

SA

Secretaría del Ayuntamiento

LIBRO NÚMERO 5

(240 FOJAS)

ACTA DE CABILDO NÚMERO SESENTA Y CUATRO (64)

(FOJAS: DE LA CIENTO OCHENTA Y TRES A LA DOSCIENTOS CINCO)

ACTA NUMERO 64.- EN LA CIUDAD DE TENOSIQUE TABASCO, SIENDO LAS 15:00 HORAS DEL DÍA 8 DE AGOSTO DEL 2018, 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.- DECIMO REGIDOR, C. LEYDI LAURA ZAPATA VÁZQUEZ.- DECIMO PRIMER REGIDOR, CESAR AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ.- DECIMA SEGUNDA REGIDORA SUPLENTE, 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, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2018.-
- 4) SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DEL C. DIRECTOR DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN, PARA QUE SE LE ASIGNE UN GASTO A COMPROBAR POR LA CANTIDAD DE \$40,600.00 CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS DESTINADO PARA EL PROYECTO GC146.- FIESTAS PATRIAS 2018, PARA LA COMPRA DE DIVERSOS PRODUCTOS ALUSIVOS A DICHAS FIESTAS.-
- 5) SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA QUE ESTE AYUNTAMIENTO LLEVE A CABO LA CONTRATACIÓN DE FUEGOS PIROTÉCNICOS, HASTA POR LA CANTIDAD DE \$100,000.00, QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA CELEBRACIÓN DE LA CEREMONIA DEL "GRITO DE INDEPENDENCIA", ESTE PRÓXIMO 15 DE SEPTIEMBRE.-
- 6) PRESENTACIÓN PARA EN SU CASO APROBACIÓN, DE LAS SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN QUE HICIERON LLEGAR DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ADMINISTRACION MUNICIPAL, PARA QUE SE ACEPTEN EN DONATIVOS NO ONEROSOS, DIVERSOS EQUIPOS ELECTRÓNICOS, AIRES ACONDICIONADOS Y MOBILIARIOS, REALIZADAS POR LA ACNUR Y PARTICULARES Y SEAN INGRESADOS AL INVENTARIO GENERAL DE BIENES, DE LAS DIRECCIONES DONDE SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO.-
- 7) SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DEL C. DIRECTOR DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO, PARA QUE SE LE ASIGNE UN GASTO A COMPROBAR POR LA CANTIDAD DE \$70,000.00, CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS DESTINADO PARA EL PROYECTO GC145.- FERIA TENOSIQUE 2018, PARA LA COMPRA DE MATERIALES, ARTÍCULOS, SERVICIOS DIVERSOS Y PARA SUFRAGA LAS NECESIDADES QUE SE PRESENTEN DE MANERA IMPREVISTA DURANTE LAS ACTIVIDADES DE LA FERIA MUNICIPAL.-

ACTA DE CABILDO NÚM. 64

HOJA 2

- 8) **PRESENTACIÓN PARA EN SU CASO APROBACIÓN DE LA SOLICITUD DE TITULO DE PROPIEDAD DE LA SRA. MARÍA DEL CARMEN CUSTODIO RUIZ, VECINA DE LA COLONIA EL P.R.I. DEL POBLADO ARENA DE HIDALGO DE ESTE MUNICIPIO.-**
- 9) **SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA QUE AYUNTAMIENTO LLEVE A CABO LA OPERACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL PARA REALIZAR DIVERSOS PROYECTOS CON RECURSOS DEL FONDO PARA FRONTERAS, DEL RAMO ADMINISTRATIVO 20 DESARROLLO SOCIAL, CON APORTACIÓN FEDERAL EN SU TOTALIDAD.**
- 10) **ASUNTOS GENERALES.-**
- 11) **CLAUSURA DE LA SESIÓN.-**

A CONTINUACIÓN SE DESAHOGO EL **PRIMER PUNTO** DEL ORDEN DEL DÍA, PASANDO LISTA DE ASISTENCIA Y HABIÉNDOSE COMPROBADO QUÓRUM, SE DECLARO LEGALMENTE INSTALADA LA SESIÓN.- QUEDA ASENTADO EN LA PRESENTE ACTA LA INASISTENCIA A ESTA SESION DE CABILDO DEL C. REGIDOR **ING. CARLOS GUSTAVO ROSADO MACOSAY** POR CAUSAS INJUSTIFICADAS.- EN EL DESAHOGO DEL **SEGUNDO PUNTO** DEL ORDEN DEL DÍA, EN **VOZ DE LA SINDICA DE HACIENDA, LIC. JHOJANNY DE JESÚS VÁZQUEZ CUJ**, POR UNANIMIDAD, LOS CC. REGIDORES DISPENSARON LA LECTURA AL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR Y A LA VEZ RATIFICARON LA APROBACIÓN DE LA MISMA POR UNANIMIDAD.- EN EL DESAHOGO DEL **TERCER PUNTO** DE LA ORDEN DEL DÍA ENSEGUIDA EL L.A.E. **HÉCTOR MANUEL BARAHONA PALMA**, DIRECTOR DE PROGRAMACION DE ESTE AYUNTAMIENTO, INTERVINO PARA EXPONER, QUE EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 29, FRACCIÓN V, DEL CAPITULO III DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, SOMETE A LA CONSIDERACIÓN DE LOS CC. REGIDORES LA APROBACIÓN DEL **LOS PROYECTOS NUEVOS DEL MES DE JULIO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018**, SIENDO COMO SIGUE:

PARTICIPACIONES 2018

GC146	FIESTAS PATRIAS 2018	305,000.00
GC147	FERIA TENOSIQUE 2018	200,000.00

EL C. DIRECTOR DE PROGRAMACION INFORMA QUE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES SOLICITA AL CABILDO, LA APROBACIÓN DE LA **MODIFICACIÓN DEL IMPORTE INICIALMENTE** SOLICITADO, DEL PROYECTO SIGUIENTE, CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO **PARTICIPACIONES 2018**, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

DICE:

GC140.- GASTOS DE OPERACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA EN EL POBLADO LA PALMA, 2DA. ETAPA _____ **300,000.00**

DEBE DECIR:

GC140.- GASTOS DE OPERACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA EN EL POBLADO LA PALMA, 2DA. ETAPA _____ **200,754.16**

LO ANTERIOR COMO RESULTADO DE LA REVISIÓN PORMENORIZADA DE LOS INSUMOS EXISTENTE QUE DERIVAN DE LA EXISTENCIA EN ALMACÉN, MISMOS QUE GARANTIZAN LA OPERATIVIDAD DE LA PLANTA. CONSIDERANDO EN EL PROYECTO DE LA SEGUNDA ETAPA, SOLO

A la hoja 3...



ACTA DE CABILDO NÚM. 64

HOJA 3

UNA COMPRA DE INSUMOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO Y NO COMO SE HABÍA PLANTEADO ORIGINALMENTE, ESTO PERMITE DISMINUIR CONSIDERABLEMENTE EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO ACORDE A LAS POLÍTICAS DE OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN.-

SIGUE INFORMANDO EL C. DIRECTOR DE PROGRAMACION QUE LA COORDINACIÓN GENERAL DEL DIF MUNICIPAL SOLICITA LA APROBACIÓN DEL CABILDO PARA LA **CANCELACIÓN DEL PROYECTO** SIGUIENTE, CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL **INGRESOS DE GESTIÓN 2018** APROBADO INICIALMENTE EN EL ACTA DE CABILDO NO. 51 DE FECHA 03 DE ENERO 2018

GC077.- "APOYO ALIMENTARIO PARA ADULTOS MAYORES"----- 176,500.00

ASI COMO TAMBIEN QUE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE SOLICITA LA APROBACIÓN DEL CABILDO PARA LA **CANCELACIÓN DEL PROYECTO** SIGUIENTE, CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL **INGRESOS DE GESTIÓN 2018** APROBADO INICIALMENTE EN EL ACTA DE CABILDO NO. 51 DE FECHA 03 DE ENERO 2018

GC073.- "TALLERES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL"----- 19,200.00

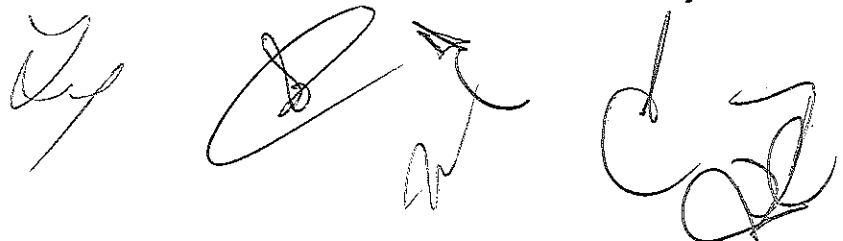
Y LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN SOLICITA LA APROBACIÓN DEL CABILDO PARA LA **CANCELACIÓN DEL PROYECTO** SIGUIENTE, CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL **INGRESOS DE GESTIÓN 2018**, APROBADO INICIALMENTE EN EL ACTA DE CABILDO NO. 51 DE FECHA 03 DE ENERO 2018

GC064.- "FIESTAS PATRIAS 2018"----- 305,000.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
INFORME DE ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR OFICIOS
CORTE DEL MES DE: JULIO - 2018

TR-PAR-JUL-01			AMPLIACION(+)	REDUCCION(-)
GC005	33605	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	4,000.00	0.00
GC005	35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,000.00	0.00
GC005	44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	-7,000.00
GC018	21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	-6,050.00
GC018	22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	-5,000.00

A la hoja 4...

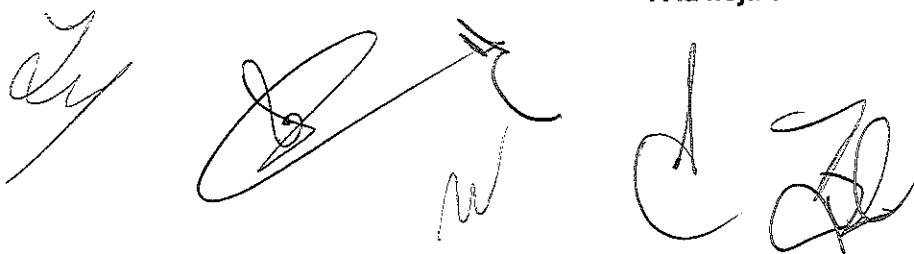


ACTA DE CABILDO NÚM. 64

HOJA 4

GC018	32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	-11,500.00
GC018	35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	-2,400.00
GC031	33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	-1,150.00
GC032	25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	-2,205.00
GC032	29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	-500.00
GC035	79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	28,805.00	0.00
Total Oficio			35,805.00	-35,805.00
TR-PAR-JUL-02			AMPLIACION(+)	REDUCCION(-)
GC018	24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	13,900.00	0.00
GC018	24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8,000.00	0.00
GC018	44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	3,050.00	0.00
GC031	25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	1,150.00	0.00
GC032	44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	2,705.00	0.00
GC035	79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	0.00	-28,805.00
Total Oficio			28,805.00	-28,805.00
TR-PAR-JUL-03			AMPLIACION(+)	REDUCCION(-)
GC031	22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	-100.00
GC031	25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	100.00	0.00
GC035	79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	21,821.26	0.00
GC044	12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	-13,700.00
GC044	23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	-1,251.72
GC044	24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	-71.60
GC044	24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	-150.42

A la hoja 5...



ACTA DE CABILDO NÚM. 64

HOJA 5

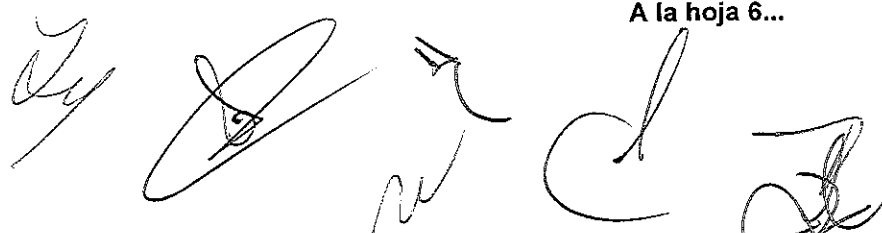
GC044	26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	0.00	-6,000.00
GC044	27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	-25.69
GC044	29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	-121.83
GC044	29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	-500.00
Total Oficio			21,921.26	-21,921.26

TR-PAR-JUL-04			AMPLIACION(+)	REDUCCION(-)
GC009	21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	-990.00
GC009	24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	-2,270.00
GC009	25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	-666.00
GC009	35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	-100.00
GC009	36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	-2,400.00
GC035	79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	6,426.00	0.00
Total Oficio			6,426.00	-6,426.00

TR-PAR-JUL-05			AMPLIACION(+)	REDUCCION(-)
GC009	21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2,490.00	0.00
GC009	35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3,166.00	0.00
GC009	35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	820.00	0.00
GC022	24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	35,146.90	0.00
GC022	24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	64,385.99	0.00
GC035	79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	0.00	-106,008.89
Total Oficio			106,008.89	-106,008.89

TR-PAR-JUL-06			AMPLIACION(+)	REDUCCION(-)
GC008	21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	-1.20
GC008	21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	-2,750.00
GC008	21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	-55.20

A la hoja 6...

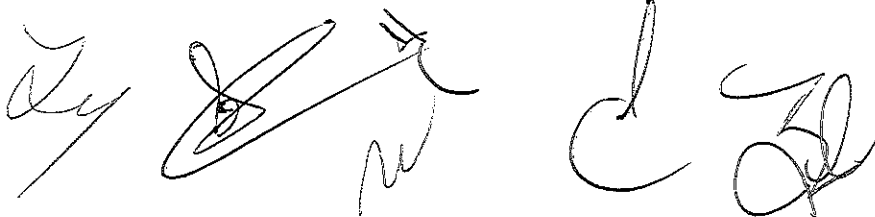


ACTA DE CABILDO NÚM. 64

HOJA 6

GC008	21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	-5,700.00
GC008	21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	-6,100.00
GC008	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	-20.88
GC008	24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	-8,667.35
GC008	29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	-276.36
GC008	29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	-949.08
GC008	33603	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	0.00	-1,400.00
GC008	34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	-15,100.00
GC008	39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	-5,550.00
GC017	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,250.00	0.00
GC017	25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	1,250.00	0.00
GC017	29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	-6,751.86
GC017	29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	4,251.86	0.00
GC023	24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	-4,647.63
GC023	24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	-2,500.00
GC023	24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	-2,561.91
GC023	25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	-5,300.00
GC024	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	-21.70
GC024	24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	-6,100.00
GC024	24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	-45.37
GC024	35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	-9,800.00
GC025	22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	-268.00
GC025	25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	-6,000.00
GC025	29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	-15,083.78
GC026	24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	-229.44
GC026	24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	-179.20
GC026	24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	-0.01

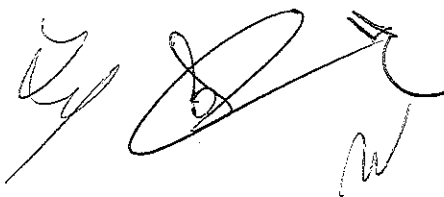
A la hoja 7...



ACTA DE CABILDO NÚM. 64

HOJA 7

GC026	24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	-39.91
GC026	29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	-185.86
GC026	29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	-0.01
GC035	79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	99,532.89	0.00
Total Oficio			106,284.75	-106,284.75
TR-PAR-JUL-07			AMPLIACION(+)	REDUCCION(-)
GC003	33603	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	86.00	0.00
GC003	33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	-86.00
GC003	34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD Y FIANZAS	0.00	-4,000.00
GC003	37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	4,000.00	0.00
GC005	29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	1,500.00	0.00
GC005	44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	-1,500.00
Total Oficio			5,586.00	-5,586.00
TR-PAR-JUL-08			AMPLIACION(+)	REDUCCION(-)
GC002	36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	-200,000.00
GC035	79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	6,035,053.00	0.00
GC037	21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	-14,408.00
GC037	26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	0.00	-1,400.00
GC037	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	-1,419,245.00

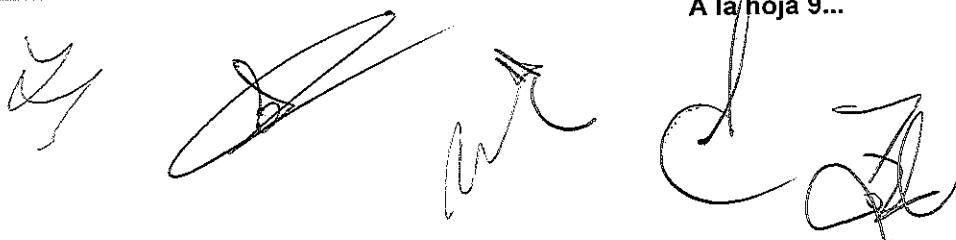



ACTA DE CABILDO NÚM. 64

HOJA 8

GC047	91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	-4,200,000.00
GC048	92101	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	-200,000.00
Total Oficio			6,035,053.00	-6,035,053.00
TR-PAR-JUL-09			AMPLIACION(+)	REDUCCION(-)
GC002	22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	5,000.00	0.00
GC002	33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	2,000.00	0.00
GC002	35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,600.00	0.00
GC002	39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	3,610.00	0.00
GC002	44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	120,946.24	0.00
GC035	79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	0.00	-1,133,156.24
GC143	35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,000,000.00	0.00
Total Oficio			1,133,156.24	-1,133,156.24
TR-PAR-JUL-10			AMPLIACION(+)	REDUCCION(-)
GC001	22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,500.00	0.00
GC001	24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,700.00	0.00
GC001	24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	6,500.00	0.00
GC001	29101	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00
GC001	38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	-10,700.00
GC008	29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	-7,000.00
GC008	35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	7,000.00	0.00
GC010	24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	18,500.00	0.00
GC010	24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	22,000.00	0.00
GC010	33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	-40,500.00
GC010	35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	3,000.00	0.00

A la hoja 9...



ACTA DE CABILDO NÚM. 64

HOJA 9

GC010	37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	-3,000.00
Total Oficio			61,200.00	-61,200.00
TR-PAR-JUL-11			AMPLIACION(+)	REDUCCION(-)
GC002	17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	337.85	0.00
GC003	34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD Y FIANZAS	0.00	-1,500.00
GC003	35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	1,500.00	0.00
GC035	79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	0.00	-337.85
Total Oficio			1,837.85	-1,837.85
TR-PAR-JUL-12			AMPLIACION(+)	REDUCCION(-)
GC035	79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	0.00	-4,999,997.78
OP081	62501	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN	1,879,225.48	0.00
OP082	62501	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN	1,388,628.99	0.00
OP083	62501	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN	832,145.53	0.00
OP084	62201	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	500,000.00	0.00
OP089	62201	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	399,997.78	0.00
Total Oficio			4,999,997.78	-4,999,997.78
TR-PAR-JUL-13			AMPLIACION(+)	REDUCCION(-)
GC001	26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	-40,000.00
GC002	26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	-20,000.00
GC003	26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	-10,000.00



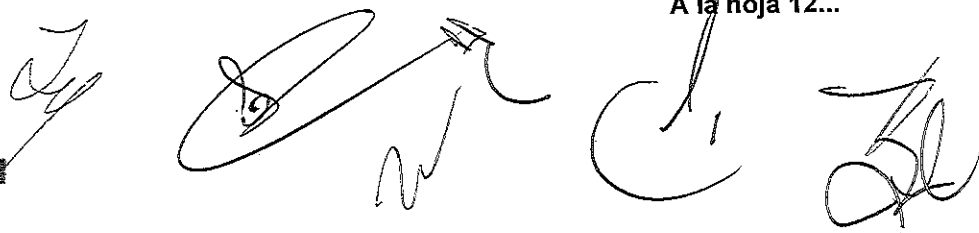
GC004	26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	-4,000.00
GC005	26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	-10,000.00
GC008	26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	-10,000.00
GC009	26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	-10,000.00
GC010	26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	-20,000.00
GC012	26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	-10,000.00
GC014	26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	-6,000.00
GC018	26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	-10,000.00
GC026	26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	-10,000.00
GC035	79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	160,000.00	0.00
Total Oficio			160,000.00	-160,000.00
TR-PAR-JUL-14			AMPLIACION(+)	REDUCCION(-)
GC001	38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	41,700.00	0.00
GC035	79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	0.00	-41,700.00
Total Oficio			41,700.00	-41,700.00

A la hoja 11...

ACTA DE CABILDO NÚM. 64

HOJA 11

TR-PAR-JUL-15			AMPLIACION(+)	REDUCCION(-)
GC004	24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	-10,000.00
GC004	33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	-5,000.00
GC004	33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	-12,000.00
GC009	24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	-10,000.00
GC009	35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	-5,000.00
GC009	44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	-4,000.00
GC010	33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	-4,000.00
GC035	79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	50,000.00	0.00
Total Oficio			50,000.00	-50,000.00
TR-PAR-JUL-16			AMPLIACION(+)	REDUCCION(-)
GC008	21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	650.02	0.00
GC008	21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,577.20	0.00
GC035	79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	0.00	-7,227.22
Total Oficio			7,227.22	-7,227.22
TR-PAR-JUL-17			AMPLIACION(+)	REDUCCION(-)
GC030	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	20,000.00	0.00
GC032	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00	0.00
GC032	44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	36,500.00	0.00
GC035	79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	0.00	-71,500.00
Total Oficio			71,500.00	-71,500.00
TR-PAR-JUL-18			AMPLIACION(+)	REDUCCION(-)
GC009	29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	-714.00
GC009	35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	-2,186.00



ACTA DE CABILDO NÚM. 64

HOJA 12

GC035	79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	2,900.00	0.00
Total Oficio			2,900.00	-2,900.00
TR-PAR-JUL-19			AMPLIACION(+)	REDUCCION(-)
GC009	29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,900.00	0.00
GC035	79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	0.00	-2,900.00
Total Oficio			2,900.00	-2,900.00
TR-PAR-JUL-20			AMPLIACION(+)	REDUCCION(-)
GC010	31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	-1,400,000.00
GC035	79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	1,400,000.00	0.00
Total Oficio			1,400,000.00	-1,400,000.00
TR-PAR-JUL-21			AMPLIACION(+)	REDUCCION(-)
GC022	31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,400,000.00	0.00
GC035	79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	0.00	-1,400,000.00
Total Oficio			1,400,000.00	-1,400,000.00
TR-PAR-JUL-22			AMPLIACION(+)	REDUCCION(-)
GC001	22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	26,825.00	0.00
GC001	44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	-26,825.00
GC002	13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	-26,160.38
GC002	17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	26,160.38	0.00
GC003	21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	800.00	0.00
GC003	34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD Y FIANZAS	0.00	-800.00
GC010	21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	-1,200.00
GC010	21503	MATERIAL IMPRESO	2,500.00	0.00
GC010	29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	-500.00
GC010	29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00	-800.00
Total Oficio			56,285.38	-56,285.38

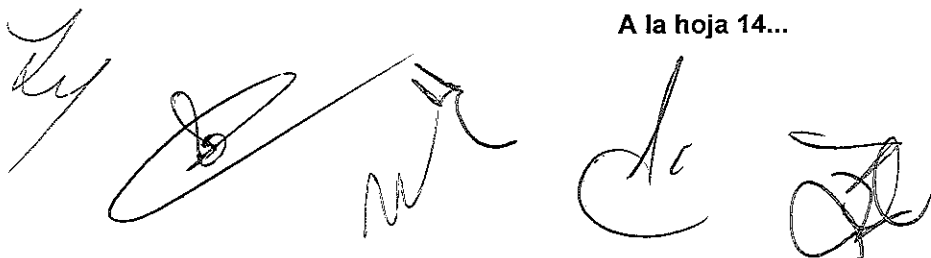
A la hoja 13...



ACTA DE CABILDO NÚM. 64

HOJA 13

TR-PAR-JUL-23			AMPLIACION(+)	REDUCCION(-)
GC035	79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	240,000.00	0.00
GC048	92101	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	-240,000.00
Total Oficio			240,000.00	-240,000.00
TR-PAR-JUL-24			AMPLIACION(+)	REDUCCION(-)
GC035	79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	0.00	-240,000.00
GC144	43402	SUBSIDIOS AL TRANSPORTE PUBLICO	93,300.00	0.00
GC144	44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	146,700.00	0.00
Total Oficio			240,000.00	-240,000.00
TR-I.G.-JUL-01			AMPLIACION(+)	REDUCCION(-)
GC049	79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	0.00	-220,000.00
GC132	21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	121.80	0.00
GC132	21503	MATERIAL IMPRESO	4,120.32	0.00
GC132	24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	20,000.00	0.00
GC132	24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	30,000.00	0.00
GC132	24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	7,722.33	0.00
GC132	26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	18,000.00	0.00
GC132	32303	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	26,332.00	0.00
GC132	36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	1,856.00	0.00
GC132	38401	EXPOSICIONES	111,847.55	0.00
Total Oficio			220,000.00	-220,000.00
TR-I.G.-JUL-02			AMPLIACION(+)	REDUCCION(-)
GC043	25902	PRODUCTOS QUÍMICOS Y REACTIVOS PARA POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA	0.00	-21,412.00
GC049	79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	21,412.00	0.00
GC132	32303	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	3,000.00	0.00
GC132	38401	EXPOSICIONES	0.00	-3,000.00
Total Oficio			24,412.00	-24,412.00



ACTA DE CABILDO NÚM. 64

HOJA 14

TR-I.G.-JUL-03			AMPLIACION(+)	REDUCCION(-)
GC043	12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	21,412.00	0.00
GC049	79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	0.00	-21,412.00
Total Oficio			21,412.00	-21,412.00
TR-I.G.-JUL-04			AMPLIACION(+)	REDUCCION(-)
GC049	79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	137,696.04	0.00
GC069	26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	0.00	-18,600.00
GC069	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	-116,115.00
GC070	44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	-2,981.04
Total Oficio			137,696.04	-137,696.04
TR-I.G.-JUL-05			AMPLIACION(+)	REDUCCION(-)
GC049	79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	12,165.40	0.00
GC050	35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	-12,165.40
Total Oficio			12,165.40	-12,165.40
TR-I.G.-JUL-06			AMPLIACION(+)	REDUCCION(-)
GC049	79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	0.00	-88,074.55
GC050	26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	61,348.07	0.00
GC050	29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	26,726.48	0.00
Total Oficio			88,074.55	-88,074.55
TR-I.G.-JUL-07			AMPLIACION(+)	REDUCCION(-)
GC049	79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	500,700.00	0.00
GC064	12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	-4,000.00

A la hoja 15...



ACTA DE CABILDO NÚM. 64

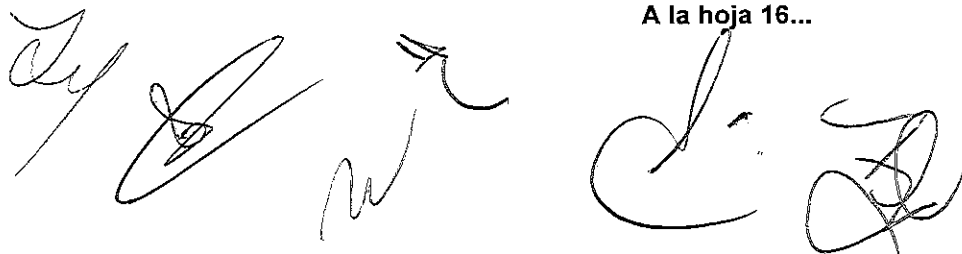
HOJA 15

GC064	24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	-10,000.00
GC064	26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	-3,000.00
GC064	32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	-32,000.00
GC064	44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	-256,000.00
GC073	26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	-19,200.00
GC077	44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	-176,500.00
GC132	24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	5,500.00	0.00
GC132	24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	-5,500.00
Total Oficio			506,200.00	-506,200.00

TR-HIDRO-2017-JUL-01			AMPLIACION(+)	REDUCCION(-)
GC102	79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	0.00	-200,063.89
OP086	62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	200,063.89	0.00
Total Oficio			200,063.89	-200,063.89

TR-HIDRO-2018-JUL-01			AMPLIACION(+)	REDUCCION(-)
GC125	79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	22,997.82	0.00
OP059	62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	-22,997.82
Total Oficio			22,997.82	-22,997.82

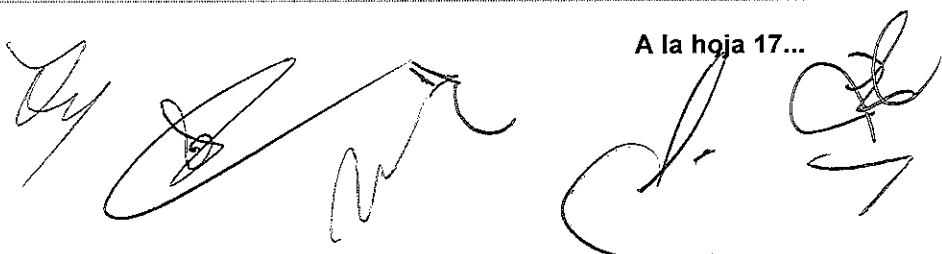
TR-FORT-FINAN-JUL-01			AMPLIACION(+)	REDUCCION(-)
GC124	79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	0.00	-1,498,500.00
OP047	62201	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,498,500.00	0.00
Total Oficio			1,498,500.00	-1,498,500.00



ACTA DE CABILDO NÚM. 64

HOJA 16

TR-PROG-REG-JUL-01			AMPLIACION(+)	REDUCCION(-)
GC130	85301	OTROS CONVENIOS	500.00	0.00
GC131	79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	0.00	-500,000.00
OP063	62201	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	499,500.00	0.00
Total Oficio			500,000.00	-500,000.00
TR-INMUJERES-JUL-01			AMPLIACION(+)	REDUCCION(-)
GC138	12101	HONORARIOS	72,000.00	0.00
GC138	21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00
GC138	21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4,000.00	0.00
GC138	21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00
GC138	21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1,000.00	0.00
GC138	21503	MATERIAL IMPRESO	3,000.00	0.00
GC138	22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN	1,000.00	0.00
GC138	33501	ESTUDIO E INVESTIGACIONES	114,000.00	0.00
C139	79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	0.00	-200,000.00
Total Oficio			200,000.00	-200,000.00
TR-FORTASEG-MPAL-JUL-01			AMPLIACION(+)	REDUCCION(-)
GC110	37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	-3,000.00
GC110	37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	3,000.00	0.00
Total Oficio			3,000.00	-3,000.00
TR-FORTASEG-MPAL-JUL-02			AMPLIACION(+)	REDUCCION(-)
GC110	37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	-3,895.66
GC110	37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	0.00	-846.25



ACTA DE CABILDO NÚM. 64

HOJA 17

GC112	79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	4,741.91	0.00
Total Oficio			4,741.91	-4,741.91

TR-FORTASEG-FED-JUL-01

			AMPLIACION(+)	REDUCCION(-)
AD005	56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	0.00	-43,254.76
GC105	33903	SERVICIOS INTEGRALES	0.00	-11,970.01
GC108	33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	-128.00
GC109	27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	-25,056.00
GC109	28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	0.00	-2,109.76
GC111	79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	82,518.53	0.00
Total Oficio			82,518.53	-82,518.53

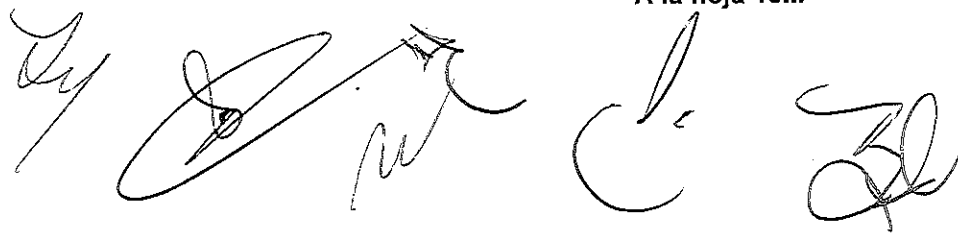
TR-FIII-JUL-01

			AMPLIACION(+)	REDUCCION(-)
GC084	79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	0.00	-648,305.96
OP029	44115	APOYO A LA VIVIENDA	158,502.03	0.00
OP030	44115	APOYO A LA VIVIENDA	49,017.13	0.00
OP031	44115	APOYO A LA VIVIENDA	89,097.36	0.00
OP032	44115	APOYO A LA VIVIENDA	58,818.82	0.00
OP033	44115	APOYO A LA VIVIENDA	29,090.99	0.00
OP034	44115	APOYO A LA VIVIENDA	88,006.41	0.00
OP035	44115	APOYO A LA VIVIENDA	68,567.15	0.00
OP036	44115	APOYO A LA VIVIENDA	19,319.75	0.00
OP037	44115	APOYO A LA VIVIENDA	87,886.32	0.00
Total Oficio			648,305.96	-648,305.96

TR-FIII-JUL-02

			AMPLIACION(+)	REDUCCION(-)
GC084	79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	0.00	-1,101,647.84
OP064	44115	APOYO A LA VIVIENDA	174,999.82	0.00
OP065	44115	APOYO A LA VIVIENDA	111,959.17	0.00
OP066	44115	APOYO A LA VIVIENDA	243,328.00	0.00
OP067	44115	APOYO A LA VIVIENDA	101,905.77	0.00

A la hoja 18...



ACTA DE CABILDO NÚM. 64

HOJA 18

OP068	44115	APOYO A LA VIVIENDA	39,972.35	0.00
OP069	44115	APOYO A LA VIVIENDA	82,624.29	0.00
OP070	44115	APOYO A LA VIVIENDA	59,438.26	0.00
OP071	44115	APOYO A LA VIVIENDA	39,957.27	0.00
OP072	44115	APOYO A LA VIVIENDA	39,271.71	0.00
OP073	44115	APOYO A LA VIVIENDA	20,355.05	0.00
OP074	44115	APOYO A LA VIVIENDA	83,074.77	0.00
OP075	44115	APOYO A LA VIVIENDA	66,991.87	0.00
OP076	44115	APOYO A LA VIVIENDA	37,769.51	0.00
Total Oficio			1,101,647.84	-1,101,647.84
TR-FIII-JUL-03			AMPLIACION(+)	REDUCCION(-)
GC084	79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	168,480.40	0.00
OP005	44115	APOYO A LA VIVIENDA	0.00	-2,471.00
OP006	44115	APOYO A LA VIVIENDA	0.00	-260.19
OP007	44115	APOYO A LA VIVIENDA	0.00	-587.72
OP008	44115	APOYO A LA VIVIENDA	0.00	-930.51
OP009	44115	APOYO A LA VIVIENDA	0.00	-4,430.60
OP010	44115	APOYO A LA VIVIENDA	0.00	-2,302.50
OP011	44115	APOYO A LA VIVIENDA	0.00	-4,903.95
OP012	44115	APOYO A LA VIVIENDA	0.00	-977.49
OP013	44115	APOYO A LA VIVIENDA	0.00	-1,462.74
OP014	44115	APOYO A LA VIVIENDA	0.00	-944.30
OP019	44115	APOYO A LA VIVIENDA	0.00	-1,569.31
OP021	44115	APOYO A LA VIVIENDA	0.00	-6,339.49
OP022	44115	APOYO A LA VIVIENDA	0.00	-1,537.55
OP023	44115	APOYO A LA VIVIENDA	0.00	-1,036.42
OP024	44115	APOYO A LA VIVIENDA	0.00	-532.65
OP025	44115	APOYO A LA VIVIENDA	0.00	-3,002.80
OP026	44115	APOYO A LA VIVIENDA	0.00	-1,674.32
OP027	62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	-14,085.65
OP045	62505	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS PARA LAS COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	0.00	-119,431.21
Total Oficio			168,480.40	-168,480.40

ACTA DE CABILDO NÚM. 64

HOJA 19

TR-FIV-JUL-01			AMPLIACION(+)	REDUCCION(-)
GC011	31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,500.00	0.00
GC011	33605	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	-7,500.00
Total Oficio			7,500.00	-7,500.00
TR-FIV-JUL-02			AMPLIACION(+)	REDUCCION(-)
GC011	11301	SUELDOS BASE	0.00	-204,224.86
GC011	13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	-6,015.85
GC011	13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	33,382.55	0.00
GC011	13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	-6,400.00
GC011	13415	COMPENSACIONES	0.00	-264,209.50
GC011	14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00	-107,079.21
GC011	14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	0.00	-101,254.00
GC011	15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	0.00	-18,240.69
GC011	15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00	-15,912.00
GC011	15903	PRESTACIONES ADICIONALES	0.00	-11,506.42
GC011	17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	-11,149.80
GC086	79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	712,609.78	0.00
Total Oficio			745,992.33	-745,992.33
TR-FIV-JUL-03			AMPLIACION(+)	REDUCCION(-)
GC086	79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	0.00	-998,000.00
OP085	62201	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	998,000.00	0.00
Total Oficio			998,000.00	-998,000.00

EN RELACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2018, 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-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-I.G.-JUL-06, TR-I.G.-JUL-07, TR-HIDRO-2017-JUL-01, TR-HIDRO-2018-JUL-01, TR-FORT-FINAN-JUL-01, TR-PROG-REG-JUL-01, TR-INMUJERES-JUL-01, TR-FORTASEG-MPAL-JUL-01, TR-FORTASEG-MPAL-JUL-02, TR-FORTASEG-FED-JUL-01, TR-FIII-JUL-01, TR-FIII-JUL-02, TR-FIII-JUL-03, TR-FIV-JUL-01 Y TR-FIV-JUL-02 Y TR-FIV-JUL-03 FUERON EFECTUADOS CONFORME A LAS NECESIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y DE ACUERDO A LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTOS QUE ANTERIORMENTE SE MENCIONARON

A la hoja 20...



ACTA DE CABILDO NÚM. 64

HOJA 20

ENTERADOS LOS CC. REGIDORES DE LO ANTERIOR Y DESPUES DE ANALIZAR DEBIDAMENTE CADA UNO DE LOS PROYECTOS Y ADECUACIONES PRESUPUESTALES, LOS APRUEBAN POR UNANIMIDAD.- EN EL DESAHOGO DEL **CUARTO 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 EXPONE LA SOLICITUD PARA QUE LOS CC. REGIDORES LE AUTORIZEN, LA ASIGNACION DE UN GASTOS A COMPROBAR POR UN MONTO DE HASTA **\$40,600.00** DEL RECURSO PROGRAMADO PARA EL PROYECTO **GC146.- FIESTAS PATRIAS 2018**, 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, ADORNOS PATRIOS, DIVERSOS ARTICLOS Y MATERIALES PARA ADORNAR EL PALACIO MUNICIPAL Y AREAS DONDE SE LLEVARA A CABO LA CEREMONIA DEL GRITO DE INDEPENDENCIA, 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 **QUINTO PUNTO** DE LA ORDEN DEL DÍA Y CONTINUANDO CON LA PRESENCIA EN LA SESIÓN DEL C. DIRECTOR DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN, ENSEGUIDA EXPUSO LA SOLICITUD PARA QUE SE AUTORIZE LA CONTRATACION DE FUEGOS PIROTECNICOS HASTA POR LA CANTIDAD DE **\$100,000.00**, DE LOS RECURSOS DEL PROYECTO **GC064.- FIESTAS PATRIAS 2018** PARA ENMACAR LA CELEBRACIÓN DE LA CEREMONIA DEL TRADICIONAL "GRITO DE INDEPENENCIA", QUE SE SE LLEVARA A CABO ESTE PROXIMO 15 DE SEPIEMBRE EN EL BALCON PRINCIPAL DE ESTE AYUNTAMIENTO.- AL RESPECTO LOS CC. REGIDORES AUTORIZAN POR UNANIMIDAD LA CONTRATACION DE FUEGOS PIROTECNICOS HASTA POR LA CANTIDAD SOLICITADA POR C. DIRECTOR DE LA DECR MUNICIPAL.- EN EL DESAHOGO DEL **SEXTO PUNTO** DE LA ORDEN DEL DÍA, ENSEGUIDA NUEVAMENTE HIZO USO DE LA VOZ EL C. DIRECTOR DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN, LIC. TOMAS ALBERTO PUC ACOSTA, QUIEN INFORMA QUE CON FECHAS 19 DE ENERO Y 24 DE JULIO DEL 2018 RESPECTIVAMENTE, LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS - ACNUR CON DOMICILIO EN ESTA CIUDAD, MEDIANTE LA FIRMA DEL ACUERDO DE TRASLADO DE PROPIEDAD DE RECURSOS, EL ACNU HACE ENTREGA EN DONACION AL AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TABASCO DE 1 PANTALLA PLANA, 32", MARCAS SONY, LED TV - KDL-32R320, CON NUMEROS DE SERIE S01-5627290-H; CON EL OBJETIVO DE QUE SEA INSTALADO DENTRO DEL AREA DE LA CASA DE LA CULTURA, PARA TRANSMITIR DE MANERA INFORMATIVA Y EDUCATIVO, MATERIAL AUDIOVISUAL DE CAMPAÑAS DE DIFUSION AMPLIA SOBRE EL DERECHO DE LOS MIGRANTES Y LOS MACANISMOS DE PROTECCION EXISTENTES EN EL PAIS PARA ELLOS.- ASI COMO TAMBIEN DE 7 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:

EQUIPO	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
MINISPLIT MIRAGE SETCXF261J 24000 BTU 220 V.	4	8,793.11	35,172.44
MINISPLIT 18000 BTU 220 V.	3	5,700.00	17,172.44

SIGUE INFORMANDO EL C. DIRECTOR DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION, QUE EL C. OVIDIO RUIZ RAMON, CON DOMICILIO EN VILLA MACULTEPEC DEL MUNICIPIO DEL CENTRO, TABASCO, DIO EN DONACION A ESTE AYUNTAMIENTO, DIVERSOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS PARA EL SERVICIO DE LA CASA DE LA CULTURA Y DEL CENTRO CULTURAL Y DIGITAL QUE ENSEGUIDA SE DESGLOSAN:

ACTA DE CABILDO NÚM. 64

HOJA 21

CANTIDAD	EQUIPO	MODELO	CAPACIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	MINISPLIT MIRAGE X3	EXF121J	12,000 BTU	4,999.00	4,999.00
4	MINISPLIT MIRAGE X3	EXF261J	24,000 BTU	11,280.00	45,120.00
1	MINISPLIT MIRAGE X3	EXF361T	36,000 BTU	21,890.00	21,890.00
1	TIPO VENTANA MARCA PRIME	UVPRC242-T	24,000 BTU	8,999.00	8,999.00

POR LO QUE SOLICITA QUE TANTO LOS BIENES RECIBIDOS EN DONACION POR LA ACNUR, ASI COMO POR EL SR. OVIDIO RUIZ RAMON, SEAN INGRESADOS AL INVENTARIO GENERAL DE BIENES DE LA DIRECCIÓN A SU CARGO.- ENTERADOS LOS CC. REGIDORES DE LO ANTERIOR, ACEPTAN LAS DONACIONES ANTES SEÑALADAS Y APRUEBAN POR UNANIMIDAD QUE DICHOS BIENES SEAN INGRESADOS AL INVENTARIO GENERAL DE BIENES DE ESTE AYUNTAMIENTO, CON ADSCRICIÓN A LA DIRECCION DONDE ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO.- ENSEGUIDA TOMO LA PALABRA EL PROFR. ALBERTO ARA LUNA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, PARA INFORMAR A LOS CC. REGIDORES, QUE CONTINUANDO CON ESTE PUNTO DE LA ORDEN DEL DIA, EL MVZ. RAUL PEREZ MOH, SECRETARIO PARTICULAR MUNICIPAL GIRO EL OFICIO NUM. PM/080/2018, POR EL CUAL SOLICITA QUE ESTE AYUNTAMIENTO AUTORICE RECIBIR, CONFORME A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 29, FRACCIÓN LIV Y 78, FRACCIÓN II, DE LA LEY ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, LOS DONATIVOS DE BIENES MUEBLES OTORGADOS POR EL C. JOSÉ LUIS RIVERA DE LA CRUZ, ASI COMO SU INGRESO AL INVENTARIO GENERAL DE BIENES CON ADCRIPCION A LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y QUE ENSEGUIDA SE MENCIONAN:

CANTIDAD	EQUIPO/MOBILIARIO	MARCA	MODELO	SERIE	COSTO TOTAL
1	AIRE ACONDICIONADO 12,000 BTU/H	MIRAGE	EMF121N	EMF121N7021600502	10,635.00
1	AIRE ACONDICIONADO 12,000 BTU/H	MIRAGE	EMF121N	EMF121N7021600976	10,635.00
1	AIRE ACONDICIONADO 12,000 BTU/H	MIRAGE	EMF121Q	EMF121Q7041500123	9,741.00
1	AIRE ACONDICIONADO 12,000 BTU/H	MIRAGE	EMF121Q	EMF121Q7011501415	9,741.00
1	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU/H	MIRAGE	EMC361N	EMC361N7041600973	24,383.00
1	AIRE ACONDICIONADO 66,000 BTU/H	FRIGIDAIRE	FMSTE26OF	S/S	38,600.00
1	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU/H	MIRAGE	EMC361N	EMC361N7011600006	24,383.00
1	MUEBLE DE MADERA COLOR CAOBA	S/N	S/N	S/N	
1	MUEBLE DE MADERA COLOR CAOBA	S/N	S/N	S/N	
1	MUEBLE DE MADERA COLOR CAOBA	S/N	S/N	S/N	

ENTERADOS LOS CC. REGIDORES DE LO ANTERIOR, ACEPTAN LAS DONACIONES ANTES SEÑALADAS Y APRUEBAN POR UNANIMIDAD QUE DICHOS BIENES SEAN INGRESADOS AL INVENTARIO GENERAL DE BIENES DE ESTE AYUNTAMIENTO, CON ADSCRICIÓN A LA DIRECCION DONDE ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO.- EN EL DESAHOGO DEL **SEPTIMO PUNTO** DE LA ORDEN DEL DIA, LOS CC. REGIDORES CONCEDIERON EL USO DE LA PALABRA AL ING. LUIS ABRAHAM CEBALLOS FALCON, DIRECTOR DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO DE

ACTA DE CABILDO NÚM. 64

HOJA 22

ESTA ADMINISTRACION MUNICIPAL, QUIEN SOLICITO A LOS CC. REGIDORES LE AUTORICEN UN **GASTO A COMPROBAR POR LA CANTIDAD DE \$70,000.00**, CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS PROGRAMADOS PARA EL PROYECTO **GC145.- FERIA TENOSIQUE 2018**, PARA LA COMPRA DE MATERIALES, ARTÍCULOS, SERVICIOS DIVERSOS Y PARA SUFRAGA LAS NECESIDADES QUE SE PRESENTEN DE MANERA IMPREVISTA DURANTE LAS ACTIVIDADES DE LA FERIA MUNICIPAL.- AL RESPECTO LOS CC. REGIDORES APRUEBAN POR UNANIMIDAD OTORGA EL GASTO A COMPROBAR POR EL MONTO SOLICITADO AL C. DIRECTOR DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO.- EN EL DESAHOGO DEL **OCTAVO PUNTO** DE LA ORDEN DEL DÍA EL C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, PROFR. ALBERTO ARA LUNA, ENSEGUIDA PUSO A LA CONSIDERACIÓN DE LOS CC. REGIDORES, LA SOLICITUD DE TITULO DE PROPIEDAD DE LA SRA. MARÍA DEL CARMEN CUSTODIO RUIZ, VECINA DE LA COLONIA EL P.R.I. DEL POBLADO ARENA DE HIDALGO DE ESTE MUNICIPIO.- Y QUE DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 233 DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, SE LE ELABORO EL EXPEDIENTE TÉCNICO RESPECTIVO.- UNA VEZ QUE LOS CC. REGIDORES ANALIZARON EL EXPEDIENTE DE DICHA SOLICITANTE Y CONCLUYENDO QUE CUMPLE CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL ARTÍCULO 233 DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, TIENEN A BIEN APROBAR Y AUTORIZAR LA ELABORACIÓN DEL TÍTULO MUNICIPAL DE LA MISMAS.- EN EL DESAHOGO DEL **NOVENO PUNTO** DE LA ORDEN DEL DIA, LOS CC. REGIDORES CONCEDIERON LA INTERVENCION DEL ING. FERNANDO DANIEL MANDUJANO CERVERA, DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, QUIEN EXPUSO LA SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA QUE ESTE AYUNTAMIENTO LLEVE A CABO LA OPERACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL CON RECURSOS DEL FONDO PARA FRONTERAS, DEL RAMO ADMINISTRATIVO 20 DESARROLLO SOCIAL, CON APORTACIÓN FEDERAL EN SU TOTALIDAD, PARA LOS SIGUIENTES PROYECTOS:

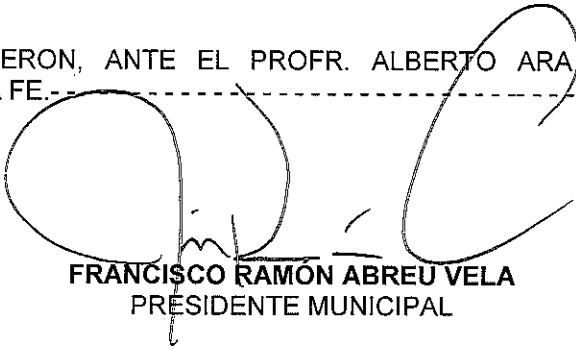
- 1).- CONSERVACIÓN DE 6.00 KM. DE CAMINO DEL CRUCERO CHÁNCALA A LA LOCALIDAD ARENA DE HIDALGO, CON UNA INVERSION FEDERAL DE \$231,600.00 PARA 2,484 JORNALES Y 108 EMPLEOS.-
- 2).- CONSERVACIÓN DE 5.8 KM. DE CAMINO DESDE LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA A LA LOCALIDAD DE LUCIO BLANCO, CON UNA INVERSION FEDERAL DE \$224,292.00, PARA 2,400 JORNALES Y 96 EMPLEOS.-
- 3).- CONSERVACIÓN DE 5.00 KM. DE CAMINO DESDE EL CRUCERO BATALLÓN A LA LOCALIDAD EL PENSAMIENTO, CON UNA INVERSION FEDERAL DE \$195,582.00, PARA 2,070 JORNALES Y 90 EMPLEOS.-
- 4).- REHABILITACIÓN DE 321 TECHOS A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, CON UNA INVERSION FEDERAL DE \$1,634,044.08, PARA 7,062 JORNALES Y 321 EMPLEOS.-
- 5).- REHABILITACIÓN DE 250 TECHOS A BASE LÁMINA GALVANIZADA EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, CON UNA INVERSION FEDERAL DE \$1,272,620.00, PARA 5,500 JORNALES Y 250 EMPLEOS.-

ENTERADOS LOS CC. REGIDORES DE LO ANTERIOR, APRUEBAN Y AUTORIZAN POR UNANIMIDAD LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL CON RECURSOS DEL FONDO PARA FRONTERAS, DEL RAMO ADMINISTRATIVO 20 DESARROLLO SOCIAL CON LOS PROYECTOS ANTES MENCIONADOS.- EN EL DESAHOGO DEL **DECIMO PUNTO** DE LA ORDEN DEL DIA, NO HUBO ASUNTOS GENERALES QUE TRATAR.- EN EL DESAHOGO DEL **DECIMO PRIMER PUNTO** DE LA ORDEN DEL DIA Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DIO POR TERMINADA LA PRESENTE SESIÓN A LAS 16:20 HORAS DEL DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS

ACTA DE CABILDO NÚM. 64

HOJA 23

QUE EN ELLA INTERVINIERON, ANTE EL PROFR. ALBERTO ARA LUNA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, QUIEN DA FE-----


FRANCISCO RAMÓN ABREU VELA
PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. JHOJANNY DE JESÚS VÁZQUEZ CUJ
SINDICO DE HACIENDA

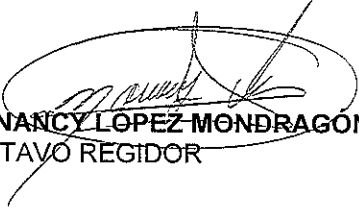

ING. LUIS JAVIER GUTIERREZ SÁNCHEZ
TERCER REGIDOR

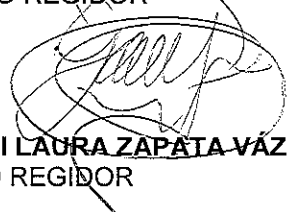

C. GUADALUPE ZUBIETA ANDA
CUARTO REGIDOR


ING. JOSÉ ALBERTO MAGAÑA CONTRERAS
QUINTO REGIDOR


M.C.E. MARIBEL MAY TACÚ
SEXTO REGIDOR

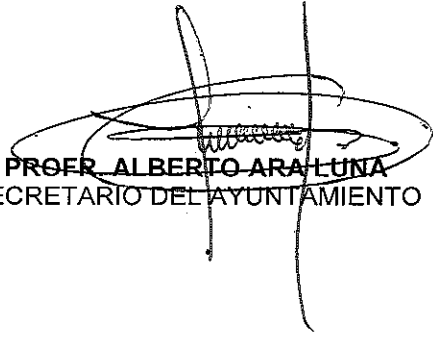

ING. MIGUEL ÁNGEL MONTEROS GÓMEZ
SEPTIMO REGIDOR


C. NANCY LÓPEZ MONDRAGON
OCTAVO REGIDOR


C. LEYDI LAURA ZAPATA VÁZQUEZ
DECIMO REGIDOR

C. CESAR AUGUSTO LOPEZ HERNANDEZ
DECIMO PRIMER REGIDOR

LIC. GUADALUPE DEL CARMEN BOJORQUEZ
JAVIER
DECIMO SEGUNDO REGIDOR SUPLENTE


PROFR. ALBERTO ARA LUNA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO