

LIBRO NÚMERO 4
(240 FOJAS)

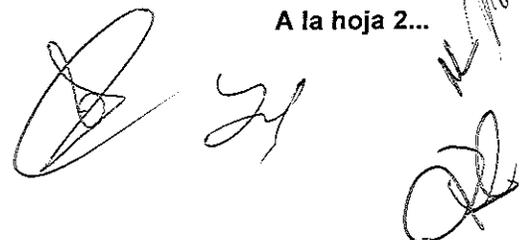
ACTA DE CABILDO NÚMERO CUARENTA (40)
(FOJAS: DE LA SETENTA Y SIETE A LA CIENTO CUATRO)

ACTA NUMERO 40.- EN LA CIUDAD DE TENOSIQUE TABASCO, SIENDO LAS 20:00 HORAS DEL DÍA 2 DE AGOSTO DEL 2017, 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 SUPLENTE, 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, C. CESAR AUGUSTO LOPEZ HERNADEZ.- DECIMO SEGUNDO REGIDOR SUPLENTE, 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, DE LOS PROYECTOS NUEVOS Y ADECUACIONES PRESUPUESTALES DEL MES DE JULIO, CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017.
- 4).- LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL ESCRITO FIRMADO POR EL JEFE DE SECTOR DEL EJIDO CARLOS PELLICER CÁMARA DE ESTE MUNICIPIO, POR EL CUAL SOLICITA EL APOYO ECONÓMICO POR UN MONTO DE \$86,800.00 PARA EL PAGO DEL ADEUDO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL POZO PROFUNDO QUE SUMINISTRA DE AGUA A LA COMUNIDAD.-
- 5).- PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA PARA DAR EN DONACIÓN LA CANTIDAD DE \$2,000.00 A CADA UNO DE LOS DELEGADOS DE LOS CENTROS INTEGRADORES DE ESTE MUNICIPIO, QUE PARTICIPARAN EN LA ELECCIÓN DE LA "SRITA. INDEPENDENCIA 2017" CON EL PROPÓSITO DE APOYARLOS PARA QUE REALICEN UN BAILE DONDE ELEGIRÁN A SUS REPRESENTANTES.
- 6).- SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA QUE SE LE ASIGNE AL DIRECTOR DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN GASTOS A COMPROBAR POR LA CANTIDAD DE \$76,500.00 DEL MONTO ASIGNADO AL PROYECTO: GC066 NEON RUN TMX 3 Y 10 KM", PARA SOLVENTAR GASTOS IMPREVISTOS ANTES Y DURANTE EL DESARROLLO DE DICHO EVENTO.
- 7).- SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA QUE SE LE ASIGNE AL DIRECTOR DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN, GASTOS A COMPROBAR POR LA CANTIDAD DE \$41,000.00 DEL MONTO ASIGNADO AL PROYECTO: GC062 FIESTAS PATRIAS 2017, PARA LA COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS Y SOLVENTAR GASTOS IMPREVISTOS.-

A la hoja 2...



ACTA DE CABILDO NÚM. 40

HOJA 2

- 8).- SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA QUE LOS EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN EN USO EN EL GIMNASIO COMUNITARIO DE ESTA CIUDAD, DONADOS A ESTE AYUNTAMIENTO POR LA ACNUR CON FECHA 6 DE DICIEMBRE DEL 2016, SEAN INGRESADOS AL INVENTARIO GENERAL DE BIENES DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN.-
- 9).- LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO 2016-2018.-
- 10).- LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE LA PROPUESTA PARA DAR DE BAJA DEFINITIVA DEL INVENTARIO GENERAL DE ACTIVOS FIJOS ESTE AYUNTAMIENTO, LOS BIENES MUEBLES QUE POR SU INCOSTEABILIDAD O DETERIOR, NO ES FACTIBLE LA REPARACIÓN DE LOS MISMOS.-
- 11).- PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE TÍTULO MUNICIPAL DEL C. JOSÉ LUIS MANDUJANO ZAPATA, POSESIONARIO DE UN LOTE EN EL FRACCIONAMIENTO SIQUISCAB DE ESTA CIUDAD, ASÍ COMO LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA LLEVAR A CABO LA CORRECCIÓN DE DATOS DE TÍTULOS DE PROPIEDAD EXPEDIDOS POR ESTE AYUNTAMIENTO.
- 12).- ASUNTOS GENERALES.-
- 13).- 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 DE LA ORDEN DEL DÍA, EN VOZ DE LA C. SINDICA DE HACIENDA, LI. JHOJANNY DE JESUS VAZQUEZ 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 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 NUEVOS Y ADECUACIONES PRESUPUESTALES DEL MES DE JULIO, CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, 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:-----

RAMO 48 CULTURA 2017

GC190	RECURSOS POR APLICAR DEL PROGRAMA CULTURAL TENOSIQUE	2'000,000.00
GC191	PROGRAMA CULTURA TENOSIQUE 2017	1'049,600.00
GC196	CENTRO CULTURAL Y DIGITAL (EQUIPAMIENTO MENOR)	557,254.47
AD027	PROGRAMA CULTURA TENOSIQUE 2017 (ADQUISICIÓN DE 2 MINIVAN)	950,400.00
AD028	CENTRO CULTURA Y DIGITAL (EQUIPAMIENTO)	1'192,745.53

A la hoja 2...

ACTA DE CABILDO NÚM. 40

HOJA 2

RAMO 33 FONDO III 2017

GC193	EQUIPAMIENTO CON MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES EN LA COL. BRISAS DEL USUMACINTA	115,605.6
OP070	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 21 ENTRE LA CALLE 46 Y CALLE 50, COL. COCOYOL	1'030,431.82
OP071	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE NICOLÁS BRAVO ENTRE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE JESÚS GARCÍA, COL. HÉROE DE NACUZARI	317,348.79
OP072	REHABILITACIÓN DE DREN PLUVIAL EN LA AVENIDA EL CHASCHIN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 6, COL. PUEBLO NUEVO	560,328.86
OP073	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE 20, COL. ESTACIÓN NUEVA.	500,000.00
OP074	MEJORAMIENTO DE UNIDAD BÁSICA DE SALUD EJ. JAVIER ROJO GÓMEZ.	339,871.36

INGRESOS DE GESTIÓN 2017

GC158	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL (SEDEM)	340,000.00
-------	--	------------

INGRESOS DE GESTIÓN (REMANENTE 2016)

GC195	SUMINISTRO DE PINTURA DE TRAFICO PESADO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIALIDADES DE LA CIUDAD	36,637.35
-------	--	-----------

PARTICIPACIONES 2017

GC159	EVALUACIONES DEL DESEMPEÑO AL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	870,000.00
GC194	AVALÚO Y ESCRITURACIÓN DE 4,737.95 MTS. DE LA DONACIÓN DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA CENTRAL CAMIONERA, Y 2,941.00 MTS. DEL PREDIO QUE OCUPA LA CALLE DE ACCESO A LA CENTRAL CAMIONERA	235,000.00

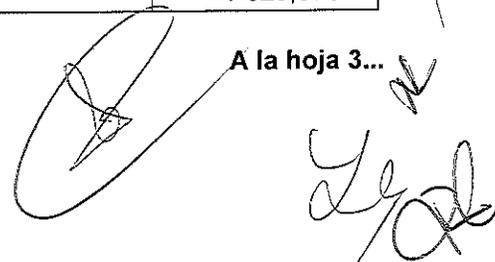
ASIMISMO LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES SOLICITA AL CABILDO SU AUTORIZACIÓN PARA LLEVAR A CABO LAS MODIFICACIONES A LOS PROYECTOS QUE A CONTINUACIÓN SE DESGLOSAN:

DICE:**RAMO 48 CULTURA 2017**

OP038	CENTRO CULTURA Y DIGITAL	3'579,970.4
-------	--------------------------	-------------

DEBE DECIR:**RAMO 48 CULTURA 2017**

OP038	CENTRO CULTURA Y DIGITAL	1'829,970.4
-------	--------------------------	-------------



ACTA DE CABILDO NÚM. 40

HOJA 4

DICE:

RAMO 33 FONDO IV 2016 (REMANENTE)

OP069	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL Y OBRAS EXTERIOR DE LA COMANDANCIA DE POLICÍA MUNICIPAL C4, CD. TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	850,000.00
-------	---	------------

DEBE DECIR:

RAMO 33 FONDO IV 2017

OP069	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL Y OBRAS EXTERIOR DE LA COMANDANCIA DE POLICÍA MUNICIPAL C4, CD. TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	850,000.00
-------	---	------------

RAMO GENERAL 23 FONDO PARA FRONTERAS 2017

GC192	RECURSOS POR APLICAR AL PROGRAMA FONDO PARA FRONTERAS 2017	3'902,080.00
OP075	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE SAN JOSÉ ENTRE CALLE 3 Y CARRETERA NUEVO PROGRESO – TENOSIQUE	1'200,000.00
OP076	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CARRETERA TENOSIQUE – NUEVO PROGRESO EN LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS	547,080.00
OP077	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE 26 ENTRE LA CALLE 55 Y LA CALLE MACUILIS COL. LUIS GÓMEZ Z.	900,000.00
OP078	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLE 28 Y CALLE ÁLVARO OBREGÓN, COL. LÁZARO CÁRDENAS	1'255.00.00

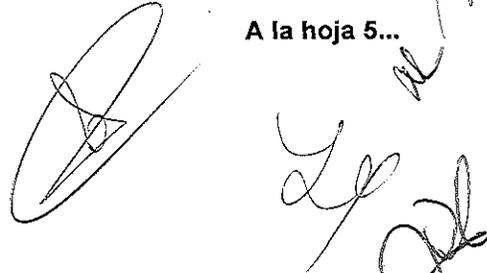
DEL MISMO MODO, LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN SOLICITA AL CABILDO LA AUTORIZACIÓN PARA LLEVAR A CABO LA CANCELACIÓN DEL SIGUIENTE PROYECTO:

INGRESOS DE GESTIÓN 2017

GC052	EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL MUNICIPIO	300,000.00
-------	---	------------

ASIMISMO EL C. DIRECTOR DE EDUCACIÓN CULTURA Y RECREACIÓN, SOLICITA AL CABILDO SU AUTORIZACION PARA LLEVAR A CABO LAS MODIFICACIÓN DEL PROYECTOS QUE A CONTINUACIÓN SE DESGLOSA:

A la hoja 5...





SA
Secretaría del Ayuntamiento

ACTA DE CABILDO NÚM. 40

HOJA 5

DICE:

INGRESOS DE GESTIÓN 2017

GC066	TMX COLOR RUN 5 KM	104,500.00
-------	--------------------	------------

DEBE DECIR:

INGRESOS DE GESTIÓN 2017

GC066	NEÓN RUN TMX 3 Y 10 KM	104,500.00
-------	------------------------	------------

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
Informe de Adecuaciones presupuestales por oficinas
CORTE DEL MES DE: JULIO - 2017

TR-PAR-JUL-03

			AMPLIACION(+)	REDUCCION(-)
GC035	79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	0.00	-166,781.00
GC153	85301	OTROS CONVENIOS	44,908.00	0.00
GC154	85301	OTROS CONVENIOS	65,000.00	0.00
GC155	85301	OTROS CONVENIOS	56,873.00	0.00
Total Oficio			166,781.00	-166,781.00

TR-PAR-JUL-04

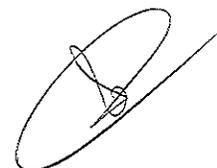
			AMPLIACION(+)	REDUCCION(-)
GC016	21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	-500.00
GC016	22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	500.00	0.00
GC016	26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	6,000.00	0.00
GC016	37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	0.00	-2,000.00
GC016	44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	-4,000.00
GC017	29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	600.00	0.00
GC017	32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	-600.00
Total Oficio			7,100.00	-7,100.00

ACTA DE CABILDO NÚM. 40

HOJA 6

			AMPLIACION(+)	REDUCCION(-)
TR-PAR-JUL-05				
GC002	36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	-96,500.00
GC035	79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	96,500.00	0.00
Total Oficio			96,500.00	-96,500.00
TR-PAR-JUL-06				
GC035	79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	0.00	-96,500.00
GC163	43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	96,500.00	0.00
Total Oficio			96,500.00	-96,500.00
TR-PAR-JUL-07				
AD004	58101	TERRENOS	0.00	-350,000.00
GC035	79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	350,000.00	0.00
Total Oficio			350,000.00	-350,000.00
TR-PAR-JUL-08				
AD003	58101	TERRENOS	161,719.00	0.00
GC003	33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	-12,000.00
GC003	34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	12,000.00	0.00
GC013	22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	3,500.00	0.00
GC013	35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	-1,000.00
GC013	37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	-500.00
GC013	37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	0.00	-2,000.00
GC035	79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	0.00	-161,719.00
Total Oficio			177,219.00	-177,219.00

A la hoja 7...




ACTA DE CABILDO NÚM. 40

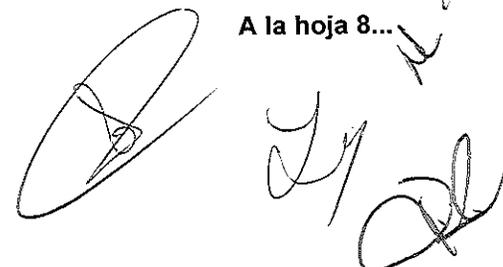
HOJA 7

TR-PAR-JUL-09			AMPLIACION(+)	REDUCCION(-)
GC010	39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	25,400.00	0.00
GC035	79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	0.00	-25,400.00
Total Oficio			25,400.00	-25,400.00

TR-PAR-JUL-10			AMPLIACION(+)	REDUCCION(-)
AD012	52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	-9,010.00
GC009	21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	-3,700.00
GC009	25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	3,700.00	0.00
GC018	24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	-300.00
GC018	29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	300.00	0.00
GC035	79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	9,510.00	0.00
GC147	34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	-500.00
Total Oficio			13,510.00	-13,510.00

TR-PAR-JUL-11			AMPLIACION(+)	REDUCCION(-)
GC008	33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	-13,723.44
GC008	44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	-2,000.00
GC009	13415	COMPENSACIONES	0.00	-13,700.00
GC009	15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	13,700.00	0.00
GC009	21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	-7,700.00
GC009	25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	3,700.00	0.00
GC009	29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	2,000.00	0.00
GC009	29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	2,000.00	0.00
GC022	29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	-8,550.00
GC023	24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	-35,700.00
GC025	29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	-7,900.00
GC026	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	-2,500.00
GC026	21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	0.00	-6,500.00
GC026	24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	-49,000.00

A la hoja 8...

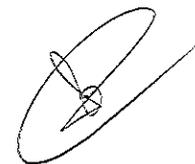


ACTA DE CABILDO NÚM. 40

HOJA 8

GC026	24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	-18,000.00
GC035	79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	143,873.44	0.00
Total Oficio			165,273.44	-165,273.44
			AMPLIACION(+)	REDUCCION(-)
TR-PAR-JUL-12				
GC008	24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	20,000.00	0.00
GC008	24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	4,000.00	0.00
GC008	25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	1,992.44	0.00
GC008	29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,000.00	0.00
GC008	35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	3,244.00	0.00
GC022	29101	HERRAMIENTAS MENORES	11,000.00	0.00
GC023	24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,600.00	0.00
GC023	25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	6,500.00	0.00
GC023	29101	HERRAMIENTAS MENORES	8,000.00	0.00
GC025	26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	4,000.00	0.00
GC025	27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	42,000.00	0.00
GC025	29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	13,000.00	0.00
GC025	35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	25,000.00	0.00
GC035	79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	0.00	-142,336.44
Total Oficio			142,336.44	-142,336.44
			AMPLIACION(+)	REDUCCION(-)
TR-PAR-JUL-13				
AD022	56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS	0.00	-649.60
GC003	24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	16,000.00	0.00
GC003	33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	-16,000.00
GC035	79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	73,569.60	0.00

A la hoja 9...

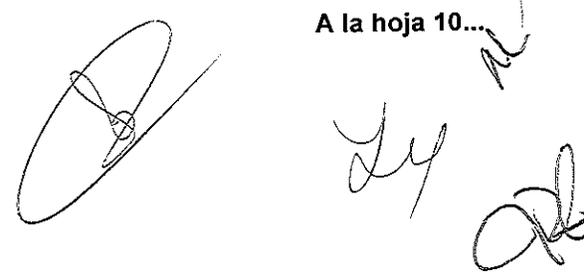



ACTA DE CABILDO NÚM. 40

HOJA 9

GC164	34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	-4,400.00
GC164	39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	-68,520.00
Total Oficio			89,569.60	-89,569.60
TR-PAR-JUL-14			AMPLIACION(+)	REDUCCION(-)
GC018	26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	19,200.00	0.00
GC018	37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	0.00	-19,200.00
Total Oficio			19,200.00	-19,200.00
TR-PAR-JUL-15			AMPLIACION(+)	REDUCCION(-)
GC003	33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	-5,000.00
GC003	36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	5,000.00	0.00
GC008	29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,500.00	0.00
GC008	35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00	-6,500.00
Total Oficio			11,500.00	-11,500.00
TR-PAR-JUL-16			AMPLIACION(+)	REDUCCION(-)
GC002	33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	-75,000.00
GC004	44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	-10,000.00
GC005	24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	-1,000.00
GC005	29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	-1,000.00
GC005	35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	-1,000.00

A la hoja 10...



ACTA DE CABILDO NÚM. 40

HOJA 10

GC005	37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	-5,000.00
GC005	37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	-1,250.00
GC005	37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS	0.00	-1,000.00
GC010	37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	-2,850.00
GC014	29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	-6,000.00
GC014	35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	-1,000.00
GC014	35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00	-2,000.00
GC035	79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	107,100.00	0.00
Total Oficio			107,100.00	-107,100.00

TR-PAR-JUL-17

			AMPLIACION(+)	REDUCCION(-)
GC004	24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,000.00	0.00
GC005	24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	13,000.00	0.00
GC008	24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	65,000.00	0.00
GC014	24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	19,100.00	0.00
GC035	79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	0.00	-107,100.00
Total Oficio			107,100.00	-107,100.00

TR-PAR-JUL-18

			AMPLIACION(+)	REDUCCION(-)
GC002	22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	3,000.00	0.00
GC002	32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	10,360.00	0.00
GC002	32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	150.00	0.00

A la hoja 11...





SA
Secretaría del Ayuntamiento

ACTA DE CABILDO NÚM. 40

HOJA 11

GC002	33603	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	950.00	0.00
GC002	33603	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	3,704.00	0.00
GC002	33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	-10,000.00
GC002	35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	-3,000.00
GC002	35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00	-2,360.00
GC002	37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	-3,704.00
GC002	37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	-4,000.00
GC002	37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	0.00	-4,000.00
GC002	44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	8,900.00	0.00
GC003	21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	3,500.00	0.00
GC003	29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	-3,500.00
GC017	22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	-2,700.00
GC017	29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,700.00	0.00
Total Oficio			33,264.00	-33,264.00

A la hoja 12...

[Handwritten signatures and initials]



SA
Secretaría del Ayuntamiento

ACTA DE CABILDO NÚM. 40

HOJA 12

			AMPLIACION(+)	REDUCCION(-)
TR-PAR-JUL-19				
AD003	58101	TERRENOS	0.00	-2,161,719.00
GC035	79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	2,161,719.00	0.00
Total Oficio			2,161,719.00	-2,161,719.00
TR-PAR-JUL-20				
GC026	15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00	-5,965.00
GC035	79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	5,965.00	0.00
Total Oficio			5,965.00	-5,965.00
TR-PAR-JUL-21				
GC020	15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	5,965.00	0.00
GC035	79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	0.00	-5,965.00
Total Oficio			5,965.00	-5,965.00
TR-PAR-JUL-22				
GC005	21503	MATERIAL IMPRESO	3,500.00	0.00
GC005	32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	4,000.00	0.00
GC005	35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,200.00	0.00
GC005	44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	16,000.00	0.00
GC035	79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	0.00	-25,700.00
Total Oficio			25,700.00	-25,700.00
TR-PAR-JUL-23				
GC005	37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	0.00	-2,400.00
GC005	44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	2,400.00	0.00
GC009	35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00	-2,000.00
GC009	36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	2,000.00	0.00

A la hoja 13..

ACTA DE CABILDO NÚM. 40

HOJA 13

GC017	22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	1,000.00	0.00
GC017	29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100.00	0.00
GC017	32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	-1,100.00
GC026	24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	127,000.00	0.00
GC026	24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	135,000.00	0.00
GC026	24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	4,300.00	0.00
GC026	29101	HERRAMIENTAS MENORES	29,000.00	0.00
GC027	24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	-47,244.00
GC035	79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	0.00	-248,056.00
Total Oficio			300,800.00	-300,800.00

TR-PAR-JUL-24

			AMPLIACION(+)	REDUCCION(-)
GC004	21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	-2,200.00
GC007	21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	-1,958.00
GC009	21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	-2,950.00
GC010	21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	-59,575.40
GC010	21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	-2,377.57
GC014	21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	-38,600.00
GC035	79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	107,660.97	0.00
Total Oficio			107,660.97	-107,660.97

TR-PAR-JUL-25

			AMPLIACION(+)	REDUCCION(-)
GC002	21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	19,536.60	0.00
GC002	29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	-700.00
GC002	32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	10,500.00	0.00
GC002	32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	-7,800.00

A la hoja 14...

A

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and initials]

ACTA DE CABILDO NÚM. 40

HOJA 14

GC002	37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	-1,000.00
GC002	39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	-1,000.00
GC003	21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,328.40	0.00
GC005	21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00
GC005	32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	1,750.00	0.00
GC008	21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	23,089.97	0.00
GC009	24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	-4,000.00
GC009	44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	4,000.00	0.00
GC010	39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	-2,550.00
GC012	21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,842.00	0.00
GC013	21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,100.00	0.00
GC013	33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	800.00	0.00
GC016	21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,764.00	0.00
GC035	79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	0.00	-107,660.97
Total Oficio			124,710.97	-124,710.97

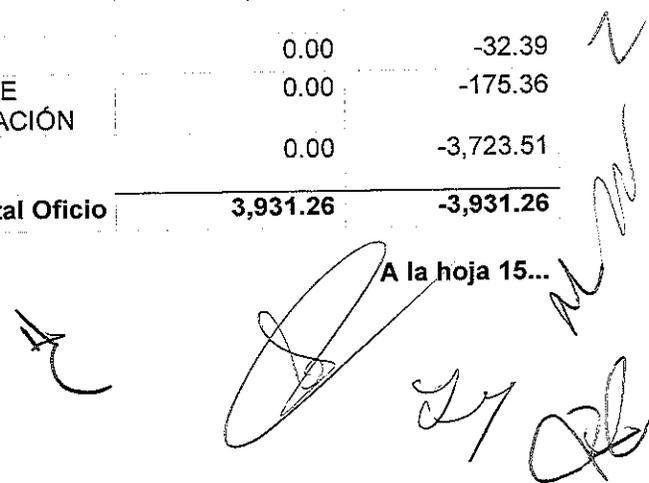
TR-PAR-JUL-26

			AMPLIACION(+)	REDUCCION(-)
GC035	79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	0.00	-870,000.00
GC159	33107	EVALUACION AL DESEMPEÑO	870,000.00	0.00
Total Oficio			870,000.00	-870,000.00

TR-PAR-JUL-27

			AMPLIACION(+)	REDUCCION(-)
GC035	79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	3,931.26	0.00
GC125	27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	-32.39
GC125	35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	-175.36
OP014	62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	-3,723.51
Total Oficio			3,931.26	-3,931.26

A la hoja 15...



ACTA DE CABILDO NÚM. 40

HOJA 15

TR-I.G.-JUL-01			AMPLIACION(+)	REDUCCION(-)
GC043	79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	0.00	-200,000.00
GC187	26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	200,000.00	0.00
Total Oficio			200,000.00	-200,000.00

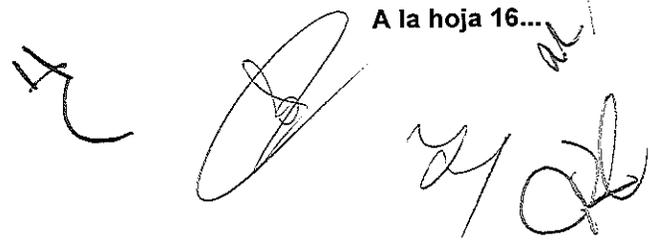
TR-I.G.-JUL-02			AMPLIACION(+)	REDUCCION(-)
GC043	79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	23,881.37	0.00
GC053	38401	EXPOSICIONES	0.00	-23,829.04
GC080	44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	-52.33
Total Oficio			23,881.37	-23,881.37

TR-I.G.-JUL-03			AMPLIACION(+)	REDUCCION(-)
GC043	79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	0.00	-50,600.00
GC049	43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	50,600.00	0.00
Total Oficio			50,600.00	-50,600.00

TR-I.G.-JUL-04			AMPLIACION(+)	REDUCCION(-)
GC043	79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	357,000.01	0.00
GC052	33107	EVALUACION AL DESEMPEÑO	0.00	-300,000.00
GC059	44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	-0.01
GC060	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	-57,000.00
Total Oficio			357,000.01	-357,000.01

TR-I.G.-JUL-05			AMPLIACION(+)	REDUCCION(-)
GC043	79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	0.00	-340,000.00
GC158	33104	OTRAS ASESORIA PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	340,000.00	0.00
Total Oficio			340,000.00	-340,000.00

A la hoja 16...



ACTA DE CABILDO NÚM. 40

HOJA 16

TR-BANOBRAS-JUL-01			AMPLIACION(+)	REDUCCION(-)
GC099	79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	0.00	-5,904,300.66
GC165	85301	OTROS CONVENIOS	5,904,300.66	0.00
Total Oficio			5,904,300.66	-5,904,300.66

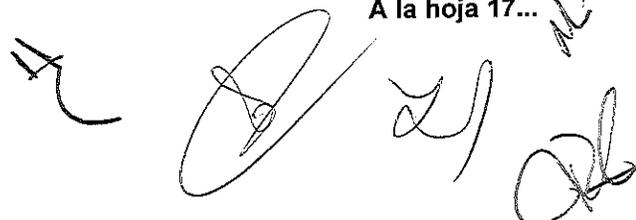
TR-BANOBRAS-JUL-02			AMPLIACION(+)	REDUCCION(-)
GC099	79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	189,449.21	0.00
OP002	62303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	-18,287.62
OP004	62303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	-48,406.43
OP005	62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	-3,351.95
OP007	62303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	-119,403.21
Total Oficio			189,449.21	-189,449.21

TR-DES-REG-JUL-01			AMPLIACION(+)	REDUCCION(-)
GC149	79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	0.00	-2,274,700.00
GC149	79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	0.00	-2,670,300.00
OP026	62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,670,300.00	0.00
OP027	62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,274,700.00	0.00
Total Oficio			4,945,000.00	-4,945,000.00

TR-DES-REG-JUL-02			AMPLIACION(+)	REDUCCION(-)
GC149	79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	0.00	-2,967,000.00
OP024	62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	2,967,000.00	0.00
Total Oficio			2,967,000.00	-2,967,000.00

TR-FORTALECE-JUL-01			AMPLIACION(+)	REDUCCION(-)
GC150	79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	0.00	-3,560,400.00
OP028	62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	3,560,400.00	0.00
Total Oficio			3,560,400.00	-3,560,400.00

A la hoja 17...





SA
Secretaría del Ayuntamiento

ACTA DE CABILDO NÚM. 40

AL-CULTURA-TQUE-JUL-01

			AMPLIACION(+)	REDUCCION(-)
GC190	79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	2,000,000.00	0.00
Total Oficio			2,000,000.00	0.00

TR-INMUJERES-JUL-01

			AMPLIACION(+)	REDUCCION(-)
GC171	21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	3,500.00	0.00
GC171	21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	-3,500.00
Total Oficio			3,500.00	-3,500.00

TR-PROAGUA-JUL-01

			AMPLIACION(+)	REDUCCION(-)
GC156	21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	11,781.14	0.00
GC156	26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	59,786.66	0.00
GC156	33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	4,198.27	0.00
GC156	37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	20,000.00	0.00
GC156	37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	1,420.93	0.00
GC156	37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	15,080.00	0.00
GC157	21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	12,296.00	0.00
GC157	26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	97,359.01	0.00
GC157	29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,219.99	0.00
GC157	35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	8,125.00	0.00
GC169	79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	0.00	-242,267.00
Total Oficio			242,267.00	-242,267.00

A la hoja 18...

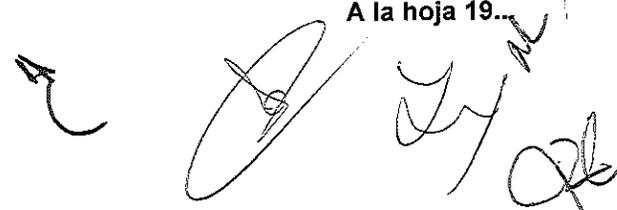
(Handwritten signatures and initials)

ACTA DE CABILDO NÚM. 40

HOJA 18

			AMPLIACION(+)	REDUCCION(-)
TR-PROAGUA-JUL-02				
GC169	79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	0.00	-8,635,976.00
OP039	62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	2,289,150.00	0.00
OP040	62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	3,398,145.00	0.00
OP041	62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	2,948,681.00	0.00
Total Oficio			8,635,976.00	-8,635,976.00
AL-PROAGUA-JUL-01				
GC169	79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	109,908.00	0.00
Total Oficio			109,908.00	0.00
AL-PROAGUA-JUL-02				
GC169	79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	5,313,945.00	0.00
Total Oficio			5,313,945.00	0.00
TR-FORTASEG-JUL-01				
GC122	37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	8,000.00	0.00
GC122	37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	-8,000.00
Total Oficio			8,000.00	-8,000.00
TR-FORTASEG-JUL-02				
AD014	54201	CARROCERIAS Y REMOLQUES	0.00	-516.00
GC122	13415	COMPENSACIONES	0.00	-1,940,000.00
GC122	15901	OTRAS PRESTACIONES	1,940,000.00	0.00
GC132	79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	516.00	0.00
Total Oficio			1,940,516.00	-1,940,516.00

A la hoja 19...





SA
Secretaría del Ayuntamiento

ACTA DE CABILDO NÚM. 40

HOJA 19

			AMPLIACION(+)	REDUCCION(-)
TR-FISE-JUL-01				
GC168	79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	0.00	-13,947,347.19
OP042	62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	5,739,113.17	0.00
OP043	62303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,804,434.93	0.00
OP044	62302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	773,113.13	0.00
OP045	62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,823,705.62	0.00
OP046	62303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	910,713.32	0.00
OP047	62302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	898,600.72	0.00
OP049	62303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	573,676.92	0.00
OP050	62302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	423,989.38	0.00
Total Oficio			13,947,347.19	-13,947,347.19
AL-FISE-JUL-01				
GC168	79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	5,904,300.66	0.00
Total Oficio			5,904,300.66	0.00
AL-FISE-JUL-02				
GC168	79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	9,606,450.99	0.00
Total Oficio			9,606,450.99	0.00
TR-FIII-JUL-01				
GC082	79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	0.00	-3,454,390.00
GC152	85301	OTROS CONVENIOS	3,454,390.00	0.00
Total Oficio			3,454,390.00	-3,454,390.00

A la hoja 20...

[Handwritten signatures and marks]

ACTA DE CABILDO NÚM. 40

HOJA 20

			AMPLIACION(+)	REDUCCION(-)
TR-FIII-JUL-02				
GC082	79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	0.00	-650,000.00
OP053	62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	650,000.00	0.00
Total Oficio			650,000.00	-650,000.00
TR-FIII-JUL-03				
GC082	79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	154,089.56	0.00
GC126	44113	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00	-1,624.00
GC127	44113	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00	-23,287.37
OP003	62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	-4,334.07
OP006	62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	-124,844.12
Total Oficio			154,089.56	-154,089.56
TR-FIV-JUL-01				
GC011	35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00	-14,000.00
GC011	39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	14,000.00	0.00
Total Oficio			14,000.00	-14,000.00
TR-FIV-JUL-02				
GC011	21503	MATERIAL IMPRESO	6,000.00	0.00
GC011	37102	PASAJES AÉREOS NACIONALES ASOCIADOS A LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	0.00	-6,000.00
Total Oficio			6,000.00	-6,000.00
TR-FIV-JUL-03				
GC011	21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	-8,000.00
GC011	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,000.00	0.00
GC011	33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TERCEROS	14,000.00	0.00

A la hoja 21...

ACTA DE CABILDO NÚM. 40

HOJA 21

TR-FIV-JUL-04			AMPLIACION(+)	REDUCCION(-)
GC084	79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	0.00	-31,311.00
GC085	31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	31,311.00	0.00
Total Oficio			31,311.00	-31,311.00

TR-REM-FIV-JUL-01			AMPLIACION(+)	REDUCCION(-)
AD018	56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS	0.00	-64.76
GC089	79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	64.76	0.00
Total Oficio			64.76	-64.76

EN RELACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2017, EL LAE. HECTOR MANUEL BARAHONA PALMA, DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN EXPLICA QUE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES: TR-PAR-JUL-01, TR-PAR-JUL-02, TR-PAR-JUL-03, TR-PAR-JUL-04, TR-PAR-JUL-05, TR-PAR-JUL-06, TR-PAR-JUL-07, TR-PAR-JUL-08, TR-PAR-JUL-09, TR-PAR-JUL-10, TR-PAR-JUL-11, TR-PAR-JUL-12, TR-PAR-JUL-13, TR-PAR-JUL-14, TR-PAR-JUL-15, TR-PAR-JUL-16, TR-PAR-JUL-17, TR-PAR-JUL-18, TR-PAR-JUL-19, TR-PAR-JUL-20, TR-PAR-JUL-21, TR-PAR-JUL-22, TR-PAR-JUL-23, TR-PAR-JUL-24, TR-PAR-JUL-25, TR-PAR-JUL-26, TR-PAR-JUL-27, TR-I.G.-JUL-01, TR-I.G.-JUL-02, TR-I.G.-JUL-03, TR-I.G.-JUL-04, TR-I.G.-JUL-05, TR-BANOBRAJUL-01, TR-BANOBRAJUL-02, TR-DES-REG-JUL-01, TR-DES-REG-JUL-02, TR-FORTALECE-JUL-01, AL-CULTURA-TQUE-JUL-01, TR-INMUJERES-JUL-01, TR-PROAGUA-JUL-01, TR-PROAGUA-JUL-02, AL-PROAGUA-JUL-01, AL-PROAGUA-JUL-02, TR-FORTASEG-JUL-01, TR-FORTASEG-JUL-02, TR-FISE-JUL-01, AL-FISE-JUL-01, AL-FISE-JUL-02, TR-FIII-JUL-01, TR-FIII-JUL-02, TR-FIII-JUL-02, TR-FIV-JUL-01, TR-FIV-JUL-02, TR-FIV-JUL-03 Y TR-FIV-JUL-04 FUERON EFECTUADOS CONFORME A LAS NECESIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y DE ACUERDO A LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTOS QUE ANTERIORMENTE SE MENCIONARON.- UNA VEZ LEIDO Y ANALIZADOS POR LOS CC. REGIDORES, LOS PROYECTOS NUEVOS, MODIFICACIONES Y CANCELACIONES DE PROYECTOS, ASI COMO DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES ANTES SEÑALADOS, TIENEN A BIEN APROBAR TODOS POR UNANIMIDAD.- EN EL DESAHOGO DEL CUARTO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA A CONTINUACIÓN INTERVIENE EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, C. FRANCISCO RAMÓN ABREU VELA, QUIEN DIO LECTURA AL ESCRITO ENVIADO A ESTE AYUNTAMIENTO POR EL C. ALEXI DEHARA CHAN, JEFE DE SECTOR DEL EJIDO CARLOS PELLICER CÁMARA DE ESTE MUNICIPIO, POR EL CUAL HACE SABER DEL ADEUDO QUE TIENE LOS HABITANTES DE DICHO POBLADO, POR EL CONSUMO DE ENERGÍA DE LA BOMBA ELÉCTRICA DEL POZO PROFUNDO QUE SE UTILIZA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA A TODAS LAS VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD, LO CUAL ASCIENDE A LA CANTIDAD DE \$86,800.00 Y POR TAL MOTIVO SOLICITAN A ESTA ADMINISTRACION PUBLICA, EL APOYO ECONÓMICO PARA EL PAGO DEL ADEUDO TOTAL POR ESTE SERVICIO; POR LO QUE EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL PONE A LA CONSIDERACIÓN DE LOS CC. REGIDORES LA PRESENTE PETICIÓN.- AL RESPECTO LOS CC. REGIDORES APRUEBAN POR UNANIMIDAD QUE ESTE AYUNTAMIENTO PROPORCIONE EL APOYO CON LA DONACIÓN ECONÓMICA POR EL MONTO SOLICITADO POR LOS POBLADORES DEL EJIDO ANTES MENCIONADO, PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE ADEUDAN POR EL FUNCIONAMIENTO DE LA BOMBA QUE LES SUMINISTRA DE AGUA A LA COMUNIDAD.- EN EL DESAHOGO DEL QUINTO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA, A CONTINUANDO INTERVIENE EL ING. LUIS ABRAHAM H. CEBALLOS FALCÓN, DIRECTOR DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO, QUIEN

A la hoja 22...

(Handwritten signatures and initials)



ACTA DE CABILDO NÚM. 40

HOJA 22

PRESENTA LA PROPUESTA PARA DAR EN DONACIÓN LA CANTIDAD DE \$2,000.00 A CADA UNO DE LOS DELEGADOS DE LOS CENTROS INTEGRADORES DE ESTE MUNICIPIO, CON EL PROPÓSITO DE APOYARLOS PARA QUE REALICEN UN BAILE DONDE ELEGIRÁN A SUS REPRESENTANTES QUE PARTICIPARAN EN LA ELECCIÓN DE LA "SRITA. INDEPENDENCIA 2017".- AL RESPECTO LOS CC. REGIDORES APRUEBA POR UNANIMIDAD SE LLEVE A CABO LA DONACIÓN ECONÓMICA ANTES PLANTEADA.- EN EL DESAHOGO DEL **SEXTO PUNTO** DE LA ORDEN DEL DÍA ENSEGUIDA LOS CC. REGIDORES CONCEDIERON LA INTERVENCIÓN DEL LIC. TOMAS ALBERTO PUC ACOSTA, DIRECTOR DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN, QUIEN EXPUSO LA SOLICITUD PARA QUE SE LE AUTORIZE GASTOS A COMPROBAR POR UN MONTO DE \$76,500.00 DEL RECURSO PROGRAMADO PARA EL PROYECTO **GC066.- NEÓN RUN TMX 3 Y 10 KM**, QUE SERÁ DESTINADO PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS DE LOS CUALES EL AYUNTAMIENTO NO TIENE PROVEEDORES QUE LE SURTAN DICHO REQUERIMIENTOS TALES COMO MEDALLAS DE ZINC, POLVOS DE COLORES NEÓN, BRAZALETES Y COLLARES NEÓN ENTRE OTROS.- AL RESPECTO LOS CC. REGIDORES APRUEBAN POR UNANIMIDAD DICHA PROPUESTA Y EN CONSECUENCIA AUTORIZAN EL GASTO A COMPROBAR POR EL MONTO SOLICITADO.- EN EL DESAHOGO DEL **SEPTIMO PUNTO** DE LA ORDEN DEL DÍA Y CONTINUANDO CON SU INTERVENCIÓN EL C. DIRECTOR DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN, A CONTINUACIÓN SOLICITA LA AUTORIZACIÓN DE LOS CC. REGIDORES PARA QUE SE LE ASIGNE GASTOS A COMPROBAR POR UN MONTO DE \$41,000.00 DEL RECURSO PROGRAMADO PARA EL PROYECTO **GC062.- FIESTAS PATRIAS 2017**, PARA LA ADQUISICIÓN DE DIVERSOS PRODUCTOS DE LOS CUALES EL AYUNTAMIENTO NO CUENTA CON PROVEEDORES, TALES COMO SON EXTENSIONES DE LUCES BLANCAS Y DE COLORES, TELAS DE DIFERENTES TEXTURAS, ACCESORIOS PATRIOS DE VENTA EXCLUSIVA POR LA OCASIÓN, ENTRE OTROS GASTOS IMPREVISTOS.- AL RESPECTO LOS CC. REGIDORES APRUEBAN POR UNANIMIDAD OTORGA EL GASTO A COMPROBAR POR EL MONTO SOLICITADO AL C. DIRECTOR DE LA DECR MUNICIPAL.- EN EL DESAHOGO DEL **OCTAVO PUNTO** DE LA ORDEN DEL DÍA Y CONTINUANDO CON LA PRESENCIA EN LA SESIÓN DEL C. DIRECTOR DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN, QUIEN INFORMA, UNA VEZ QUE SE HA CUMPLIDO CON LA FIRMA DEL ACUERDO DE LA TRASFERENCIA DE BIENES DE LOS EQUIPOS DEPORTIVOS PARA EL GIMNASIO COMUNITARIO DE ESTA CIUDAD, CON FECHA 6 DE DICIEMBRE DEL 2016, DONADOS POR EL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS "ACNUR" A ESTE AYUNTAMIENTO, SOLICITA LA AUTORIZACIÓN DE LOS CC. REGIDORES, PARA QUE DICHO EQUIPO SEA INGRESADO AL INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES DE LA DIRECCIÓN A SU CARGO, DE CONFORMIDAD CON EL REGLAMENTO DE DE BAJA Y ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.- DICHO EQUIPO DEPORTIVO ES EL QUE SE DESGLOSA A CONTINUACIÓN:

CANTIDAD	EQUIPO	FECHA DE ADQUISICION	COSTO USD
1	HACK SQUAT PESO LIBRE OLIMPICOS	3 OCTUBRE 2016	1,163.34
1	MAQUINA PAA EXTENSION DE PIERNA CON 90 KG	3 OCTUBRE 2016	895.13
1	MAQUINA PARA ADUCTOR CON 80 KG	3 OCTUBRE 2016	895.13
1	MAQUINA SMITH PESO LIBRE	3 OCTUBRE 2016	1,106.99
1	PRENSA -HACK SQUAT COMBO	3 OCTUBRE 2016	1,488.50
1	BANCO SCOTT	3 OCTUBRE 2016	296.61
1	BANCA DECLINADA AJUSTABLE	3 OCTUBRE 2016	347.93
1	MAQUINA PARA CRUNCHES	3 OCTUBRE 2016	895.13
1	CURL DE PIERNA ACOSTADO CON 70 KG	3 OCTUBRE 2016	895.13
1	MAQUINA PARA GLUTEOS CON 80 KG	3 OCTUBRE 2016	895.13
2	POLEA ALTA CON 90 KG	3 OCTUBRE 2016	1,657.84

A la hoja 23...

[Handwritten signatures and marks]



ACTA DE CABILDO NÚM. 40

3	MANCUERNA DE ACERO INOXIDABLE 3 KG PAR	3 OCTUBRE 2016	128.07
3	MANCUERNA DE ACERO INOXIDABLE 5 KG PAR	3 OCTUBRE 2016	150.95
3	MANCUERNA DE ACERO INOXIDABLE 7 KG PAR	3 OCTUBRE 2016	173.83
3	MANCUERNA DE ACERO INOXIDABLE 9 KG PAR	3 OCTUBRE 2016	196.72
3	MANCUERNA DE ACERO INOXIDABLE 11 KG PAR	3 OCTUBRE 2016	219.60
3	MANCUERNA DE ACERO INOXIDABLE 13 KG PAR	3 OCTUBRE 2016	242.48
2	BALON MEDICINAL DE 2 KG	3 OCTUBRE 2016	127.12
2	BALON MEDICINAL DE 4 KG	3 OCTUBRE 2016	127.12
2	BALON MEDICINAL DE 6 KG	3 OCTUBRE 2016	190.68
2	BALON MEDICINAL DE 8 KG	3 OCTUBRE 2016	211.86
2	BALON MEDICINAL DE 8 KG	3 OCTUBRE 2016	233.05
6	DISC OLIMPICO DE 20 KG	3 OCTUBRE 2016	260.59
6	DISC OLIMPICO DE 15 KG	3 OCTUBRE 2016	195.44
1	CUERDA PARA TRICEPS	DICIEMBRE	20.57
1	AGARRE PARA TRICEPS DE ACERO INOXIDABLE	DICIEMBRE	17.25
1	AGARRE PARA DORALS E ACERO INOXIDABLE	DICIEMBRE	40.23
1	BANCO AJUSTABLE	DICIEMBRE	354.64
1	PRENSA PARA PECTORALES	DICIEMBRE	914.15
1	BANCO DECLINADO PARA PECHO	DICIEMBRE	849.1
TOTAL EN USD			33,666.33

ENTERADOS LOS CC. REGIDORES DE LO ANTERIOR TIENEN A BIEN APROBAR POR UNANIMIDAD LA ALTA DE LOS EQUIPOS DEPORTIVOS ANTES MENCIONADOS AL INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES DE ESTE AYUNTAMIENTO.- EN EL DESAHOGO DEL **NOVENO PUNTO** DE LA ORDEN DEL DÍA, A CONTINUACIÓN TOMO LA PALABRA EL T.C.E.F. WILLIBALDO SÁNCHEZ MARTÍNEZ, DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, EXPONE QUE CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 29, FRACCIÓN I Y III, 47, 51, 52 Y 53 DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, PONE A LA CONSIDERACIÓN DE LOS CC. REGIDORES, **EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO**, CORRESPONDIENTE AL TRIENIO 2016-2018, CONSTANTE DE 291 FOJAS ÚTILES; EL CUAL UNA VEZ LEÍDA, ANALIZADA Y DISCUTIDA EN SU TOTALIDAD POR LOS CC. REGIDORES, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD.- SIENDO TAMBIÉN INSTRUIDO EL C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, PROFR. ALBERTO ARA LUNA, POR LOS CC. REGIDORES, PARA QUE CONTINÚE CON LOS TRAMITES CORRESPONDIENTES, PARA SU DEBIDA PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO.- EN EL DESAHOGO DEL **DECIMO PUNTO** DE LA ORDEN DEL DÍA Y CONTINUANDO CON SU INTERVINO EL C. TEC. WILLIBALDO SÁNCHEZ MARTÍNEZ, DIRECTOR DE ADMINISTRACION, QUIEN INFORMO QUE A LA FECHA, LAS DISTINTAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, HAN HECHO LLEGAR A ESA DIRECCIÓN A SU CARGO, A TRAVÉS DE OFICIOS, SOLICITUDES DE BAJA DE BIENES MUEBLES QUE SE ENCUENTRAN MUY DETERIORADOS O INSERVIBLES, LOS CUALES RESULTAN INCOSTEABLES Y ONEROSO LA REPARACIÓN DE LOS MISMOS, POR LO QUE CON EL PROPÓSITO DE QUE CAUSEN BAJA DEFINITIVA DEL INVENTARIO GENERAL, PONE A LA CONSIDERACIÓN DE LOS CC. REGIDORES, LA RELACIÓN DE DE DICHS BIENES, COMO SE DESGLOSA ENSEGUIDA: -----

1. LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN EN SU OFICIO DP/2017 CON FECHA DE 04 DE JULIO DE 2017, SOLICITA LA BAJA DEL INVENTARIO GENERAL DE LOS SIGUIENTES BIENES MUEBLES:

NUM INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	VALOR FACTURA	MARCA	SERIE
TN-1999-04-01-5191-04-001	ENGARGOLADORA	\$3,335.00	SM	SS
TN-2003-04-02-5651-15-001	FAX	\$3,080.00	SHARP	

A la hoja 24...

ACTA DE CABILDO NÚM. 40

HOJA 24

2. LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL EN SU OFICIO DPA-DS/098/2017 CON FECHA DE 06 DE JULIO DE 2017, SOLICITA LA BAJA DEL INVENTARIO GENERAL DE LOS SIGUIENTES BIENES MUEBLES:

NUM INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	VALOR FACTURA	MARCA	SERIE
TN-2008-08-02-5151-01-011	C.P.U.	\$14,813.48	H.P.	

3. LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN EN SU OFICIO DDM/229/2017 CON FECHA DEL DÍA 10 DE JULIO DE 2017, SOLICITA LA BAJA DEL INVENTARIO GENERAL DE LOS SIGUIENTES BIENES MUEBLES:

NUM INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	VALOR FACTURA	MARCA	SERIE
TN-2008-10-01-5151-04-005	IMPRESORA	\$3,593.00	H.P.	
TN-2002-08-02-5191-11-002	AIRE ACONDICIONADO	\$ 6,658.00	L.G.	S/S
TN-2003-08-01-5191-21-001	TELEVISIÓN	\$7,003.50	SAMSUNG	S/S
TN-2010-09-08-5211-01-001	DECODIFICADOR	\$3,200.01	SATTRACHER	S/S
TN-2010-09-08-5211-02-001	BAFLES	\$5,939.20	BACK STAGE	S/S
TN-2010-09-08-5211-02-002	BAFLES	\$ 4,019.40	BACK STAGE	S/S
TN-2014-09-02-5211-05-002	BAFLES (BOCINAS)	\$ 4,292.00	MASTER	S/S
TN-2010-09-08-5221-33-001	VIDEOPROYECTOR	\$ 9,134.01	BENQ	
TN-2015-09-66-5671-40-001	PODADORA	\$7,313.88	TRUPER	S/S

4. LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN EN SU OFICIO DA/967/2017 CON FECHA DEL DÍA 10 DE JULIO DE 2017, SOLICITA LA BAJA DEL INVENTARIO GENERAL DE LOS SIGUIENTES BIENES MUEBLES:

NUM INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	VALOR FACTURA	MARCA	SERIE
TN-2009-10-02-5111-27-001	MESA (JUNTA)	\$7,580.01	S/M	S/S
TN-2011-10-02-5151-01-011	COMPUTADORA EQDA	\$11,890.00	H.P.	
TN-2005-09-02-5191-10-006	VENTILADOR	\$ 2,987.70	LASKO	S/S
TN-2010-12-02-5491-02-002	MOTOCICLETA	\$120,000.00	KAWASAKI	

5. LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES EN SU OFICIO DOOTSM/777/2017 CON FECHA DEL DÍA 07 DE JULIO DE 2017, SOLICITA LA BAJA DEL INVENTARIO GENERAL DEL SIGUIENTE VEHÍCULO:

NUM INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	VALOR FACTURA	DEPARTAMENTO	MARCA
TN-2011-08-12-5411-04-002	CAMIÓN RECOLECTOR	\$880,698.00	OBRAS PUBLICAS	

6. LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES EN SU OFICIO DOOTSM/800/2017 CON FECHA DEL DÍA 10 DE JULIO DE 2017, SOLICITA LA BAJA DEL INVENTARIO GENERAL DE LOS SIGUIENTES BIENES MUEBLES:

A la hoja 25...

ACTA DE CABILDO NÚM. 40

HOJA 25

NUM INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	VALOR FACTURA	DEPARTAMENTO	MARCA
TN-2014-08-02-5671-40-003	PODADORA	\$ 6,386.37	PAISAJE URBANO	TRUPER
TN-2013-08-06-5151-06-001	SCANNER	\$ 19,256.00	RAMO 33	KODAK
TN-1998-07-07-5191-06-002	MAQUINA DE ESCRIBIR	\$ 3,657.82	RAMO 33	OLYMPIA
TN-2005-07-02-5111-02-001	ARCHIVERO	\$ 2,827.28	OBRAS PUBLICAS	S/M
TN-2008-08-01-5671-28-001	PISTOLA DE PERNO	\$ 11,017.15	ALUMBRADO PUBLICO	HILTI

7. LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO MUNICIPAL EN SU OFICIO AT/DD/178/2017 CON FECHA DEL DÍA 10 DE JULIO DE 2017, SOLICITA LA BAJA DEL INVENTARIO GENERAL DE LOS SIGUIENTES BIENES MUEBLES:

NUM INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	VALOR FACTURA	MARCA	SERIE
TN-2001-06-01-5611-04-001	TRACTOR 6400 TRACC. DOBLE	\$ 360,000.00	J DEERE	
TN-2002-06-01-5611-04-001	TRACTOR AGRÍCOLA	\$373,397.00	JHON DEERE	
TN-2001-06-01-5611-04-007	TRACTOR AGRÍCOLA	\$171,696.17	J.DEERE	
TN-2002-01-02-5122-01-001	ENFRIADOR DE AGUA	\$ 2,761.15	G.E.	

8. LA COORDINACIÓN GENERAL DEL DIF MUNICIPAL EN SU OFICIO DIF/CG/339/2017 CON FECHA DEL DÍA 10 DE JULIO DE 2017, SOLICITA LA BAJA DEL INVENTARIO GENERAL DE LOS SIGUIENTES BIENES MUEBLES:

NUM INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	VALOR FACTURA	MARCA	SERIE
PS-2008-14-08-5151-17-002	MONITOR PANT.PLANA	\$2,846.25	H.P.	
TN-2004-11-01-5191-21-001	TELEVISIÓN	\$4,037.00	SONNY	

9. LA COORDINACIÓN GENERAL DEL DIF MUNICIPAL EN SU OFICIO DIF/CG/361/2017 CON FECHA DEL DÍA 10*DE JULIO DE 2017, SOLICITA LA BAJA DEL INVENTARIO GENERAL DE LOS SIGUIENTES VEHÍCULOS:

NUM INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	VALOR FACTURA	MARCA	SERIE
TN-2006-15-02-5411-05-001	CAMIONETA	\$394,500.00	CHEVROLET	
TN-2007-09-02-5411-05-001	CAMIONETA	\$620,000.00	MERCEDEZ BENZ	

10. LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA EN SU OFICIO DSPM/0744/2017 CON FECHA DEL DÍA 05 DE JULIO DE 2017, SOLICITA LA BAJA DEL INVENTARIO GENERAL DE LOS SIGUIENTES BIENES MUEBLES:

NUM INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	VALOR FACTURA	MARCA	SERIE
TN-2010-12-07-5191-11-001	AIRE ACONDICIONADO	\$ 6622.00	LG	
TN-2011-12-02-5651-12-042	RADIO PORTÁTIL	\$ 5632.38	MOTOROLA	

A la hoja 26...

ACTA DE CABILDO NÚM. 40

HOJA 26

ENTERADOS LOS CC. REGIDORES DE LO ANTERIOR Y DESPUÉS DE HABER SIDO AMPLIAMENTE ANALIZADO ESTE PUNTO POR LOS MISMOS, APRUEBAN POR UNANIMIDAD LA BAJA DE LOS BIENES MUEBLES ANTES SEÑALADOS.- EN EL DESAHOGO DEL **DECIMO PRIMER PUNTO** DE LA ORDEN DEL DIA, ENSEGUIDA EL C. PROFR. ALBERTO ARA LUNA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO PUSO A LA CONSIDERACIÓN DE LOS CC. REGIDORES, LA SOLICITUD DE TÍTULO DE PROPIEDAD QUE HICIERA LLEGAR A ESTE AYUNTAMIENTO, EL C. JOSÉ LUIS MANDUJANO ZAPATA, CON RESPECTO A UN PREDIO QUE TIENE EN POSESIÓN CON NUMERO DE LOTE 5, MANZANA 7, SUPERFICIE DE 247.74 M2., EN LA COLONIA SIQUISCAB DE ESTA CIUDAD Y QUE DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 233 DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, CUMPLIÓ CON TODOS LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN EL APARTADO DE DICHA LEY Y QUE FUERON RECEPCIONADOS A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, PARA LA FORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO CORRESPONDIENTE.- ----- DEL MISMO MODO PONE A LA CONSIDERACIÓN DE LOS CC. REGIDORES, **LA CORRECCIÓN DE 4 TÍTULOS DE PROPIEDAD DE VECINOS DE LA COLONIA OBRERA DE ESTA CIUDAD, LOS CUALES PRESENTAN ERRORES DE ANOTACIÓN EN APELLIDOS Y NÚMEROS DE LOTES EN LA RESOLUCIÓN PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO, SUPLEMENTO NO. 7304-B DE FECHA 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, DONDE SE AUTORIZA A ENAJENAR A TITULO GRATUITO LOS PREDIOS DE DICHA COLONIA Y CON EL PROPÓSITO DE QUE SEAN ELABORADOS NUEVAMENTE, PREVIA PUBLICACIÓN DE LOS MISMOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL EN MENCIÓN,**

DICEN:

No.	NOMBRES	LOTE	MZ.	SUPERFICIE
1	DELFINA BALAN CHAN	8	2	107.32 M2
2	ANITA VÁZQUEZ CRUZ	6	6	182.38 M2.
3	CRISTINA MENEDEZ SILVA	14	10	220.10 M2
4	MICAELA CERBIN PÉREZ	9	15	167.01 M2

DEBEN DECIR:

No.	NOMBRES	LOTE	MZ.	SUPERFICIE
1	DELFINA BALAN CHAN	7	2	107.32 M2
2	ANITA VÁZQUEZ SÁNCHEZ	6	6	182.38 M2.
3	CRISTINA MENDEZ SILVA	14	10	220.10 M2
4	MICAELA CERVIN PÉREZ	9	15	167.01 M2

SIGUE EXPONIENDO A MODO DE ACLARACIÓN EL C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN LO QUE RESPECTA A LA CORRECCIÓN DE LOS APELLIDOS, LOS POSESIONARIOS PRESENTARON SUS DOCUMENTOS OFICIALES COMO SON: ACTA DE NACIMIENTO, CREDENCIAL DE ELECTOR Y CURP Y EN LO REFERENTE A LA CORRECCIÓN DEL NUMERO DE LOTE, ESTE SE CONSTATO CON EL PLANO GENERAL DE LA COLONIA Y LA INSPECCIÓN FÍSICA DEL PREDIO.----- ENTERADOS LOS CC. REGIDORES DE LO ANTERIOR Y DESPUÉS DE ANALIZAR DEBIDAMENTE LOS EXPEDIENTES ANTES PRESENTADOS, TIENEN A BIEN APROBAR POR UNANIMIDAD SE LLEVE A CABO LA ELABORACIÓN DEL TITULO DE PROPIEDAD DEL C. JOSÉ LUIS MANDUJANO ZAPATA, ASÍ COMO LA CORRECCIÓN DE LOS TÍTULOS ANTES MENCIONADOS, PREVIA PUBLICACIÓN DE ESTE ACUERDO, EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO, PARA LO CUAL INSTRUYEN AL C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Y AL C. DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES PARA REALIZAR LOS TRAMITES CONDUCTENTES.- EN EL DESAHOGO DEL **DECIMO SEGUNDO PUNTO** DE LA ORDEN DEL DIA,

A la hoja 27...

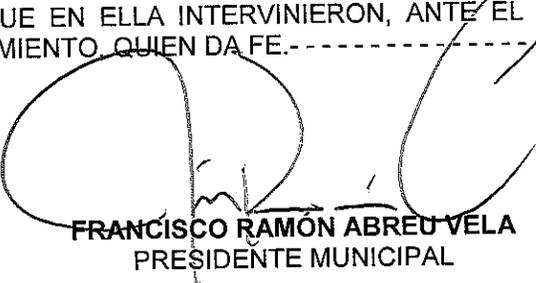


SA
Secretaría del Ayuntamiento

ACTA DE CABILDO NÚM. 40

HOJA 27

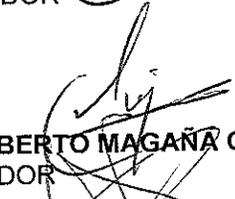
ENSEGUIDA SE DESAHOGARON LOS ASUNTOS GENERALES.- ENSEGUIDA HIZO USO DE LA PALABRA LA C. REGIDORA LIC. GUADALUPE DEL CARMEN BOJORQUEZ JAVIER, PARA INFORMAR QUE LA OBRA DE REPAVIMENTACION QUE SE ESTA LLEVADO A CABO EN LA CALLE 27 AL SEGUNDO DIA DE LABORES ROMPIERON LA TUBERIA QUE ABASTECE DE AGUA POTABLE A LA COLONIA COCOYOL DONDE SE ENCUENTRA SU DOMICILIO PARTICULAR, PROVOCADO QUE TODO EL VECINDARIO SE QUEDARA SIN ESTE VITAL LIQUIDO DOS DIAS.- SIGUE INFORMANDO LA C. REGIDORA BOJORQUEZ QUE A LA FECHA NO HAY NINGUNA PERSONA DE LA EMPRESA CONTRATADA TRABAJANDO ESTA OBRA A IGUAL LA QUE SE ESTA LLEVANDO A CABO EN LA CALLE 31, POR LO QUE SOLICITA QUE ESTE AYUNTAMIENTO ATIENDA ESTE ASUNTO.- AL RESPECTO EL C. PROFR. ALBERTO ARA LUNA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO INFORMA QUE EN SU OPORTUNIDAD, EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, FRANCISCO RAMON ABREU VELA, LE HIZO SABER A LA EMPRESA CONSTRUCTORA RESPONSABLE DE LA OBRA QUE SE ESTA LLEVANDO A CABO EN LA CALLE 27, SOBRE DICHOS ATRASOS, INCLUSIVE LE INFORMO A DICHA EMPRESA, QUE TIENEN UNA PENALIZACIÓN POR ESTA SITUACION.- EN EL DESAHOGO DEL **DECIMO TERCER PUNTO** DE LA ORDEN DEL DIA Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DIO POR CONCLUIDA LA PRESENTE SESIÓN, SIENDO LAS 21:30 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

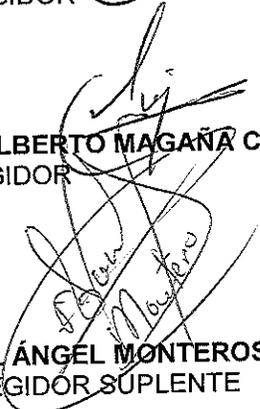

LIC. JHOJANNY DE JESÚS VÁZQUEZ CUJ
SINDICO DE HACIENDA


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 SUPLENTE

A la hoja 28...



SA
Secretaría del Ayuntamiento

ACTA DE CABILDO NÚM. 40

HOJA 28

C. NANCY LÓPEZ MONDRAGÓN
OCTAVO REGIDOR

ING. CARLOS GUSTAVO ROSADO MACOSAY
NOVENO REGIDOR

C. LEYDI LAURA ZAPATA VÁZQUEZ
DECIMO REGIDOR

C. CESAR AUGUSTO LOPEZ HERNANDEZ
DECIMO PRMER REGIDOR

PROFR. ALBERTO ARA LUNA
SECRETARIO DEL AYUNAMIENTO

LIC. GUADALUPE DEL CARMEN BOJORQUEZ JAVIER
DECIMO SEGUNDO REGIDOR SUPLENTE

