RECURSOS POR APLICAR DEL PROYECTO DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO MUNICIPAL.	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	5,853.86	0.00
Total Oficio				5,853.86	5,853.86

ACTA DE CABILDO NÚM. 28

HOJA 29

AL-R16-FORT-AMB-DIC-01

GC207 RECURSOS POR APLICAR DEL PROYECTO DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO MUNICIPAL

7991 EROGACIONES COMPLEMENTARIAS

Ampliaciones 4,900,000.00 Reducciones 0.00

Total Oficio 4,900,000.00 0.00

RL-FORT-AMB-DIC-03

GC207 RECURSOS POR APLICAR DEL PROYECTO DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO MUNICIPAL

7991 EROGACIONES COMPLEMENTARIAS

Ampliaciones 0.00 Reducciones 5,853.86

Total Oficio 0.00 5,853.86

AI-PROAGUA-DIC-01

OP040 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJIDO NUEVA ESPERANZA, MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO 2DA. ETAPA

6231 INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE

Ampliaciones 0.00 Reducciones 550.17

GC133 RECURSOS POR APLICAR DE LAS OBRAS DE PROAGUA 2016

7991 EROGACIONES COMPLEMENTARIAS

550.17 0.00

Total Oficio 550.17 550.17

AI-PROAGUA-DIC-02

GC133 RECURSOS POR APLICAR DE LAS OBRAS DE PROAGUA 2016

7991 EROGACIONES COMPLEMENTARIAS

Ampliaciones 0.00 Reducciones 2,010,052.53

OP034 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJIDO DIEZ DE MAYO, MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO. 2DA. ETAPA

6231 INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE

0.00 18,152.12

OP035 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJIDO BENITO JUAREZ 1RA. SECC., MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, 2DA. ETAPA.

6231 INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE

0.00 27,152.19

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

0.00 92,006.68

ACTA DE CABILDO NÚM. 28

HOJA 30

OP037	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJIDO EL PALMAR, MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO 2DA. ETAPA.	6231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	0.00	75,028.05
OP038	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJIDO EL PORVENIR, MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO 2DA. ETAPA.	6231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	0.00	10,516.67
OP039	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, POBLADO LA PALMA, MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, 2DA. ETAPA	6231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	0.00	43,378.70
OP041	OBRA DE CAPTACIÓN PARA LA PLANTA DE AGUA POTABLE DEL EJIDO FRANCISCO I. RIOS MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO	6231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	0.00	114,516.18
OP042	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA INTEGRAL, EN EL POBLADO LA PALMA, MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO SEGUNDA ETAPA	6231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	2,390,803.12	0.00
Total Oficio				2,390,803.12	2,390,803.12

AI-PROAGUA-DIC-03

				Ampliaciones	Reducciones
GC130	SUPERVISION TECNICA DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA) 2016	2111	PAPELERIA	0.00	849.80
GC130	SUPERVISION TECNICA DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA) 2016	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LIQUIDOS	0.00	6,000.00
GC130	SUPERVISION TECNICA DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA) 2016	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	9,210.00

A la hoja 31.



TENOSIQUE

SA

Secretaría del Ayuntamiento

ACTA DE CABILDO NÚM. 28

HOJA 31

GC130	SUPERVISION TECNICA DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA) 2016	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,500.00	
GC131	ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA) 2016	2111	PAPELERÍA	0.00	583.88	
GC131	ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA) 2016	2112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	897.01	
GC131	ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA) 2016	2114	OTROS ARTÍCULOS	0.00	1,500.00	
GC131	ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA) 2016	2152	MATERIAL IMPRESO	0.00	2,478.00	
GC131	ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA) 2016	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	0.00	11,604.72	
GC131	ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA) 2016	3611	GASTOS DE DIFUSIÓN	0.00	300.00	
GC131	ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA) 2016	3711	PASAJES AÉREOS	0.00	3,215.07	
GC131	ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA) 2016	3721	PASAJES TERRESTRES	0.00	1,488.00	
GC131	ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA DEL PROGRAMA DE AGUA	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	0.00	8,485.49	
GC133	RECURSOS POR APLICAR DE LAS OBRAS DE PROAGUA 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	615,827.96	0.00	
OP034	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJIDO DIEZ DE MAYO, MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, 2DA. ETAPA	6231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	0.00	0.03	
OP035	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJIDO BENITO JUAREZ 1RA. SECC., MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, 2DA. ETAPA.	6231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	0.00	105.13	

A la hoja 32...

**TENOSIQUE****SA**

Secretaría del Ayuntamiento

ACTA DE CABILDO NÚM. 28**HOJA 32**

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	0.00	73,673.48	
OP037	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJIDO EL PALMAR, MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO 2DA. ETAPA.	6231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	0.00	293.07	
OP038	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJIDO EL PORVENIR, MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO 2DA. ETAPA.	6231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	0.00	1,039.68	
OP039	CONSTRUCCÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, POBLADO LA PALMA, MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, 2DA. ETAPA	6231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	0.00	311,185.68	
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	0.00	176,418.91	
OP042	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA INTEGRAL, EN EL POBLADO LA PALMA, MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO (SEGUNDA ETAPA	6231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	0.00	0.01	
Total Oficio				615,827.96	615,827.96	
RL-PROAGUA-DIC-04				Ampliaciones	Reducciones	
GC133	RECURSOS POR APLICAR DE LAS OBRAS DE PROAGUA 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	426,567.74	
Total Oficio				0.00	426,567.74	
AI-FISE-DIC-01				Ampliaciones	Reducciones	
OP023	SD857, SD858, SD859.- CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA COL. CERTEZA, CD. TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO (ECONOMIA, 2013, 2014, 2015)	6232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	231,226.71	
GC123	RECURSOS POR APLICAR DEL FISE 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	231,226.71	0.00	
Total Oficio				231,226.71	231,226.71	
AI-FISE-DIC-02				Ampliaciones	Reducciones	
GC139	RECURSOS POR APLICAR DE LA OBRA OP043 DEL FISE 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	245,139.17	0.00	

A la hoja 33...



SA

Secretaría del Ayuntamiento

ACTA DE CABILDO NÚM. 28

HOJA 33

OP043	AMPLIACIÓN DE CORONA Y CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFALTICA DEL CAMINO DE ACCESO AL EJ. FRANCISCO I. MADERO CORTAZAR, DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO	6251	CAMINOS	0.00	245,139.17
-------	--	------	---------	------	------------

Total Oficio	245,139.17	245,139.17
--------------	------------	------------

RL-FISE-DIC-03

GC123	RECURSOS POR APLICAR DEL FISE 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	Ampliaciones	Reducciones
				0.00	281,331.73

Total Oficio	0.00	281,331.73
--------------	------	------------

RL-FISE-DIC-04

GC139	RECURSOS POR APLICAR DE LA OBRA OP043 DEL FISE 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	Ampliaciones	Reducciones
				0.00	208,368.29

Total Oficio	0.00	208,368.29
--------------	------	------------

AI-FORTASEG-DIC-01

OP091	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA, TENOSIQUE	6226	INFRAESTRUCTURA PARA PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	Ampliaciones	Reducciones
				4,000,000.00	0.00

GC106	RECURSOS POR APLICAR DEL FORTASEG 2016 (FEDERAL)	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	4,000,000.00
-------	--	------	-----------------------------	------	--------------

Total Oficio	4,000,000.00	4,000,000.00
--------------	--------------	--------------

AI-FORTASEG-DIC-02

GC107	REESTRUCTURACIÓN Y HOMOLOGACIÓN SALARIAL DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	Ampliaciones	Reducciones
				0.00	182,629.22

GC107	REESTRUCTURACIÓN Y HOMOLOGACIÓN SALARIAL DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO	1321	AGUINALDO	0.00	114,855.05
-------	--	------	-----------	------	------------

GC109	RECURSOS POR APLICAR DEL FORTASEG 2016 (MUNICIPAL)	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	297,484.27	0.00
-------	--	------	-----------------------------	------------	------

