



SA
Secretaría del Ayuntamiento

LIBRO NUMERO 1
(240 FOJAS)

ACTA DE CABILDO NÚMERO TRECE (13)
(FOJAS: DE LA DOSCIENTOS DOCE A LA DOSCIENTOS CUARENTA)

LIBRO NÚMERO 2
(240 FOJAS)
(FOJAS: DE LA UNO A LA DOCE)

ACTA NUMERO 13.- EN LA CIUDAD DE TENOSIQUE TABASCO, SIENDO LAS 8:00 HORAS DEL DÍA 31 DE MAYO 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.- D.A.D. CLAUDIA ELIZABETH BOJORQUEZ JAVIER, DECIMA SEGUNDA REIDORA.- 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, DE LOS PROYECTOS NUEVOS Y TRANSFERENCIAS AL MES DE MAYO, CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2016.
- 4) PRESENTACIÓN PARA EN SU CASO APROBACIÓN, DE LA PROPUESTA PARA LLEVAR A CABO EL CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA ACTUAL DEPENDENCIA CON NOMBRE DE PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR, LA FAMILIA Y ASUNTOS JURÍDICOS DEL DIF MUNICIPAL A PROCURADURÍA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN DE LA FAMILIA, NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (PROFADE), EN CUMPLIMIENTO A LA NUEVA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE TABASCO VIGENTE.-
- 5) ASUNTOS GENERALES
- 6) CLAUSURA DE LA SESIÓN

A CONTINUACIÓN SE DESAHOGO EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, PASANDO LISTA DE ASISTENCIA Y HABIÉNDOSE COMPROBADO QUÓRUM, SE DECLARO LEGALMENTE INSTALADA LA SESIÓN.- EN EL DESAHOGO DEL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, EN VOZ DE LA C. SINDICO DE HACIENDA, LIC. JHOJANNY DE JESÚS VÁZQUEZ CUJ, LOS CC. REGIDORES DISPENSARON LA LECTURA AL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR Y A LA VEZ RATIFICARON LA APROBACIÓN DE LA MISMA POR UNANIMIDAD.- EN EL DESAHOGO DEL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LOS CC. REGIDORES CONCEDIERON EL USO DE LA PALABRA AL DIRECTOR DE PROGRAMACION, LAE. HÉCTOR MANUEL BARAHONA PALMA, QUIEN PUSO A LA CONSIDERACIÓN DE LOS CC. REGIDORES, LOS PROYECTOS NUEVO Y TRANSFERENCIAS AL MES DE MAYO, 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:-

A la hoja 2...



SA
Secretaría del Ayuntamiento

ACTA DE CABILDO NÚM. 13

HOJA 2

PROYECTOS INICIALES: MES DE MAYO DEL 2016

INGRESO DE GESTIÓN 2016

GC147	PROGRAMA EMERGENTE DE APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO DE CAÑA DE AZÚCAR DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	600,000.00
GC148	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y CALLES EN LA ZONA RURAL	272,538.31
GC149	PROGRAMA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	50,000.00

RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS

GC134	RECURSOS POR APLICAR DE LOS REFRENDOS DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015	100,581.47
GC135	RECURSOS POR APLICAR DE FORTALECE 2016	9'553,740.00
GC136	RECURSOS POR APLICAR DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016	8'905,505.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

REPORTE DE TRANSFERENCIAS

CORTE DEL MES DE: MAYO

AI-PAR-MAY-01			Ampliaciones	Reducciones
GC122	SHOW PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS MADRES	3231 ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN	10,500.00	0.00
GC122	SHOW PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS MADRES	4413 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	139,500.00	0.00
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991 EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	150,000.00
Total Oficio			150,000.00	150,000.00

AI-PAR-MAY-02

GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	1549 BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	2,700.00	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	1549 BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	1,350.00	0.00
GC020	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL.	1549 BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	1,350.00
GC031	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	1549 BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	1,350.00

A la hoja 3...



TENOSIQUE
GOBIERNO MUNICIPAL

SA

Secretaría del Ayuntamiento

ACTA DE CABILDO NÚM. 13

HOJA 3

GC030	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	1,350.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1523	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	100,000.00
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	100,000.00	0.00

Total Oficio 104,050.00 104,050.00

AI-PAR-MAY-03

GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	1592	OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	0.00
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	1,000.00
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	400.00	0.00
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	1,150.00
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	750.00	0.00
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LIQUIDOS	247.73	0.00
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	247.73
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	2711	UNIFORMES	35,172.80	0.00
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	35,172.80

Total Oficio 37,570.53 37,570.53

AI-PAR-MAY-04

GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	3751	VIATICOS Y GASTOS DE CAMINO	3,250.00	0.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	3,250.00

Total Oficio 3,250.00 3,250.00

AI-PAR-MAY-05

GC027	MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL.	3572	MANTENIMIENTO, INSTALACION Y REPARACION DE EQUIPO DE CONSTRUCCION	10,000.00	0.00
GC027	MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL.	3471	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	10,000.00

Total Oficio 10,000.00 10,000.00

AI-PAR-MAY-06

GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1523	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	250,500.00
-------	---	------	---------------------------------	------	------------

A la hoja 4...



SA
Secretaria del Ayuntamiento

ACTA DE CABILDO NÚM. 13

HOJA 4

GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	250,500.00	0.00	
				Total Oficio	250,500.00	250,500.00
AI-PAR-MAY-07						
AD007	ADQUISICIÓN DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIBLE UPS 650 VA PARA EL PROYECTO CONECTA TMX	5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	14,156.00	0.00	
AD008	ADQUISICIÓN DE 5 FIREWALL Y 5 PUNTOS DE ACCESO, PARA EL PROYECTO CONECTA TMX	5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	145,895.00	0.00	
GC076	CONECTA TMX	2152	MATERIAL IMPRESO	6,269.80	0.00	
GC076	CONECTA TMX	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	43,523.20	0.00	
GC076	CONECTA TMX	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	7,018.00	0.00	
GC076	CONECTA TMX	3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	33,350.00	0.00	
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	250,212.00	
				Total Oficio	250,212.00	250,212.00
AI-PAR-MAY-08						
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1523	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	500,000.00	
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	500,000.00	0.00	
				Total Oficio	500,000.00	500,000.00
AI-PAR-MAY-09						
AD009	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL	500,000.00	0.00	
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	500,000.00	
				Total Oficio	500,000.00	500,000.00
AI-PAR-MAY-10						
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	2721	PRENDAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PERSONAL	0.00	5,000.00	
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	5,000.00	0.00	
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	588.00	0.00	
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	3611	GASTOS DE DIFUSIÓN	0.00	588.00	

A la hoja 5...



SA

Secretaría del Ayuntamiento

ACTA DE CABILDO NÚM. 13

HOJA 5

GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	2152	MATERIAL IMPRESO	1,281.00	0.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,281.00
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	2,233.00	0.00
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	2181	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	0.00	2,233.00
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	25,000.00	0.00
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	25,000.00

Total Oficio **34,102.00** **34,102.00**

AI-PAR-MAY-11

GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES.	3721	PASAJES TERRESTRES	0.00	2,000.00
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES.	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	1,044.00
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES.	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	2,000.00	0.00
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES.	3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,044.00	0.00

Total Oficio **3,044.00** **3,044.00**

AI-PAR-MAY-12

GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2111	PAPELERÍA	0.00	6,973.21
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2111	PAPELERÍA	0.00	7,789.92
GC020	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL.	2111	PAPELERÍA	0.00	8,959.92
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	2111	PAPELERÍA	0.00	14,838.58
GC021	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CATÁSTRO MUNICIPAL.	2111	PAPELERÍA	0.00	14,607.47
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	2111	PAPELERÍA	0.00	29,106.56
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	2111	PAPELERÍA	0.00	3,429.99
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	2111	PAPELERÍA	0.00	10,548.08

A la hoja 6...



TENOSIQUE

MUNICIPIO

SA

Secretaría del Ayuntamiento

ACTA DE CABILDO NÚM. 13

HOJA 6

GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	2111	PAPELERÍA	0.00	5,886.00	
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	2111	PAPELERÍA	0.00	54,299.61	
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2111	PAPELERÍA	0.00	7,690.84	
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	2111	PAPELERÍA	0.00	4,532.92	
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	2111	PAPELERÍA	0.00	14,796.20	
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES.	2111	PAPELERÍA	0.00	3,386.64	
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	2111	PAPELERÍA	0.00	4,670.76	
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	2111	PAPELERÍA	0.00	1,655.40	
GC031	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN	2111	PAPELERÍA	0.00	6,937.00	
GC032	GASTOS DE OPERACION DEL ASILO DE ANCIANOS.	2111	PAPELERÍA	0.00	7,792.16	
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	2111	PAPELERÍA	0.00	28,070.00	
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2111	PAPELERÍA	0.00	14,028.74	
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	21,361.84	
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	434.85	
GC020	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL.	2112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	20,548.76	
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	2112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	63,931.26	
GC021	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL.	2112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	11,131.19	
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	2112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	33,559.28	
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	2112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	8,108.99	
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	2112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	8,485.95	
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	2112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	3,790.26	
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	2112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	91,849.47	
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	2112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	14,561.44	
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2112	MATERIALES DE OFICINA	117,954.90	0.00	
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	2112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	156.36	

A la hoja 7...

[Handwritten signatures and initials]



SA

Secretaría del Ayuntamiento

ACTA DE CABILDO NÚM. 13

HOJA 7

GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	2112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	4,999.39	
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	2112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	19,233.59	
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES.	2112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	358.90	
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	2112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	2,323.63	
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	2112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	73.60	
GC031	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	2112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	7,691.00	
GC032	GASTOS DE OPERACION DEL ASILO DE ANCIANOS.	2112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	17,056.87	
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	2112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	12,037.01	
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	26,261.26	
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	8,558.60	
GC020	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL.	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	36,500.00	
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	44,479.60	
GC021	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL.	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	6,759.46	
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	22,912.00	
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	3,238.76	
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	14,152.00	
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	40,685.60	
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN,	0.00	13,293.60	
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	34,930.82	0.00	

A la hoja 8...



SA
Secretaría del Ayuntamiento

ACTA DE CABILDO NÚM. 13

HOJA 8

GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	1,926.80
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	15,051.00
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	814.40
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	12,228.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	14,331.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	32,416.66
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	31,203.25
GC020	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL.	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	10,527.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	32,532.23
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	22,425.69
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	6,041.92
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	3,109.36
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	9,996.22
GC024	GASTOS DE OPERACION DE LOS MERCADOS	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	12,856.00
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	50,298.48
GC029	MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	89,887.92
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	27,962.32
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	31,840.25	0.00
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	773.79
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	7,469.34
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	5,022.10
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES.	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	78.36

A la hoja 9...

ACTA DE CABILDO NÚM. 13

HOJA 9

GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,055.47	
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	76.06	
GC031	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	34,715.71	
GC032	GASTOS DE OPERACION DEL ASILO DE ANCIANOS.	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	53,726.32	
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	50,809.93	
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	48,856.12	
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	60,108.40	
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	7,420.15	
GC020	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL.	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	1,192.70	
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	9,023.87	
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	5,750.00	
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	574.30	
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	349.65	
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	1,169.35	
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	3,236.45	
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	1,578.35	
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	5,650.00	
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	16,072.21	
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	2,377.75	
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	972.35	
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	1,262.50	
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES.	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	1,750.75	
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	62.05	
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	5,592.70	
GC031	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	2,740.75	

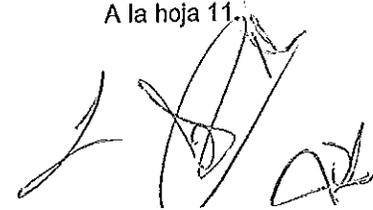
A la hoja 10...

ACTA DE CABILDO NÚM. 13

HOJA 10

GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	10,575.99	
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	2391	OTROS PRODUCTOS CON FINES DE PRODUCCIÓN	0.00	150,000.00	
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	133.73	
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.69	
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	661.96	
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	30,300.00	
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	4,436.76	Jey
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	2,238.18	
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	2,794.65	2
GC028	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO RURAL	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	433,353.64	
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	119,810.42	
GC029	MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	45,439.44	
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.85	
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	2,441.28	
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	296.90	
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	2,446.96	
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES.	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	350.78	
GC031	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES.	0.00	369.20	

A la hoja 11.





TENOSIQUE
GOBIERNO MUNICIPAL

SA

Secretaría del Ayuntamiento

ACTA DE CABILDO NÚM. 13

HOJA 11

GC032	GASTOS DE OPERACION DEL ASILO DE ANCIANOS.	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	501.33	
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	4,423.23	
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	30,000.00	
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	20,000.00	
GC029	MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	50,000.00	
GC029	MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	100,000.00	
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	216,994.47	
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	14,001.06	
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,323.76	
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	11,634.04	
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	9,337.21	
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,475.05	
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	93,213.00	
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	9,351.19	
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	71,785.47	
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	28,552.14	
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	182.42	
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	4,423.35	
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	80.00	

[Handwritten signatures and initials]

ACTA DE CABILDO NÚM. 13

HOJA 12

GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	18,097.17	<i>AT</i>
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	113,408.59	
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3111	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,700,000.00	
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	3221	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	114,735.60	
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	3221	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	17,164.02	<i>J</i>
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3221	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	54,114.46	
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	3221	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	13,985.92	
GC027	MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL.	3261	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	30,000.00	
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	3261	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	70,000.00	<i>dy</i>
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	3365	SERVICIOS DE IMPRESIÓN EN MEDIOS MASIVOS	0.00	50,000.00	
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,001.17	
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	104.04	<i>z</i>
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,872.92	
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,795.88	<i>AW</i>
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,637.29	
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,329.20	
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	8,925.00	<i>J</i>
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	21,856.45	
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,453.97	

A la hoja 13...

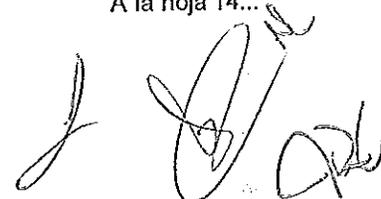


ACTA DE CABILDO NÚM. 13

HOJA 13

GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	460.39	
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	20,219.37	
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	99.31	
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,974.00	
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3611	GASTOS DE DIFUSIÓN	0.00	1,000,000.00	
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	37,460.27	0.00	
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,141.08	
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	31,271.01	
GC034	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL.	3981	IMPUESTO SOBRE NOMINA	0.00	950,000.00	
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	7,000,000.00	0.00	
				Total Oficio	7,222,186.24	7,222,186.24
AI-PAR-MAY-13						
AD013	ADQ. DE TERRENO DE 10 HECTAREAS EN 3 PARCIALIDADES ANUALES (1RA. PARCIALIDAD)	5811	TERRENOS	7,000,000.00	0.00	
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	7,000,000.00	
				Total Oficio	7,000,000.00	7,000,000.00
AI-PAR-MAY-14						
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	500.00	0.00	
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	500.00	
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	297.00	0.00	
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	3721	PASAJES TERRESTRES	0.00	297.00	

A la hoja 14...





SA
Secretaría del Ayuntamiento

ACTA DE CABILDO NÚM. 13

HOJA 14

GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	4,300.00	0.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	4,300.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	1.00	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	1.00
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,875.64	0.00
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,016.23	0.00
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	1,300.00	0.00
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	9,495.38
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLE	0.00	4,483.46
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	50.00	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	50.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	3231	ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN	0.00	1,800.00
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	500.00	0.00
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	2721	PRENDAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PERSONAL	0.00	500.00
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	1,800.00	0.00
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	4314	SUBSIDIOS A LA EDUCACIÓN	0.00	1,800.00
GC031	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	1,800.00	0.00
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	6,213.03

Total Oficio 29,439.87 29,439.87

A la hoja 15...

ACTA DE CABILDO NÚM. 13

HOJA 15

AI-PAR-MAY-15

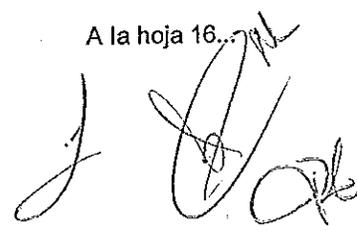
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	70,678.18	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3851	GASTOS DE RECEPCIÓN Y ATENCIÓN A VISITANTES	0.00	70,678.18
Total Oficio				70,678.18	70,678.18

AI-PAR-MAY-16

GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	250.00	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2152	MATERIAL IMPRESO	65,442.15	0.00
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	150.00	0.00
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	1,020.02	0.00
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200.00	0.00
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	300.00	0.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	2112	MATERIALES DE OFICINA	1,700.00	0.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	2112	MATERIALES DE OFICINA	400.00	0.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	300.00	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	2,445.00	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	2,445.00
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES.	3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	656.00	0.00
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	2441	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE MADERA PARA BIENES INMUEBLES	260.01	0.00
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	70,678.18
Total Oficio				73,123.18	73,123.18

AI-PAR-MAY-17

GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150.00	0.00
-------	--	------	--	--------	------





TENOSIQUE

MUNICIPIO

SA

Secretaría del Ayuntamiento

ACTA DE CABILDO NÚM. 13

HOJA 16

GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3611	GASTOS DE DIFUSIÓN	0.00	150.00	
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	50.00	0.00	
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	50.00	
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	3441	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD Y FIANZAS	6,800.00	0.00	
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	3611	GASTOS DE DIFUSIÓN	0.00	6,800.00	
GC004	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	300.00	0.00	
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA PROGRAMACIÓN	2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	300.00	
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	2152	MATERIAL IMPRESO	1,534.00	0.00	
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	2711	UNIFORMES	0.00	1,460.67	
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	2721	PRENDAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PERSONAL	0.00	73.33	
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	2112	MATERIALES DE OFICINA	300.00	0.00	
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	2114	OTROS ARTÍCULOS	0.00	300.00	
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	2152	MATERIAL IMPRESO	8,400.00	0.00	
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	1,000.00	0.00	
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	2711	UNIFORMES	3,000.00	0.00	
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	12,400.00	
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	5,000.00	0.00	
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	5,000.00	
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	2,500.00	0.00	
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	2,500.00	
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	500.00	0.00	

A la hoja 17...



SA
Secretaría del Ayuntamiento

ACTA DE CABILDO NÚM. 13

HOJA 17

GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	2181	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	0.00	500.00
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	200.00	0.00
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	200.00
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	1,000.00	0.00
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	1,000.00
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	2,500.00	0.00
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	2,500.00
Total Oficio				33,234.00	33,234.00

AI-PAR-MAY-18

GC027	MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL.	3471	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	19,400.00
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	19,400.00	0.00
Total Oficio				19,400.00	19,400.00

AI-PAR-MAY-19

GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	3365	SERVICIOS DE IMPRESIÓN EN MEDIOS MASIVOS	13,000.00	0.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	6,400.00	0.00
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	19,400.00
Total Oficio				19,400.00	19,400.00

AI-PAR-MAY-20

GC092	MECANIZA TMX	2611	COMBUSTIBLES	0.00	150,000.00
GC092	MECANIZA TMX	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	150,000.00	0.00
Total Oficio				150,000.00	150,000.00

AI-PAR-MAY-21

GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1523	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	195,000.00
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	195,000.00	0.00
Total Oficio				195,000.00	195,000.00

A la hoja 18...



ACTA DE CABILDO NÚM. 13

HOJA 18

AI-PAR-MAY-22

			Ampliaciones	Reducciones
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3231 ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN	1,000.00	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3711 PASAJES AÉREOS	0.00	1,000.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2211 ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	4,150.00	0.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3231 ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN	8,300.00	0.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	4413 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	1,400.00	0.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2141 MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS	0.00	4,150.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3611 GASTOS DE DIFUSIÓN	0.00	16,003.41
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	3311 SERVICIOS, CONSULTORÍAS Y ASESORÍAS EN CONTABILIDAD}	155,000.00	0.00
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	2211 ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	100.00	0.00
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	2711 UNIFORMES	0.00	100.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	2112 MATERIALES DE OFICINA	300.00	0.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	2711 UNIFORMES	0.00	132.65
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	2471 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	167.35
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	3363 SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	856.00	0.00
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	2181 PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	0.00	856.00
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	2211 ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	200.00	0.00

A la hoja 19.



SA
Secretaría del Ayuntamiento

ACTA DE CABILDO NÚM. 13

HOJA 19

GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	2114	OTROS ARTÍCULOS	0.00	151.03
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	0.00	48.97
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	2711	UNIFORMES	40,000.00	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	900.00	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2411	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	808.36
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2711	UNIFORMES	0.00	91.64
GC020	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL.	3511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	10,100.00	0.00
GC020	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL.	2114	OTROS ARTÍCULOS	0.00	210.00
GC020	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL.	2141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS	0.00	100.00
GC020	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL.	2711	UNIFORMES	0.00	777.43
GC020	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL.	2721	PRENDAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PERSONAL	0.00	111.36
GC020	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL.	3721	PASAJES TERRESTRES	0.00	1,297.80
GC020	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL.	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	0.00	1,300.00
GC031	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	500.00	0.00
GC031	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	2711	UNIFORMES	0.00	500.00
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	195,000.00
Total Oficio				222,806.00	222,806.00

AI-PAR-MAY-23

GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	208.80	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3181	SERVICIO POSTAL DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA	0.00	208.80

A la hoja 20...

ACTA DE CABILDO NÚM. 13

HOJA 20

GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3181	SERVICIO POSTAL DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA	0.00	208.80	
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3611	GASTOS DE DIFUSIÓN	0.00	2,250.00	
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,105.34	0.00	
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	2,224.74	
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,880.60	
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	200.00	0.00	
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	200.00	
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2114	OTROS ARTÍCULOS	4,100.00	0.00	
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	200.00	0.00	
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	300.00	0.00	
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	1,856.00	0.00	
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	980.00	0.00	
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	720.00	0.00	
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2711	UNIFORMES	0.00	8,156.00	
GC020	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL.	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	2,250.00	0.00	
Total Oficio				14,920.14	14,920.14	

AI-PAR-MAY-24

GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	3,938.00	0.00	
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3711	PASAJES AÉREOS	0.00	1,542.02	



SA
Secretaría del Ayuntamiento

ACTA DE CABILDO NÚM. 13

HOJA 21

Table with columns for item code, description, category, amount, and total. Includes items like UNIFORMES, ESTÍMULOS ECONÓMICOS, and SUELDO AL PERSONAL DE BASE.

A la hoja 22...

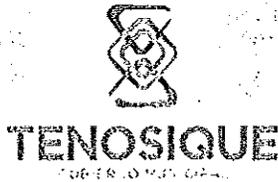
Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page.

ACTA DE CABILDO NÚM. 13

HOJA 22

GC031	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	1,000.00	
GC088	EQUIPA TMX	4311	APOYOS AL SECTOR AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL	0.00	6,750.00	
GC088	EQUIPA TMX	2152	MATERIAL IMPRESO	6,750.00	0.00	
Total Oficio				24,756.00	24,756.00	
AI-PAR-MAY-26						
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS	150.00	0.00	
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	80.00	0.00	
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2492	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE PLÁSTICO PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES INMUEBLES	300.00	0.00	
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	250.00	0.00	
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3313	ASESORÍAS LEGALES Y FEDATARIAS	900.00	0.00	
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,800.00	0.00	
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	780.00	
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,700.00	
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	522.00	0.00	
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3711	PASAJES AÉREOS	0.00	522.00	
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	2112	MATERIALES DE OFICINA	2,700.00	0.00	
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	2711	UNIFORMES	0.00	2,482.52	
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	2721	PRENDAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PERSONAL	0.00	153.12	
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	64.36	
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	500.00	0.00	
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	500.00	
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	1,550.00	0.00	
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	3141	SERVICIO TELEFÓNICO	0.00	950.00	

A la hoja 23...



SA

Secretaría del Ayuntamiento

ACTA DE CABILDO NÚM. 13

HOJA 23

GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	3611	GASTOS DE DIFUSIÓN	0.00	600.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	50.00	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	300.00	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	350.00
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	1,150.00	0.00
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	3141	SERVICIO TELEFÓNICO	0.00	1,150.00
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,896.00	0.00
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	2711	UNIFORMES	0.00	1,896.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	50.00	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2114	OTROS ARTÍCULOS	0.00	50.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	750.00	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	3511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	0.00	750.00
Total Oficio				13,948.00	13,948.00

AI-PAR-MAY-27

GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	12,500.00
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150.00	0.00
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	390.00	0.00
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	0.00	540.00
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	16,595.00

A la hoja 24...

ACTA DE CABILDO NÚM. 13

HOJA 24

GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	3611	GASTOS DE DIFUSIÓN	0.00	1,405.00
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	30,860.00	0.00
GC122	SHOW PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LAS MADRES	3231	ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN	0.00	60.00
GC122	SHOW PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LAS MADRES	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	300.00
Total Oficio				31,400.00	31,400.00

AI-PAR-MAY-28

GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,500.00	0.00
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	30,500.00
Total Oficio				30,500.00	30,500.00

RECAL-PAR-MAY-01

GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	1341	COMPENSACIONES	13,773.18	13,773.18
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	2111	PAPELERÍA	800.00	800.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	366.00	366.00
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	744.23	744.23
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	241.00	241.00
Total Oficio				15,924.41	15,924.41

RECAL-PAR-MAY-02

GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	4,364.00	4,364.00
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	5,409.81	5,409.81
Total Oficio				9,773.81	9,773.81

RECAL-PAR-MAY-03

GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	523.00	523.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,800.00	1,800.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	750.00	750.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	1,141.00	1,141.00

A la hoja 25...

ACTA DE CABILDO NÚM. 13

HOJA 25

GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3711	PASAJES AÉREOS	2,431.93	2,431.93
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	1,065.00	1,065.00
GC024	GASTOS DE OPERACION DE LOS MERCADOS	2492	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE PLÁSTICO PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES INMUEBLES	1,365.57	1,365.57
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	407.13	407.13
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	3121	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE GAS	332.64	332.64
GC031	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	3121	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE GAS	100.00	100.00
GC032	GASTOS DE OPERACION DEL ASILO DE ANCIANOS	3121	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE GAS	380.00	380.00
GC092	MECANIZA TMX	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	4,362.48	4,362.48
Total Oficio				14,658.75	14,658.75

RECAL-PAR-MAY-04

GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	27,500.00	27,500.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	3611	GASTOS DE DIFUSIÓN	3,180.00	3,180.00
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	2,500.00	2,500.00
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	25,000.00	25,000.00
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	2,500.00	2,500.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	47,500.00	47,500.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	32,500.00	32,500.00
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	7,500.00	7,500.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	67,500.00	67,500.00
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA PARTICULAR	1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	7,972.59	7,972.59
GC020	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL.	1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	20,000.00	20,000.00
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL.	1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	20,000.00	20,000.00
GC023	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS	1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	5,000.00	5,000.00

A la hoja 26...





SA
Secretaría del Ayuntamiento

ACTA DE CABILDO NÚM. 13

HOJA 26

GC024	GASTOS DE OPERACION DE LOS MERCADOS	1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	5,625.00	5,625.00
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	252,500.00	252,500.00
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	85,000.00	85,000.00
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	47,500.00	47,500.00
GC031	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	17,500.00	17,500.00
Total Oficio				676,777.59	676,777.59

RECAL-PAR-MAY-05

				Ampliaciones	Reducciones
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,915.70	1,915.70
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	1341	COMPENSACIONES	15,600.00	15,600.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.08	0.08
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	71.04	71.04
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.08	0.08
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	322.44	322.44
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	1341	COMPENSACIONES	16,900.00	16,900.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,264.60	2,264.60
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	6,466.05	6,466.05
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	252.16	252.16
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	791.88	791.88
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	1541	DESPENSA	1,581.36	1,581.36
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	154C	CANASTA ALIMENTICIA	818.52	818.52

A la hoja 27...



ACTA DE CABILDO NÚM. 13

HOJA 27

RECAL-PAR-MAY-06

GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	13,000.00	13,000.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	1,600.00	1,600.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	1,500.00	1,500.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	1341	COMPENSACIONES	26,416.35	26,416.35
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	1341	COMPENSACIONES	3,817.00	3,817.00
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	5,100.00	5,100.00
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	1341	COMPENSACIONES	14,750.00	14,750.00
GC020	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL.	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.90	0.90
GC031	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	3,769.16	3,769.16
GC031	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	523.00	523.00
GC031	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	154C	CANASTA ALIMENTICIA	521.39	521.39
GC031	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	1541	DESPENSA	1,002.33	1,002.33
GC031	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	1592	OTRAS PRESTACIONES	550.16	550.16
GC032	GASTOS DE OPERACION DEL ASILO DE ANCIANOS.	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	500.00	500.00
Total Oficio				73,050.29	73,050.29

RECAL-PAR-MAY-07

GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	3111	SERVICIOS DE ENERGIA ELÉCTRICA	41,785.49	41,785.49
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	1,700.00	1,700.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	8,500.00	8,500.00
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	1,300.00	1,300.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	3,600.00	3,600.00
Total Oficio				56,885.49	56,885.49

RECAL-PAR-MAY-08

GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,253.20	3,253.20
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	3,050.00	3,050.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3751	VIATICOS Y GASTOS DE CAMINO	1,050.00	1,050.00



TENOSIQUE

GOBIERNO MUNICIPAL

SA

Secretaría del Ayuntamiento

239

ACTA DE CABILDO NÚM. 13

HOJA 28

GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	1,200.00	1,200.00
-------	---	------	-----------------------------	----------	----------

Total Oficio				8,553.20	8,553.20
---------------------	--	--	--	-----------------	-----------------

RECAL-PAR-MAY-09

AD013	ADQ. DE TERRENO DE 10 HECTAREAS EN 3 PARCIALIDADES ANUALES (1RA. PARCIALIDAD)	5811	TERRENOS	500,000.00	500,000.00
-------	---	------	----------	------------	------------

Total Oficio				500,000.00	500,000.00
---------------------	--	--	--	-------------------	-------------------

RECAL-PAR-MAY-10

GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3711	PASAJES AÉREOS	41,816.97	41,816.97
-------	---	------	----------------	-----------	-----------

GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3721	PASAJES TERRESTRES	459.56	459.56
-------	---	------	--------------------	--------	--------

GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	2,870.00	2,870.00
-------	--	------	-------------------------------------	----------	----------

GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	1,402.00	1,402.00
-------	---	------	-----------------------------	----------	----------

GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	2,350.00	2,350.00
-------	---	------	-----------------------------	----------	----------

GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	1411	CUOTAS AL ISSET	63.00	63.00
-------	---	------	-----------------	-------	-------

GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	1,800.00	1,800.00
-------	---	------	-----------------------------	----------	----------

GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	39,500.00	39,500.00
-------	--	------	-------------------------------------	-----------	-----------

GC026	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	18,500.00	18,500.00
-------	--	------	-------------------------------------	-----------	-----------

GC030	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	2,485.00	2,485.00
-------	--	------	-------------------------------------	----------	----------

Total Oficio				111,246.53	111,246.53
---------------------	--	--	--	-------------------	-------------------

AI-I.G.-MAY-01

GC083	CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS MADRES 2016	2152	MATERIAL IMPRESO	0.00	12,000.00
-------	--	------	------------------	------	-----------

GC083	CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS MADRES 2016	2114	OTROS ARTÍCULOS	0.00	5,000.00
-------	--	------	-----------------	------	----------

GC083	CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS MADRES 2016	3611	GASTOS DE DIFUSIÓN	0.00	3,000.00
-------	--	------	--------------------	------	----------

GC083	CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS MADRES 2016	3231	ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN	0.00	14,000.00
-------	--	------	--	------	-----------

A la hoja 29...



TENOSIQUE
MAYORADO

SA

Secretaría del Ayuntamiento

ACTA DE CABILDO NÚM. 13

HOJA 29

GC083	CELEBRACIÓN DEL DIA DE LAS MADRES 2016	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	34,000.00	0.00
Total Oficio				34,000.00	34,000.00

AI-I.G.-MAY-05

AD012	ADQUISICIÓN DE 5 COMPUTADORAS PARA EL REGISTRO CIVIL	5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	80,000.00	0.00
GC041	RECURSOS POR APLICAR DE LOS INGRESOS DE GESTIÓN 2016.	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	1,248,414.40
GC110	APOYO ALIMENTARIO PARA POBLACIÓN VULNERABLE	4411	APOYOS SOCIALES	51,414.40	0.00
GC140	PAGO DE AVALUO Y ESCRITURACIÓN POR LA COMPRA DE UN TERRENO DE 10 HECTAREAS	3313	ASESORÍAS LEGALES Y FEDATARIAS	295,000.00	0.00
GC140	PAGO DE AVALUO Y ESCRITURACIÓN POR LA COMPRA DE UN TERRENO DE 10 HECTAREAS	3412	SERVICIOS DE AVALÚOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	92,000.00	0.00
GC141	PAGO DE AVALUO, IMPUESTO Y ESCRITURACIÓN POR DONACIÓN DE UN TERRENO DE 1.23 HECTAREAS	3313	ASESORÍAS LEGALES Y FEDATARIAS	70,000.00	0.00
GC141	PAGO DE AVALUO, IMPUESTO Y ESCRITURACIÓN POR DONACIÓN DE UN TERRENO DE 1.23 HECTAREAS	3412	SERVICIOS DE AVALÚOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	35,000.00	0.00
GC141	PAGO DE AVALUO, IMPUESTO Y ESCRITURACIÓN POR DONACIÓN DE UN TERRENO DE 1.23 HECTAREAS	3923	DERECHOS	375,000.00	0.00
GC143	FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO 2016	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	250,000.00	0.00
Total Oficio				1,248,414.40	1,248,414.40

AI-I.G.-MAY-06

GC041	RECURSOS POR APLICAR DE LOS INGRESOS DE GESTIÓN 2016.	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	500,000.00	0.00
GC047	CUARTO FESTIVAL DEL QUESO ARTESANAL 2016	3841	FERIAS Y EXPOSICIONES	0.00	500,000.00
GC050	DONATIVOS 2016	4411	APOYOS SOCIALES	15,000.00	15,000.00
Total Oficio				515,000.00	515,000.00

AI-I.G.-MAY-07

GC050	DONATIVOS 2016	4411	APOYOS SOCIALES	0.00	100,000.00
-------	----------------	------	-----------------	------	------------

A la hoja 30...



TENOSIQUE

SA

Secretaría del Ayuntamiento

ACTA DE CABILDO NÚM. 13

HOJA 30

GC050	DONATIVOS 2016	4412	COOPERACIONES DIVERSAS	100,000.00	0.00
Total Oficio				100,000.00	100,000.00

AI-I.G.-MAY-08

GC041	RECURSOS POR APLICAR DE LOS INGRESOS DE GESTION 2016.	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	18,374.84	0.00
GC053	CELEBRACIÓN DE DÍA DEL NIÑO 2016	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	2,438.53
GC081	APOYO CON APARATOS ORTOPEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS CON DISCAPACIDAD PERMANENTE	4411	APOYOS SOCIALES	0.00	842.51
GC083	CELEBRACIÓN DEL DIA DE LAS MADRES 2016	2152	MATERIAL IMPRESO	0.00	898.64
GC083	CELEBRACIÓN DEL DIA DE LAS MADRES 2016	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	14,195.16
Total Oficio				18,374.84	18,374.84

AI-RIG-MAY-02

OP014	REHABILITACIÓN DE CASSETAS DE VIGILANCIA EN LA CABECERA MUNICIPAL (RIG. 2015)	1222	LISTA DE RAYA	0.00	5,150.00
OP014	REHABILITACIÓN DE CASSETAS DE VIGILANCIA EN LA CABECERA MUNICIPAL (RIG. 2015)	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	10.00
OP014	REHABILITACIÓN DE CASSETAS DE VIGILANCIA EN LA CABECERA MUNICIPAL (RIG. 2015)	2411	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	338.42
OP014	REHABILITACIÓN DE CASSETAS DE VIGILANCIA EN LA CABECERA MUNICIPAL (RIG. 2015)	2451	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	120.14
OP014	REHABILITACIÓN DE CASSETAS DE VIGILANCIA EN LA CABECERA MUNICIPAL (RIG. 2015)	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	727.97
OP014	REHABILITACIÓN DE CASSETAS DE VIGILANCIA EN LA CABECERA MUNICIPAL (RIG. 2015)	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	3,897.01
OP014	REHABILITACIÓN DE CASSETAS DE VIGILANCIA EN LA CABECERA MUNICIPAL (RIG. 2015)	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	4,099.80
OP014	REHABILITACIÓN DE CASSETAS DE VIGILANCIA EN LA CABECERA MUNICIPAL (RIG. 2015)	2493	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARA BIENES INMUEBLES	0.00	94.92
GC063	RECURSOS POR APLICAR DE LOS REMANENTES DE INGRESO DE GESTIÓN 2015	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	14,438.26	0.00
Total Oficio				14,438.26	14,438.26

A la hoja 31...

ACTA DE CABILDO NÚM. 13

HOJA 31

AI-RIG-MAY-04

AD006	ADQ. DE UN AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA PARA LA DIRECCIÓN DE FINANZAS	5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	8,000.00	0.00
GC063	RECURSOS POR APLICAR DE LOS REMANENTES DE INGRESO DE GESTIÓN 2015	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	8,000.00
Total Oficio				8,000.00	8,000.00

AI-CONV-TRANS-MAY-01

GC039	PAGO DE SUELDOS DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL (CONVENIO ESTADO).	1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	100.00	0.00
GC039	PAGO DE SUELDOS DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL (CONVENIO ESTADO).	1341	COMPENSACIONES	0.00	100.00
Total Oficio				100.00	100.00

AI-CONV-TRANS-MAY-02

GC039	PAGO DE SUELDOS DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL (CONVENIO ESTADO).	1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	500.00	0.00
GC039	PAGO DE SUELDOS DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL (CONVENIO ESTADO).	1341	COMPENSACIONES	0.00	500.00
Total Oficio				500.00	500.00

RECAL-CONV-TRANS-01

GC039	PAGO DE SUELDOS DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL (CONVENIO ESTADO).	1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	12,000.00	12,000.00
Total Oficio				12,000.00	12,000.00

RECAL-CONV-TRANS-02

GC039	PAGO DE SUELDOS DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL (CONVENIO ESTADO).	1411	CUOTAS AL ISSET	2,832.88	2,832.88
Total Oficio				2,832.88	2,832.88

AI-REF-PROSSAPYS-MAY-01

GC059	(GC138) ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA DEL PROSSAPYS 2015	2611	COMBUSTIBLES	0.00	6,500.00
GC059	(GC138) ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA DEL PROSSAPYS 2015	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	0.00	2,548.16
GC059	(GC138) ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA DEL PROSSAPYS 2015	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	0.00	3,000.00

A la hoja 32...



TENOSIQUE
GOBIERNO MUNICIPAL

SA

Secretaría del Ayuntamiento

303

ACTA DE CABILDO NÚM. 13

HOJA 32

GC060	(GC139) SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LAS OBRAS DEL PROSSAPYS 2015	3321	SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	30,013.03
GC121	RECURSOS POR APLICAR DE LOS REFRENDOS DEL RAMO 16 PROSSAPYS 2015	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	1,764,288.34	0.00
OP005	(OP075) AMPLIACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE DEL POBLADO CORTIJO NUEVO 1RA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.	6231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	0.00	87,790.20
OP006	(OP076) AMPLIACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE DEL EJ. FRANCISCO I. MADERO RIOS Y EJ. CORTIJO NUEVO 2DA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.	6231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	0.00	115,895.92
OP007	(OP077) CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA INTEGRAL, EN EL POBLADO LA PALMA, MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO. (PRIMERA ETAPA)	6231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	0.00	286,466.00
OP008	(OP078) CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA POTABILIZADORA: LA PALMA, EJ. BENITO JUAREZ 1RA. SECC., REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN EN CUATRO LOCALIDADES: EJ. SAN ISIDRO GUASIVAN, EJ. 10 DE MAYO, EJ. BENITO JUAREZ 1RA. SECC. Y EJ. EL PORVENIR DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.	6231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	0.00	447,832.36
OP009	(OP079) CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA POTABILIZADORA: LA PALMA AL ENTRONQUE SANTA CRUZ, REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN EN: POB. LA PALMA Y EJ. PUNTA DE MONTAÑA Y CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN EL EJ. 20 DE NOVIEMBRE, DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.	6231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	0.00	402,090.38

A la hoja 33...

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



TENOSIQUE

MUNICIPIO DE TABASCO

SA

Secretaría del Ayuntamiento

104

ACTA DE CABILDO NÚM. 13

HOJA 33

OP010 (OP080) CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE ENT. SANTA CRUZ; EJ EL PALMAR, EJ. NUEVA ESPERANZA, INTERCONEXION A SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN EN CUATRO LOCALIDADES: EJ. EL PALMAR, EJ. SANTA CRUZ, N.C.P. EJ. BENITO JUAREZ Y EJ. NUEVA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.	6231 INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	0.00	382,152.29
Total Oficio		1,764,288.34	1,764,288.34
RL-REF-PROSSAPYS-MAY-01			
GC121 RECURSOS POR APLICAR DE LOS REFRENDOS DEL RAMO 16 PROSSAPYS 2015	7991 EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	609,931.18
Total Oficio		0.00	609,931.18
RL-REF-PROSSAPYS-MAY-02			
GC121 RECURSOS POR APLICAR DE LOS REFRENDOS DEL RAMO 16 PROSSAPYS 2015	7991 EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	1,395,131.97
Total Oficio		0.00	1,395,131.97
AI-PROAGUA-MAY-01			
GC132 APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA SUPERVISIÓN NORMATIVA DEL PROGRAMA PROAGUA 2016 DE LA CONAGUA	8531 OTROS CONVENIOS	24,285.00	0.00
GC133 RECURSOS POR APLICAR DE LAS OBRAS DE PROAGUA 2016	7991 EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	24,285.00
Total Oficio		24,285.00	24,285.00
AL-PROAGUA-MAY-01			
GC133 RECURSOS POR APLICAR DE LAS OBRAS DE PROAGUA 2016	7991 EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	8,518,749.00	0.00
Total Oficio		8,518,749.00	0.00
AL-PROAGUA-MAY-02			
GC133 RECURSOS POR APLICAR DE LAS OBRAS DE PROAGUA 2016	7991 EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	19,756,949.00	0.00
Total Oficio		19,756,949.00	0.00
AL-R23-FORT-2016-MAY-01			
GC135 RECURSOS POR APLICAR DE FORTALECE 2016	7991 EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	9,553,740.00	0.00
Total Oficio		9,553,740.00	0.00
AL-R23-FORT-FINAN-MAY-02			
GC136 RECURSOS POR APLICAR DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 (RAMO 23)	7991 EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	8,905,505.00	0.00
Total Oficio		8,905,505.00	0.00

A la hoja 34...

[Handwritten signatures and marks on the right side of the page]



TENOSIQUE

SA

Secretaría del Ayuntamiento

ACTA DE CABILDO NÚM. 13

HOJA 34

AI-R23-CONT-ECON-MAY-01

			Ampliaciones	Reducciones
GC134	RECURSOS POR APLICAR DE LOS REFRENDOS DE CONTIGÉNIAS ECONOMICAS 2015 (RAMO 23)	7991 EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	100,581.47	0.00
OP001	(OP061) ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES DIVERSAS	6241 URBANIZACIÓN	0.00	100,581.47
Total Oficio			100,581.47	100,581.47

AI-R23-FORT-2016-MAY-01

OP033	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE 25 ENTRE 50 Y 42 COL. COCOYOL	6241 URBANIZACIÓN	1,978,000.00	0.00
GC135	RECURSOS POR APLICAR DE FORTALECE 2016	7991 EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	1,978,000.00
Total Oficio			1,978,000.00	1,978,000.00

AI-R23-FORT-FINAN-MAY-02

GC124	UNO AL MILLAR PARA LA FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS OP027, OP028, OP029 Y OP030	8531 OTROS CONVENIOS	8,905.51	0.00
GC136	RECURSOS POR APLICAR DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 (RAMO 23)	7991 EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	8,905,505.00
OP027	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, DRENAJE Y BANQUETAS EN LA CALLE 45 ENTRE 20 Y 26	6241 URBANIZACIÓN	2,097,900.00	0.00
OP028	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, DRENAJE Y BANQUETAS EN LA CALLE 55 ENTRE 42 Y 50.	6241 URBANIZACIÓN	2,752,749.49	0.00
OP029	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, DRENAJE EN LA CALLE 55 ENTRE 10 Y 20	6241 URBANIZACIÓN	2,647,350.00	0.00
OP030	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, DRENAJE, EN LA CALLE 45 ENTRE 10 Y 16	6241 URBANIZACIÓN	1,398,600.00	0.00
Total Oficio			8,905,505.00	8,905,505.00

AI-FORTASEG-MAY-01

AD010	NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL - CÁMARA FOTOGRÁFICA DE OPERACIÓN PARA PRIMER RESPONDIENTE	5231 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	715,500.00	0.00
AD011	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALÉ DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - ARMAS CORTAS	5511 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA	450,000.00	0.00

A la hoja 35...



TENOSIQUE

SA

Secretaría del Ayuntamiento

706

ACTA DE CABILDO NÚM. 13

HOJA 35

GC106	RECURSOS POR APLICAR DEL FORTASEG 2016 (FEDERAL)	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	4,530,956.00
GC111	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN DE CONTROL DE CONFIANZA - EVALUACIONES DE PERMANENCIA.	3332	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA	90,000.00	0.00
GC113	PROFECIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA - DIPLOMADO PARA MANDOS.	3332	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA	40,000.00	0.00
GC114	PROFECIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA - EVALUACIÓN DE HABILIDADES, DESTREZA Y CONOCIMIENTOS PARA POLICIAS MUNICIPALES Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO.	3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	40,500.00	0.00
GC115	NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL - KIT DE OPERACIÓN DE PRIMER RESPONDIENTE (PATRULLA).	2951	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	110,000.00	0.00
GC116	NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL - KIT DE OPERACIÓN DE PRIMER RESPONDIENTE (PIE - TIERRA).	2951	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	625,500.00	0.00
GC117	NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL - MATERIAL DE APOYO DE OPERACIÓN PARA PRIMER RESPONDIENTE	3341	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	200,000.00	0.00
GC118	NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL - MATERIAL PARA PROCESAMIENTO DE INDICIOS O ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL	3341	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	463,056.00	0.00
GC119	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - PRENDAS DE PROTECCIÓN, VESTUARIOS Y UNIFORMES	2711	UNIFORMES	1,202,400.00	0.00
GC119	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - PRENDAS DE PROTECCIÓN, VESTUARIOS Y UNIFORMES	2831	UNIFORMES PARA LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PUBLICA	594,000.00	0.00
Total Oficio				4,530,956.00	4,530,956.00

A la hoja 36...

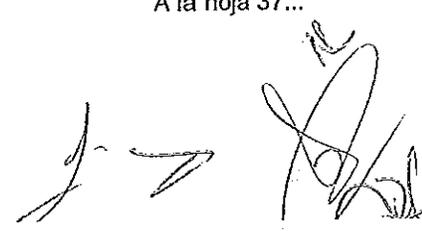
[Handwritten signatures and marks]

ACTA DE CABILDO NÚM. 13

HOJA 36

			Ampliaciones	Reducciones
AL-FISE-MAY-01				
GC123	RECURSOS POR APLICAR DEL FISE 2016	7991 EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	7,749,480.16	0.00
Total Oficio			7,749,480.16	0.00
AL-FISE-MAY-02				
GC123	RECURSOS POR APLICAR DEL FISE 2016	7991 EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	12,753,502.98	0.00
Total Oficio			12,753,502.98	0.00
AI-FISE-MAY-03				
OP023	SD857, SD858, SD859.- CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA COL. CERTEZA, CD. TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO (ECONOMÍA, 2013, 2014, 2015)	6232 DRENAJE Y ALCANTARILLADO	11,588,267.46	0.00
OP024	SD856.- CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE AGUA POTABLE (COL. ROBERTO MADRAZO, FRACC. BRISAS DEL USUMACINTA, COL. CERTEZA) CD. TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO	6231 INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA potable	7,971,084.11	0.00
OP025	SD855.- CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA R/A. EL PENSAMIENTO, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO (ECONOMÍA 2015)	6231 INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	943,631.57	0.00
GC123	RECURSOS POR APLICAR DEL FISE 2016	7991 EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	20,502,983.14
Total Oficio			20,502,983.14	20,502,983.14
AI-FIII-MAY-01				
GC057	RECURSOS POR APLICAR DEL RAMO 33 FIII 2016	7991 EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	8,746,635.54
GC126	EQUIPAMIENTO CON BOMBA SUMERGIBLE PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE	4411 APOYOS SOCIALES	64,439.40	0.00
GC127	EQUIPAMIENTO CON TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE	4411 APOYOS SOCIALES	21,358.00	0.00
GC128	EQUIPAMIENTO CON BOMBA SUMERGIBLE Y ARRANCADOR PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE	4411 APOYOS SOCIALES	142,089.14	0.00
GC129	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA) 2016 DE LA CONAGUA.	8531 OTROS CONVENIOS	8,518,749.00	0.00
Total Oficio			8,746,635.54	8,746,635.54

A la hoja 37...





TENOSIQUE
GOBIERNO MUNICIPAL

SA

Secretaría del Ayuntamiento

ACTA DE CABILDO NÚM. 13

HOJA 37

RECAL-FIII-MAY-01

OP022	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 53 Y CALLE 44 (COL. LA TRINCHERA)	2391	OTROS PRODUCTOS CON FINES DE PRODUCCIÓN	20,617.07	20,617.07
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	85,355.18	85,355.18
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	41,369.14	41,369.14
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	253.11	253.11
OP022	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 53 Y CALLE 44 (COL. LA TRINCHERA)	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	19,240.42	19,240.42
OP022	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 53 Y CALLE 44 (COL. LA TRINCHERA)	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	414.18	414.18
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	149,133.97	149,133.97
OP022	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 53 Y CALLE 44 (COL. LA TRINCHERA)	2611	COMBUSTIBLES	30,477.17	30,477.17
OP022	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 53 Y CALLE 44 (COL. LA TRINCHERA)	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	907.32	907.32
OP022	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 53 Y CALLE 44 (COL. LA TRINCHERA)	2741	PRODUCTOS TEXTILES	32.48	32.48
OP022	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 53 Y CALLE 44 (COL. LA TRINCHERA)	2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	3,519.52	3,519.52
OP022	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 53 Y CALLE 44 (COL. LA TRINCHERA)	3261	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	25,321.44	25,321.44

Total Oficio **376,641.00** **376,641.00**

A la hoja 38...



TENOSIQUE

MUNICIPIO

SA

Secretaría del Ayuntamiento

ACTA DE CABILDO NÚM. 13

HOJA 38

AI-FIV-MAY-01

			Ampliaciones	Reducciones
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	1549 BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	550.00	0.00
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	1341 COMPENSACIONES	0.00	550.00
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	3751 VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	10,000.00	0.00
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	3451 SEGUROS	0.00	10,000.00
Total Oficio			10,550.00	10,550.00

AI-FIV-MAY-02

GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	2111 PAPELERÍA	9,798.20	0.00
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	2112 MATERIALES DE OFICINA	0.00	9,798.20
Total Oficio			9,798.20	9,798.20

RECAL-FIV-MAY-01

GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	2121 MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	6,479.98	6,479.98
Total Oficio			6,479.98	6,479.98

RECAL-FIV-MAY-02

GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	2111 PAPELERÍA	4,450.90	4,450.90
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	2211 ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	140.00	140.00
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	1719 ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	357,150.00	357,150.00
Total Oficio			361,740.90	361,740.90

RECAL-FIV-MAY-03

GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	1131 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	191,304.20	191,304.20
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	1411 CUOTAS AL ISSET	8,908.02	8,908.02
Total Oficio			200,212.22	200,212.22

A la hoja 39...

ACTA DE CABILDO NÚM. 13

HOJA 39

RECAL-FIV-MAY-04

			Ampliaciones	Reducciones
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	3721 PASAJES TERRESTRES.	2,516.00	2,516.00
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	1411 CUOTAS AL ISSET	112,820.02	112,820.02
Total Oficio			115,336.02	115,336.02

EN RELACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2016, EL LAE. HÉCTOR MANUEL BARAHONA PALMA, DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN EXPLICA QUE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES: AI-PAR-MAY-01, AI-PAR-MAY-02, AI-PAR-MAY-03, AI-PAR-MAY-04, AI-PAR-MAY-05, AI-PAR-MAY-06, AI-PAR-MAY-07, AI-PAR-MAY-08, AI-PAR-MAY-09, AI-PAR-MAY-10, AI-PAR-MAY-11, AI-PAR-MAY-12, AI-PAR-MAY-13, AI-PAR-MAY-14, AI-PAR-MAY-15, AI-PAR-MAY-16, AI-PAR-MAY-17, AI-PAR-MAY-18, AI-PAR-MAY-19, AI-PAR-MAY-20, AI-PAR-MAY-21, AI-PAR-MAY-22, AI-PAR-MAY-23, AI-PAR-MAY-24, AI-PAR-MAY-25, AI-PAR-MAY-26, AI-PAR-MAY-27, AI-PAR-MAY-28, RECAL-PAR-MAY-01, RECAL-PAR-MAY-02, RECAL-PAR-MAY-03, RECAL-PAR-MAY-04, RECAL-PAR-MAY-05, RECAL-PAR-MAY-06, RECAL-PAR-MAY-07, RECAL-PAR-MAY-08, RECAL-PAR-MAY-09, RECAL-PAR-MAY-10, AI-I.G.-MAY-01, AI-I.G.-MAY-05, AI-I.G.-MAY-06, AI-I.G.-MAY-07, AI-I.G.-MAY-08, AI-RIG-MAY-02, AI-RIG-MAY-03, AI-RIG-MAY-04, AI-CONV-TRANS-MAY-01, AI-CONV-TRANS-MAY-02, RECAL-CONV-TRANS-01, RECAL-CONV-TRANS-02, AI-REF-PROSSAPYS-MAY-01, RL-REF-PROSSAPYS-MAY-01, RL-REF-PROSSAPYS-MAY-02, AI-PROAGUA-MAY-01, AL-PROAGUA-MAY-01, AL-PROAGUA-MAY-02, AL-R23-FORT-2016-MAY-01, AL-R23-FORT-FINAN-MAY-02, AI-FORTASEG-MAY-01, AL-FISE-MAY-01, AL-FISE-MAY-02, AI-FISE-MAY-03, AI-FIII-MAY-01, RECAL-FIII-MAY-01, AI-FIV-MAY-01, AI-FIV-MAY-02, RECAL-FIV-MAY-01, RECAL-FIV-MAY-02, RECAL-FIV-MAY-03, RECAL-FIV-MAY-04, FUERON EFECTUADOS CONFORME A LAS NECESIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y DE ACUERDO A LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTOS QUE ANTERIORMENTE SE MENCIONARON.

ENTERADOS LOS CC. REGIDORES DE LOS MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES ANTES MENCIONADOS, TIENEN A BIEN APROBARLOS POR UNANIMIDAD.- EN EL DESAHOGO DEL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, ENSEGUIDA LOS CC. REGIDORES CONCEDIERON EL USO DE LA PALABRA A LA LIC. REYNA ISABEL CLEMENTE CUSTODIO, COORDINADORA GENERAL DEL DIF TENOSIQUE, QUIEN EXPUSO QUE PARA DAR EL DEBIDO CUMPLIMIENTO A LO SEÑALADO EN LOS ARTICULOS 4, FRACCIÓN XXIII, 114 Y 116 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE TABASCO VIGENTE, HACE LA PROPUESTA PARA QUE LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR, LA FAMILIA Y ASUNTOS JURÍDICOS ADSCRITO AL DIF MUNICIPAL, CAMBIE DE DENOMINACIÓN SOCIAL A "PROCURADURÍA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN DE LA FAMILIA, NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (PROFADE), CON LA MISMA ADSCRIPCIÓN.- ENTERADOS LOS CC. REGIDORES DE LO ANTERIOR TIENEN A BIEN APROBAR POR UNANIMIDAD, LA PROPUESTA DE CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA PRODEMFAJ A "PROCURADURÍA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN DE LA FAMILIA, NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES" (PROFADE).- EN EL DESAHOGO DEL QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, SE DESAHOGARON LOS ASUNTOS GENERALES: A CONTINUACIÓN TOMO LA PALABRA LA REGIDORA D.A.D. CLAUDIA ELIZABETH BOJORQUEZ JAVIER, PARA SOLICITAR INFORMACIÓN SOBRE UN EMPRÉSTITO QUE ESTE AYUNTAMIENTO ESTA GESTIONANDO EN EL H. CONGRESO DEL ESTADO, POR UN MONTO DE \$50,000,000.00.- EN QUE PROYECTOS SE VA A DESTINAR DICHO EMPRÉSTITO Y EN QUE RUBRO SE VA APLICAR ESTE RECURSO.- AL RESPECTO EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, FRANCISCO RAMÓN ABREU VELA, INFORMA A TODOS LOS PRESENTES QUE ESTE AYUNTAMIENTO NO ESTA GESTIONANDO NINGÚN EMPRÉSTITO, LO QUE SE ESTA LLEVANDO A CABO SON LOS TRAMITES CONDUCENTES PARA OBTENER A TRAVÉS DE LOS PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO QUE MANEJA BANOBRAS, UN RECURSO ANTICIPADO DE \$15'000,000.00 A CUENTA DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA EJERCER DURANTE EL 2016 EN EL RAMO 33, ES DECIR, QUE ESTE RECURSO SE ESTA SOLICITANDO A DICHA INSTITUCIÓN BANCARIA, CON EL

A la hoja 40.



TENOSIQUE

SA

Secretaría del Ayuntamiento

ACTA DE CABILDO NÚM. 13

HOJA 40

PROPÓSITO DE QUE ESTE AYUNTAMIENTO LLEVE A CABO EN TIEMPO Y FORMA, CON LAS OBRAS PROGRAMADAS EN EL RAMO 33 DURANTE EL PRESENTE AÑO.- ENSEGUIDA LA C. REGIDORA D.A.D. CLAUDIA E. BOJORQUEZ JAVIER, PROPONE QUE EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL DEBERÍA INFORMAR AL PUEBLO DE TENOSIQUE SOBRE ESTE ENDEUDAMIENTO.- AL RESPECTO EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, FRANCISCO RAMÓN ABREU VELA, LE ACLARA A DICHA REGIDORA QUE NO HABRÁ NINGÚN ENDEUDAMIENTO AL MUNICIPIO, TODA VEZ QUE A LA FECHA NO EXISTE NINGÚN EMPRÉSTITO Y QUE POR EL MOMENTO NO HARÁ NINGUNA DECLARACIÓN OFICIAL A LA POBLACIÓN DE TENOSIQUE SOBRE ESTE TEMA, CON EL OBJETO DE NO DAR CABIDA A ESPECULACIONES MEDIÁTICAS POLÍTICAS.- DEL MISMO MODO HACE EL SEÑALAMIENTO C. PRESIDENTE MUNICIPAL, QUE CON EL APOYO SOLICITADO O SIN EL, ESTE AYUNTAMIENTO TIENE EL COMPROMISO FIRME DE LLEVAR A CABO TODAS LAS OBRAS DEL RAMO 33 HASTA SU CONCLUSIÓN, CONFORME A LA CALENDARIZACIÓN DE CADA UNA DE ELLAS.-EN EL DESAHOGO DEL SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DIO POR TERMINADA LA PRESENTE SESIÓN A LAS 9:10 HORAS DEL DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, ANTE EL PROFR. ALBERTO ARA LUNA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, QUIEN DA FE.-----

FRANCISCO RAMÓN ABREU VELA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JHOJANNY DE JESÚS VÁZQUEZ CUJ
SINDICO DE HACIENDA

ING. LUIS JAVIER GUTIERREZ SÁNCHEZ
TERCER REGIDOR

C. GUADALUPE ZUBIETA ANDA
CUARTO REGIDOR

ING. JOSÉ ALBERTO MAGAÑA CONTRERAS
QUINTO REGIDOR

M.C.E. MARIBEL MAY TACÚ
SEXTO REGIDOR

ING. MIGUEL ÁNGEL MONTEROS GÓMEZ
SEPTIMO REGIDOR

A la hoja 41...



SA
Secretaría del Ayuntamiento

ACTA DE CABILDO NÚM. 13

HOJA 41

C. NANCY LÓPEZ MONDRAGÓN
OCTAVO REGIDOR

C. LEYDI LAURA ZAPATA VÁZQUEZ
DECIMO REGIDOR

D.A.D. CLAUDIA ELIZABETH BOJORQUEZ
JAVIER
DECIMO SEGUNDO REGIDOR

ING. CARLOS GUSTAVO ROSADO MACOSAY
NOVENO REGIDOR

C. CESAR AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ
DECIMO PRIMER REGIDOR

PROFR. ALBERTO ARA LUNA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Z
M