Total Oficio	297,484.27	297,484.27
--------------	------------	------------

AI-FORTASEG-DIC-04

AD011	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - ARMAS CORTAS	5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA	Ampliaciones	Reducciones
				0.00	40,451.68



TENOSIQUE

SA

Secretaría del Ayuntamiento

123

ACTA DE CABILDO NÚM. 28

HOJA 34

GC106	RECURSOS POR APLICAR DEL FORTASEG 2016 (FEDERAL)	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	147,390.77	0.00
OP079	MEJORAMIENTO DE LA COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA DE TENOSIQUE, TABASCO	6226	INFRAESTRUCTURA PARA PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	0.00	10,520.63
OP091	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA, TENOSIQUE	6226	INFRAESTRUCTURA PARA PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	0.00	96,418.46
Total Oficio				147,390.77	147,390.77
AL-FORTASEG-DIC-03				Ampliaciones	Reducciones
GC109	RECURSOS POR APLICAR DEL FORTASEG 2016 (MUNICIPAL)	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	142.74	0.00
Total Oficio				142.74	0.00
RL-FORTASEG-DIC-05				Ampliaciones	Reducciones
GC106	RECURSOS POR APLICAR DEL FORTASEG 2016 (FEDERAL)	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	106,939.09
Total Oficio				0.00	106,939.09
RL-FORTASEG-DIC-06				Ampliaciones	Reducciones
GC106	RECURSOS POR APLICAR DEL FORTASEG 2016 (FEDERAL)	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	446,345.35
Total Oficio				0.00	446,345.35
AL-BANOBRAS-DIC-01				Ampliaciones	Reducciones
GC208	RECURSOS POR APLICAR DEL CREDITO DE BANOBRAS	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	15,889,999.60	0.00
Total Oficio				15,889,999.60	0.00
AI-BANOBRAS-DIC-02				Ampliaciones	Reducciones
OP094	(OP058)CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 26 ENTRE CALLE MACUILIS Y CALLE PUCTÉ, COL. LUIS GOMEZ Z.	6232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	991,394.42	0.00
GC208	RECURSOS POR APLICAR DEL CREDITO DE BANOBRAS	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	991,394.42
Total Oficio				991,394.42	991,394.42
AI-BANOBRAS-DIC-03				Ampliaciones	Reducciones
OP076	MEJORAMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLE 55 POR CALLE 26, COL. LUIS GOMEZ Z	6233	ELECTRIFICACIÓN	1,462,944.39	0.00
GC208	RECURSOS POR APLICAR DEL CREDITO DE BANOBRAS	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	1,462,944.39
Total Oficio				1,462,944.39	1,462,944.39

ACTA DE CABILDO NUM. 28

HOJA 35

AI-BANOBRAS-DIC-04

GC208	RECURSOS POR APLICAR DEL CREDITO DE BANOBRAS	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	4,988,343.49
OP096	ADECUACIÓN A LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE 55 POR CALLE 26, COL. LUIS GÓMEZ Z.	6231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	245,338.36	0.00
OP097	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. CONSTITUCIÓN ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGÓN Y PUENTE EL CHASCHIN COL. LUIS DONALDO COLOSIO 2DA. ETAPA	6232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	590,000.00	0.00
OP098	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AV. CONSTITUCIÓN 2DA. ETAPA COL. LUIS DONALDO COLOSIO	6241	URBANIZACIÓN	2,690,452.63	0.00
OP099	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COL. LÁZARO CÁRDENAS	6231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	1,462,552.50	0.00
Total Oficio				4,988,343.49	4,988,343.49

AI-BANOBRAS-DIC-05

GC208	RECURSOS POR APLICAR DEL CREDITO DE BANOBRAS	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	9,579.08	0.00
OP097	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. CONSTITUCIÓN ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGÓN Y PUENTE EL CHASCHIN COL. LUIS DONALDO COLOSIO 2DA. ETAPA	6232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	9,000.21
OP098	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AV. CONSTITUCIÓN 2DA. ETAPA COL. LUIS DONALDO COLOSIO	6241	URBANIZACIÓN	0.00	578.87
Total Oficio				9,579.08	9,579.08

AI-BANOBRAS-DIC-06

GC208	RECURSOS POR APLICAR DEL CREDITO DE BANOBRAS	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	53,129.71	0.00
OP076	MEJORAMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLE 55 POR CALLE 26, COL. LUIS GÓMEZ Z	6233	ELECTRIFICACIÓN	0.00	18,787.61
OP096	ADECUACIÓN A LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE 55 POR CALLE 26, COL. LUIS GÓMEZ Z.	6231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	0.00	12,160.39



TENOSIQUE

SA

Secretaría del Ayuntamiento

125

ACTA DE CABILDO NÚM. 28

HOJA 36

OP099 REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COL. LÁZARO CÁRDENAS	6231 INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	0.00	22,181.71
Total Oficio		53,129.71	53,129.71

AI-FIII-DIC-01

		Ampliaciones	Reducciones
OP058 CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 26 ENTRE CALLE MACULIS Y CALLE PUCTE. COL. LUIS GOMEZ Z	6232 DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	1,011,704.43
GC057 RECURSOS POR APLICAR DEL RAMO 33 FIII 2016	7991 EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	1,011,704.43	0.00
Total Oficio		1,011,704.43	1,011,704.43

AI-FIII-DIC-02

		Ampliaciones	Reducciones
GC164 APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL FRONTERIZO 2016	8531 OTROS CONVENIOS	1,216,803.41	0.00
GC057 RECURSOS POR APLICAR DEL RAMO 33 FIII 2016	7991 EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	1,216,803.41
Total Oficio		1,216,803.41	1,216,803.41

AI-FIII-DIC-03

		Ampliaciones	Reducciones
OP059 CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 26 ENTRE CALLE MACULIS Y CALLE PUCTE. COL. LUIS GOMEZ Z.	6231 INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	0.00	16,155.51
GC057 RECURSOS POR APLICAR DEL RAMO 33 FIII 2016	7991 EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	16,155.51	0.00
Total Oficio		16,155.51	16,155.51

AI-FIII-DIC-04

		Ampliaciones	Reducciones
GC057 RECURSOS POR APLICAR DEL RAMO 33 FIII 2016	7991 EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	414,636.43
OP059 CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 26 ENTRE CALLE MACULIS Y CALLE PUCTE. COL. LUIS GOMEZ Z.	6231 INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	0.00	300.00
OP095 CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. CONSTITUCIÓN ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGÓN Y PUENTE EL CHASCHIN, COL. LUIS DONALDO COLOSIO 2DA. ETAPA	6231 INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	414,936.43	0.00
Total Oficio		414,936.43	414,936.43

A la hoja 37.

ACTA DE CABILDO NÚM. 28

HOJA 37

AI-FIII-DIC-05

			Ampliaciones	Reducciones
GC057	RECURSOS POR APLICAR DEL RAMO 33 FIII 2016	7991 EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	338,896.03	0.00
OP056	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 31 ENTRE CALLE 28 Y CALLE 42 COL. SAN MIGUELITO	6232 DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	48,254.86
OP057	COSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 31 ENTRE CALLE 28 Y CALLE 42, COL. SAN MIGUELITO	6231 INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	0.00	30,655.53
OP060	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PUCTE ENTRE CALLE GUAYACAN Y CALLE 26. COL. LUIS GOMEZ Z	6232 DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	197,715.69
OP061	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PUCTE ENTRE CALLE GUAYACAN Y CALLE 26. COL. LUIS GOMEZ Z	6231 INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	0.00	62,269.95
		Total Oficio	338,896.03	338,896.03

AI-FIII-DIC-06

			Ampliaciones	Reducciones
GC057	RECURSOS POR APLICAR DEL RAMO 33 FIII 2016	7991 EROGACIONES COMPLEMENTARIAS PARA	1,053,653.47	0.00
GC137	GASTOS DE OPERACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FISMDF 2016 (GASTOS DE OPERACIÓN)	2612 LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	0.00	42,180.31
GC137	GASTOS DE OPERACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FISMDF 2016 (GASTOS DE OPERACIÓN)	2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	36,430.48
GC137	GASTOS DE OPERACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FISMDF 2016 (GASTOS DE OPERACIÓN)	3551 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	27,212.86
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	0.00	800.00

A la hoja 38...



TENOSIQUE
GOBIERNO MUNICIPAL

SA

Secretaría del Ayuntamiento

127

ACTA DE CABILDO NÚM. 28

HOJA 38

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	0.00	800.00
OP019	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GUAYACAN ENTRE CALLE GUAPAQUE Y CALLE CEIBA (COL. LUIS GOMEZ Z)	2441	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE MADERA PARA BIENES INMUEBLES	0.00	336.07
OP019	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GUAYACAN ENTRE CALLE GUAPAQUE Y CALLE CEIBA (COL. LUIS GOMEZ Z)	2492	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE PLÁSTICO PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	8,690.63
OP019	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GUAYACAN ENTRE CALLE GUAPAQUE Y CALLE CEIBA (COL. LUIS GOMEZ Z)	2611	COMBUSTIBLES	0.00	19,819.04
OP019	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GUAYACAN ENTRE CALLE GUAPAQUE Y CALLE CEIBA (COL. LUIS GOMEZ Z)	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	0.00	815.63
OP019	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GUAYACAN ENTRE CALLE GUAPAQUE Y CALLE CEIBA (COL. LUIS GOMEZ Z)	2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	1,692.32
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	1,740.85
OP020	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 21 ENTRE CALLE 32 Y CALLE 40 (COL. COCOYOL)	2611	COMBUSTIBLES	0.00	7,308.24
OP020	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 21 ENTRE CALLE 32 Y CALLE 40 (COL. COCOYOL)	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	0.00	130.15
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	17,115.01

A la hoja 39...

**TENOSIQUE****SA**

Secretaría del Ayuntamiento

128

ACTA DE CABILDO NÚM. 28**HOJA 39**

OP021	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CARDENAS, CALLE TACOTALPA Y AV. LUIS DONALDO	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	0.00	1,635.18	L
OP021	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CARDENAS, CALLE TACOTALPA Y AV. LUIS DONALDO COLOSIO (COL. MUNICIPAL)	2611	COMBUSTIBLES	0.00	46,824.30	
OP021	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CARDENAS, CALLE TACOTALPA Y AV. LUIS DONALDO COLOSIO (COL. MUNICIPAL)	2492	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE PLÁSTICO PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	4,633.21	J
OP021	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CARDENAS, CALLE TACOTALPA Y AV. LUIS DONALDO COLOSIO (COL. MUNICIPAL)	2441	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE MADERA PARA BIENES INMUEBLES	0.00	394.13	C
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	0.00	800.00	
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	0.00	700.00	7
OP021	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CARDENAS, CALLE TACOTALPA Y AV. LUIS DONALDO COLOSIO (COL. MUNICIPAL)	2391	OTROS PRODUCTOS CON FINES DE PRODUCCIÓN	0.00	98.61	
OP022	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 53 Y CALLE 44 (COL. LA TRINCHERA)	2391	OTROS PRODUCTOS CON FINES DE PRODUCCIÓN	0.00	15.05	
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	0.00	500.00	
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	0.00	500.00	2

ACTA DE CABILDO NÚM. 28

HOJA 40

OP022	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 53 Y CALLE 44 (COL. LA TRINCHERA)	2441	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE MADERA PARA BIENES INMUEBLES	0.00	253.11
OP022	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 53 Y CALLE 44 (COL. LA TRINCHERA)	2492	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE PLÁSTICO PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	7,756.05
OP022	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 53 Y CALLE 44 (COL. LA TRINCHERA)	2611	COMBUSTIBLES	0.00	20,477.17
OP022	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 53 Y CALLE 44 (COL. LA TRINCHERA)	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	0.00	907.32
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	3,076.52
OP063	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD BASICA DE SALUD EN EL EJIDO IGNACIO ZARAGOZA	6225	INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUD, ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIAL	0.00	31,553.59
OP064	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD BASICA DE SALUD EN EL EJIDO SAN CARLOS	6225	INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUD, ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIAL	0.00	33,219.83
OP065	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD BASICA DE SALUD EN EL EJIDO POMONA 1RA. SECCIÓN	6225	INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUD, ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIAL	0.00	18,951.77
OP066	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO SANTA ROSA	6231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	0.00	48,606.15
OP067	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 20 ENTRE CALLE 45 Y CALLE 37 COL. PUEBLO NUEVO	6232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	61,656.76
OP068	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 20 ENTRE CALLE 45 Y CALLE 37 COL. PUEBLO NUEVO	6231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	0.00	33,693.85
OP082	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 61 ENTRE CALLE 10 Y CALLE 4 COL. SAN ROMAN	6232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	62,867.77



TENOSIQUE
GOBIERNO MUNICIPAL

SA

Secretaría del Ayuntamiento

130

ACTA DE CABILDO NÚM. 28

HOJA 41

OP083	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 61 ENTRE CALLE 10 Y CALLE 4 COL. SAN ROMAN	6231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	0.00	137,423.49
OP087	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. CONSTITUCIÓN ENTRE CARRETERA TENOSIQUE - EJ. JAVIER ROJO GOMEZ Y CALLE RICARDO FLORES MAGON, COL. LUIS DONALDO COLOSIO	6232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	13,580.25
OP088	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN AV. CONSTITUCIÓN ENTRE CARRETERA TENOSIQUE - EJ. JAVIER ROJO GOMEZ Y CALLE RICARDO FLORES MAGON, COL. LUIS DONALDO COLOSIO	6231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	0.00	29,130.45
OP089	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. CONSTITUCIÓN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 26, COL. LUIS GOMEZ Z.	6232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	25,377.75
OP090	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN AV. CONSTITUCIÓN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 26, COL. LUIS GOMEZ Z.	6231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE Y	0.00	254,989.66
OP095	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. CONSTITUCIÓN ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGÓN Y PUENTE EL CHASCHIN, COL. LUIS DONALDO COLOSIO 2DA. ETAPA	6231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	0.00	48,959.91

Total Oficio 1,053,653.47 1,053,653.47

AL-FIII-DIC-05

GC057 RECURSOS POR APLICAR DEL RAMO 33 FIII 2016

7991 EROGACIONES COMPLEMENTARIAS

Ampliaciones Reducciones

1,193.47 0.00

Total Oficio 1,193.47 0.00

Calle 28 x 26 s/n. Col. Centro C.P. 86901

Teléfono: (934) 342 0742

Tenosique, Tabasco, México

www.tenosique.gob.mx

A la hoja 42...



SA

Secretaría del Ayuntamiento

ACTA DE CABILDO NÚM. 28

HOJA 42

AI-REM-FIII-DIC-01

			Ampliaciones	Reducciones
OP081	MEJORAMIENTO DE UNIDAD BASICA DE SALUD EN EL EJIDO SANTA LUCIA	6225	141,122.87	0.00
GC067	RECURSOS POR APLICAR DE LOS REMANENTES DE RAMO 33 FIII 2014	7991	0.00	141,122.87
Total Oficio			141,122.87	141,122.87

AI-REM-FIII-DIC-02

OP081	MEJORAMIENTO DE UNIDAD BASICA DE SALUD EN EL EJIDO SANTA LUCIA	6225	0.00	5,474.37
GC067	RECURSOS POR APLICAR DE LOS REMANENTES DE RAMO 33 FIII 2014	7991	5,474.37	0.00

AI-REM-FIII-DIC-03

OP047	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA RANCHERIA EL PENSAMIENTO	6231	0.00	16,260.21
GC064	RECURSOS POR APLICAR DE LOS REMANENTES DEL RAMO 33 FIII 2015	7991	16,260.21	0.00
Total Oficio			16,260.21	16,260.21

AI-FIV-DIC-01

GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	2612	0.00	16,281.48
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	2941	0.00	1,102.16
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	2961	0.00	31,133.97

A la hoja 43...

ACTA DE CABILDO NÚM. 28

HOJA 43

GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	3232	ALQUILER DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y FOTOCOPIADORAS	0.00	6,612.40
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	0.00	4,698.64
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	12.00
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,167.76
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	3711	PASAJES AÉREOS	0.00	4,834.03
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	1411	CUOTAS AL ISSET	53,870.57	0.00
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	14,000.00
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	3111	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,500.00	0.00
GC056	RECURSOS POR APLICAR DEL RAMO 33 FIV 2016.	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	24,471.87	0.00
Total Oficio				79,842.44	79,842.44
AI-FIV-DIC-03					
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	2114	OTROS ARTÍCULOS	0.00	0.40

A la hoja 44...

**TENOSIQUE****SA**

Secretaría del Ayuntamiento

ACTA DE CABILDO NÚM. 28**HOJA 44**

GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	70.01
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	3111	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,244.31
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	3141	SERVICIO TELEFÓNICO	0.00	2,120.00
GC056	RECURSOS POR APLICAR DEL RAMO 33 FIV 2016.	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	3,434.72	0.00
Total Oficio				3,434.72	3,434.72

AL-FIV-DIC-02

GC056	RECURSOS POR APLICAR DEL RAMO 33 FIV 2016.	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	Ampliaciones 50.28	Reducciones 0.00
Total Oficio				50.28	0.00

AL-PET-I-DIC-01

GC165	RECURSOS POR APLICAR DEL RAMO 20 DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL FRONTERIZO 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	Ampliaciones 1,216,803.41	Reducciones 0.00
Total Oficio				1,216,803.41	0.00

AL-PET-I-DIC-02

GC165	RECURSOS POR APLICAR DEL RAMO 20 DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL FRONTERIZO 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	Ampliaciones 783,288.00	Reducciones 0.00
Total Oficio				783,288.00	0.00

AI-PET-I-DIC-03

GC165	RECURSOS POR APLICAR DEL RAMO 20 DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL FRONTERIZO 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	Ampliaciones 0.00	Reducciones 2,000,091.41
GC169	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE	4361	APOYO A LA VIVIENDA	113,932.13	0.00



SA

Secretaría del Ayuntamiento

ACTA DE CABILDO NÚM. 28

HOJA 45

GC170	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE	4361	APOYO A LA VIVIENDA	47,007.22	0.00
GC171	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE	4361	APOYO A LA VIVIENDA	71,110.09	0.00
GC172	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE	4361	APOYO A LA VIVIENDA	50,008.84	0.00
GC173	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE	4361	APOYO A LA VIVIENDA	56,062.23	0.00
GC174	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE	4361	APOYO A LA VIVIENDA	60,136.08	0.00
GC175	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE	4361	APOYO A LA VIVIENDA	104,399.68	0.00
GC176	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE	4361	APOYO A LA VIVIENDA	47,488.88	0.00
GC177	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE	4361	APOYO A LA VIVIENDA	65,587.47	0.00
GC178	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE	4361	APOYO A LA VIVIENDA	58,731.88	0.00
GC179	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE	4361	APOYO A LA VIVIENDA	57,778.08	0.00
GC180	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE	4361	APOYO A LA VIVIENDA	86,549.09	0.00
GC181	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE	4361	APOYO A LA VIVIENDA	122,032.70	0.00
GC182	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE	4361	APOYO A LA VIVIENDA	114,122.92	0.00
GC183	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE	4361	APOYO A LA VIVIENDA	68,282.02	0.00
GC190	CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE, ZAP URBANA:270170001037A, COL CHIVO NEGRO Y COL. LA TRINCHERA	4361	APOYO A LA VIVIENDA	30,499.55	0.00
GC191	CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE, ZAP URBANA: 270170001044A, COL. MUNICIPAL Y COLONIA TENOSIQUE 2000	4361	APOYO A LA VIVIENDA	99,123.54	0.00
GC192	CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE, ZAP URBANA: 270170001051A, COL. GUADALUPE TEPEYAC	4361	APOYO A LA VIVIENDA	7,624.89	0.00
GC193	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE, ZAP URBANA:2701700010261, COL. LUIS DONALDO COLOSIO	4361	APOYO A LA VIVIENDA	22,874.66	0.00
GC194	CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE, ZAP URBANA:2701700010276, COL. COCOYOL	4361	APOYO A LA VIVIENDA	53,374.21	0.00
GC195	CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE, ZAP URBANA:2701700010327, COL. COCOYOL	4361	APOYO A LA VIVIENDA	30,499.55	0.00

A la hoja 46

Calle 28 x 26 s/n. Col. Centro C.P. 86901

Teléfono: (934) 342 0742

Tenosique, Tabasco, México

www.tenosique.gob.mx



TENOSIQUE

SA

Secretaría del Ayuntamiento

135

ACTA DE CABILDO NÚM. 28

HOJA 46

GC196	CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE, ZAP URBANA:2701700010384, COL. SAN MIGUELITO	4361	APOYO A LA VIVIENDA	7,624.89	0.00
GC197	CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE, ZAP URBANA:2701700010399, COL. LUIS GOMEZ Z.	4361	APOYO A LA VIVIENDA	60,999.10	0.00
GC198	CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE, ZAP URBANA:2701700010401, COL. SAN ROMAN Y COL. ESTACION NUEVA	4361	APOYO A LA VIVIENDA	68,623.99	0.00
GC199	CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE, ZAP URBANA:2701700010416, COL. LAZARO CARDENAS	4361	APOYO A LA VIVIENDA	30,499.55	0.00
GC200	CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE, ZAP URBANA:2701700010454, COL. BELEN	4361	APOYO A LA VIVIENDA	68,623.99	0.00
GC201	CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE, ZAP URBANA:2701700010469, COL. PUEBLO UNIDO Y COL. UNIDAD Y GRATITUD	4361	APOYO A LA VIVIENDA	76,248.88	0.00
GC202	CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE, ZAP URBANA:2701700010473, COL. HEROE DE NACOSARI, COL. SAN JUAN, COL. POMONA Y COL. JARDINES DEL USUMACINTA	4361	APOYO A LA VIVIENDA	99,123.54	0.00
GC203	CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE, ZAP URBANA:2701700010492, COL. OBRERA	4361	APOYO A LA VIVIENDA	175,372.44	0.00
GC204	CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE, ZAP URBANA:2701700010505, COL. BRISAS DEL USUMACINTA	4361	APOYO A LA VIVIENDA	22,874.66	0.00
GC205	CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE, ZAP URBANA:2701700010558, COL. SOLIDARIDAD	4361	APOYO A LA VIVIENDA	22,874.66	0.00
Total Oficio				2,000,091.41	2,000,091.41

AI-PET-I-DIC-05

				Ampliaciones	Reducciones
GC165	RECURSOS POR APLICAR DEL RAMO 20 DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL FRONTERIZO 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	33,753.11	0.00
GC169	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE	4361	APOYO A LA VIVIENDA	0.00	344.79
GC170	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE	4361	APOYO A LA VIVIENDA	0.00	36.48
GC171	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE	4361	APOYO A LA VIVIENDA	0.00	194.50
GC172	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE	4361	APOYO A LA VIVIENDA	0.00	158.73

A la hoja 47...

ACTA DE CABILDO NÚM. 28

HOJA 47

GC173	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE	4361	APOYO A LA VIVIENDA	0.00	119.84
GC174	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE	4361	APOYO A LA VIVIENDA	0.00	229.48
GC175	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE	4361	APOYO A LA VIVIENDA	0.00	435.59
GC176	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE	4361	APOYO A LA VIVIENDA	0.00	138.82
GC177	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE	4361	APOYO A LA VIVIENDA	0.00	165.60
GC178	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE	4361	APOYO A LA VIVIENDA	0.00	298.97
GC179	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE	4361	APOYO A LA VIVIENDA	0.00	278.97
GC180	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE	4361	APOYO A LA VIVIENDA	0.00	369.75
GC181	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE	4361	APOYO A LA VIVIENDA	0.00	437.60
GC182	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE	4361	APOYO A LA VIVIENDA	0.00	425.06
GC183	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE	4361	APOYO A LA VIVIENDA	0.00	248.73
GC190	CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE, ZAP URBANA:270170001037A, COL CHIVO NEGRO Y COL. LA TRINCHERA	4361	APOYO A LA VIVIENDA	0.00	151.23
GC191	CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE, ZAP URBANA: 270170001044A, COL. MUNICIPAL Y COLONIA TENOSIQUE 2000	4361	APOYO A LA VIVIENDA	0.00	25,251.32
GC192	CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE, ZAP URBANA: 270170001051A, COL. GUADALUPE TEPEYAC	4361	APOYO A LA VIVIENDA	0.00	7.40
GC193	CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE, ZAP URBANA:2701700010261, COL. LUIS DONALDO COLOSIO	4361	APOYO A LA VIVIENDA	0.00	66.65
GC194	CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE, ZAP URBANA:2701700010276, COL. COCOYOL	4361	APOYO A LA VIVIENDA	0.00	329.43
GC195	CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE, ZAP URBANA:2701700010327, COL. COCOYOL	4361	APOYO A LA VIVIENDA	0.00	151.23
GC196	CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE, ZAP URBANA:2701700010384, COL. SAN MIGUELITO	4361	APOYO A LA VIVIENDA	0.00	7.40
GC197	CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE, ZAP URBANA:2701700010399, COL. LUIS GOMEZ Z.	4361	APOYO A LA VIVIENDA	0.00	564.95
GC198	CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE, ZAP URBANA:2701700010401, COL. SAN ROMAN Y COL. ZAP ESTACION NUEVA	4361	APOYO A LA VIVIENDA	0.00	387.28

A la hoja 48.



SA

Secretaría del Ayuntamiento

ACTA DE CABILDO NÚM. 28

HOJA 48

GC199	CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE, ZAP URBANA:2701700010416, COL. LAZARO CARDENAS	4361	APOYO A LA VIVIENDA	0.00	151.23
GC200	CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE, ZAP URBANA:2701700010454, COL. BELEN	4361	APOYO A LA VIVIENDA	0.00	387.28
GC201	CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE, ZAP URBANA:2701700010469, COL. PUEBLO UNIDO Y COL. UNIDAD Y GRATITUD	4361	APOYO A LA VIVIENDA	0.00	639.00
GC202	CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE, ZAP URBANA:2701700010473, COL. HEROE DE NACUZARI, COL. SAN JUAN, COL. POMONA Y COL. JARDINES DEL USUMACINTA	4361	APOYO A LA VIVIENDA	0.00	473.72
GC203	CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE, ZAP URBANA:2701700010492, COL. OBRERA	4361	APOYO A LA VIVIENDA	0.00	1,168.78
GC204	CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE, ZAP URBANA 2701700010505, COL. BRISAS DEL USUMACINTA	4361	APOYO A LA VIVIENDA	0.00	66.65
GC205	CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE, ZAP URBANA:2701700010558, COL. SOLIDARIDAD	4361	APOYO A LA VIVIENDA	0.00	66.65

Total Oficio	33,753.11	33,753.11
--------------	-----------	-----------

AI-PET II-DIC-05

			Ampliaciones	Reducciones
GC209	RECURSOS POR APLICAR AL PET II 2016 (MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA LOCAL)	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00 866,446.00
GC210	PINTURA DE GUARNICIONES EN CALLE 20, COLONIA PUEBLO NUEVO	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	26,700.00 0.00
GC210	PINTURA DE GUARNICIONES EN CALLE 20, COLONIA PUEBLO NUEVO	4417	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS MUNICIPALES	100,800.00 0.00

A la hoja 49...



TENOSIQUE

SA

Secretaría del Ayuntamiento

138

ACTA DE CABILDO NÚM. 28

HOJA 49

GC211	MANTENIMIENTO DEL PARQUE DE CONVIVENCIA (CHAPEO Y RECOLECCIÓN DE MALEZA)	4417	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS MUNICIPALES	252,000.00	0.00
GC211	MANTENIMIENTO DEL PARQUE DE CONVIVENCIA (CHAPEO Y RECOLECCIÓN DE MALEZA)	2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	26,855.00	0.00
GC211	MANTENIMIENTO DEL PARQUE DE CONVIVENCIA (CHAPEO Y RECOLECCIÓN DE MALEZA)	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,786.00	0.00
GC212	MANTENIMIENTO DEL PARQUE LAS FLORES (CHAPEO Y RECOLECCIÓN DE MALEZA)	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	874.00	0.00
GC212	MANTENIMIENTO DEL PARQUE LAS FLORES (CHAPEO Y RECOLECCIÓN DE MALEZA)	2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	12,579.00	0.00
GC212	MANTENIMIENTO DEL PARQUE LAS FLORES (CHAPEO Y RECOLECCIÓN DE MALEZA)	4417	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS MUNICIPALES	122,400.00	0.00
GC213	MANTENIMIENTO DE LA AVENIDA CONSTITUCIÓN (CHAPEO Y RECOLECCIÓN DE MALEZA)	4417	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS MUNICIPALES	288,000.00	0.00
GC213	MANTENIMIENTO DE LA AVENIDA CONSTITUCIÓN (CHAPEO Y RECOLECCIÓN DE MALEZA)	2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	32,400.00	0.00
GC213	MANTENIMIENTO DE LA AVENIDA CONSTITUCIÓN (CHAPEO Y RECOLECCIÓN DE MALEZA)	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,052.00	0.00
Total Oficio				866,446.00	866,446.00

AI-PET-II-DIC-06

GC209	RECURSOS POR APLICAR AL PET II 2016 (MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA LOCAL)	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	2.58	0.00
GC210	PINTURA DE GUARNICIONES EN CALLE 20, COLONIA PUEBLO NUEVO	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.88

A la hoja 50...

ACTA DE CABILDO NÚM. 28

HOJA 50

GC211	MANTENIMIENTO DEL PARQUE DE CONVIVENCIA (CHAPEO Y RECOLECCIÓN DE MALEZA)	2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.65
GC212	MANTENIMIENTO DEL PARQUE LAS FLORES (CHAPEO Y RECOLECCIÓN DE MALEZA)	2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.31
GC213	MANTENIMIENTO DE LA AVENIDA CONSTITUCIÓN (CHAPEO Y RECOLECCIÓN DE MALEZA)	2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.74
Total Oficio				2.58	2.58

AL-PET II-DIC-04

GC209	RECURSOS POR APLICAR AL PET II 2016 (MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA LOCAL)	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	866,446.00	0.00
Total Oficio				866,446.00	0.00

RL-PET-II-DIC-07

GC209	RECURSOS POR APLICAR AL PET II 2016 (MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA LOCAL)	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	2.58
Total Oficio				0.00	2.58

AI-R23-FEMPH-DIC-01

OP093	CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL EN CALLE 28 (PARQUE LAS FLORES) (FEMPH 2015)	6232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	124,186.96	0.00
GC155	RECURSOS POR APLICAR DEL PROGRAMA DE HIDROCARBUROS DE ZONAS MARITIMAS 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	124,186.96
Total Oficio				124,186.96	124,186.96

AI-FEMPH-DIC-03

OP093	CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL EN CALLE 28 (PARQUE LAS FLORES) (FEMPH 2015)	6232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	2,957.98
GC155	RECURSOS POR APLICAR DEL PROGRAMA DE HIDROCARBUROS DE ZONAS MARITIMAS 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	2,957.98	0.00
Total Oficio				2,957.98	2,957.98

A la hoja 51...



TENOSIQUE

SA

Secretaría del Ayuntamiento

140

ACTA DE CABILDO NÚM. 28

HOJA 51

AI-FEMPH-DIC-04

			Ampliaciones	Reducciones
OP080	MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA EN EL EJ. ESPERANZA NORTE (EL VEINTE) (FEMPH 2016)	6251 CAMINOS	0.00	23,531.97

GC155	RECURSOS POR APLICAR DEL PROGRAMA DE HIDROCARBUROS DE ZONAS MARITIMAS 2016	7991 EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	23,531.97	0.00
-------	--	----------------------------------	-----------	------

Total Oficio	23,531.97	23,531.97
---------------------	------------------	------------------

AL-R23-FEMPH-DIC-02

			Ampliaciones	Reducciones
GC155	RECURSOS POR APLICAR DEL PROGRAMA DE HIDROCARBUROS DE ZONAS MARITIMAS 2016	7991 EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	245,538.99	0.00

Total Oficio	245,538.99	0.00
---------------------	-------------------	-------------

RL-FEMPH-DIC-05

			Ampliaciones	Reducciones
GC155	RECURSOS POR APLICAR DEL PROGRAMA DE HIDROCARBUROS DE ZONAS MARITIMAS 2016	7991 EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	2,957.98

Total Oficio	0.00	2,957.98
---------------------	-------------	-----------------

RL-FEMPH-DIC-06

			Ampliaciones	Reducciones
GC155	RECURSOS POR APLICAR DEL PROGRAMA DE HIDROCARBUROS DE ZONAS MARITIMAS 2016	7991 EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	301,762.52

Total Oficio	0.00	301,762.52
---------------------	-------------	-------------------

AI-FORTALECE-DIC-01

			Ampliaciones	Reducciones
GC135	RECURSOS POR APLICAR DE FORTALECE 2016	7991 EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	227,566.39	0.00

OP031	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO DEL QUESO ARTESANAL	6221 INFRAESTRUCTURA PARA EL COMERCIO E INDUSTRIA	0.00	0.66
-------	--	---	------	------

OP032	PAVIMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA GLORIETA PINO SUAREZ	6241 URBANIZACIÓN	0.00	0.01
-------	---	-------------------	------	------

OP033	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE 25 ENTRE 50 Y 42 COL. COCOYOL	6241 URBANIZACIÓN	0.00	227,565.72
-------	---	-------------------	------	------------

Total Oficio	227,566.39	227,566.39
---------------------	-------------------	-------------------

A la hoja 52...



TENOSIQUE

SA

Secretaría del Ayuntamiento

141

ACTA DE CABILDO NÚM. 28

RL-FORTALECE-DIC-02

GC135 RECURSOS POR APLICAR DE
FORTALECE 2016

7991 EROGACIONES
COMPLEMENTARIAS

HOJA 52
Ampliaciones Reducciones
0.00 227,566.39

Total Oficio 0.00 227,566.39

AI-FORT-FIN-DIC-01

OP029 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO
CON CONCRETO HIDRAULICO,
DRENAJE EN LA CALLE 55 ENTRE
10 Y 20

6241 URBANIZACIÓN

Ampliaciones Reducciones
0.00 86,668.82

GC136 RECURSOS POR APLICAR DE
FORTALECIMIENTO FINANCIERO
2016 (RAMO 23)

7991 EROGACIONES
COMPLEMENTARIAS

86,668.82 0.00

Total Oficio 86,668.82 86,668.82

AI-FORT-FIN-II-DIC-02

GC159 RECURSOS POR APLICAR DEL
RAMO GENERAL 23 DE LOS
PROYECTOS DE
FORTALECIMIENTO FINANCIERO II
2016

7991 EROGACIONES
COMPLEMENTARIAS

Ampliaciones Reducciones
228,740.38 0.00

OP069 CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE
LINEAL AV. CONSTITUCIÓN COL.
PUEBLO UNIDO 1ER. ETAPA, EN
EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, EN
EL ESTADO DE TABASCO

6224 INFRAESTRUCTURA
PARA LA EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE

0.00 148,408.68

OP070 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO
CONCRETO HIDRÁULICO,
BANQUETAS Y GUARNICIONES EN
LA CALLE 20, COLONIA PUEBLO
NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE
TENOSIQUE, EN EL ESTADO DE
TABASCO

6241 URBANIZACIÓN

0.00 80,313.30

OP074 CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE
LINEAL AV. CONSTITUCIÓN POR
CALLE 26, EN EL MUNICIPIO DE
TENOSIQUE, EN EL ESTADO DE
TABASCO

6224 INFRAESTRUCTURA
PARA LA EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE

0.00 18.40

Total Oficio 228,740.38 228,740.38

RL-FORT-FIN-DIC-03

GC136 RECURSOS POR APLICAR DE
FORTALECIMIENTO FINANCIERO
2016 (RAMO 23)

7991 EROGACIONES
COMPLEMENTARIAS

Ampliaciones Reducciones
0.00 345,524.84

Total Oficio 0.00 345,524.84

RL-FORT- FIN-II-DIC-04

GC159 RECURSOS POR APLICAR DEL RAMO
GENERAL 23 DE LOS PROYECTOS DE
FORTALECIMIENTO FINANCIERO II 2016

7991 EROGACIONES
COMPLEMENTARIAS

Ampliaciones Reducciones
0.00 228,740.38

Total Oficio 0.00 228,740.38

Calle 28 x 26 s/n. Col. Centro C.P. 86901

Teléfono: (934) 342 0742

Tenosique, Tabasco, México

www.tenosique.gob.mx

A la hoja 53...



SA

Secretaría del Ayuntamiento

ACTA DE CABILDO NÚM. 28

HOJA 53

AI-PAR-DIC-16

			Ampliaciones	Reducciones
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	1211 HONORARIOS POR CONTRATO Y COMISIÓN	632,411.25	0.00
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	1211 HONORARIOS POR CONTRATO Y COMISIÓN	54,612.00	0.00
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	1211 HONORARIOS POR CONTRATO Y COMISIÓN	447,325.20	0.00
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	1211 HONORARIOS POR CONTRATO Y COMISIÓN	393,791.70	0.00
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991 EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	1,528,140.15
Total Oficio			1,528,140.15	1,528,140.15

AI-PAR-DIC-17

			Ampliaciones	Reducciones
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	1223 SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	632,411.25
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	1223 SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	54,612.00
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	1223 SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	447,325.20
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	1223 SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	393,791.70
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991 EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	1,528,140.15	0.00
Total Oficio			1,528,140.15	1,528,140.15

AI-PAR-DIC-18

			Ampliaciones	Reducciones
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1211 HONORARIOS POR CONTRATO Y COMISIÓN	787,591.45	0.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	1211 HONORARIOS POR CONTRATO Y COMISIÓN	98,696.10	0.00
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1211 HONORARIOS POR CONTRATO Y COMISIÓN	212,809.05	0.00
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA PARTICULAR	1211 HONORARIOS POR CONTRATO Y COMISIÓN	1,741.95	0.00
GC032	GASTOS DE OPERACION DEL ASILO DE ANCIANOS.	1211 HONORARIOS POR CONTRATO Y COMISIÓN	408,197.75	0.00
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991 EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	1,509,036.30
Total Oficio			1,509,036.30	1,509,036.30



TENOSIQUE

SA

Secretaría del Ayuntamiento

143

ACTA DE CABILDO NÚM. 28

AI-PAR-DIC-19

				HOJA 54	
				Ampliaciones	Reducciones
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	787,591.45
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	98,696.10
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	202,597.65
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	10,211.40
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA PARTICULAR	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	1,741.95
GC032	GASTOS DE OPERACION DEL ASILO DE ANCIANOS.	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	408,197.75
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016.	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	1,509,036.30	0.00
Total Oficio				1,509,036.30	1,509,036.30

AI-PAR-DIC-20

				Ampliaciones	Reducciones
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	1211	HONORARIOS POR CONTRATO Y COMISION	1,237,098.60	0.00
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	1211	HONORARIOS POR CONTRATO Y COMISION	25,196.10	0.00
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES.	1211	HONORARIOS POR CONTRATO Y COMISION	61,163.60	0.00
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	1211	HONORARIOS POR CONTRATO Y COMISION	206,724.45	0.00
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	1,530,182.75
Total Oficio				1,530,182.75	1,530,182.75

AI-PAR-DIC-21

				Ampliaciones	Reducciones
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	1,237,098.60
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	1211	HONORARIOS POR CONTRATO Y COMISION	0.00	25,196.10
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES.	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	61,163.60
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	206,724.45


TENOSIQUE
GOBIERNO MUNICIPAL
SA

Secretaría del Ayuntamiento

ACTA DE CABILDO NÚM. 28
HOJA 55

GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	1,530,182.75	0.00
Total Oficio				1,530,182.75	1,530,182.75
Ampliaciones				394,228.99	0.00
Reducciones				0.00	0.00
AI-PAR-DIC-22					
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1211	HONORARIOS POR CONTRATO Y COMISION	771,852.15	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1211	HONORARIOS POR CONTRATO Y COMISION	381,579.45	0.00
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	1211	HONORARIOS POR CONTRATO Y COMISION	0.00	1,547,660.59
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	1,547,660.59	1,547,660.59
Total Oficio				1,547,660.59	1,547,660.59
Ampliaciones				0.00	379,408.75
Reducciones				0.00	771,852.15
AI-PAR-DIC-23					
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	381,579.45
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	1,532,840.35	0.00
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	1,532,840.35	1,532,840.35
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	1,304,471.46	0.00
Total Oficio				1,304,471.46	0.00
Ampliaciones				228,368.89	0.00
Reducciones				0.00	1,532,840.35
AI-PAR-DIC-24					
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1211	HONORARIOS POR CONTRATO Y COMISION	0.00	1,319,291.70
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	1211	HONORARIOS POR CONTRATO Y COMISION	0.00	188,366.40
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	1,507,658.10	0.00
Total Oficio				1,507,658.10	1,507,658.10
Ampliaciones				0.00	1,319,291.70
Reducciones				0.00	188,366.40
AI-PAR-DIC-25					
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	1,319,291.70
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	188,366.40
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	1,507,658.10	0.00
Total Oficio				1,507,658.10	1,507,658.10
Ampliaciones				0.00	1,319,291.70
Reducciones				0.00	188,366.40

A la hoja 56...


TENOSIQUE
MUNICIPIO
SA

Secretaría del Ayuntamiento

ACTA DE CABILDO NÚM. 28
HOJA 56
AI-PAR-DIC-26

			Ampliaciones	Reducciones
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	1211 HONORARIOS POR CONTRATO Y COMISIÓN	899,716.09	0.00
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	1211 HONORARIOS POR CONTRATO Y COMISIÓN	607,942.01	0.00
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016.	7991 EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	1,507,658.10
Total Oficio			1,507,658.10	1,507,658.10

AI-PAR-DIC-27

			Ampliaciones	Reducciones
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	1223 SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	658,426.80
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	1223 SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	647,944.50
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991 EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	1,306,371.30	0.00
Total Oficio			1,306,371.30	1,306,371.30

AI-PAR-DIC-28

			Ampliaciones	Reducciones
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	1211 HONORARIOS POR CONTRATO Y COMISIÓN	451,557.11	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	1211 HONORARIOS POR CONTRATO Y COMISIÓN	854,814.19	0.00
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991 EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	1,306,371.30
Total Oficio			1,306,371.30	1,306,371.30

AI-PAR-DIC-29

			Ampliaciones	Reducciones
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	1223 SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	692,846.40
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	1223 SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	567,728.10
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991 EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	1,260,574.50	0.00
Total Oficio			1,260,574.50	1,260,574.50



TENOSIQUE

SA

Secretaría del Ayuntamiento

ACTA DE CABILDO NÚM. 28

HOJA 57

AI-PAR-DIC-30

			Ampliaciones	Reducciones
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	1211 HONORARIOS POR CONTRATO Y COMISIÓN	1,260,574.50	0.00
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991 EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	1,260,574.50
Total Oficio			1,260,574.50	1,260,574.50

AI-PAR-DIC-31

			Ampliaciones	Reducciones
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	1223 SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	1,061,299.45
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991 EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	1,061,299.45	0.00
Total Oficio			1,061,299.45	1,061,299.45

AI-PAR-DIC-32

			Ampliaciones	Reducciones
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	1211 HONORARIOS POR CONTRATO Y COMISIÓN	76,551.96	0.00
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991 EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	76,551.96
Total Oficio			76,551.96	76,551.96

AI-PAR-DIC-33

			Ampliaciones	Reducciones
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	1223 SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	562,913.10
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991 EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	562,913.10	0.00
Total Oficio			562,913.10	562,913.10

EN RELACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016, EL LAE. HECTOR MANUEL BARAHONA PALMA, DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN EXPLICA QUE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES: AI-PAR-DIC-01, AI-PAR-DIC-03, AI-PAR-DIC-04, AI-PAR-DIC-05, AI-PAR-DIC-06, AI-PAR-DIC-08, AI-PAR-DIC-10, AI-PAR-DIC-12, AI-PAR-DIC-13, AI-PAR-DIC-14, AI-PAR-DIC-15, AL-PAR-DIC-02, AL-PAR-DIC-10, AL-PAR-DIC-11, AL-PAR-DIC-12, RL-PAR-DIC-07, RL-PAR-DIC-09, AI-I.G.-DIC-01, AI-I.G.-DIC-02, AI-I.G.-DIC-03, AI-I.G.-DIC-04, AI-I.G.-DIC-06, AL-I.G.-DIC-01, AL-I.G.-DIC-05, AI-RIG-DIC-01, AI-CONV-TRANS-DIC-01, AI-CONV-TRAN-EDO-DIC-03, AL-CONV-TRAN-DIC-02, AI-R16-FORT-AMB-DIC-01, AI-FORT-AMB-DIC-02, AL-R16-FORT-AMB-DIC-01, RL-FORT-AMB-DIC-03, AI-PROAGUA-DIC-01, AI-PROAGUA-DIC-02, AI-PROAGUA-DIC-03, RL-PROAGUA-DIC-04, AI-FISE-DIC-01, AI-FISE-DIC-02, RL-FISE-DIC-03, RL-FISE-DIC-04, AI-FORTASEG-DIC-01, AI-FORTASEG-DIC-02, AI-FORTASEG-DIC-04, AL-FORTASEG-DIC-03, RL-FORTASEG-DIC-05, RL-FORTASEG-DIC-06, AL-BANOBRAS-DIC-01, AI-BANOBRAS-DIC-02, AI-BANOBRAS-DIC-03, AI-BANOBRAS-DIC-04, AI-BANOBRAS-DIC-05, AI-BANOBRAS-DIC-06, AI-FIII-DIC-

A la hoja 58...



TENOSIQUE

SA

Secretaría del Ayuntamiento

147

ACTA DE CABILDO NÚM. 28

HOJA 58

01, AI-FIII-DIC-02, AI-FIII-DIC-03, AI-FIII-DIC-04, AI-FIII-DIC-05, AI-FIII-DIC-06, AL-FIII-DIC-05, AI-REM-FIII-DIC-01, AI-REM-FIII-DIC-02, AI-REM-FIII-DIC-03, AI-FIV-DIC-01, AI-FIV-DIC-03, AL-FIV-DIC-02, AL-PET-I-DIC-01, AL-PET-I-DIC-02, AI-PET-I-DIC-03, AI-PET-I-DIC-05, AI-PET-II-DIC-05, AI-PET-II-DIC-06, AL-PET-II-DIC-04, RL-PET-II-DIC-07, AI-R23-FEMPH-DIC-01, AI-FEMPH-DIC-03, AI-FEMPH-DIC-04, AL-R23-FEMPH-DIC-02, RL-FEMPH-DIC-05, RL-FEMPH-DIC-06, AI-FORTALECE-DIC-01, RL-FORTALECE-DIC-02, AI-FORT-FIN-DIC-01, AI-FORT-FIN-II-DIC-02, RL-FORT-FIN-DIC-03, RL-FORT-FIN-II-DIC-04, AI-PAR-DIC-16, AI-PAR-DIC-17, AI-PAR-DIC-18, AI-PAR-DIC-19, AI-PAR-DIC-20, AI-PAR-DIC-21, AI-PAR-DIC-22, AI-PAR-DIC-23, AI-PAR-DIC-24, AI-PAR-DIC-25, AI-PAR-DIC-26, AI-PAR-DIC-27, AI-PAR-DIC-28, AI-PAR-DIC-29, AI-PAR-DIC-30, AI-PAR-DIC-31, AI-PAR-DIC-32 Y AI-PAR-DIC-33 FUERON EFECTUADOS CONFORME A LAS NECESIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y DE ACUERDO A LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTOS QUE ANTERIORMENTE SE MENCIONARON.-----

UNA VEZ LEÍDO Y ANALIZADO POR LOS CC. REGIDORES PRESENTES LOS MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES ANTES MENCIONADOS, TUVIERON A BIEN APROBARLOS POR UNANIMIDAD. EN EL DESAHOGO DEL CUARTO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA, ENSEGUIDA HIZO USO DE LA PALABRA EL L.A.E. GABRIEL ALBERTO CORTES DÍAZ, DIRECTOR DE FINANZAS, PARA INFORMAR A LOS CC. REGIDORES, QUE CON LA FINALIDAD DE APOYAR A LA ECONOMÍA DEL PADRÓN DE CONTRIBUYENTES DEL PREDIAL DEL MUNICIPIO Y LOGRAR UNA MAYOR RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO DURANTE EL EJÉRCICIO FISCAL 2017 Y CON FUNDAMENTO A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO TERCERO TRANSITORIOS DE LA LEY DE INGRESOS 2017, APROBADA EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO NUMERO 22 DE FECHA 25 DE OCTUBRE DEL 2016, Y AL ARTICULO 79, FRACCIÓN I, II Y III DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO; SOLICITA LA AUTORIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO, PARA QUE LA DIRECCION A SU CARGO LLEVE A CABO LAS SIGUIENTES ACCIONES:-----

EL PROGRAMA "REGULARIZA TU PREDIAL 2017", QUE CONSISTE EN OTORGAR EL DESCUENTO DEL 20% SOBRE EL IMPUESTO A LOS CONTRIBUYENTES CUMPLIDOS EN EL PERÍODO DE ENERO-ABRIL. ASIMISMO SE OTORGARÁ DESCUENTO DEL 0% AL 100% EN MULTAS, RECARGOS Y GASTOS DE EJECUCION A LOS CONTRIBUYENTES QUE SE PONGAN AL CORRIENTE EN SUS ADEUDOS EN EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL 2017.-----

Y EL PROGRAMA "SUBSIDIO A LA EDAD DE ORO", PARA OTORGAR EL DESCUENTO DEL 50% EN MULTAS, RECARGOS Y GASTOS DE EJECUCION A LOS CONTRIBUYENTES ADULTOS MAYORES DURANTE EL EJERCICIO 2017. ESTE APOYO SOLO APLICARÁ EN EL PAGO DE UNA SOLA CUENTA PREDIAL DEL CONTRIBUYENTE.-----

ENTERADOS LOS CC. REGIDORES DE LO ANTERIOR, TIENEN A BIEN APROBAR POR UNANIMIDAD LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS ANTES MENCIONADOS. CONTINUANDO CON SU INTERVENCION EL L.A.E. GABRIEL ALBERTO CORTES DÍAZ, DIRECTOR DE FINANZAS Y EN CUMPLIMIENTO AL DESAHOGO DEL QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, ENSEGUIDA INFORMA A LOS CC. REGIDORES QUE CON LA FINALIDAD DE EFICIENTAR LA OPERATIVIDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO, HACE LA PROPUESTA PARA ASIGNAR UN FONDO REVOLVENTE A LAS AREAS DE ADMINISTRACION POR \$30,000.00, FINANZAS Y DIF POR \$10,000.00 CADA UNO, CON CARGO A SU PRESUPUESTO, PARA SUFRAGAR GASTOS URGENTES E IMPREVISTOS DE LAS DIFERENTES DIRECCION QUE SERAN OPERADOS POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION.- SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD POR LOS REGIDORES ASISTENTES.- EN EL DESAHOGO DEL SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, NO HUBO ASUNTOS GENERALES QUE TRATAR.- EN EL DESAHOGO



TENOSIQUE
GOBIERNO MUNICIPAL

SA

Secretaría del Ayuntamiento

118

ACTA DE CABILDO NÚM. 28

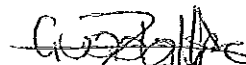
HOJA 59

DEL SEPTIMO PUNTO DE LA ORDEN DEL DIA Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DIO POR CONCLUIDA LA PRESENTE SESIÓN, SIENDO LAS 21:00 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

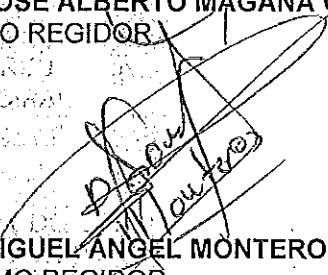

LIC. JOHANNY DE JESÚS VÁZQUEZ CUJ
SINDICO DE HACIENDA


ING. LUIS JAVIER GUTIERREZ SÁNCHEZ
TERCER REGIDOR

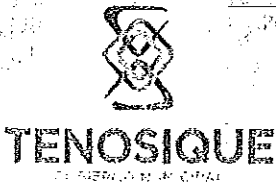

C. GUADALUPE ZUBIETA ANDA
CUARTO REGIDOR


ING. JOSÉ ALBERTO MAGAÑA CONTRERAS
QUINTO REGIDOR


M.C.E. MARIBEL MAY TACÚ
SEXTO REGIDOR


ING. MIGUEL ÁNGEL MONTEROS GÓMEZ
SEPTIMO REGIDOR

A la hoja 60...

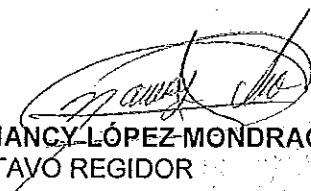
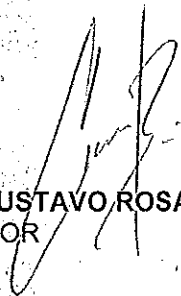
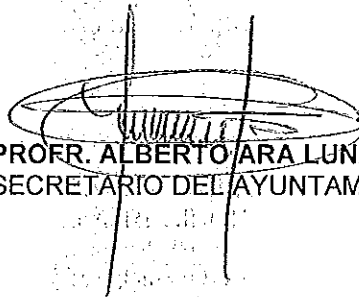


SA

Secretaría del Ayuntamiento

ACTA DE CABILDO NÚM. 28

HOJA 60


C. NANCY LÓPEZ MONDRAGÓN
OCTAVO REGIDOR
ING. CARLOS GUSTAVO ROSADO MACOSAY
NOVENO REGIDOR
C. LEYDI LAURA ZAPATA VÁZQUEZ
DECIMO REGIDORC. CESAR AUGUSTO LOPEZ HERNANDEZ
DECIMO PRIMER REGIDORLIC. GUADALUPE DEL CARMEN BOJORQUEZ
JAVIER
DECIMO SEGUNDO REGIDOR
PROFR. ALBERTO ARA LUNA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO