

LIBRO NÚMERO 2

(240 FOJAS)

ACTA DE CABILDO NÚMERO VEINTITRÉS (23)

(FOJAS: DE LA CIENTO OCHENTA Y OCHO A LA DOSCIENTOS VEINTINUEVE)

ACTA NUMERO 23.- EN LA CIUDAD DE TENOSIQUE TABASCO, SIENDO LAS 8:00 HORAS DEL DÍA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016, REUNIDOS EN LA SALA DE CABILDO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO, LOS CC. REGIDORES PROPIETARIOS, INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PARA EL EJERCICIO CONSTITUCIONAL 2016-2018: **PRIMER REGIDOR Y PRESIDENTE MUNICIPAL, FRANCISCO RAMÓN ABREU VELA.- SEGUNDO REGIDOR Y SINDICO DE HACIENDA, LIC. JHOJANNY DE JESÚS VÁZQUEZ CUJ.- TERCER REGIDOR, ING. LUIS JAVIER GUTIERREZ SÁNCHEZ.- CUARTO REGIDOR, C. GUADALUPE ZUBIETA ANDA.- QUINTO REGIDOR, ING. JOSÉ ALBERTO MAGAÑA CONTRERAS.- SEXTO REGIDOR, M.C.E. MARIBEL MAY TACÚ.- SEPTIMO REGIDOR, ING. MIGUEL ÁNGEL MONTEROS GÓMEZ.- OCTAVO REGIDOR, C. NANCY LÓPEZ MONDRAGÓN.- NOVENO REGIDOR, ING. CARLOS GUSTAVO ROSADO MACOSAY.- DECIMO REGIDOR, C. LEYDI LAURA ZAPATA VÁZQUEZ.- DECIMO PRIMER REGIDOR, CESAR AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ.- TODOS ELLOS ASISTIDOS POR EL C. PROFESOR ALBERTO ARA LUNA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, CON EL OBJETO DE CELEBRAR LA SESIÓN ORDINARIA A QUE FUERON CONVOCADOS, CONFORME AL SIGUIENTE**

ORDEN DEL DÍA:

- 1).- LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM
- 2).- LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
- 3).- LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL DICTAMEN POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, EN MATERIA DE DISCIPLINA FINANCIERA, APROBADO EL DÍA 3 DE NOVIEMBRE DEL 2016 POR EL PLENO DE LA SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.-
- 4).- PRESENTACIÓN PARA EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS PROYECTOS NUEVOS Y TRANSFERENCIAS AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.-
- 5).- LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL REGLAMENTO INTERNO DEL GIMNASIO COMUNITARIO, UBICADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA COLONIA MUNICIPAL Y DE LA PROPUESTA PARA OBTENER UNA CUOTA MENSUAL POR EL USO DEL EQUIPO, APLICADO PARA EL PÚBLICO EN GENERAL, ESTUDIANTES Y REFUGIADOS.
- 6).- LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO DE LA PROPUESTA PARA LLEVAR A CABO LA FIRMA DEL ACUERDO SOBRE LA TRANSFERENCIA DE LOS EQUIPOS DEL GIMNASIO COMUNITARIO PROPIEDAD DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS (ANUR), PARA QUE SEA OPERADO A TRAVÉS DE ESTE AYUNTAMIENTO Y PARA FINES ÚNICAMENTE DE ÍNDOLE HUMANITARIA.-
- 7).- PROPUESTA PARA QUE SE IMPLEMENTE EL COBRO DE DERECHO POR CONCEPTO DE REPOSICIÓN DE LA CREDENCIAL EN CASO DE EXTRAVÍO O ROBO, POR UN MONTO DE \$73.00 EQUIVALENTE A UN SALARIO MÍNIMO EN ESTA ZONA, PARA TODOS LOS QUE A LA FECHA SON BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA "SÚBETE".-
- 8).- LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL ESCRITO ENVIADO POR LA C. D.A.D. CLAUDIA ELIZABETH BOJORQUEZ JAVIER, DECIMA SEGUNDA REGIDORA, EN EL CUAL SOLICITA SE LE AUTORICE NUEVAMENTE OTRA LICENCIA DE HASTA 60 DÍAS, PARA AUSENTARSE DE SUS LABORES COMO REGIDORA, CON EL PROPÓSITO DE ATENDER ASUNTOS PERSONALES.-

- 9).- ASUNTOS GENERALES.-
- 10).- CLAUSURA DE LA SESIÓN

A CONTINUACIÓN SE DESAHOGO EL **PRIMER PUNTO** DEL ORDEN DEL DÍA, PASANDO LISTA DE ASISTENCIA Y HABIÉNDOSE COMPROBADO QUÓRUM, SE DECLARO LEGALMENTE INSTALADA LA SESIÓN.- QUEDA ASENTADO LA INASISTENCIA A LA PRESENTE SESIÓN DE LA C. CLAUDIA ELIZABETH BOJORQUEZ JAVIER, POR MOTIVO DE HABER ENVIADO NUEVAMENTE UN OFICIO EN LA CUAL SOLICITA 60 DÍAS MAS DE LICENCIA Y QUE EN EL PUNTO NUMERO 8 DE LA DE ESTA ACTA SERA PLANTEADO PARA SU ACUERDO.- EN EL DESAHOGO DEL **SEGUNDO PUNTO** DE LA ORDEN DEL DÍA, EN VOZ DE LA C. **SÍNDICO DE HACIENDA, LIC. JHOJANNY DE JESÚS VÁZQUEZ CUJ**, 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** DEL ORDEN DEL DÍA, A CONTINUANDO INTERVINO EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, FRANCISCO RAMO ABREU VELA, PARA DAR LECTURA AL **DICTAMEN APROBADO POR EL PLENO DE LA SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO, CON FECHA 3 DE NOVIEMBRE DEL 2016, POR EL QUE SE REFORMAN: LA FRACCIÓN XII DEL ARTICULO 36; EL PÁRRAFO PRIMERO Y LA FRACCIÓN I DEL PÁRRAFO SEGUNDO, DEL ARTICULO 40; LOS PÁRRAFOS PRIMERO Y TERCERO DEL ARTÍCULO 41; LA FRACCIÓN VII DEL ARTICULO 51; LOS PÁRRAFOS CUARTO, QUINTO Y SEPTIMO DE LA FRACCIÓN VI DEL ARTICULO 65; EL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 66; Y EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTICULO 76. SE ADICIONAN: UNA FRACCIÓN XXIV AL ARTICULO 36; UN PÁRRAFO OCTAVO A LA FRACCIÓN VI DEL ARTICULO 65; Y UN PÁRRAFO CUARTO AL ARTICULO 66; TODOS ELLOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, REMITIDO POR EL C. LIC. GILBERTO MENDOZA RODRÍGUEZ, SECRETARIO GENERAL DEL H. CONGRESO DEL ESTADO, A TRAVÉS DEL OFICIO No. HCE/SG/0150/2016, DE FECHA 3 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016, Y QUE SE AGREGA COMO APÉNDICE NUMERO UNO A LA PRESENTE ACTA; MISMO QUE DESPUÉS DE HABER SIDO AMPLIAMENTE DISCUTIDO POR LOS SEÑORES REGIDORES FUE APROBADO POR UNANIMIDAD, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 83 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO.- EN EL DESAHOGO DEL **CUARTO PUNTO** DE LA ORDEN DEL DIA, LOS CC. REGIDORES CONCEDIERON EL USO DE LA PALABRA AL DIRECTOR DE PROGRAMACION, LAE. HÉCTOR MANUEL BARAHONA PALMA, QUIEN PUSO A LA CONSIDERACIÓN DE LOS CC. REGIDORES, **LOS PROYECTOS INICIALES Y TRANSFERENCIAS AL MES DE OCTUBRE, CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2016**, CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 65 FRACCIÓN III DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO EN VIGOR Y DEMÁS NORMATIVIDADES APLICABLES:-----**

PROYECTOS NUEVOS

PARTICIPACIONES 2016

AD024	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZARSE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO MPAL.	11,120.00
-------	--	-----------

A la hoja 3...



ACTA DE CABILDO NÚM. 23

HOJA 3

RAMO GENERAL 33 FIII 2016

GC184	"EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR TIPO POSTE TRIFÁSICO DE 15 KVA PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE" EN EL EJ. FRANCISCO I. MADERO CORTÁZAR	84,337.67
-------	---	-----------

"FORTASEG 2016"

OP091	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA, TENOSIQUE	4'000,000.00
-------	---	--------------

"CULTURA 2016"

OP092	CENTRO CULTURA Y DIGITAL	3'579,970.40
-------	--------------------------	--------------

RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL "PET 2016"

GC169	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE POB. ARENA DE HIDALGO	113,932.13
GC170	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE POB. BOCA DEL CERRO	47,007.22
GC171	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE EJ. CRISÓFORO CHIÑAS	71,110.09
GC172	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE EJ. ESTAPILLA 2DA. SECC	80,008.84
GC173	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE EJ. EL FAISÁN 2DA. SEC	56,062.63
GC175	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE EJ. IGNACIO ZARAGOZA	104,399.68
GC176	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE EJ. INDEPENDENCIA	47,488.88
GC177	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE EJ. LOS RIELES DE SAN JOSÉ	65,587.47
GC178	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE EJ. JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ 1RA. SECC.	58,731.88
GC179	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE EJ. JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ 2DA. SECC.	57,778.08
GC180	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE EJ. POB. ESTAPILLA	86,549.09
GC181	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE POB. REDENCIÓN DEL CAMPESINO	122,032.7
GC182	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE EJ. SANTA ROSA	114,122.92
GC183	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE C.A. SUEÑOS DE ORO	68,282.02

ASIMISMO EL C. DIRECTOR DE PROGRAMACION SOLICITA AL CABILDO SU APROBACIÓN, PARA LLEVA A CABO LA **CANCELACIÓN** DE LOS PROYECTOS QUE A CONTINUACIÓN SE DESGLOSAN:

A la hoja 4...

ACTA DE CABILDO NÚM. 23

HOJA 4

INGRESO DE GESTIÓN 2016

AD020	ADQUISICIÓN DE UN MINI SPLIT DE 24000 BTU PARA LA COORDINACIÓN GRAL. DEL DIF	11,000.00
AD021	ADQUISICIÓN DE UNA CAMIONETA PARA LA COORDINACIÓN GRAL. DEL DIF	390,000.00
AD023	ADQUISICIÓN DE SWITCH DE 48 PUERTO PARA LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	5,500.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

REPORTE DE TRANSFERENCIAS
CORTE DEL MES DE: OCTUBRE

AI-PAR-OCT-01				Ampliaciones	Reducciones
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	627.00	0.00
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	2152	MATERIAL IMPRESO	686.00	0.00
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	1,300.00	0.00
GC020	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL.	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	500.00	0.00
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	3,113.00
Total Oficio				3,113.00	3,113.00
AI-PAR-OCT-02					
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	2112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	33.25
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	4,651.51

A la hoja 5...



SA

Secretaría del Ayuntamiento

ACTA DE CABILDO NÚM. 23

HOJA 5

GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	2152	MATERIAL IMPRESO	0.00	4,248.64
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	700.68
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	0.00	4,502.79
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	532.96
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	0.00	390.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	3365	SERVICIOS DE IMPRESIÓN EN MEDIOS MASIVOS	0.00	470.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,986.73
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	3711	PASAJES AÉREOS	0.00	11,056.28
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	3,000.00	0.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	3791	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS	0.00	0.99

A la hoja 6...

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several initials and marks throughout the page.]

ACTA DE CABILDO NÚM. 23

HOJA 6

GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	2181	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	0.00	3,663.74	
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	44.94	
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	15,102.51	
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	5,000.00	0.00	
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	2711	UNIFORMES	0.00	4.01	
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	2721	PRENDAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PERSONAL	0.00	4,821.04	
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	4,821.04	0.00	
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	
GC023	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS	2421	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PARA BIENES INMUEBLES	5,500.00	0.00	
GC023	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS	2431	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO PARA BIENES INMUEBLES	9,000.00	0.00	
GC023	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	32,000.00	0.00	
GC023	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS	2493	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARA BIENES INMUEBLES	4,100.00	0.00	
GC023	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS	2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	1,594.69	

A la hoja 7...

ACTA DE CABILDO NÚM. 23

HOJA 7

GC023	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS	2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	6,000.00	0.00
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	3,003.25
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	14,000.00	0.00
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	89.66
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	96,000.00	0.00
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	51,500.00	0.00
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	2391	OTROS PRODUCTOS CON FINES DE PRODUCCIÓN	0.00	308,653.56
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	2411	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	55,000.00
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	3261	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	53,729.32
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	862.23
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	3571	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DIVERSO	0.00	500.00
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	445.96
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	60.00
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	2421	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PARA BIENES INMUEBLES	26,000.00	0.00

A la hoja 8...

ACTA DE CABILDO NÚM. 23

HOJA 8

GC026	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	
GC027	MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL.	2611	COMBUSTIBLES	10,000.00	0.00	
GC027	MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL.	3261	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	50,000.00	0.00	
GC027	MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL.	3572	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	5,000.00	0.00	
GC028	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO RURAL	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	10,862.80	
GC029	MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	25,000.00	
GC029	MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO	2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	709.50	
GC029	MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	300.00	0.00	
GC029	MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000.00	0.00	
GC029	MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	1,500.00	0.00	
GC029	MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO	2421	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PARA BIENES INMUEBLES	3,000.00	0.00	
GC029	MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO	2492	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE PLÁSTICO PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES INMUEBLES	3,000.00	0.00	
GC029	MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO	2411	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	3,500.00	0.00	
GC029	MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO	2114	OTROS ARTÍCULOS	4,000.00	0.00	
GC029	MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO	2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	4,500.00	0.00	
GC029	MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO	2493	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARA BIENES INMUEBLES	6,000.00	0.00	
GC029	MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,000.00	0.00	

A la hoja 9...

ACTA DE CABILDO NÚM. 23

HOJA 9

GC029	MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	18,000.00	0.00
GC029	MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO	3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	23,000.00	0.00
GC029	MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	60,000.00	0.00

Total Oficio 514,721.04 514,721.04

AI-PAR-OCT-03

GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	2141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS	350.00	0.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	750.00	0.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	246.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	3141	SERVICIO TELEFÓNICO	0.00	854.00
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	3141	SERVICIO TELEFÓNICO	0.00	345.00
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	3721	PASAJES TERRESTRES	345.00	0.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	3721	PASAJES TERRESTRES	389.00	0.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	3141	SERVICIO TELEFÓNICO	0.00	639.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	250.00	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2492	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE PLÁSTICO PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES INMUEBLES	77.00	0.00

A la hoja 10...

ACTA DE CABILDO NÚM. 23

HOJA 10

GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2493	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARA BIENES INMUEBLES	5.50	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3181	SERVICIO POSTAL DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA	150.00	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	232.50
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	750.00	0.00
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	3141	SERVICIO TELEFÓNICO	0.00	472.00
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	200.00	0.00
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	3141	SERVICIO TELEFÓNICO	0.00	478.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2111	PAPELERÍA	256.00	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2112	MATERIALES DE OFICINA	40.00	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	85.00	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	905.00	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	50.00	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	196.00	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	1,800.00	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	3721	PASAJES TERRESTRES	0.00	3,332.00



SA
Secretaría del Ayuntamiento

ACTA DE CABILDO NÚM. 23

HOJA 11

GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	8,300.00	0.00
GC029	MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	8,300.00
Total Oficio				14,898.50	14,898.50

AI-PAR-OCT-04

GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	1342	AJUSTES COMPLEMENTARIOS	609.68	0.00
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	609.68
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	1342	AJUSTES COMPLEMENTARIOS	855.00	0.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	855.00
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1342	AJUSTES COMPLEMENTARIOS	1,038.00	0.00
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	1,038.00
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	1341	COMPENSACIONES	54,550.00	0.00
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	1592	OTRAS PRESTACIONES	360.00	0.00
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	1321	AGUINALDO	0.00	54,910.00
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,720.46	0.00
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	2,720.46
GC031	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	1341	COMPENSACIONES	4,890.00	0.00
GC031	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	4,890.00
Total Oficio				65,023.14	65,023.14

A la hoja 12...

(Handwritten signatures and marks)

ACTA DE CABILDO NÚM. 23

HOJA 12

AI-PAR-OCT-05

				Ampliaciones	Reducciones
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1523	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	10,000.00
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	10,000.00	0.00
Total Oficio				10,000.00	10,000.00

AI-PAR-OCT-06

GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2112	MATERIALES DE OFICINA	700.00	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2114	OTROS ARTÍCULOS	100.00	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	6,500.00	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	3,800.00	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	0.00	10,000.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	8,100.00	0.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS	860.00	0.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	600.00	0.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	2,600.00	0.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	721.60

A la hoja 13...

ACTA DE CABILDO NÚM. 23

HOJA 13

GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	1,436.60
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	2492	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE PLÁSTICO PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	400.00
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	300.00	0.00
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	300.00
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	280.00	0.00
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	380.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	750.00	0.00
GC009	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	3721	PASAJES TERRESTRES	0.00	391.80
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	104.48
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	98.82
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	3291	ALQUILER DE EQUIPO DE BIENES MUEBLES PARA ACTOS CÍVICOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	0.00	154.90
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS	700.00	0.00

A la hoja 14...

ACTA DE CABILDO NÚM. 23

HOJA 14

GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	170.00	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2111	PAPELERÍA	0.00	801.89
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	68.11
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	500.00	0.00
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	2711	UNIFORMES	0.00	500.00
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	250.00	0.00
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	3721	PASAJES TERRESTRES	0.00	250.00
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES.	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	200.00	0.00
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES.	3721	PASAJES TERRESTRES	0.00	200.00
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	10,601.80
Total Oficio				26,410.00	26,410.00

AI-PAR-OCT-07

GC091	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA (DESAZOLVE DE JAGÜEYES)	2611	COMBUSTIBLES	0.00	55,000.00
GC146	PROGRAMA EMERGENTE DE APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO DE LECHE DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	4311	APOYOS AL SECTOR AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL	54,710.00	0.00
GC146	PROGRAMA EMERGENTE DE APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO DE LECHE DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	2152	MATERIAL IMPRESO	290.00	0.00
Total Oficio				55,000.00	55,000.00

A la hoja 15...

ACTA DE CABILDO NÚM. 23

HOJA 15

AI-PAR-OCT-08

GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,260.00	0.00
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,740.00	0.00
GC092	MECANIZA TMX	2611	COMBUSTIBLES	0.00	5,000.00
Total Oficio				5,000.00	5,000.00

AI-PAR-OCT-09

GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1523	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	11,700.00
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991		11,700.00	0.00
Total Oficio				11,700.00	0.00
				11,700.00	11,700.00

AI-PAR-OCT-10

GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	490.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	1,800.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2111	PAPELERÍA	3,790.00	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	5,200.00	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2411	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	5,000.00	0.00
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	11,700.00
Total Oficio				13,990.00	13,990.00

ACTA DE CABILDO NÚM. 23

HOJA 16

AI-PAR-OCT-11

				Ampliaciones	Reducciones
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1523	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	6,800.00
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	6,800.00	0.00
Total Oficio				6,800.00	6,800.00

AI-PAR-OCT-12

GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	5,300.00	0.00
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,500.00	0.00
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	6,800.00
Total Oficio				6,800.00	6,800.00

AI-PAR-OCT-13

GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1523	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	17,530.00
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	17,530.00	0.00
Total Oficio				17,530.00	17,530.00

AI-PAR-OCT-14

GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	725.00	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	400.00	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	474.00	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	500.00	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00

A la hoja 17...

ACTA DE CABILDO NÚM. 23

HOJA 17

GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	3231	ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN	3,255.00	0.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	2152	MATERIAL IMPRESO	1,200.00	0.00
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	250.00	0.00
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	2,300.00	0.00
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,150.00	0.00
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	276.00	0.00
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	17,530.00
Total Oficio				17,530.00	17,530.00

AI-PAR-OCT-15

GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3851	GASTOS DE RECEPCIÓN Y ATENCIÓN A VISITANTES	3,205.00	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,205.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	598.00	0.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	4,500.00	0.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS	0.00	860.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3721	PASAJES TERRESTRES	0.00	538.72
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3412	SERVICIOS DE AVALÚOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	3,699.28

A la hoja 18...

ACTA DE CABILDO NÚM. 23

HOJA 18

GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	10,000.00	0.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	12,500.00	0.00
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	597.00	0.00
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,700.00	0.00
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	420.00
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	2152	MATERIAL IMPRESO	0.00	1,280.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,651.00	0.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	3721	PASAJES TERRESTRES	389.00	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,000.00	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	4,000.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1523	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	45,414.25
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3922	PLACAS Y REFRENDOS VEHICULARES	1,177.25	0.00
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	4461	AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS	12,800.00	0.00
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	750.00	0.00

A la hoja 19...

ACTA DE CABILDO NÚM. 23

HOJA 19

GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	1,700.00	0.00
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	900.00	0.00
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	550.00	0.00
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	750.00	0.00
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	700.00	0.00
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	950.00	0.00

Total Oficio 59,417.25 59,417.25

AI-PAR-OCT-16

GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1523	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	9,702.89
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2111	PAPELERÍA	0.00	256.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	40.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2114	OTROS ARTÍCULOS	0.00	2.30
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	12.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2152	MATERIAL IMPRESO	14,000.00	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	86.15
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	7,000.00	0.00

A la hoja 20...

ACTA DE CABILDO NÚM. 23

HOJA 20

GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	3.57	
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.27	
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	8,000.00	0.00	
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2492	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE PLÁSTICO PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	9.10	
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2493	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARA BIENES INMUEBLES	0.00	10.43	
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2611	COMBUSTIBLES	10,000.00	0.00	
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	0.00	7,000.00	
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	3231	ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN	17,000.00	0.00	
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	0.00	140.01	
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	2,000.00	0.00	
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,000.00	0.00	
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	3571	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DIVERSO	0.00	3,674.64	

A la hoja 21...

ACTA DE CABILDO NÚM. 23

HOJA 21

GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	5,000.00	0.00	
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	33,500.00	0.00	
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,500.00	0.00	
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	2421	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	866.24	
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	2711	UNIFORMES	0.00	12,577.76	
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	2721	PRENDAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PERSONAL	0.00	49.95	
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	0.00	103.48	
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	4314	SUBSIDIOS A LA EDUCACIÓN	0.00	135,000.00	
GC031	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	2114	OTROS ARTÍCULOS	0.00	0.99	
GC031	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	37.14	
GC031	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	11.97	
GC031	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	2492	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE PLÁSTICO PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	169.47	
GC031	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	0.00	103.48	
GC032	GASTOS DE OPERACION DEL ASILO DE ANCIANOS.	2114	OTROS ARTÍCULOS	0.00	1.26	

A la hoja 22...

ACTA DE CABILDO NÚM. 23

HOJA 22

GC032	GASTOS DE OPERACION DEL ASILO DE ANCIANOS.	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	0.00
GC032	GASTOS DE OPERACION DEL ASILO DE ANCIANOS.	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	137.19
GC032	GASTOS DE OPERACION DEL ASILO DE ANCIANOS.	2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	3.71
GC032	GASTOS DE OPERACION DEL ASILO DE ANCIANOS.	4411	APOYOS SOCIALES	0.00	55,000.00
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	10,000.00	0.00
GC168	APOYO CON APARATOS ORTOPEDICOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PERMANENTE (TERCERA ETAPA)	4411	APOYOS SOCIALES	90,000.00	0.00
Total Oficio				225,000.00	225,000.00

AI-PAR-OCT-17

GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	2111	PAPELERÍA	4,500.00	0.00
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,200.00	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	500.00	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	200.00	0.00
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	400.00	0.00
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,100.00	0.00
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	900.00	0.00

A la hoja 23...

ACTA DE CABILDO NÚM. 23

HOJA 23

GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	200.00	0.00
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	10,000.00
Total Oficio				10,000.00	10,000.00
AI-PAR-OCT-18					
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	1342	AJUSTES COMPLEMENTARIOS	3,045.00	0.00
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	3,045.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	1342	AJUSTES COMPLEMENTARIOS	4,270.00	0.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	4,270.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1523	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	59,936.04
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1342	AJUSTES COMPLEMENTARIOS	6,534.28	0.00
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	6,534.28
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	1341	COMPENSACIONES	54,270.00	0.00
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	1592	OTRAS PRESTACIONES	340.00	0.00
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	15,552.30	0.00
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	15,552.30
GC031	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	1341	COMPENSACIONES	24,457.00	0.00
GC031	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	5,530.96
GC031	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	1322	PRIMA VACACIONAL	0.00	6,000.00
GC031	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	2,900.00

A la hoja 24...

ACTA DE CABILDO NÚM. 23

HOJA 24

GC031	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	2,000.00
GC031	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	900.00
GC031	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	800.00
GC031	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	1592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,000.00

Total Oficio 108,468.58 108,468.58

AI-PAR-OCT-19

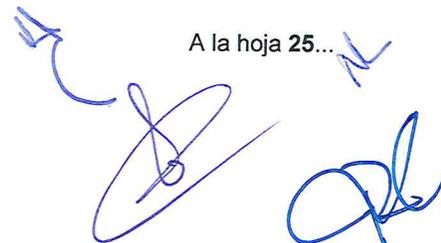
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3451	SEGUROS	0.00	2,000.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3922	PLACAS Y REFRENDOS VEHICULARES	2,000.00	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1523	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	53,000.00
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	53,000.00	0.00
GC092	MECANIZA TMX	2611	COMBUSTIBLES	0.00	12,000.00
GC092	MECANIZA TMX	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	12,000.00	0.00

Total Oficio 67,000.00 67,000.00

AI-PAR-OCT-20

GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	3,122.92	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	4,363.17	0.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	1,004.39	0.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,552.64	0.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	10,420.00	0.00

A la hoja 25...



ACTA DE CABILDO NÚM. 23

HOJA 25

GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	207.60	0.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	522.31	0.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	12,122.24	0.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	2152	MATERIAL IMPRESO	1,636.08	0.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	570.78	0.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	3511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	2,000.00	0.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	309.16	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	682.41	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	4,331.39	0.00
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	2,843.04	0.00
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	47.11	0.00
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	2,158.06	0.00
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES.	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	307.25	0.00
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	52,200.55
Total Oficio				52,200.55	52,200.55

AI-PAR-OCT-21

GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1523	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	54,000.00
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	54,000.00	0.00
Total Oficio				54,000.00	54,000.00

A la hoja 26...



ACTA DE CABILDO NÚM. 23

HOJA 26

AI-PAR-OCT-22

				Ampliaciones	Reducciones
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	1,769.00	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3711	PASAJES AÉREOS	12,415.00	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3721	PASAJES TERRESTRES	1,800.00	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	8,352.00	0.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3711	PASAJES AÉREOS	4,500.00	0.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3721	PASAJES TERRESTRES	1,520.00	0.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3923	DERECHOS	438.00	0.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	1,400.00	0.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	11,000.00	0.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	3711	PASAJES AÉREOS	4,309.46	0.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	3721	PASAJES TERRESTRES	1,400.00	0.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	1,011.92	0.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	550.00	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3181	SERVICIO POSTAL DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA	590.00	0.00
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	650.00	0.00
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	200.00	0.00

A la hoja 27...

ACTA DE CABILDO NÚM. 23

HOJA 27

GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	1,100.00	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	1,500.00
GC020	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL.	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	850.00	0.00
GC031	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	1,500.00	0.00
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	53,855.38
Total Oficio				55,355.38	55,355.38

AI-PAR-OCT-23

GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	1,011.92
GC023	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	1,011.92	0.00
Total Oficio				1,011.92	1,011.92

AI-PAR-OCT-24

GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	429.56	0.00
GC145	EXPOFERIA TENOSIQUE 2016	2114	OTROS ARTÍCULOS	0.00	429.13
GC145	EXPOFERIA TENOSIQUE 2016	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.05
GC145	EXPOFERIA TENOSIQUE 2016	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.02
GC145	EXPOFERIA TENOSIQUE 2016	2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.36
Total Oficio				429.56	429.56

RECAL-PAR-OCT-01

GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	2,137.86	2,137.86
Total Oficio				2,137.86	2,137.86

A la hoja 28...

ACTA DE CABILDO NÚM. 23

HOJA 28

RECAL-PAR-OCT-02

			Ampliaciones	Reducciones	
GC029	MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	14,562.53	14,562.53
			Total Oficio	14,562.53	14,562.53

RECAL-PAR-OCT-03

GC027	MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL.	3261	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	10,240.00	10,240.00
			Total Oficio	10,240.00	10,240.00

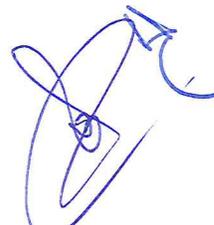
RECAL-PAR-OCT-04

GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	3111	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	850,856.06	850,856.06
			Total Oficio	850,856.06	850,856.06

RECAL-PAR-OCT-05

GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1111	DIETAS	49,982.00	49,982.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,465.64	3,465.64
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1341	COMPENSACIONES	18,688.00	18,688.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1344	COMPENSACIÓN POR DESEMPEÑO	3,466.00	3,466.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	678.30	678.30
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	738.94	738.94
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	4,439.00	4,439.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	144.00	144.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	1341	COMPENSACIONES	59,603.00	59,603.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	1344	COMPENSACIÓN POR DESEMPEÑO	1,732.82	1,732.82
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	3,031.00	3,031.00
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	1521	RIESGO DE TRABAJO	689.86	689.86
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	1341	COMPENSACIONES	18,485.00	18,485.00

A la hoja 29...




ACTA DE CABILDO NÚM. 23

HOJA 29

GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,915.96	1,915.96	
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	1341	COMPENSACIONES	55,970.35	55,970.35	
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	1521	RIESGO DE TRABAJO	189.45	189.45	
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	8,170.00	8,170.00	
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	1341	COMPENSACIONES	28,060.00	28,060.00	
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	154C	CANASTA ALIMENTICIA	1,163.28	1,163.28	
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	1521	RIESGO DE TRABAJO	1,320.22	1,320.22	
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	268.61	268.61	
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	5,525.00	5,525.00	
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	780.00	780.00	
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,899.22	4,899.22	
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	5,323.00	5,323.00	
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1341	COMPENSACIONES	97,233.00	97,233.00	
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1344	COMPENSACIÓN POR DESEMPEÑO	198.46	198.46	
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	1341	COMPENSACIONES	11,480.00	11,480.00	
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	1592	OTRAS PRESTACIONES	452.00	452.00	

A la hoja 30...



TENOSIQUE
GOBIERNO MUNICIPAL

SA

Secretaría del Ayuntamiento

217

ACTA DE CABILDO NÚM. 23

HOJA 30

GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES.	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,026.86	1,026.86
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES.	1344	COMPENSACIÓN POR DESEMPEÑO	552.94	552.94
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	22.64	22.64
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	2,075.00	2,075.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	4,113.55	4,113.55
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	1341	COMPENSACIONES	6,735.00	6,735.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	1521	RIESGO DE TRABAJO	913.43	913.43
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	31.51	31.51
GC021	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL.	1341	COMPENSACIONES	8,268.18	8,268.18
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	194.64	194.64
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	1341	COMPENSACIONES	2,950.00	2,950.00
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	154C	CANASTA ALIMENTICIA	287.60	287.60
Total Oficio				415,263.46	415,263.46

RECAL-PAR-OCT-06

GC031	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	1411	CUOTAS AL ISSET	250.00	250.00
Total Oficio				250.00	250.00

AI-I.G.-OCT-01

GC156	CONTINGENCIA POR FENÓMENOS NATURALES 2016	2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	700.00
GC156	CONTINGENCIA POR FENÓMENOS NATURALES 2016	2721	PRENDAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PERSONAL	700.00	0.00
Total Oficio				700.00	700.00

A la hoja 31...

ACTA DE CABILDO NÚM. 23

HOJA 31

AI-I.G.-OCT-02

			Ampliaciones	Reducciones
GC041	RECURSOS POR APLICAR DE LOS INGRESOS DE GESTION 2016.	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00 225,000.00
GC050	DONATIVOS 2016	4411	APOYOS SOCIALES	200,000.00 0.00
GC110	APOYO ALIMENTARIO PARA POBLACIÓN VULNERABLE	4411	APOYOS SOCIALES	25,000.00 0.00
Total Oficio			225,000.00	225,000.00

AI-I.G.-OCT-03

GC078	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	4411	APOYOS SOCIALES	0.00 10,000.00
GC110	APOYO ALIMENTARIO PARA POBLACIÓN VULNERABLE	4411	APOYOS SOCIALES	10,000.00 0.00
Total Oficio			10,000.00	10,000.00

AI-I.G.-OCT-04

AD023	ADQUISICIÓN DE SWITCH DE 48 PUERTOS PARA LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	5,500.00 0.00
GC041	RECURSOS POR APLICAR DE LOS INGRESOS DE GESTION 2016.	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00 20,500.00
GC077	ESCUELAS DE PRIMERA TMX	2152	MATERIAL IMPRESO	0.00 5,899.00
GC077	ESCUELAS DE PRIMERA TMX	2611	COMBUSTIBLES	5,899.00 0.00
GC166	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS	7992	EROGACIONES IMPREVISTA	15,000.00 0.00
Total Oficio			26,399.00	26,399.00

AI-I.G.-OCT-05

AD022	ADQUISICIÓN DE UN RACK ABIERTO DE 7 PIES CON 3 ORGANIZADORES DE CABLE PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00 52.04
GC041	RECURSOS POR APLICAR DE LOS INGRESOS DE GESTION 2016.	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	26,300.76 0.00
GC051	FIESTAS PATRIAS 2016	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00 0.67

A la hoja 32...



SA
Secretaría del Ayuntamiento

ACTA DE CABILDO NÚM. 23

HOJA 32

GC051	FIESTAS PATRIAS 2016	3251	ALQUILER DE VEHÍCULOS	0.00	0.01
GC051	FIESTAS PATRIAS 2016	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	0.00	5,661.30
GC051	FIESTAS PATRIAS 2016	3921	TENENCIAS	0.00	5,310.00
GC051	FIESTAS PATRIAS 2016	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	15,276.74

Total Oficio 26,300.76 26,300.76

AL-I.G.-OCT-01

GC041	RECURSOS POR APLICAR DE LOS INGRESOS DE GESTION 2016.	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	215,000.00	0.00
-------	---	------	-----------------------------	------------	------

Total Oficio 215,000.00 0.00

AL-I.G.-OCT-02

GC041	RECURSOS POR APLICAR DE LOS INGRESOS DE GESTION 2016.	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	25,000.00	0.00
-------	---	------	-----------------------------	-----------	------

Total Oficio 25,000.00 0.00

AI-REM-I.G.-OCT-01

GC058	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A COLONIAS Y COMUNIDADES DIVERSAS (REM. I.G. 2015)	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,996.62
GC058	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A COLONIAS Y COMUNIDADES DIVERSAS (REM. I.G. 2015)	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	2,996.62	0.00

Total Oficio 2,996.62 2,996.62

AI-R23-FORT-FINAN-OCT-01

GC136	RECURSOS POR APLICAR DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 (RAMO 23)	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	15,858.07	0.00
OP028	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, DRENAJE Y BANQUETAS EN LA CALLE 55 ENTRE 42 Y 50.	6241	URBANIZACIÓN	0.00	15,858.07

Total Oficio 15,858.07 15,858.07

AI-R23-FEMPH-OCT-01

GC155	RECURSOS POR APLICAR DEL PROGRAMA DE HIDROCARBUROS DE ZONAS MARITIMAS 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	124,186.96	0.00
-------	--	------	-----------------------------	------------	------

Handwritten signatures and initials in blue ink.

ACTA DE CABILDO NÚM. 23

HOJA 33

OP045	MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA EN EL EJ. LA ULTIMA LUCHA (FEMPH 2015)	6251	CAMINOS	0.00	11,154.56
OP046	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA EN EL POB. SANTO TOMAS (FEMPH 2015)	6241	URBANIZACIÓN	0.00	113,032.40
Total Oficio				124,186.96	124,186.96

AI-FIII-OCT-01

GC057	RECURSOS POR APLICAR DEL RAMO 33 FIII 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	1,901,000.00
OP063	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD BASICA DE SALUD EN EL EJIDO IGNACIO ZARAGOZA	6225	INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUD, ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIAL	370,000.00	0.00
OP064	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD BASICA DE SALUD EN EL EJIDO SAN CARLOS	6225	INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUD, ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIAL	370,000.00	0.00
OP065	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD BASICA DE SALUD EN EL EJIDO POMONA 1RA. SECCIÓN	6225	INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUD, ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIAL	370,000.00	0.00
OP066	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO SANTA ROSA	6231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	251,000.00	0.00
OP067	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 20 ENTRE CALLE 45 Y CALLE 37 COL. PUEBLO NUEVO	6232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	350,000.00	0.00
OP068	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 20 ENTRE CALLE 45 Y CALLE 37 COL. PUEBLO NUEVO.	6231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	190,000.00	0.00
Total Oficio				1,901,000.00	1,901,000.00

AI-FIII-OCT-02

AD017	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO, IMPRESIÓN Y DIGITALIZACIÓN (PRODIMDF)	5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	7,871.46
GC057	RECURSOS POR APLICAR DEL RAMO 33 FIII 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	7,871.46	0.00
Total Oficio				7,871.46	7,871.46

A la hoja 34...

ACTA DE CABILDO NÚM. 23

HOJA 34

AI-FIII-OCT-03

			Ampliaciones	Reducciones
GC057	RECURSOS POR APLICAR DEL RAMO 33 FIII 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00 2,400,000.00
OP082	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 61 ENTRE CALLE 10 Y CALLE 4 COL. SAN ROMAN	6232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,800,000.00 0.00
OP083	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 61 ENTRE CALLE 10 Y CALLE 4 COL. SAN ROMAN	6231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	600,000.00 0.00
Total Oficio			2,400,000.00	2,400,000.00

AI-FIV-OCT-01

GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,138,916.92 0.00
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	1321	AGUINALDO	0.00 2,138,916.92
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	3721	PASAJES TERRESTRES	1,350.00 0.00
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	3141	SERVICIO TELEFÓNICO	0.00 1,350.00
Total Oficio			2,140,266.92	2,140,266.92

AI-FIV-OCT-02

GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	2111	PAPELERÍA	0.00 304.00
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	2112	MATERIALES DE OFICINA	0.00 13,962.65
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00 13,121.74

ACTA DE CABILDO NÚM. 23

HOJA 35

GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	2114	OTROS ARTÍCULOS	0.00	4,170.11	
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	4,500.00	0.00	
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	2141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTO	0.00	11,362.45	
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	2152	MATERIAL IMPRESO	0.00	512.33	
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	28,000.00	
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	21,000.00	0.00	
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	0.00	106.49	
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	11,347.55	
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	577.43	
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	2611	COMBUSTIBLES	0.00	500,000.00	
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	2,775.39	
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	6,125.26	

ACTA DE CABILDO NÚM. 23

HOJA 36

GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	55,000.00
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	3111	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	11,500.00	0.00
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	3141	SERVICIO TELEFÓNICO	0.00	2,500.00
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	3232	ALQUILER DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y FOTOCOPIADORAS	0.00	1,312.00
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	0.00	17,000.00
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	3451	SEGUROS	0.00	8,739.18
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	3471	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	5,000.00
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	3922	PLACAS Y REFRENDOS VEHICULARES	0.00	6,000.00
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	2,280.00
GC055	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ZONA RURAL.	3111	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,887,740.87
GC056	RECURSOS POR APLICAR DEL RAMO 33 FIV 2016.	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	3,510,937.45	0.00

Total Oficio 3,577,937.45 3,577,937.45

A la hoja 37...





ACTA DE CABILDO NÚM. 23

HOJA 37

AI-FIV-OCT-03

				Ampliaciones	Reducciones
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	155,700.00	0.00
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	1322	PRIMA VACACIONAL	34,000.00	0.00
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	1341	COMPENSACIONES	214,000.00	0.00
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	1411	CUOTAS AL ISSET	810,000.00	0.00
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	1321	AGUINALDO	2,347,848.76	0.00
GC056	RECURSOS POR APLICAR DEL RAMO 33 FIV 2016.	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	3,561,548.76
Total Oficio				3,561,548.76	3,561,548.76

AI-FIV-OCT-04

GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,600.00
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	3221	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,100.00	0.00
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	500.00	0.00
Total Oficio				1,600.00	1,600.00

AI-FIV-OCT-05

GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	3721	PASAJES TERRESTRES	4,216.00	0.00
-------	---	------	--------------------	----------	------

A la hoja 38...

ACTA DE CABILDO NÚM. 23

HOJA 38

GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	9,245.00	0.00
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	13,461.00
Total Oficio				13,461.00	13,461.00
RECAL-FIV-OCT-01					
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	1,153.00	1,153.00
Total Oficio				1,153.00	1,153.00
RECAL-FIV-OCT-02					
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14,434.44	14,434.44
Total Oficio				14,434.44	14,434.44
RECAL-FIV-OCT-03					
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	285,495.00	285,495.00
Total Oficio				285,495.00	285,495.00
RECAL-FIV-OCT-04					
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,700.00	1,700.00
Total Oficio				1,700.00	1,700.00
AI-REM-FIV-2014-OCT-01					
GC068	RECURSOS POR APLICAR DE LOS REMANENTES DEL RAMO 33 FIV 2014	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	37,021.32
GC144	SUMINISTRO DE TABLEROS DE ACRILICOS GRAVADO PROFESIONAL PARA CANCHAS DE BASQUETBOL (REM. FIV 2014)	4412	COOPERACIONES DIVERSAS	37,021.32	0.00
Total Oficio				37,021.32	37,021.32

A la hoja 39...



ACTA DE CABILDO NÚM. 23

AI-REM-FIV-2015-OCT-02				Ampliaciones	Reducciones
GC065	RECURSOS POR APLICAR DE LOS REMANENTES DE RAMO 33 FIV 2015	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	234,814.80
GC167	SUMINISTRO DE TABLEROS DE ACRILICO GRAVADO PROFESIONAL PARA CANCHA DE BASQUETBOL (REM. FIV 2015)	4412	COOPERACIONES DIVERSAS	234,814.80	0.00
Total Oficio				234,814.80	234,814.80

EN RELACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2016, EL LAE. HÉCTOR MANUEL BARAHONA PALMA, DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN EXPLICA QUE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES: AI-PAR-OCT-01, AI-PAR-OCT-02, AI-PAR-OCT-03, AI-PAR-OCT-04, AI-PAR-OCT-05, AI-PAR-OCT-06, AI-PAR-OCT-07, AI-PAR-OCT-08, AI-PAR-OCT-09, AI-PAR-OCT-10, AI-PAR-OCT-11, AI-PAR-OCT-12, AI-PAR-OCT-13, AI-PAR-OCT-14, AI-PAR-OCT-15, AI-PAR-OCT-16, AI-PAR-OCT-17, AI-PAR-OCT-18, AI-PAR-OCT-19, AI-PAR-OCT-20, AI-PAR-OCT-21, AI-PAR-OCT-22, AI-PAR-OCT-23, AI-PAR-OCT-24, RECAL-PAR-OCT-01, RECAL-PAR-OCT-02, RECAL-PAR-OCT-03, RECAL-PAR-OCT-04, RECAL-PAR-OCT-05, RECAL-PAR-OCT-06, AI-I.G.-OCT-01, AI-I.G.-OCT-02, AI-I.G.-OCT-03, AI-I.G.-OCT-04, AI-I.G.-OCT-05, AI-I.G.-OCT-01, AI-I.G.-OCT-02, AI-REM-I.G.-OCT-01, AI-R23-FORT-FINAN-OCT-01, AI-R23-FEMPH-OCT-01, AI-FIII-OCT-01, AI-FIII-OCT-02, AI-FIII-OCT-03, AI-FIV-OCT-01, AI-FIV-OCT-02, AI-FIV-OCT-03, AI-FIV-OCT-04, AI-FIV-OCT-05, RECAL-FIV-OCT-01, RECAL-FIV-OCT-02, RECAL-FIV-OCT-03, RECAL-FIV-OCT-04, AI-REM-FIV-2014-OCT-01, AI-REM-FIV-2015-OCT-02 FUERON EFECTUADOS CONFORME A LAS NECESIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y DE ACUERDO A LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTOS QUE ANTERIORMENTE SE MENCIONARON.

ENTERADOS LOS CC. REGIDORES DE LOS MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES ANTES MENCIONADOS, TIENEN A BIEN APROBARLOS POR UNANIMIDAD.- EN EL DESAHOGO DEL QUINTO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA, HIZO USO DE LA PALABRA EL LIC. TOMAS ALBERTO PUC ACOSTA, DIRECTOR DE DIRECTOR DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN PARA EXPONER, QUE CON EL PROPÓSITO DE MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES DE OPERACIÓN EL GIMNASIO COMUNITARIO, UBICADO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA COLONIA MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD, PONE A LA CONSIDERACIÓN DE LOS CC. REGIDORES, EL **REGLAMENTO INTERNO DEL GIMNASIO COMUNITARIO**, ENMARCADO EN 17 PRECEPTOS PARA EL CUIDADO Y USO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS POR PARTE DE LOS USUARIOS, ASIMISMO PRESENTA LA PROPUESTA PARA QUE SE ESTIPULE QUE EL USUARIO REALICE UN PAGO MENSUAL PARA EL USO DEL GIMNASIO, CONFORME A LA SIGUIENTE CLASIFICACIÓN DE TARIFA:

- PUBLICO EN GENERAL: \$50.00**
- ESTUDIANTES CON CREDENCIAL VIGENTE: \$20.00**
- REFUGIADOS: \$10.00**

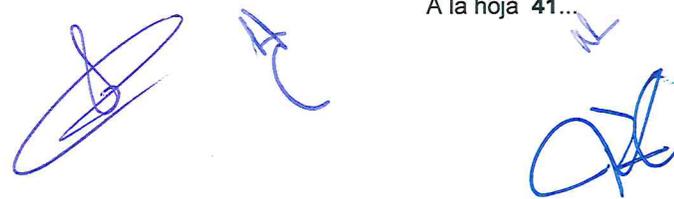
HACE EL COMENTARIO EL C. DIRECTOR DE LA DECR, QUE EL PAGO LO HARÍA EL INTERESADO DIRECTAMENTE EN LA CAJA DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS, PREVIO LLENADO DE LA FICHA DE INSCRIPCIÓN, ENTREGA DE DOCUMENTOS (I.N.E., INAPAM, CREDENCIAL DE ESTUDIANTE, FORMATO DE REFUGIADO) Y COMPROBANTE DE DOMICILIO Y QUE EL HORARIO DE SERVICIO DE DICHO GIMNASIO SERA DE LUNES A VIERNES DE 6:00 A 10:00 Y DE 15:00 A 19:00 HRS Y SÁBADOS DE 7:00 A 12:00 HRS., NO LABORANDO LOS DOMINGOS.- A MANERA DE COMENTARIO EL C. DIRECTOR DE LA DECR COMUNICA A LOS CC. REGIDORES QUE DENTRO DEL GIMNASIO SE CUENTA CON UN ENFRIADOR QUE TAMBIÉN FUE DONADO POR EL ALTO COMISIONADO DE LAS

A la hoja 40...

(Handwritten signatures and initials)

NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS, "ACNUR" Y SE TIENE CONSIDERADO OFRECER A LA VENTA AGUAS NATURALES EMBOTELLADAS, ENERGETIZANTES Y DEMÁS BEBIDAS RECOMENDADAS POR LOS USUARIOS, LO CUAL ESTARÍA A CARGO DEL DIF MUNICIPAL.- ENTERADOS LOS CC. REGIDORES DE LO ANTERIOR Y UNA VEZ LEÍDO Y ANALIZADO CADA UNAS DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS POR EL C. DIRECTOR DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN, TIENEN A BIEN APROBAR POR MAYORÍA (10 VOTOS A FAVOR Y 1 ABSTENCIÓN) LA APLICACIÓN DE LOS MISMOS.- EN EL DESAHOGO DEL **SEXTO PUNTO** DE LA ORDEN DEL DÍA Y CONTINUANDO CON SU INTERVENCIÓN EL C. DIRECTOR DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN, PARA SOMETER A LA CONSIDERACIÓN DE LOS CC. REGIDORES, EL ACUERDO SOBRE LA TRANSFERENCIA DE PROPIEDAD DE BIENES DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS (ACNUR), QUE CELEBRARÍAN ESTE AYUNTAMIENTO Y LA OFICINA DE LA ACNUR, CON EL PROPÓSITO DE FORMALIZAR DE MANERA LEGAL, LA DONACIÓN DEL EQUIPO DE GIMNASIO DONADO A ESTE AYUNTAMIENTO POR LA ACNUR, Y QUE YA SE ENCUENTRAN EN USO EN EL GIMNASIO COMUNITARIO DE LA UNIDAD DEPORTIVA, UBICADA EN LA COLONIA MUNICIPAL Y EN LA QUE SE ESTABLECE QUE LA ACNUR TRANSFERIRÁ TODOS LOS INTERESES Y DERECHOS DE PROPIEDAD DE TODOS LOS BIENES DONADOS PARA EL GIMNASIO COMUNITARIO, ASÍ COMO TAMBIÉN DONDE SE COMPROMETE EL AYUNTAMIENTO QUE UTILIZARA DICHO EQUIPO PARA FINES ÚNICAMENTE DE ÍNDOLE HUMANITARIA Y TODA ENAJENACIÓN POSTERIOR DE BIENES, YA SEA POR VENTA O DONACIÓN, SE HARÁ EXCLUSIVAMENTE EN BENEFICIO DE INTERESES HUMANITARIOS SIMILARES EN EL PAÍS.- HACE LA ACLARACIÓN EL LIC. TOMAS ALBERTO PUC ACOSTA, DIRECTOR DE LA DECR, QUE UNA VEZ QUE SEA FIRMADO DICHO ACUERDO, LA DIRECCIÓN A SU CARGO PROCEDERÁ A TRAMITAR ANTE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION, LA ALTA DE LOS EQUIPOS RECIBIDOS EN DONACIÓN, EN EL INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES DE ESTE AYUNTAMIENTO.- ENTERADOS LOS CC. REGIDORES DE LO ANTERIOR, TIENEN A BIEN APROBAR POR UNANIMIDAD QUE EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, C. FRANCISCO RAMÓN ABREU VELA, LLEVE A CABO LA FIRMA DEL ACUERDO SOBRE LA TRANSFERENCIA DE PROPIEDAD DE BIENES DEL ACNUR ANTES MENCIONADO.- EN EL DESAHOGO DEL **SEPTIMO PUNTO** DE LA ORDEN DEL DÍA, LOS CC. REGIDORES LE CONCEDIERON EL USO DE LA PALABRA AL MVZ. AARÓN RUBIO TARANO, DIRECTOR DE ATENCIÓN CIUDADANA, QUIEN EXPUSO QUE CON EL PROPÓSITO DE QUE LOS NIÑOS Y JÓVENES ESTUDIANTES DE ESTE MUNICIPIO QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN BENEFICIADO CON EL PROGRAMA "SÚBETE" DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL, CONTINÚEN RECIBIENDO UN MEJOR SERVICIO POR PARTE DE LOS TRANSPORTISTAS AFILIADOS A ESTE PROGRAMA, HA IMPLEMENTADO PARA LA OPERATIVIDAD DE ESTE BENEFICIO, UNA ESTRATEGIA DE CREDENCIALIZACIÓN A TODOS LOS BENEFICIARIOS, SIENDO QUE A LA FECHA LA TOTALIDAD DE LOS MISMOS YA CUENTAN CON ESTE DOCUMENTO.- EL CASO ES QUE SE HAN VENIDO PRESENTANDO POR PARTE DE ALGUNOS ALUMNOS EL EXTRAÍO O ROBO DE ESTA CREDENCIAL, LO QUE IMPLICA GASTOS EXTRAORDINARIOS PARA ESTE ADMINISTRACION, LA ELABORACIÓN DE UNA NUEVO CREDENCIAL; POR LO QUE PROPONE, EN BASE AL ARTICULO 126 DE LA LEY DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE TABASCO, SE AUTORICE QUE LA DIRECCIÓN A SU CARGO REALICE EL COBRO POR DERECHO DE REPOSICIÓN DE ESTE DOCUMENTO, POR UN MONTO DE UN DÍA DE SALARIO MÍNIMO GENERAL VIGENTE Y QUE LOS INTERESADOS REALIZARÍAN DICHO PAGO DIRECTAMENTE A LA CAJA DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS.- AL RESPECTO LOS CC. REGIDORES APROBARON POR UNANIMIDAD LA APLICACIÓN DE ESTA PROPUESTA.- EN EL DESAHOGO DEL **OCTAVO PUNTO** DE LA ORDEN DEL DÍA, ENSEGUIDA TOMO LA PALABRA EL PROFR. ALBERTO ARA LUNA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, QUIEN PRESENTO Y DIO LECTURA A LOS CC. REGIDORES, DEL OFICIO DE FECHA 7 DE NOVIEMBRE DEL 2016 Y RECIBIDO

A la hoja 41...



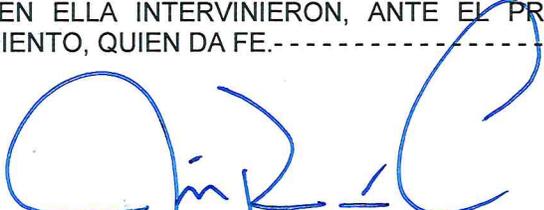


SA
Secretaría del Ayuntamiento

ACTA DE CABILDO NÚM. 23

HOJA 41

EN LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA DE ESTE AYUNTAMIENTO CON FECHA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2016, FIRMADO POR LA C. REGIDORA CLAUDIA ELIZABETH BOJORQUEZ JAVIER, POR EL CUAL SOLICITA, DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 63 DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, SE SOMETA A LA CONSIDERACIÓN DEL CABILDO, LA SOLICITUD DE UNA NUEVA LICENCIA TEMPORAL HASTA POR 60 DÍAS NATURALES, AL CARGO DE REGIDORA PROPIETARIA QUE OSTENTA, POR MOTIVO DE QUE TIENE QUE ATENDER ASUNTOS DE CARÁCTER PERSONAL.- SOBRE ESTE PUNTO, LOS CC. REGIDORES DESPUÉS DE ANALIZAR DEBIDAMENTE LA SOLICITUD DE LICENCIA TEMPORAL POR 60 DÍAS NATURALES, PRESENTADA NUEVAMENTE POR LA C. REGIDORA CLAUDIA ELIZABETH BOJORQUEZ JAVIER, TIENEN A BIEN AUTORIZAR POR UNANIMIDAD, LA LICENCIA EN CUESTIÓN, SURTIENDO SUS EFECTOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTE SESIÓN.- ASIMISMO INSTRUYEN AL C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, PROFR. ALBERTO ARA LUNA, PARA QUE CONVOQUE A LA C. GUADALUPE DEL CARMEN BOJORQUEZ JAVIER, REGIDORA SUPLENTE QUE LE SIGUE EN EL ORDEN DE LA LISTA PLURINOMINAL REGISTRADA POR SU PARTIDO, PARA QUE EN LA PRÓXIMA SESIÓN DE CABILDO SE INTEGRE A ESTE AYUNTAMIENTO, COMO DECIMA SEGUNDA REGIDORA SUPLENTE, CON LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 35, 44 Y 45 DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO.- EN EL DESAHOGO DEL **NOVENO PUNTO** DE LA ORDEN DEL DÍA, NO HUBO ASUNTOS GENERALES QUE TRATAR.- EN EL DESAHOGO DEL **DECIMO PUNTO** DE LA ORDEN DEL DÍA Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DIO POR TERMINADA LA PRESENTE SESIÓN A LAS 9:40 HORAS DEL DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, ANTE EL PROFR. ALBERTO ARA LUNA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, QUIEN DA FE.-----



FRANCISCO RAMÓN ABREU VELA
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. JHOJANNY DE JESÚS VÁZQUEZ CUJ
SINDICÓ DE HACIENDA



ING. LUIS JAVIER GÚTIERREZ SÁNCHEZ
TERCER REGIDOR



C. GUADALUPE ZUBIETA ANDA
CUARTO REGIDOR



ING. JOSÉ ALBERTO MAGAÑA CONTRERAS
QUINTO REGIDOR

A la hoja 42...



ACTA DE CABILDO NÚM. 23

HOJA 42



M.C.E. MARIBEL MAY TACÚ
SEXTO REGIDOR



ING. MIGUEL ÁNGEL MONTEROS GÓMEZ
SEPTIMO REGIDOR



C. NANCY LÓPEZ MONDRAGÓN
OCTAVO REGIDOR



ING. CARLOS GUSTAVO ROSADO MACOSAY
NOVENO REGIDOR



C. LEYDI LAURA ZAPATA VÁZQUEZ
DECIMO REGIDOR

C. CESAR AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ
DECIMO PRIMER REGIDOR



PROFR. ALBERTO ARA LUNA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

1
2

LIBRO NÚMERO 2
(240 FOJAS)

ACTA DE CABILDO NÚMERO VEINTICUATRO (24)
(FOJAS: DE LA DOSCIENTOS TREINTA A LA DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO)

ACTA NUMERO 24.- EN LA CIUDAD DE TENOSIQUE TABASCO, SIENDO LAS 8:00 HORAS DEL DÍA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016, REUNIDOS EN LA SALA DE CABILDO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO, LOS CC. REGIDORES PROPIETARIOS, INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PARA EL EJERCICIO CONSTITUCIONAL 2016-2018: **PRIMER REGIDOR Y PRESIDENTE MUNICIPAL, FRANCISCO RAMÓN ABREU VELA.- SEGUNDO REGIDOR Y SINDICO DE HACIENDA, LIC. JHOJANNY DE JESÚS VÁZQUEZ CUJ.- TERCER REGIDOR, ING. LUIS JAVIER GUTIERREZ SÁNCHEZ.- CUARTO REGIDOR, C. GUADALUPE ZUBIETA ANDA.- QUINTO REGIDOR, ING. JOSÉ ALBERTO MAGAÑA CONTRERAS.- SEXTO REGIDOR, M.C.E. MARIBEL MAY TACÚ.- SEPTIMO REGIDOR, ING. MIGUEL ÁNGEL MONTEROS GÓMEZ.- OCTAVO REGIDOR, C. NANCY LÓPEZ MONDRAGÓN.- NOVENO REGIDOR, ING. CARLOS GUSTAVO ROSADO MACOSAY.- DECIMO REGIDOR, C. LEYDI LAURA ZAPATA VÁZQUEZ.- DECIMO PRIMER REGIDOR, CESAR AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ.- TODOS ELLOS ASISTIDOS POR EL C. PROFESOR ALBERTO ARA LUNA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, CON EL OBJETO DE CELEBRAR LA SESIÓN EXTRAORDINARIA A QUE FUERON CONVOCADOS, CONFORME AL SIGUIENTE**

ORDEN DEL DÍA:

- 1).- LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM
- 2).- RATIFICACIÓN DEL CARGO DE DECIMA SEGUNDA REGIDORA SUPLENTE A LA C. LIC. GUADALUPE DEL CARMEN BOJORQUEZ JAVIER, PARA QUE CONTINÚE EN FUNCIÓN DURANTE LOS 60 DÍAS NATURALES AUTORIZADOS NUEVAMENTE COMO LICENCIA TEMPORAL, A LA C. REGIDORA PROPIETARIA D.A.D. CLAUDIA ELIZABETH BOJORQUEZ JAVIER, EN LA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO NÚM. 23, CELEBRADA EL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016.-
- 3).- LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
- 4).- PRESENTACIÓN PARA EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS PROYECTOS INICIALES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.-
- 5).- LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TABASCO, 2016-2018.
- 6).- ASUNTOS GENERALES
- 7).- CLAUSURA DE LA SESIÓN

A CONTINUACIÓN SE DESAHOGO EL **PRIMER PUNTO** DEL ORDEN DEL DÍA, PASANDO LISTA DE ASISTENCIA Y HABIÉNDOSE COMPROBADO QUÓRUM, SE DECLARO LEGALMENTE INSTALADA LA SESIÓN.- EN EL DESAHOGO DEL **SEGUNDO PUNTO** DE LA ORDEN DEL DÍA, HIZO USO DE LA PALABRA EL C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, PROFR. ALBERTO ARA LUNA PARA INFORMAR A LOS CC. REGIDORES, QUE EN VIRTUD DE QUE A LA C. REGIDORA PROPIETARIA, D.A.D. CLAUDIA ELIZABETH BOJORQUEZ JAVIER, SE LE CONCEDIÓ NUEVAMENTE LICENCIA TEMPORAL POR UN PERIODO DE 60 DIAS NATURALES, EN LA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO NÚM. 23 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016 Y EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 63 DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, SE RATIFICA A LA C. GUADALUPE DEL CARMEN BOJORQUEZ JAVIER, PARA QUE CONTINÚE OCUPADO EL CARGO DE DECIMA SEGUNDA REGIDORA SUPLENTE EN ESTE AYUNTAMIENTO, TRIENIO 2016-2018, PARA EL PERIODO DE LA LICENCIA AUTORIZADA, CONTANDO A PARTIR DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.- POR

ACTA DE CABILDO NÚM. 24

HOJA 2

LO QUE EL C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO INVITA A LA C. REGIDORA GUADALUPE DEL CARMEN BOJORQUEZ JAVIER, PASE A OCUPAR SU LUGAR DENTRO DE LA SESIÓN DE CABILDO, CON LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES QUE LE OTORGA EL ARTICULO 35 DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO.- EN EL DESAHOGO DEL **TERCER PUNTO** DE LA ORDEN DEL DÍA, EN **VOZ DE LA C. SÍNDICO 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 **CUARTO PUNTO** DE LA ORDEN DEL DIA, LOS CC. REGIDORES CONCEDIERON EL USO DE LA PALABRA AL DIRECTOR DE PROGRAMACION, LAE. HÉCTOR MANUEL BARAHONA PALMA, QUIEN PUSO A LA CONSIDERACIÓN DE LOS CC. REGIDORES, **LOS PROYECTOS NUEVOS AL MES DE NOVIEMBRE, CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2016**, CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 65 FRACCIÓN III DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO EN VIGOR Y DEMÁS NORMATIVIDADES APLICABLES:-----

PROYECTOS NUEVOS

PARTICIPACIONES 2016

GC186	APOYO CON UNIFORMES PARA CHOFERES DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE PUBLICO DENOMINADO POCHIMOVILES.	52,000.00
GC187	APOYO DEPORTIVO A LA LIGA AMATEUR DE BEISBOL MUNICIPAL	130,000.00

INGRESO DE GESTIÓN 2016

GC185	FESTEJOS NAVIDEÑOS 2016	1'600,000.00
GC188	1ER. INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	1'100,000.00

DEUDA

INTERMEDIARIO FINANCIERO (BANOBRAS)

GC208	RECURSOS POR APLICAR DEL CRÉDITO DE BANOBRAS	15'889,999.60
OP094	(OP058) CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 26 ENTRE CALLE MACUILIS Y CALLE PUCTÉ, COL. LUIS GÓMEZ Z.	991,394.42
OP096	ADECUACIÓN A LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE 55 POR CALLE 26, COL. LUIS GÓMEZ Z.	245,338.36
OP097	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. CONSTITUCIÓN ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y PUENTE EL CHASCHIN, COL. LUIS DONALDO COLOSIO 2DA. ETAPA	590,000.00
OP098	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AV. CONSTITUCIÓN 2DA. ETAPA, COL. LUIS DONALDO COLOSIO	2'690,452.63
OP099	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COL. LÁZARO CÁRDENAS	1'462,552.50

RAMO GENERAL 23

FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS

OP093	CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL EN CALLE 28 (PARQUE LAS FLORES) (FEMPH 2015)	124,186.96
-------	---	------------

A la hoja 3...

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

ACTA DE CABILDO NÚM. 24

HOJA 3

RAMO GENERAL 33 FIII 2016

OP095	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. CONSTITUCIÓN ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y PUENTE EL CHASCHIN, COL. LUIS DONALDO COLOSIO 2DA. ETAPA	414,936.43
-------	--	------------

TAMBIÉN EL C. DIRECTOR DE PROGRAMACION SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA LLEVAR A CABO EL CAMBIO DE RECURSOS DE LA DEUDA CON BANOBRAS DEL PROYECTO APROBADO EN ACTA DE CABILDO NO. 19 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, VALIDADO CON RECURSOS DEL RAMO GENERAL 33 FIII 2016, COMO SIGUE:

DICE:

RAMO GENERAL 33 FIII 2016

OP076	MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN CALLE 55 POR CALLE 26, COL. LUIS GÓMEZ Z.	1'800,000.00
-------	--	--------------

DEBE DECIR:

DEUDA**INTERMEDIARIO FINANCIERO (BANOBRAS)**

OP076	MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN CALLE 55 POR CALLE 26, COL. LUIS GÓMEZ Z.	1'462,944.39
-------	--	--------------

ENSEGUIDA EL C. DIRECTOR DE PROGRAMACION, L.A.E. HÉCTOR MANUEL BARAHONA PALMA, SOLICITA LA AUTORIZACIÓN PARA CORREGIR EL MONTO DEL PROYECTO GC165, CORRESPONDIENTE AL RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL "PET 2016", COMO SE DESGLOSA ENSEGUIDA:

DICE:

RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL "PET 2016"

GC165	RECURSOS POR APLICAR DEL RAMO 20 DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL FRONTERIZO 2016.	2'000,102.33
-------	---	--------------

DEBE DECIR:

RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL "PET 2016"

GC165	RECURSOS POR APLICAR DEL RAMO 20 DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL FRONTERIZO 2016.	2'000,091.41
-------	---	--------------

ASÍ COMO TAMBIÉN DEL CAMBIO DE LA DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO GC184 CORRESPONDIENTE AL RAMO GENERAL 33 FONDO III 2016, EL CUAL FUE APROBADO EN LA SESIÓN DE CABILDO NÚM. 23 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, COMO SE DESGLOSA A CONTINUACIÓN:

A la hoja 4...



SA
Secretaría del Ayuntamiento

ACTA DE CABILDO NÚM. 24

HOJA 4

DICE:

RAMO GENERAL 33 FONDO III 2016

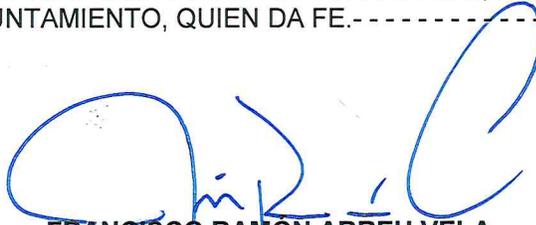
GC184	EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR TIPO POSTE TRIFÁSICO DE 15 KVA PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJ. FRANCISCO I. MADERO CORTÁZAR	84,337.67
-------	---	-----------

DEBE DECIR:

RAMO GENERAL 33 FONDO III 2016

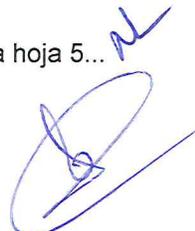
GC184	EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR TIPO POSTE TRIFÁSICO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. FRANCISCO I. MADERO CORTÁZAR	84,337.67
-------	--	-----------

ENTERADOS LOS CC. REGIDORES DE LOS MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES ANTES MENCIONADOS, TIENEN A BIEN APROBARLOS POR MAYORÍA (10 VOTOS A FAVOR Y 2 ABSTENCIONES).- EN EL DESAHOGO DEL **QUINTO 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 ORGANIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TABASCO**, CORRESPONDIENTE AL TRIENIO 2016-2018, CONSTANTE DE 244 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 **SEXTO PUNTO** DE LA ORDEN DEL DÍA, NO HUBO ASUNTOS GENERALES QUE TRATAR.- EN EL DESAHOGO DEL **SEPTIMO PUNTO** DE LA ORDEN DEL DÍA, Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DIO POR TERMINADA LA PRESENTE SESIÓN A LAS 9:40 HORAS DEL DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, ANTE EL PROFR. ALBERTO ARA LUNA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, QUIEN DA FE.-----


FRANCISCO RAMÓN ABREU VELA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. JOJANNY DE JESÚS VÁZQUEZ CUJ
 SINDICO DE HACIENDA


ING. LUIS JAVIER GUTIERREZ SÁNCHEZ
 TERCER REGIDOR



ACTA DE CABILDO NÚM. 24

HOJA 5



C. GUADALUPE ZUBIETA ANDA
CUARTO REGIDOR

ING. JOSÉ ALBERTO MAGAÑA CONTRERAS
QUINTO REGIDOR



M.C.E. MARIBEL MAY TACÚ
SEXTO REGIDOR

ING. MIGUEL ÁNGEL MONTEROS GÓMEZ
SEPTIMO REGIDOR



C. NANCY LÓPEZ MONDRAGÓN
OCTAVO REGIDOR

ING. CARLOS GUSTAVO ROSADO MACOSAY
NOVENO REGIDOR



C. LEYDI LAURA ZAPATA VÁZQUEZ
DECIMO REGIDOR

C. CESAR AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ
DECIMO PRIMER REGIDOR

LIC. GUADALUPE DEL CARMEN BOJORQUEZ
JAVIER
DECIMO SEGUNDO REGIDOR

PROFR. ALBERTO ARA LUNA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

LIBRO NÚMERO 2

(240 FOJAS)

ACTA DE CABILDO NÚMERO VEINTICINCO (25)

(FOJAS: DE LA DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO A LA DOSCIENTOS CUARENTA)

LIBRO NÚMERO 3

(240 FOJAS)

ACTA DE CABILDO NÚMERO VEINTICINCO (25)

(FOJAS: DE LA UNO A LA SESENTA Y CUATRO)

ACTA NUMERO 25.- EN LA CIUDAD DE TENOSIQUE TABASCO, SIENDO LAS 8:00 HORAS DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016, REUNIDOS EN LA SALA DE CABILDO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO, LOS CC. REGIDORES PROPIETARIOS, INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PARA EL EJERCICIO CONSTITUCIONAL 2016-2018: **PRIMER REGIDOR Y PRESIDENTE MUNICIPAL, FRANCISCO RAMÓN ABREU VELA.- SEGUNDO REGIDOR Y SINDICO DE HACIENDA, LIC. JOJANNY DE JESÚS VÁZQUEZ CUJ.- TERCER REGIDOR, ING. LUIS JAVIER GUTIERREZ SÁNCHEZ.- CUARTO REGIDOR, C. GUADALUPE ZUBIETA ANDA.- QUINTO REGIDOR, ING. JOSÉ ALBERTO MAGAÑA CONTRERAS.- SEXTO REGIDOR, M.C.E. MARIBEL MAY TACÚ.- SEPTIMO REGIDOR, ING. MIGUEL ÁNGEL MONTEROS GÓMEZ.- OCTAVO REGIDOR, C. NANCY LÓPEZ MONDRAGÓN.- NOVENO REGIDOR, ING. CARLOS GUSTAVO ROSADO MACOSAY.- DECIMO REGIDOR, C. LEYDI LAURA ZAPATA VÁZQUEZ.- DECIMO PRIMER REGIDOR, CESAR AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ.- DECIMO SEGUNDO REGIDOR, 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 TRANSFERENCIAS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.-
- 4).- ASUNTOS GENERALES
- 5).- 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. SÍNDICO DE HACIENDA, LIC. JOJANNY 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 DIA, LOS CC. REGIDORES CONCEDIERON EL USO DE LA PALABRA AL DIRECTOR DE PROGRAMACION, LAE. HÉCTOR MANUEL BARAHONA PALMA, QUIEN PUSO A LA CONSIDERACIÓN DE LOS CC. REGIDORES, **LOS PROYECTOS NUEVOS Y TRANSFERENCIAS AL MES DE NOVIEMBRE, CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2016**, CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 65 FRACCIÓN III DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO EN VIGOR Y DEMÁS NORMATIVIDADES APLICABLES:-----

A la hoja 2...

ACTA DE CABILDO NÚM. 25

HOJA 2

PROYECTOS NUEVOS

PARTICIPACIONES 2016

GC189	INSTALACIÓN DE 30 TABLEROS DE ACRÍLICO PARA CANCHAS DE BASQUETBOL DEL MUNICIPIO.	28,000.00
-------	--	-----------

RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL "PET 2016"

GC190	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE, ZAP URBANA 270170001037A, COL. CHIVO NEGRO Y COL. LA TRINCHERA.	30,499.55
GC191	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE, ZAP URBANA 270170001044A, COL. MUNICIPAL Y COL. TENOSIQUE 2000	99,123.54
GC192	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE, ZAP URBANA 270170001051A, COL. GUADALUPE TEPEYAC	7,624.89
GC193	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE, ZAP URBANA 2701700010261, COL. LUIS DONALDO COLOSIO	22,874.66
GC194	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE, ZAP URBANA 2701700010276, COL. COCOYOL	53,374.21
GC195	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE, ZAP URBANA 2701700010327, COL. COCOYOL	30,499.55
GC196	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE, ZAP URBANA 2701700010384, COL. SAN MIGUELITO	7,624.89
GC197	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE, ZAP URBANA 2701700010399, COL. LUIS GÓMEZ Z.	60,999.10
GC198	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE, ZAP URBANA 2701700010401, COL. SAN ROMAN Y COL. ESTACION NUEVA	68,623.99
GC199	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE, ZAP URBANA 2701700010416, COL. LÁZARO CÁRDENAS	30,499.55
GC200	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE, ZAP URBANA 2701700010454, COL. BELÉN	68,623.99
GC201	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE, ZAP URBANA 2701700010469, COL. PUEBLO UNIDO Y COL. UNIDAD Y GRATITUD	76,248.88
GC202	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE, ZAP URBANA 2701700010473, COL. HEROE DE NACOZARI, COL. SAN JUAN, COL. POMONA Y COL. JARDINES DEL USUMACINTA	99,123.54
GC203	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE, ZAP URBANA 2701700010492, COL. OBRERA	175,372.44
GC204	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE, ZAP URBANA 2701700010505, COL. BRISAS DEL USUMACINTA	22,874.66
GC205	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE, ZAP URBANA 2701700010558, COL. SOLIDARIDAD	22,874.66
GC174	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE, EJ. FRANCISCO VILLA	60,136.08

A la hoja 3...



ACTA DE CABILDO NÚM. 25

HOJA 3

RAMO 16 SEMARNAT

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AMBIENTAL DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

GC206	PROYECTO DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.	4'900,000.00
GC207	RECURSOS POR APLICAR DEL PROYECTO DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO MUNICIPAL	4'900,000.00

CONVENIOS SERNAPAM

GC214	APORTACIÓN DE RECURSOS EN ESPECIE POR LA CANTIDAD DE 35,000 (TREINTA Y CINCO MIL) LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL (SERNAPAM).	512,050.00
GC216	RECURSOS POR APLICAR POR CONVENIO CON SERNAPAM	512,050.00

**PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2016 II
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA LOCAL**

GC209	RECURSOS POR APLICAR AL PET II, 2016 (MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA LOCAL)	866,446.00
GC210	PINTURA DE GUARNICIONES EN CALLE 20, COL. PUEBLO NUEVO	127,500.00
GC211	MANTENIMIENTO DE PARQUE DE CONVIVENCIA (CHAPEO Y RECOLECCIÓN DE MALEZA)	280,641.00
GC212	MANTENIMIENTO DE PARQUE LAS FLORES (CHAPEO Y RECOLECCIÓN DE MALEZA)	135,853.00
GC213	MANTENIMIENTO DE LA AVENIDA CONSTITUCIÓN (CHAPEO Y RECOLECCIÓN DE MALEZA)	322,452.00

ASIMISMO EL C. DIRECTOR DE PROGRAMACION, LAE. HÉCTOR MANUEL BARAHONA PALMA, SOLICITA AL CABILDO SU AUTORIZACIÓN PARA LLEVAR A CABO LA MODIFICACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PROYECTOS QUE A CONTINUACIÓN SE DESGLOSAN:

DICE:

INGRESO DE GESTIÓN 2016

GC188	1ER. INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	1'100,000.00
-------	------------------------------------	--------------

DEBE DECIR:

INGRESO DE GESTIÓN 2016

GC188	1ER. INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	1'400,000.00
-------	------------------------------------	--------------

ACTA DE CABILDO NÚM. 25

HOJA 4

DEL MISMO MODO, EL C. DIRECTOR DE PROGRAMACION INFORMA QUE EL C. ING. FERNANDO DANIEL MANDUJANO CERVERA, DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, SOLICITA, EL REINTEGRO PRESUPUESTAL, FINANCIERO Y CONTABLE DEL PROYECTO: **OP058.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 26, ENTRE CALLE MACULIS Y CALLE PUCTÉ, COL. LUIS GÓMEZ ZEPEDA** POR UN MONTO DE: **991,394.42** SON: NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 42/100 M.N. EL CUAL FUE PROGRAMADO CON RECURSOS DEL RAMO 33 FIII 2016, MEDIANTE ACTA DE CABILDO NO. 17 DE FECHA 29 DE JULIO DEL PRESENTE, CUYA RECLASIFICACIÓN SE REALIZARÁ AL PROYECTO: **OP094 .- (OP058) CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 26 ENTRE CALLE MACULIS Y CALLE PUCTÉ, COL. LUIS GÓMEZ Z.** CON RECURSOS DEL FINANCIAMIENTO DE BANOBRAS –FAIS 2016.

REPORTE DE TRANSFERENCIAS
MES DE: NOVIEMBRE 2016

AI-PAR-NOV-01			Ampliaciones	Reducciones
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1111 DIETAS	349,958.00	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1131 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	89,491.48
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1223 SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	144,727.20	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1341 COMPENSACIONES	0.00	839,642.33
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1344 COMPENSACIÓN POR DESEMPEÑO	0.00	36,389.22
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1411 CUOTAS AL ISSET	0.00	122,650.10
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1592 OTRAS PRESTACIONES	0.00	12,930.68
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1131 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	4,104.53
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1132 SUELDO AL PERSONAL DE BASE	3,878.94	0.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1223 SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	1,921.50
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1311 QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	6,823.98

A la hoja 5...

ACTA DE CABILDO NÚM. 25**HOJA 5**

GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1342	AJUSTES COMPLEMENTARIOS	0.00	6,788.96
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1344	COMPENSACIÓN POR DESEMPEÑO	13,862.56	0.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1411	CUOTAS AL ISSET	0.00	68,097.94
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	13.20
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1541	DESPENSA	431.75	0.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	500.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	1,107.35
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	50,009.83
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	1,168.95
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1341	COMPENSACIONES	76,137.74	0.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	18,781.04	0.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	7,217.27	0.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	156,282.60
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	544.62
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	1341	COMPENSACIONES	0.00	915,692.34
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	1344	COMPENSACIÓN POR DESEMPEÑO	829.08	0.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	1411	CUOTAS AL ISSET	0.00	49,762.55
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	1521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	10.27

A la hoja 6...

ACTA DE CABILDO NÚM. 25**HOJA 6**

GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	1541	DESPENSA	564.14	0.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	650.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	875.28
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	1592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	6,446.54
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	961.94
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	20,208.83	0.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	5,550.68
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	15,082.50	0.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	718.58	0.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	1322	PRIMA VACACIONAL	437.59	0.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	1341	COMPENSACIONES	284,507.68	0.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	1344	COMPENSACIÓN POR DESEMPEÑO	6,064.87	0.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	1411	CUOTAS AL ISSET	0.00	33,237.36
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	1541	DESPENSA	305.14	0.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	318.28
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	1592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,139.99
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	349.80
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.80	0.00
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	148.59	0.00
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	5.07
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	1411	CUOTAS AL ISSET	0.00	47,401.64
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	1541	DESPENSA	51.29	0.00
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	79.57

A la hoja 7...

ACTA DE CABILDO NÚM. 25

HOJA 7

GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	1592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	356.84
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	87.45
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	1341	COMPENSACIONES	0.00	71,376.62
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	13,838.36
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	925.44	21,193.22
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	42,810.00	0.00
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	2,179.39
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	1322	PRIMA VACACIONAL	0.00	4,567.72
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	1341	COMPENSACIONES	111,747.81	0.00
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	1344	COMPENSACIÓN POR DESEMPEÑO	3,167.22	0.00
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	1411	CUOTAS AL ISSET	0.00	46,142.85
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	1521	RIESGO DE TRABAJO	3,833.52	0.00
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	1541	DESPENSA	0.00	5,553.12
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	800.00
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	300.00
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	450.00
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	3,827.96
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	1592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	29,038.56
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	2,840.75
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	347.46	0.00
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	63.67	0.00

A la hoja 8...

ACTA DE CABILDO NÚM. 25

HOJA 8

GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	43,705.87
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	3.69
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	1341	COMPENSACIONES	0.00	78,750.90
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	1344	COMPENSACIÓN POR DESEMPEÑO	0.00	3,465.64
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	1411	CUOTAS AL ISSET	0.00	28,798.70
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	1541	DESPENSA	51.29	0.00
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	79.57
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	1592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	10,826.10
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	87.45
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	1342	AJUSTES COMPLEMENTARIOS	3.40	0.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	13,871.32	0.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	30,267.28	0.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	11,219.90
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	1,014.42

A la hoja 9...

ACTA DE CABILDO NÚM. 25

HOJA 9

GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	1322	PRIMA VACACIONAL	0.00	7,281.39
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	1341	COMPENSACIONES	362,498.22	0.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	1342	AJUSTES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.48
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	1344	COMPENSACIÓN POR DESEMPEÑO	979.60	0.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	1411	CUOTAS AL ISSET	0.00	75,199.91
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	1521	RIESGO DE TRABAJO	710.84	0.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	1541	DESPENSA	9,795.71	0.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	800.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	154C	CANASTA ALIMENTICIA	2,994.54	0.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	1592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	11,663.78
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	1,293.63	0.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	17,429.75	0.00

A la hoja 10...

ACTA DE CABILDO NÚM. 25

HOJA 10

GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	78,183.52	0.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	31,904.85	0.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	14,491.72
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	1322	PRIMA VACACIONAL	0.00	10,794.74
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	1341	COMPENSACIONES	228,015.33	0.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	1344	COMPENSACIÓN POR DESEMPEÑO	0.00	979.72
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	1411	CUOTAS AL ISSET	0.00	12,351.35
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	1521	RIESGO DE TRABAJO	576.84	0.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	1541	DESPENSA	16,545.25	0.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	1,200.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	1,600.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	154C	CANASTA ALIMENTICIA	6,026.77	0.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	1592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	53,321.83
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	3,143.43	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	54,730.81

A la hoja 11...

ACTA DE CABILDO NÚM. 25

HOJA 11

GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	3,536.59	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	32,222.40	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	8,955.45
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1322	PRIMA VACACIONAL	0.00	8,611.31
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1341	COMPENSACIONES	236,794.84	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1342	AJUSTES COMPLEMENTARIOS	0.00	13,690.36
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1344	COMPENSACIÓN POR DESEMPEÑO	0.00	15,780.38
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1411	CUOTAS AL ISSET	0.00	106,700.02
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	10.25
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1541	DESPENSA	431.75	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	2,300.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	1,107.35
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	8,502.20
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	1,168.95
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1543	APOYO PARA LENTES	12,478.46	0.00

A la hoja 12...

ACTA DE CABILDO NÚM. 25

HOJA 12

GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1523	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	1,231,920.58	0.00
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	1341	COMPENSACIONES	8,857.00	0.00
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	3,894.00	0.00
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	1322	PRIMA VACACIONAL	0.00	4,189.95
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	27,220.00	0.00
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	18,210.86
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	16,099.22	0.00
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	2,457.49
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1322	PRIMA VACACIONAL	0.00	2,618.91
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1341	COMPENSACIONES	344,399.52	0.00
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1344	COMPENSACIÓN POR DESEMPEÑO	8,664.02	0.00
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1411	CUOTAS AL ISSET	0.00	30,070.90
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1541	DESPENSA	0.00	8,543.60
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	4,420.20
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	8,958.63
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	2,917.20
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	2,500.00

A la hoja 13...

ACTA DE CABILDO NÚM. 25

HOJA 13

GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1342	AJUSTES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,350.04
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	4,239.00
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	15,861.90
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	1322	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,654.08
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	1341	COMPENSACIONES	62,144.39	0.00
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	1344	COMPENSACIÓN POR DESEMPEÑO	0.00	6,552.95
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	1411	CUOTAS AL ISSET	0.00	35,859.50
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	1592	OTRAS PRESTACIONES	1,493.23	0.00
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES.	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	33,274.05
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES.	1341	COMPENSACIONES	0.00	13,637.62
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES.	1344	COMPENSACIÓN POR DESEMPEÑO	552.91	0.00
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES.	1411	CUOTAS AL ISSET	0.00	23,868.26
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES.	1592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	4,626.13
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES.	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,026.86	0.00
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,218.28	0.00

A la hoja 14...

ACTA DE CABILDO NÚM. 25

HOJA 14

GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	2,995.12	0.00
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	520.94	0.00
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	1341	COMPENSACIONES	52,208.31	0.00
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	1344	COMPENSACIÓN POR DESEMPEÑO	1,732.82	0.00
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	1411	CUOTAS AL ISSET	0.00	20,736.19
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	1521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.37
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	1541	DESPENSA	153.84	0.00
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	1,323.00
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	198.93
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	1592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	4,325.40
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	236.09
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	133,868.72	0.00

ACTA DE CABILDO NÚM. 25

HOJA 15

GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	1341	COMPENSACIONES	217,609.76	0.00
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	1411	CUOTAS AL ISSET	0.00	4,005.29
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	1592	OTRAS PRESTACIONES	1,395.91	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,744.22	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	1,565.76	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	17,498.55	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	4,038.79
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	1322	PRIMA VACACIONAL	0.00	10,408.83
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	1341	COMPENSACIONES	199,645.17	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	1344	COMPENSACIÓN POR DESEMPEÑO	2,015.75	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	1411	CUOTAS AL ISSET	0.00	49,775.31
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	1521	RIESGO DE TRABAJO	6,902.33	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	1541	DESPENSA	9,684.79	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	2,700.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	1,100.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	154C	CANASTA ALIMENTICIA	2,291.69	0.00

A la hoja 16...

ACTA DE CABILDO NÚM. 25

HOJA 16

GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	1592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	100,329.61
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	617.25	0.00
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA PARTICULAR	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	18,116.32
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA PARTICULAR	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	488.60	0.00
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA PARTICULAR	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	429.98
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA PARTICULAR	1322	PRIMA VACACIONAL	0.00	3,225.25
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA PARTICULAR	1341	COMPENSACIONES	0.00	200,694.14
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA PARTICULAR	1342	AJUSTES COMPLEMENTARIOS	0.00	9,754.88
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA PARTICULAR	1411	CUOTAS AL ISSET	0.00	16,115.52
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA PARTICULAR	1521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	5.55
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA PARTICULAR	1541	DESPENSA	153.86	0.00
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA PARTICULAR	154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	238.71
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA PARTICULAR	1592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,614.20
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA PARTICULAR	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	210.24	0.00
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA PARTICULAR	1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	472.59
GC020	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL.	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	35,538.20
GC020	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL.	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	6,827.75
GC020	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL.	1322	PRIMA VACACIONAL	0.00	4,289.16
GC020	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL.	1341	COMPENSACIONES	0.00	101,815.14
GC020	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL.	1411	CUOTAS AL ISSET	0.00	13,388.45
GC020	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL.	1541	DESPENSA	0.00	8,880.92
GC020	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL.	1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	277.00
GC020	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL.	154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	5,288.82

A la hoja 17...

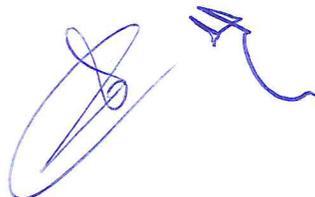
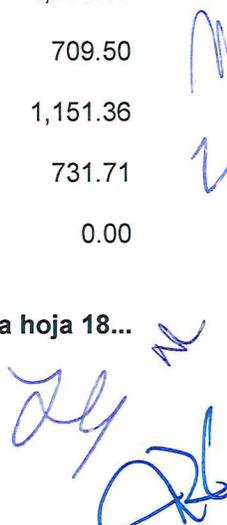
[Handwritten signatures and marks in blue ink]

ACTA DE CABILDO NÚM. 25

HOJA 17

GC020	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA	1592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	5,089.11
GC020	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL.	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	3,718.99
GC020	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL.	1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	2,000.00
GC021	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL.	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.20	0.00
GC021	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL.	1322	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,774.40
GC021	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL.	1341	COMPENSACIONES	71,291.58	0.00
GC021	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL.	1411	CUOTAS AL ISSET	0.00	15,612.80
GC021	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL.	1592	OTRAS PRESTACIONES	14.66	0.00
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.20	0.00
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	2,093.72	0.00
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	1,475.06
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	1322	PRIMA VACACIONAL	0.00	2,489.49
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	1341	COMPENSACIONES	0.00	45,257.92
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	1521	RIESGO DE TRABAJO	117.65	1,111.23
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	1541	DESPENSA	175.32	0.00
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	1,000.00
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	1,500.00
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	709.50
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	1592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,151.36
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	731.71
GC023	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	127.26	0.00

A la hoja 18...

ACTA DE CABILDO NÚM. 25

HOJA 18

GC023	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	2.36
GC023	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS	1322	PRIMA VACACIONAL	0.00	636.35
GC023	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS	1411	CUOTAS AL ISSET	1,332.15	0.00
GC023	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS	1541	DESPENSA	102.57	0.00
GC023	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS	154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	950.00
GC023	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS	154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	159.14
GC023	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS	1592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	298.41
GC023	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	174.90
GC024	GASTOS DE OPERACION DE LOS MERCADOS	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	338.01	0.00
GC024	GASTOS DE OPERACION DE LOS MERCADOS	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	4.34
GC024	GASTOS DE OPERACION DE LOS MERCADOS	1322	PRIMA VACACIONAL	0.00	2,012.15
GC024	GASTOS DE OPERACION DE LOS MERCADOS	1341	COMPENSACIONES	0.00	3,997.80
GC024	GASTOS DE OPERACION DE LOS MERCADOS	1411	CUOTAS AL ISSET	1,665.32	0.00
GC024	GASTOS DE OPERACION DE LOS MERCADOS	1541	DESPENSA	205.14	0.00
GC024	GASTOS DE OPERACION DE LOS MERCADOS	154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	1,050.00
GC024	GASTOS DE OPERACION DE LOS MERCADOS	154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	318.28
GC024	GASTOS DE OPERACION DE LOS MERCADOS	1592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	528.38
GC024	GASTOS DE OPERACION DE LOS MERCADOS	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	349.80
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	5,599.87
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	36,491.94
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	53,975.43

ACTA DE CABILDO NÚM. 25

HOJA 19

GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	300.00
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	1322	PRIMA VACACIONAL	0.00	58,495.58
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	1411	CUOTAS AL ISSET	47,230.42	0.00
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	1521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	16,883.74
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	1541	DESPENSA	0.00	412.10
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	25,900.00
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	12,900.00
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	10,222.33
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	1592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	15,420.71
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	2,099.56	12,141.52
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	1,000.00
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	1341	COMPENSACIONES	23,045.88	0.00
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.20	0.00
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	1,814.02
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	15,223.73

A la hoja 20...

ACTA DE CABILDO NÚM. 25

HOJA 20

GC026	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	1322	PRIMA VACACIONAL	0.00	8,889.46
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	1411	CUOTAS AL ISSET	0.00	5,525.62
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	1521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	7,434.48
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	1541	DESPENSA	248.57	0.00
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	5,600.00
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	550.00
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	3,434.74
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	3,440.04
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	1341	COMPENSACIONES	0.00	146,361.89
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	1344	COMPENSACIÓN POR DESEMPEÑO	0.00	796.47
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	1592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,735.31
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	27,545.39	0.00
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	14,614.78
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	1322	PRIMA VACACIONAL	0.00	11,552.15
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	1341	COMPENSACIONES	0.00	36,978.27

A la hoja 21...

ACTA DE CABILDO NÚM. 25

HOJA 21

GC030	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	1411	CUOTAS AL ISSET	8,811.65	0.00
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	1521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,012.70
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	1541	DESPENSA	7,168.51	0.00
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	7,100.00
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	154C	CANASTA ALIMENTICIA	1,825.41	0.00
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	1592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	132.15
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	610.91	0.00
GC031	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	3,102.90	0.00
GC031	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	1411	CUOTAS AL ISSET	2,236.14	0.00
GC031	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	1541	DESPENSA	0.00	538.10
GC031	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	23.87
GC031	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	1592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	61.92
GC031	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	22.24
GC032	GASTOS DE OPERACION DEL ASILO DE ANCIANOS.	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	4,137.00	0.00
GC032	GASTOS DE OPERACION DEL ASILO DE ANCIANOS.	1592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	19,766.52
GC032	GASTOS DE OPERACION DEL ASILO DE ANCIANOS.	1341	COMPENSACIONES	0.00	24,771.80
Total Oficio				4,766,884.28	4,766,884.28

AI-PAR-NOV-02

GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	29.75
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2114	OTROS ARTÍCULOS	0.00	53.09
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS	0.00	13.60
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2152	MATERIAL IMPRESO	0.00	195.28

ACTA DE CABILDO NÚM. 25

HOJA 22

GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	143.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2231	UTENSILIOS PARA OFICINA	0.00	460.64
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2411	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	18.50
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2441	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE MADERA PARA BIENES INMUEBLES	0.00	27.09
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	41.20
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	43.73
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	3.53
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2492	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE PLÁSTICO PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	12.39
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	268.78
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.64
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	1,510.00

A la hoja 23...

ACTA DE CABILDO NÚM. 25

HOJA 23

GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	360.40	
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	4,270.62	0.00	
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	0.00	50.00	
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3661	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	200.00	
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3711	PASAJES AÉREOS	10,000.00	0.00	
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	8,806.00	0.00	
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	0.00	18,806.00	
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	593.60	
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2114	OTROS ARTÍCULOS	0.00	82.32	
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	150.00	
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2152	MATERIAL IMPRESO	0.00	1,310.81	
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	47.40	

A la hoja 24...

ACTA DE CABILDO NÚM. 25

HOJA 24

GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	190.00	
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3231	ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN	0.00	6,501.00	
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3291	ALQUILER DE EQUIPO DE BIENES MUEBLES PARA ACTOS CÍVICOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	0.00	37.40	
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	0.00	23.92	
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	30.00	
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	34.00	
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	2,700.00	0.00	
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	1,310.00	0.00	
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	0.00	6,000.00	
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	2111	PAPELERÍA	0.00	113.88	
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	2112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	37.98	
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	18.00	
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	11.52	
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	51.01	
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA	2493	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	0.00	32.47	
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.27	

A la hoja 25...

ACTA DE CABILDO NÚM. 25

HOJA 25

GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	0.00	3,354.09
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	1,354.09	0.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	247.53
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	2141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS	0.00	626.60
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	2152	MATERIAL IMPRESO	0.00	3.68
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	0.00	450.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	2711	UNIFORMES	0.00	751.45
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	2721	PRENDAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PERSONAL	0.00	55.68
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	860.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	3231	ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN	0.00	51.80
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	3232	ALQUILER DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y FOTOCOPIADORAS	4,408.00	0.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	3311	SERVICIOS, CONSULTORÍAS Y ASESORÍAS EN CONTABILIDAD}	0.00	5,000.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	9,000.00	0.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	0.00	520.80
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000.00	0.00

A la hoja 26...

ACTA DE CABILDO NÚM. 25

HOJA 26

GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	3711	PASAJES AÉREOS	5,000.00	0.00
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	2611	COMBUSTIBLES	600.00	0.00
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	0.00	5,300.00
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	40.00
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	3721	PASAJES TERRESTRES	0.00	1.18
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	600.00	0.00
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	2721	PRENDAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PERSONAL	0.00	18.22
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	3231	ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN	0.00	236.00
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,945.68
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	0.00	198.00
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	2152	MATERIAL IMPRESO	0.00	8,874.37
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	500.00	0.00
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	2711	UNIFORMES	0.00	41.64
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	2721	PRENDAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PERSONAL	0.00	13.92
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	3231	ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN	0.00	8.16
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	76.00

ACTA DE CABILDO NÚM. 25

HOJA 27

GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	2111	PAPELERÍA	0.00	0.11
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	2112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	3.85
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	2114	OTROS ARTÍCULOS	0.00	18.60
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	0.00	49.35
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	39.93
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	64.94
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	20.38
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	3511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	0.00	28.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	44.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	7.90
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	3,010.66	0.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	1,125.48	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2111	PAPELERÍA	1,500.00	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	30.35
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.98
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2114	OTROS ARTÍCULOS	0.00	4.94
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	940.06

A la hoja 28...

ACTA DE CABILDO NÚM. 25

HOJA 28

GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS	0.00	5.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	6.40
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	2,500.00	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	4,000.00	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2492	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE PLÁSTICO PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.77
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2711	UNIFORMES	0.00	7.08
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2721	PRENDAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PERSONAL	0.00	64.63
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	4.72
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	49.20
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	45.20
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3111	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	480,000.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	24,000.00	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	0.00	3,044.57
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3451	SEGUROS	0.00	12,878.39
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,000.00	0.00

A la hoja 29...

Handwritten signatures and initials in blue ink.

ACTA DE CABILDO NÚM. 25

HOJA 29

GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3711	PASAJES AÉREOS	7,000.00	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	110.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	60.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3181	SERVICIO POSTAL DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA	1,000.00	0.00
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	2112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	99.98
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	2152	MATERIAL IMPRESO	0.00	18.64
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	2181	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	0.00	56,646.20
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	97.78
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	2493	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARA BIENES INMUEBLES	0.00	57.93
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	2711	UNIFORMES	0.00	40,636.82
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	2721	PRENDAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PERSONAL	0.00	183.60
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	215.00	0.00
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	0.00	0.43

A la hoja 30...

ACTA DE CABILDO NÚM. 25

HOJA 30

GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	3661	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	9,608.40
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	10,000.00	0.00
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	4,500.00
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	4,200.00	0.00
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	2,000.00	0.00
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	900.00
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES.	2114	OTROS ARTÍCULOS	0.00	876.96
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES.	2152	MATERIAL IMPRESO	0.00	64.68
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES.	2493	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARA BIENES INMUEBLES	0.00	121.19
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES.	3231	ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN	0.00	672.00
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES.	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	900.00	0.00
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES.	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	0.00	715.00

A la hoja 31...

ACTA DE CABILDO NÚM. 25

HOJA 31

GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES.	3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	76.00
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES.	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	0.00	3,350.00
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	2112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	83.07
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	2152	MATERIAL IMPRESO	1,800.00	0.00
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	1,000.00
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	2721	PRENDAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PERSONAL	0.00	1,500.00
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	2,500.00
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	3231	ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN	0.00	4.00
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	1,752.00
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	3611	GASTOS DE DIFUSIÓN	1,000.00	0.00
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	200.00	0.00
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	2152	MATERIAL IMPRESO	0.00	134.32

ACTA DE CABILDO NÚM. 25

HOJA 32

GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	319.00
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	750.60
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	0.00	42.24
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	1,460.00
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	2711	UNIFORMES	0.00	8,756.00
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	26.00
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	900.00	0.00
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	3231	ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN	0.00	25.20
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	3291	ALQUILER DE EQUIPO DE BIENES MUEBLES PARA ACTOS CÍVICOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	0.00	1,000.00
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	0.00	1,500.00
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,500.00	0.00
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	3571	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DIVERSO	0.00	1,008.86
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2114	OTROS ARTÍCULOS	539.40	0.00
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA PARTICULAR	2721	PRENDAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PERSONAL	0.00	775.73
GC020	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL.	3511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	0.00	6.84

A la hoja 33...

ACTA DE CABILDO NÚM. 25

HOJA 33

GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	3111	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	480,000.00	0.00
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	104,567.96	0.00
GC145	EXPOFERIA TENOSIQUE 2016	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	0.00	200.00
GC145	EXPOFERIA TENOSIQUE 2016	3841	FERIAS Y EXPOSICIONES	0.00	1,266.39
Total Oficio				717,507.21	717,507.21

AI-PAR-NOV-03

AD024	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO MPAL.	5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	11,120.00	0.00
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,680.00
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	300.00	0.00
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	1,380.00	0.00
GC092	MECANIZA TMX	2611	COMBUSTIBLES	0.00	39,420.00
GC092	MECANIZA TMX	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	16,300.00	0.00
GC092	MECANIZA TMX	2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	12,000.00	0.00
Total Oficio				41,100.00	41,100.00

AI-PAR-NOV-04

GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITOCRIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	4,000.00	0.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	5,500.00	0.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,279.94

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

ACTA DE CABILDO NÚM. 25

HOJA 34

GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	3141	SERVICIO TELEFÓNICO	0.00	21,186.08
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	17,000.00	0.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	1,000.00	0.00
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	5,000.00	0.00
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	0.00	2,657.02
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	373.79
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000.00	0.00
GC023	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS	2421	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	416.76
GC023	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS	2431	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	251.51
GC023	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	2,237.09
GC023	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS	2493	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARA BIENES INMUEBLES	0.00	96.38
GC023	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS	2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	738.47
GC024	GASTOS DE OPERACION DE LOS MERCADOS	2411	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	2,540.17

A la hoja 35...



SA
Secretaría del Ayuntamiento

ACTA DE CABILDO NÚM. 25

HOJA 35

GC024	GASTOS DE OPERACION DE LOS MERCADOS	2421	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PARA BIENES INMUEBLES	2,000.00	0.00
GC024	GASTOS DE OPERACION DE LOS MERCADOS	2451	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	4,569.13
GC024	GASTOS DE OPERACION DE LOS MERCADOS	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	4,000.00	0.00
GC024	GASTOS DE OPERACION DE LOS MERCADOS	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	8,121.00	0.00
GC024	GASTOS DE OPERACION DE LOS MERCADOS	2492	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE PLÁSTICO PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	45.05
GC024	GASTOS DE OPERACION DE LOS MERCADOS	2493	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARA BIENES INMUEBLES	0.00	835.97
GC024	GASTOS DE OPERACION DE LOS MERCADOS	2711	UNIFORMES	0.00	751.45
GC024	GASTOS DE OPERACION DE LOS MERCADOS	2721	PRENDAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PERSONAL	0.00	55.68
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	6,000.00	0.00
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	17,000.00	0.00
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,990.27	0.00
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	2391	OTROS PRODUCTOS CON FINES DE PRODUCCIÓN	0.00	26,541.50
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	14,382.46
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	0.00	6,000.00

A la hoja 36...

ACTA DE CABILDO NÚM. 25

HOJA 36

GC026	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	18,320.70
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,100.00	0.00
GC027	MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL.	2411	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	45,000.00	0.00
GC027	MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL.	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	0.00	7,629.49
GC027	MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL.	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	3,000.00	0.00
GC027	MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL.	3572	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	3,679.30
GC029	MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO	2114	OTROS ARTÍCULOS	0.00	704.92
GC029	MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO	2411	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	772.78
GC029	MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO	2421	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	820.33
GC029	MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	2,273.68
GC029	MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	923.97
GC029	MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	1,595.54
GC029	MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO	2492	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE PLÁSTICO PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	375.00
GC029	MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO	2493	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARA BIENES INMUEBLES	0.00	1,392.57
GC029	MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	2,060.09	0.00

A la hoja 37...

ACTA DE CABILDO NÚM. 25

HOJA 37

GC029	MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO	2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	887.27
GC029	MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	120.56
GC029	MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	4,000.00	0.00
GC029	MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000.00	0.00
GC029	MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO	3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	3,316.80
Total Oficio				129,771.36	129,771.36

AI-PAR-NOV-05

GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	27,000.00	0.00
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	27,000.00
Total Oficio				27,000.00	27,000.00

AI-PAR-NOV-06

GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2114	OTROS ARTÍCULOS	450.00	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	11,938.28	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	472.63	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	329.90	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	816.95	0.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS	2,500.00	0.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	4,166.80	0.00

A la hoja 38...

ACTA DE CABILDO NÚM. 25

HOJA 38

GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2152	MATERIAL IMPRESO	1,750.00	0.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	3,336.00	0.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	2111	PAPELERÍA	4,450.00	0.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	2112	MATERIALES DE OFICINA	16,350.00	0.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	1,075.00	0.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	450.00	0.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	180.00	0.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	3611	GASTOS DE DIFUSIÓN	3,750.00	0.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	3411	COMISIONES FINANCIERAS	81.26	0.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	50.00	0.00
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	1,050.00	0.00
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,600.00	0.00
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100.00	0.00
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	269.88	0.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	1,500.00	0.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	1,150.00	0.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200.00	0.00

ACTA DE CABILDO NÚM. 25

HOJA 39

GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	3611	GASTOS DE DIFUSIÓN	950.00	0.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	3,750.00	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,100.00	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,300.00	0.00
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	1,000.00	0.00
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	500.00	0.00
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	500.00	0.00
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES.	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	400.00	0.00
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	3611	GASTOS DE DIFUSIÓN	153.00	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,028.00	0.00
GC020	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL.	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	500.00	0.00
GC032	GASTOS DE OPERACION DEL ASILO DE ANCIANOS.	3121	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE GAS	242.72	0.00
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	75,440.42
Total Oficio				75,440.42	75,440.42

A la hoja 40...

ACTA DE CABILDO NÚM. 25

HOJA 40

AI-PAR-NOV-07

			Ampliaciones	Reducciones
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1523	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00 150,000.00
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	150,000.00 0.00
			Total Oficio	150,000.00 150,000.00

AI-PAR-NOV-08

GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	3411	COMISIONES FINANCIERAS	81.26 0.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	2152	MATERIAL IMPRESO	25,800.00 0.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	11,700.00 0.00
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES.	3721	PASAJES TERRESTRES	34.70 0.00
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES.	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	200.00 0.00
GC020	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL.	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	600.00 0.00
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00 38,415.96
			Total Oficio	38,415.96 38,415.96

AI-PAR-NOV-09

AD024	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO MPAL.	5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	0.00 145.02
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	475,011.60 0.00
GC089	MUJERES PRODUCTIVAS MECANIZA TMX	4311	APOYOS AL SECTOR AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL	0.00 128,140.00
GC091	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA (DESAZOLVE DE JAGÜEYES)	2152	MATERIAL IMPRESO	0.00 714.72

A la hoja 41...

ACTA DE CABILDO NÚM. 25

HOJA 41

GC091	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA (DESAZOLVE DE JAGÜEYES)	2611	COMBUSTIBLES	0.00	190,537.81
GC091	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA (DESAZOLVE DE JAGÜEYES)	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	7,385.76
GC092	MECANIZA TMX	2611	COMBUSTIBLES	0.00	114,918.29
GC092	MECANIZA TMX	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	0.00	692.49
GC092	MECANIZA TMX	2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	12,000.00
GC092	MECANIZA TMX	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	1,152.35
GC092	MECANIZA TMX	3571	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DIVERSO	0.00	8,855.08
GC146	PROGRAMA EMERGENTE DE APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO DE LECHE DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	2152	MATERIAL IMPRESO	0.00	160.08
GC146	PROGRAMA EMERGENTE DE APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO DE LECHE DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	4311	APOYOS AL SECTOR AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL	0.00	10,310.00
Total Oficio				475,011.60	475,011.60

AI-PAR-NOV-10

GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	11,575.95	0.00
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	11,575.95
Total Oficio				11,575.95	11,575.95

AI-PAR-NOV-11

GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1322	PRIMA VACACIONAL	0.00	8,981.90
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1595	DÍAS ADICIONALES	0.00	5,223.99

A la hoja 42...

ACTA DE CABILDO NÚM. 25

HOJA 42

GG002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1322	PRIMA VACACIONAL	0.00	6,102.66
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1595	DÍAS ADICIONALES	7,968.05	0.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	1322	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,392.52
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	1595	DÍAS ADICIONALES	767.54	0.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	1322	PRIMA VACACIONAL	825.15	0.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	1595	DÍAS ADICIONALES	1,140.93	0.00
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	1322	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,550.33
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	1595	DÍAS ADICIONALES	0.00	212.31
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	1595	DÍAS ADICIONALES	0.00	395.88
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	1322	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,037.91
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	1595	DÍAS ADICIONALES	0.00	874.65
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	1322	PRIMA VACACIONAL	2,086.63	0.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	1595	DÍAS ADICIONALES	227.51	0.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	1322	PRIMA VACACIONAL	0.00	773.06
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	1595	DÍAS ADICIONALES	0.00	475.64
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1322	PRIMA VACACIONAL	228.45	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1595	DÍAS ADICIONALES	0.00	3,443.67
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1523	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	13,488.00	0.00
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	1322	PRIMA VACACIONAL	4,189.95	0.00
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1322	PRIMA VACACIONAL	1,583.65	0.00
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1595	DÍAS ADICIONALES	345.83	0.00

A la hoja 43...

ACTA DE CABILDO NÚM. 25

HOJA 43

GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	1322	PRIMA VACACIONAL	825.15	0.00
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	1595	DÍAS ADICIONALES	0.00	167.30
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	1322	PRIMA VACACIONAL	0.00	783.66
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	1595	DÍAS ADICIONALES	0.00	1.95
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	1322	PRIMA VACACIONAL	0.00	671.15
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACIÓN GENERAL DEL DIF	1595	DÍAS ADICIONALES	0.00	1,485.45
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA PARTICULAR	1322	PRIMA VACACIONAL	862.10	0.00
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA PARTICULAR	1595	DÍAS ADICIONALES	0.00	957.26
GC020	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL.	1322	PRIMA VACACIONAL	115.40	0.00
GC020	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL.	1595	DÍAS ADICIONALES	0.00	1,390.27
GC021	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL.	1322	PRIMA VACACIONAL	758.50	0.00
GC021	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL.	1595	DÍAS ADICIONALES	0.00	154.44
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	1322	PRIMA VACACIONAL	556.05	0.00
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	1595	DÍAS ADICIONALES	0.00	630.27
GC023	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS	1595	DÍAS ADICIONALES	0.00	1.21
GC024	GASTOS DE OPERACION DE LOS MERCADOS	1595	DÍAS ADICIONALES	0.00	2.47
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	1322	PRIMA VACACIONAL	9,261.70	0.00
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	1595	DÍAS ADICIONALES	0.00	5,958.08
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	1322	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,105.96
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	1595	DÍAS ADICIONALES	0.00	1,337.29
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	1322	PRIMA VACACIONAL	1,496.67	0.00

A la hoja 44...

ACTA DE CABILDO NÚM. 25

HOJA 44 →

GC030	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	1595	DÍAS ADICIONALES	0.00	1,933.42
GC031	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	1322	PRIMA VACACIONAL	955.44	0.00
GC031	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	1595	DÍAS ADICIONALES	0.00	638.00
Total Oficio				47,682.70	47,682.70

AI-PAR-NOV-12

GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	3611	GASTOS DE DIFUSIÓN	9,000.00	0.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	430.00	0.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	2152	MATERIAL IMPRESO	1,160.00	0.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	13,200.00	0.00
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	4461	AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS	13,920.00	0.00
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	50,992.92
GC092	MECANIZA TMX	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	12,808.96	0.00
GC092	MECANIZA TMX	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	473.96	0.00
Total Oficio				50,992.92	50,992.92

AI-PAR-NOV-13

GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1341	COMPENSACIONES	679.80	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1592	OTRAS PRESTACIONES	65.25	0.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1592	OTRAS PRESTACIONES	6.61	0.00

ACTA DE CABILDO NÚM. 25

HOJA 45

GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	1341	COMPENSACIONES	2.44	0.00
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	3,165.50	0.00
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	154C	CANASTA ALIMENTICIA	455.28	0.00
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	297.68	0.00
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	1541	DESPENSA	897.08	0.00
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	316.54	0.00
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	1592	OTRAS PRESTACIONES	51.33	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1523	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	10,422.68
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	1341	COMPENSACIONES	1,184.58	0.00
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.04	0.00
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1592	OTRAS PRESTACIONES	28.34	0.00
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	1592	OTRAS PRESTACIONES	27.75	0.00
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES.	1344	COMPENSACIÓN POR DESEMPEÑO	0.03	0.00
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES.	1592	OTRAS PRESTACIONES	53.23	0.00
GC021	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL.	1592	OTRAS PRESTACIONES	12.92	0.00
GC023	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS	1592	OTRAS PRESTACIONES	0.52	0.00
GC024	GASTOS DE OPERACION DE LOS MERCADOS	1592	OTRAS PRESTACIONES	24.60	0.00
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	29.16	0.00
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	1592	OTRAS PRESTACIONES	358.93	0.00

A la hoja 46...

ACTA DE CABILDO NÚM. 25

HOJA 46

GC026	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	1341	COMPENSACIONES	1,492.00	0.00
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	1341	COMPENSACIONES	866.41	0.00
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	1592	OTRAS PRESTACIONES	355.22	0.00
GC031	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	1592	OTRAS PRESTACIONES	51.44	0.00
Total Oficio				10,422.68	10,422.68

AI-PAR-NOV-14

GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	3721	PASAJES TERRESTRES	1,400.00	0.00
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	1,400.00
Total Oficio				1,400.00	1,400.00

AI-PAR-NOV-15

GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1325	BONO NAVIDEÑO	0.00	7,100.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1321	AGUINALDO	976,768.55	0.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1326	DESPENSA NAVIDEÑA	650.00	0.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1325	BONO NAVIDEÑO	27,850.00	0.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1321	AGUINALDO	351,446.97	0.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	622.74	0.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	1326	DESPENSA NAVIDEÑA	550.00	0.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	1325	BONO NAVIDEÑO	2,650.00	0.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	418.08	0.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	1321	AGUINALDO	0.00	225,245.95
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	1326	DESPENSA NAVIDEÑA	200.00	0.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	1325	BONO NAVIDEÑO	2,150.00	0.00

Handwritten signatures and marks:
 - "Jey" (signature)
 - "A" (initials)
 - "A la hoja 47..." (text)
 - Large blue scribbles and signatures at the bottom right.

ACTA DE CABILDO NÚM. 25

HOJA 47 →

GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	326.66	0.00
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	1326	DESPENSA NAVIDEÑA	50.00	0.00
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	1325	BONO NAVIDEÑO	450.00	0.00
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	81.65	0.00
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	1326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	112.50
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	1325	BONO NAVIDEÑO	0.00	1,633.34
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00	115.36
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	1592	OTRAS PRESTACIONES	191.56	0.00
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	1326	DESPENSA NAVIDEÑA	50.00	0.00
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	1325	BONO NAVIDEÑO	0.00	950.00
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00	1.32
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	1326	DESPENSA NAVIDEÑA	2,000.00	0.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	1325	BONO NAVIDEÑO	4,850.00	0.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	799.58	0.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	1326	DESPENSA NAVIDEÑA	2,512.50	0.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	1325	BONO NAVIDEÑO	5,299.99	0.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	2,563.87	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	5,350.00

A la hoja 48...

ACTA DE CABILDO NÚM. 25

HOJA 48

GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1325	BONO NAVIDEÑO	0.00	4,800.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00	318.48
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1321	AGUINALDO	0.00	494,922.86
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1523	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	49,624.35
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	1325	BONO NAVIDEÑO	150.00	0.00
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	1,000.00
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1325	BONO NAVIDEÑO	1,850.00	0.00
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00	1,501.89
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	1325	BONO NAVIDEÑO	350.00	0.00
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES.	1325	BONO NAVIDEÑO	250.00	0.00
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	1326	DESPENSA NAVIDEÑA	150.00	0.00
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	1325	BONO NAVIDEÑO	250.00	0.00
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00	119.61
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	1325	BONO NAVIDEÑO	50.00	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	1326	DESPENSA NAVIDEÑA	1,350.00	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	1325	BONO NAVIDEÑO	1,800.00	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00	553.94
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	1321	AGUINALDO	0.00	608,046.71
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA PARTICULAR	1326	DESPENSA NAVIDEÑA	150.00	0.00
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA PARTICULAR	1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00	4.01

ACTA DE CABILDO NÚM. 25

HOJA 49

GC020	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL.	1326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	650.00
GC020	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL.	1325	BONO NAVIDEÑO	0.00	1,150.00
GC020	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL.	1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00	1,627.29
GC021	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL	1325	BONO NAVIDEÑO	200.00	0.00
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	1326	DESPENSA NAVIDEÑA	400.00	0.00
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	1325	BONO NAVIDEÑO	450.00	0.00
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00	85.15
GC023	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS	1326	DESPENSA NAVIDEÑA	100.00	0.00
GC023	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS	1325	BONO NAVIDEÑO	100.00	0.00
GC023	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS	1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00	2.64
GC024	GASTOS DE OPERACION DE LOS MERCADOS	1326	DESPENSA NAVIDEÑA	200.00	0.00
GC024	GASTOS DE OPERACION DE LOS MERCADOS	1325	BONO NAVIDEÑO	200.00	0.00
GC024	GASTOS DE OPERACION DE LOS MERCADOS	1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00	110.90
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	1326	DESPENSA NAVIDEÑA	4,050.00	0.00
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	1325	BONO NAVIDEÑO	8,300.00	0.00
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00	1,813.80
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	1326	DESPENSA NAVIDEÑA	1,700.00	0.00
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	1325	BONO NAVIDEÑO	150.00	0.00
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00	886.10
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	1326	DESPENSA NAVIDEÑA	1,300.00	0.00

ACTA DE CABILDO NÚM. 25

HOJA 50

GC030	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	1325	BONO NAVIDEÑO	1,583.33	0.00
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00	107.46
GC031	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	1326	DESPENSA NAVIDEÑA	350.00	0.00
GC031	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	1325	BONO NAVIDEÑO	350.00	0.00
GC031	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00	431.82
Total Oficio				1,408,265.48	1,408,265.48

AI-PAR-NOV-16

GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3721	PASAJES TERRESTRES	1,800.00	0.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	835.00	0.00
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	185,235.03
GC092	MECANIZA TMX	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	600.00	0.00
GC092	MECANIZA TMX	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.03	0.00
GC186	APOYO CON UNIFORMES PARA CHOFERES DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE PUBLICO DENOMINADO POCHIMOVILES	4461	AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS	52,000.00	0.00
GC187	APOYO DEPORTIVO A LA LIGA AMATEUR DE BEISBOL MUNICIPAL	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	130,000.00	0.00
Total Oficio				185,235.03	185,235.03

A la hoja 51...

ACTA DE CABILDO NÚM. 25

HOJA 51

AI-PAR-NOV-17

GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1321	AGUINALDO	106,185.74	0.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1321	AGUINALDO	200,855.18	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1321	AGUINALDO	84,167.59	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1523	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	1,105,181.16
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	1321	AGUINALDO	22,080.28	0.00
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	1321	AGUINALDO	120,922.71	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	1321	AGUINALDO	383,835.78	0.00
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	1321	AGUINALDO	163,407.32	0.00
GC032	GASTOS DE OPERACION DEL ASILO DE ANCIANOS.	1321	AGUINALDO	23,726.56	0.00

Total Oficio 1,105,181.16 1,105,181.16

AI-PAR-NOV-18

GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	1,850.00	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	1,000.00	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	0.00	5,165.70
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	675.58
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	0.00	2,627.80

ACTA DE CABILDO NÚM. 25

HOJA 52 →

GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,486.80
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	3721	PASAJES TERRESTRES	0.00	2,012.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	0.00	2,250.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	3231	ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN	15,000.00	0.00
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	3,500.00
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	4,115.71
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	4314	SUBSIDIOS A LA EDUCACIÓN	29,205.39	0.00
GC032	GASTOS DE OPERACION DEL ASILO DE ANCIANOS.	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	5,119.00
GC032	GASTOS DE OPERACION DEL ASILO DE ANCIANOS.	4411	APOYOS SOCIALES	0.00	1,000.00
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	18,102.80
Total Oficio				47,055.39	47,055.39

AI-PAR-NOV-19

GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	2,392.94	0.00
GC043	SUBSIDIO DE BECAS DE TRANSPORTE ESCOLAR 2016 "SUBETE"	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	1,464.02
GC043	SUBSIDIO DE BECAS DE TRANSPORTE ESCOLAR 2016 "SUBETE"	4314	SUBSIDIOS A LA EDUCACIÓN	0.00	0.92
GC145	EXPOFERIA TENOSIQUE 2016	3841	FERIAS Y EXPOSICIONES	0.00	928.00
Total Oficio				2,392.94	2,392.94

AI-PAR-NOV-20

GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	2152	MATERIAL IMPRESO	143.84	0.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	228.00	0.00

ACTA DE CABILDO NÚM. 25

HOJA 53

GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	371.84
Total Oficio				371.84	371.84

AI-PAR-NOV-21

GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	2152	MATERIAL IMPRESO	1,840.00	0.00
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	3851	GASTOS DE RECEPCIÓN Y ATENCIÓN A VISITANTES	22,943.40	0.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	3471	FLETES Y MANIOBRAS	28,000.00	0.00
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	2611	COMBUSTIBLES	2,000.00	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	3231	ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN	41,195.07	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	3232	ALQUILER DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y FOTOCOPIADORAS	0.00	26,195.07
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,192.00	0.00
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	4314	SUBSIDIOS A LA EDUCACIÓN	17,355.86	0.00
GC032	GASTOS DE OPERACION DEL ASILO DE ANCIANOS.	4411	APOYOS SOCIALES	0.00	17,355.86
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	76,725.40
GC145	EXPOFERIA TENOSIQUE 2016	1222	LISTA DE RAYA	0.00	250.00
Total Oficio				120,526.33	120,526.33

AI-PAR-NOV-22

GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,300.45	0.00
-------	--	------	--	----------	------

A la hoja 54...

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

ACTA DE CABILDO NÚM. 25

HOJA 54

GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	1341	COMPENSACIONES	12,747.00	0.00
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	45,047.45
GC189	INSTALACIÓN DE TABLEROS PARA LA CANCHAS DE BASQUETBOL	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	28,000.00	0.00
Total Oficio				45,047.45	45,047.45
AI-PAR-NOV-23					
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3851	GASTOS DE RECEPCIÓN Y ATENCIÓN A VISITANTES	2,377.36	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	906.04	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,568.00	0.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	2,091.12	0.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	1,626.63	0.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	800.00	0.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	3721	PASAJES TERRESTRES	1,786.00	0.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	600.00	0.00
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	150.00	0.00
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	15,905.15
Total Oficio				15,905.15	15,905.15

A la hoja 55...

ACTA DE CABILDO NÚM. 25

HOJA 55

AI-PAR-NOV-24

GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3365	SERVICIOS DE IMPRESIÓN EN MEDIOS MASIVOS	8,000.00	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	427.44
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	4314	SUBSIDIOS A LA EDUCACIÓN	427.44	0.00
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	7,722.64
GC168	APOYO CON APARATOS ORTOPEDICOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PERMANENTE (TERCERA ETAPA)	4411	APOYOS SOCIALES	0.00	277.36

Total Oficio 8,427.44 8,427.44

AI-PAR-NOV-25

GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	4,836.17	0.00
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	1325	BONO NAVIDEÑO	1,600.00	0.00
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	1321	AGUINALDO	0.00	1,600.00
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	4,836.17

Total Oficio 6,436.17 6,436.17

AI-PAR-NOV-26

GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	500.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	800.00	0.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	200.00	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3711	PASAJES AÉREOS	1,200.00	0.00

A la hoja 56...

ACTA DE CABILDO NÚM. 25

HOJA 56

GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3721	PASAJES TERRESTRES	1,500.00	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	2,450.00	0.00
GC020	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL.	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	500.00	0.00
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,303.10	0.00
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,877.00	0.00
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	19,330.10
Total Oficio				19,830.10	19,830.10

AI-I.G.-NOV-01

GC141	PAGO DE AVALUO, IMPUESTO Y ESCRITURACIÓN POR DONACIÓN DE UN TERRENO DE 1.23 HECTAREAS	3313	ASESORÍAS LEGALES Y FEDATARIAS	0.00	20,000.00
GC041	RECURSOS POR APLICAR DE LOS INGRESOS DE GESTION 2016.	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	55,000.00
GC140	PAGO DE AVALUO Y ESCRITURACIÓN POR LA COMPRA DE UN TERRENO DE 10 HECTAREAS	3313	ASESORÍAS LEGALES Y FEDATARIAS	75,000.00	0.00
Total Oficio				75,000.00	75,000.00

AI-I.G.-NOV-02

GC041	RECURSOS POR APLICAR DE LOS INGRESOS DE GESTION 2016.	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	3,000,000.00
GC185	FESTEJOS NAVIDEÑOS 2016	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	1,600,000.00	0.00
GC188	1ER. INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	2111	PAPELERÍA	4,000.00	0.00
GC188	1ER. INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	2141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS	3,500.00	0.00

ACTA DE CABILDO NÚM. 25

HOJA 57 →

GC188	1ER. INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	2152	MATERIAL IMPRESO	23,000.00	0.00
GC188	1ER. INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	0.00
GC188	1ER. INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	10,000.00	0.00
GC188	1ER. INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	2441	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE MADERA PARA BIENES INMUEBLES	30,015.35	0.00
GC188	1ER. INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	5,000.00	0.00
GC188	1ER. INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	8,700.00	0.00
GC188	1ER. INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	2,000.00	0.00
GC188	1ER. INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	2493	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARA BIENES INMUEBLES	2,752.97	0.00
GC188	1ER. INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	2711	UNIFORMES	8,500.00	0.00
GC188	1ER. INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	3231	ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN	120,000.00	0.00
GC188	1ER. INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	3251	ALQUILER DE VEHÍCULOS	125,000.00	0.00
GC188	1ER. INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	208,800.00	0.00
GC188	1ER. INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	3582	LAVANDERÍA	1,879.20	0.00
GC188	1ER. INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	3611	GASTOS DE DIFUSIÓN	34,000.00	0.00
GC188	1ER. INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	3651	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	315,417.60	0.00
GC188	1ER. INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	3851	GASTOS DE RECEPCIÓN Y ATENCIÓN A VISITANTES	80,000.00	0.00

A la hoja 58...

ACTA DE CABILDO NÚM. 25

HOJA 58

GC188	1ER. INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	407,434.88	0.00
Total Oficio				3,000,000.00	3,000,000.00

AI-I.G.-NOV-03

GC050	DONATIVOS 2016	4411	APOYOS SOCIALES	50,000.00	0.00
GC041	RECURSOS POR APLICAR DE LOS INGRESOS DE GESTION 2016.	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	50,000.00
Total Oficio				50,000.00	50,000.00

AI-I.G.-NOV-04

GC044	BECAS PARA JOVENES TMX	4421	BECAS	0.00	18,000.00
GC077	ESCUELAS DE PRIMERA TMX	4314	SUBSIDIOS A LA EDUCACIÓN	0.00	42,526.08
GC050	DONATIVOS 2016	4411	APOYOS SOCIALES	10,000.00	0.00
GC041	RECURSOS POR APLICAR DE LOS INGRESOS DE GESTION 2016.	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	50,526.08	0.00
Total Oficio				60,526.08	60,526.08

AI-I.G.-NOV-05

GC041	RECURSOS POR APLICAR DE LOS INGRESOS DE GESTION 2016.	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	39,060.27	0.00
GC156	CONTINGENCIA POR FENÓMENOS NATURALES 2016	2114	OTROS ARTÍCULOS	0.00	522.00
GC156	CONTINGENCIA POR FENÓMENOS NATURALES 2016	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	185.60
GC156	CONTINGENCIA POR FENÓMENOS NATURALES 2016	2411	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	617.77
GC156	CONTINGENCIA POR FENÓMENOS NATURALES 2016	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	121.80
GC156	CONTINGENCIA POR FENÓMENOS NATURALES 2016	2492	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE PLÁSTICO PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	208.80

A la hoja 59...

ACTA DE CABILDO NÚM. 25

HOJA 59

GC156	CONTINGENCIA POR FENÓMENOS NATURALES 2016	2611	COMBUSTIBLES	0.00	35,891.89
GC156	CONTINGENCIA POR FENÓMENOS NATURALES 2016	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	0.00	250.57
GC156	CONTINGENCIA POR FENÓMENOS NATURALES 2016	2711	UNIFORMES	0.00	211.12
GC156	CONTINGENCIA POR FENÓMENOS NATURALES 2016	2721	PRENDAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PERSONAL	0.00	91.47
GC156	CONTINGENCIA POR FENÓMENOS NATURALES 2016	2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	728.12
GC156	CONTINGENCIA POR FENÓMENOS NATURALES 2016	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	231.13
Total Oficio				39,060.27	39,060.27

AI-I.G.-NOV-06

GC041	RECURSOS POR APLICAR DE LOS INGRESOS DE GESTION 2016.	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	1,776.65	0.00
GC079	APOYO ALIMENTARIO PARA ADULTOS MAYORES	4411	APOYOS SOCIALES	0.00	469.63
GC080	APOYO CON ANALISIS CLINICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	4411	APOYOS SOCIALES	0.00	31.00
GC082	CONSEJOS DEL ADULTO MAYOR	4411	APOYOS SOCIALES	0.00	652.14
GC110	APOYO ALIMENTARIO PARA POBLACIÓN VULNERABLE	4411	APOYOS SOCIALES	0.00	623.88
Total Oficio				1,776.65	1,776.65

AI-I.G.-NOV-07

GC041	RECURSOS POR APLICAR DE LOS INGRESOS DE GESTION 2016.	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.04	0.00
GC051	FIESTAS PATRIAS 2016	1222	LISTA DE RAYA	0.00	0.04
GC188	1ER. INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	3364	SERVICIOS DE PUBLICACIONES ESPECIALES	57,884.00	0.00

A la hoja 60...

ACTA DE CABILDO NÚM. 25

HOJA 60

GC188	1ER. INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	57,884.00
Total Oficio				57,884.04	57,884.04

AI-I.G.-NOV-08

AD023	ADQUISICIÓN DE SWITCH DE 48 PUERTOS PARA LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	5,500.00
GC041	RECURSOS POR APLICAR DE LOS INGRESOS DE GESTION 2016.	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	5,500.00	0.00
Total Oficio				5,500.00	5,500.00

AL-I.G.-NOV-01

GC041	RECURSOS POR APLICAR DE LOS INGRESOS DE GESTION 2016.	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	2,700,000.00	0.00
Total Oficio				2,700,000.00	0.00

RECAL-I.G.-NOV-01

GC050	DONATIVOS 2016	4411	APOYOS SOCIALES	30,000.00	30,000.00
GC044	BECAS PARA JOVENES TMX	4421	BECAS	15,000.00	15,000.00
Total Oficio				45,000.00	45,000.00

AI-REM-I.G.-NOV-01

GC058	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A COLONIAS Y COMUNIDADES DIVERSAS (REM. I.G. 2015)	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	1,661.48
GC058	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A COLONIAS Y COMUNIDADES DIVERSAS (REM. I.G. 2015)	2611	COMBUSTIBLES	7,657.17	0.00
GC058	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A COLONIAS Y COMUNIDADES DIVERSAS (REM. I.G. 2015)	2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	9,000.00	0.00
GC058	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A COLONIAS Y COMUNIDADES DIVERSAS (REM. I.G. 2015)	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,867.83
GC058	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A COLONIAS Y COMUNIDADES DIVERSAS (REM. I.G. 2015)	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	4,127.86
Total Oficio				16,657.17	16,657.17

A la hoja 61...

24

Handwritten mark

Handwritten signatures and marks

ACTA DE CABILDO NÚM. 25

HOJA 61

AI-CONV-TRANS-NOV-01

GC039	PAGO DE SUELDOS DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL (CONVENIO ESTADO).	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	11,533.89	0.00
GC039	PAGO DE SUELDOS DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL (CONVENIO ESTADO).	1592	OTRAS PRESTACIONES	921.32	0.00
GC039	PAGO DE SUELDOS DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL (CONVENIO ESTADO).	1541	DESPENSA	3,700.00	0.00
GC039	PAGO DE SUELDOS DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL (CONVENIO ESTADO).	1341	COMPENSACIONES	0.00	16,155.21
Total Oficio				16,155.21	16,155.21

AI-CONV-TRANS-NOV-02

GC039	PAGO DE SUELDOS DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL (CONVENIO ESTADO).	1325	BONO NAVIDEÑO	250.00	0.00
GC039	PAGO DE SUELDOS DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL (CONVENIO ESTADO).	1595	DÍAS ADICIONALES	921.32	0.00
GC039	PAGO DE SUELDOS DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL (CONVENIO ESTADO).	1341	COMPENSACIONES	0.00	5,171.32
GC039	PAGO DE SUELDOS DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL (CONVENIO ESTADO).	1541	DESPENSA	4,000.00	0.00
Total Oficio				5,171.32	5,171.32

AI-R23-FEMPH-NOV-01

GC155	RECURSOS POR APLICAR DEL PROGRAMA DE HIDROCARBUROS DE ZONAS MARITIMAS 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	1,080,000.00
OP080	MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA EN EL EJ. ESPERANZA NORTE (EL VEINTE) (FEMPH 2016)	6251	CAMINOS	1,080,000.00	0.00
Total Oficio				1,080,000.00	1,080,000.00

A la hoja 62...

ACTA DE CABILDO NÚM. 25

HOJA 62 →

AI-R23-FORT-FINAN-NOV-01

OP030	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, DRENAJE, EN LA CALLE 45 ENTRE 10 Y 16	6241	URBANIZACIÓN	0.00	102,145.24
GC136	RECURSOS POR APLICAR DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 (RAMO 23)	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	102,145.24	0.00
Total Oficio				102,145.24	102,145.24

AI-R23-FORT-FINAN-NOV-02

OP027	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, DRENAJE Y BANQUETAS EN LA CALLE 45 ENTRE 20 Y 26	6241	URBANIZACIÓN	0.00	140,852.71
GC136	RECURSOS POR APLICAR DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 (RAMO 23)	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	140,852.71	0.00
Total Oficio				140,852.71	140,852.71

AI-FORT-FIN-II-NOV-01

GC158	UNO AL MILLAR PARA LA FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS OP069, OP070, OP071, OP072, OP073 Y OP074	8531	OTROS CONVENIOS	22,536.77	0.00
GC159	RECURSOS POR APLICAR DEL RAMO GENERAL 23 DE LOS PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO II 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	22,536.77
Total Oficio				22,536.77	22,536.77

AI-FISE-NOV-01

OP024	SD856.- CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE AGUA POTABLE (COL. ROBERTO MADRAZO, FRACC. BRISAS DEL USUMACINTA, COL. CERTEZA) CD. TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO	6231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	0.00	194,417.31
GC123	RECURSOS POR APLICAR DEL FISE 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	194,417.31	0.00
Total Oficio				194,417.31	194,417.31

A la hoja 63...

ACTA DE CABILDO NÚM. 25

HOJA 63

AI-FORTASEG-NOV-01

OP079	MEJORAMIENTO DE LA COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA DE TENOSIQUE, TABASCO	6226	INFRAESTRUCTURA PARA PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	1,563,100.00	0.00
GC106	RECURSOS POR APLICAR DEL FORTASEG 2016 (FEDERAL)	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	1,563,100.00
Total Oficio				1,563,100.00	1,563,100.00

AI-FORTASEG-NOV-02

GC118	NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL - MATERIAL PARA PROCESAMIENTO DE INDICIOS O ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL	3341	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	0.00	463,056.00
GC118	NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL - MATERIAL PARA PROCESAMIENTO DE INDICIOS O ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL	2721	PRENDAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PERSONAL	463,056.00	0.00
Total Oficio				463,056.00	463,056.00

AI-FORTASEG-NOV-03

GC106	RECURSOS POR APLICAR DEL FORTASEG 2016 (FEDERAL)	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	220,000.00	0.00
GC112	PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA - FORMACIÓN INICIAL (ELEMENTOS EN ACTIVOS)	3332	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA	0.00	220,000.00
Total Oficio				220,000.00	220,000.00

AI-FORTASEG-NOV-04

GC106	RECURSOS POR APLICAR DEL FORTASEG 2016 (FEDERAL)	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	6,781.07	0.00
GC117	NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL - MATERIAL DE APOYO DE OPERACIÓN PARA PRIMER RESPONDIENTE	3341	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	0.00	3,641.87
GC118	NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL - MATERIAL PARA PROCESAMIENTO DE INDICIOS O ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL	2721	PRENDAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PERSONAL	0.00	3,139.20
Total Oficio				6,781.07	6,781.07

A la hoja 64...

ACTA DE CABILDO NÚM. 25

HOJA 64

AI-FIII-NOV-01

GC057	RECURSOS POR APLICAR DEL RAMO 33 FIII 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	3,370,000.00
OP087	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. CONSTITUCIÓN ENTRE CARRETERA TENOSIQUE - EJ. JAVIER ROJO GOMEZ Y CALLE RICARDO FLORES MAGON, COL. LUIS DONALDO COLOSIO	6232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,100,000.00	0.00
OP088	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN AV. CONSTITUCIÓN ENTRE CARRETERA TENOSIQUE - EJ. JAVIER ROJO GOMEZ Y CALLE RICARDO FLORES MAGON, COL. LUIS DONALDO COLOSIO	6231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	600,000.00	0.00
OP089	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. CONSTITUCIÓN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 26, COL. LUIS GOMEZ Z.	6232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,110,000.00	0.00
OP090	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN AV. CONSTITUCIÓN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 26, COL. LUIS GOMEZ Z	6231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	560,000.00	0.00
Total Oficio				3,370,000.00	3,370,000.00

AI-FIII-NOV-02

GC184	EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR TIPO POSTE TRIFASICO DE 15 KVA PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE	4411	APOYOS SOCIALES	84,337.67	0.00
GC057	RECURSOS POR APLICAR DEL RAMO 33 FIII 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	84,337.67
Total Oficio				84,337.67	84,337.67

AI-FIII-NOV-03

GC057	RECURSOS POR APLICAR DEL RAMO 33 FIII 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	31,232.07	0.00
OP016	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD BASICA DE SALUD, EJ. ALVARO OBREGON	6225	INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUD, ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIAL	0.00	10,410.69
OP017	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD BASICA DE SALUD, EJ. IGNACIO ALLENDE	6225	INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUD, ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIAL	0.00	10,410.69

A la hoja 65...

ACTA DE CABILDO NÚM. 25

HOJA 65

OP018	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD BASICA DE SALUD, EJ. TATA LAZARO	6225	INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUD, ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIAL	0.00	10,410.69
Total Oficio				31,232.07	31,232.07

AI-FIV-NOV-01

GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	7.79
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	1341	COMPENSACIONES	0.00	74,752.75
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	1411	CUOTAS AL ISSET	6,289.24	0.00
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	0.00	2,400.57
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	1522	RIESGO POLICIAL	0.00	33,274.96
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	1523	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	236,948.63
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	1541	DESPENSA	0.00	51,768.00
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	37,299.33
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	1592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	122,207.31
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	1595	DÍAS ADICIONALES	38,434.00	0.00

ACTA DE CABILDO NÚM. 25

HOJA 66

GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	12,378.60
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	42,150.00
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	1321	AGUINALDO	568,464.70	0.00

Total Oficio 613,187.94 613,187.94

AI-FIV-NOV-02

GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	32,000.00	0.00
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	192.60
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	10,959.95
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	33,589.82
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	50.00	0.00
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	3221	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	1,100.00
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	0.00	10,388.58

A la hoja 67...

ACTA DE CABILDO NÚM. 25

HOJA 67

GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	3711	PASAJES AÉREOS	0.00	5,819.05
				Total Oficio	62,050.00 62,050.00

AI-FIV-NOV-03

GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	650.00	0.00
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	3922	PLACAS Y REFRENDOS VEHICULARES	5.00	0.00
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	655.00
				Total Oficio	655.00 655.00

AI-FIV-NOV-04

GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	12,000.00	0.00
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	2611	COMBUSTIBLES	0.00	12,000.00
				Total Oficio	12,000.00 12,000.00

AI-FIV-NOV-05

GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	730.00
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	3922	PLACAS Y REFRENDOS VEHICULARES	730.00	0.00
				Total Oficio	730.00 730.00

A la hoja 68...

ACTA DE CABILDO NÚM. 25

HOJA 68

AI-FIV-NOV-06

GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	1595	DÍAS ADICIONALES	30,717.38	0.00
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	1322	PRIMA VACACIONAL	21,223.66	0.00
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	1325	BONO NAVIDEÑO	1,299.98	0.00
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	1321	AGUINALDO	0.00	53,241.02

Total Oficio 53,241.02 53,241.02

AI-FIV-NOV-07

GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	2114	OTROS ARTÍCULOS	360.00	0.00
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	360.00
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	1321	AGUINALDO	23,712.52	0.00
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	23,712.52

Total Oficio 24,072.52 24,072.52

EN RELACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES CORRSPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, EL LAE. HECTOR MANUEL BARAHONA PALMA, DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN EXPLICA QUE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES: AI-PAR-NOV-01, AI-PAR-NOV-02, AI-PAR-NOV-03, AI-PAR-NOV-04, AI-PAR-NOV-05, AI-PAR-NOV-06, AI-PAR-NOV-07, AI-PAR-NOV-08, AI-PAR-NOV-09, AI-PAR-NOV-10, AI-PAR-NOV-11, AI-PAR-NOV-12, AI-PAR-NOV-13, AI-PAR-NOV-14, AI-PAR-NOV-15, AI-PAR-NOV-16, AI-PAR-NOV-17, AI-PAR-NOV-18, AI-PAR-NOV-19, AI-PAR-NOV-20, AI-PAR-NOV-21, AI-PAR-NOV-22, AI-PAR-NOV-23, AI-PAR-NOV-24, AI-PAR-NOV-25, AI-PAR-NOV-26, AI-I.G.-NOV-01, AI-I.G.-NOV-02, AI-I.G.-NOV-03, AI-I.G.-NOV-04, AI-I.G.-NOV-05, AI-I.G.-NOV-06, AI-I.G.-NOV-07, AI-I.G.-NOV-08, AI-I.G.-NOV-01, AI-REM-I.G.-NOV-01, AI-CONV-TRANS-NOV-01, AI-CONV-TRANS-NOV-02, AI-R23-FEMPH-NOV-01, AI-R23-FORT-FINAN-NOV-01, AI-R23-FORT-FINAN-

A la hoja 69...

ACTA DE CABILDO NÚM. 25

HOJA 69

NOV-02, AI-FORT-FIN-II-NOV-01, AI-FISE-NOV-01, AI-FORTASEG-NOV-01, AI-FORTASEG-NOV-02, AI-FORTASEG-NOV-03, AI-FORTASEG-NOV-04, AI-FIII-NOV-01, AI-FIII-NOV-02, AI-FIII-NOV-03, AI-FIV-NOV-01, AI-FIV-NOV-02, AI-FIV-NOV-03, AI-FIV-NOV-04, AI-FIV-NOV-05, AI-FIV-NOV-06, AI-FIV-NOV-07. FUERON EFECTUADOS CONFORME A LAS NECESIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y DE ACUERDO A LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTOS QUE ANTERIORMENTE SE MENCIONARON.- ENTERADOS LOS CC. REGIDORES DE LOS MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES ANTES MENCIONADOS, TIENEN A BIEN APROBARLOS POR MAYORÍA (10 VOTOS A FAVOR Y 2 ABSTENCIONES).- EN EL DESAHOGO DEL **CUARTO PUNTO** DE LA ORDEN DEL DÍA, NO HUBO ASUNTOS GENERALES QUE TRATAR.- EN EL DESAHOGO DEL **QUINTO PUNTO** DE LA ORDEN DEL DÍA, Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DIO POR TERMINADA LA PRESENTE SESIÓN A LAS 8:45 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 GUTIÉRREZ 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

24
A la hoja 70...



SA
Secretaría del Ayuntamiento

ACTA DE CABILDO NÚM. 25

HOJA 70


C. NANCY LÓPEZ MONDRAGÓN
OCTAVO REGIDOR


ING. CARLOS GUSTAVO ROSADO MACOSAY
NOVENO REGIDOR


C. LEYDI LAURA ZAPATA VÁZQUEZ
DECIMO REGIDOR

C. CESAR AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ
DECIMO PRIMER REGIDOR

LIC. GUADALUPE DEL CARMEN BOJORQUEZ
JAVIER
DECIMO SEGUNDO REGIDOR


PROFR. ALBERTO ARA LUNA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

ACTA DE CABILDO NÚMERO VEINTISEIS (26)

(FOJAS: DE LA SESENTA Y CINCO A LA SESENTA Y SEIS)

ACTA NUMERO 26.- EN LA CIUDAD DE TENOSIQUE TABASCO, SIENDO LAS 8:20 HORAS DEL DÍA 9 DE DICIEMBRE DEL 2016, REUNIDOS EN LA SALA DE CABILDO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO, LOS CC. REGIDORES PROPIETARIOS, INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PARA EL EJERCICIO CONSTITUCIONAL 2016-2018: **PRIMER REGIDOR Y PRESIDENTE MUNICIPAL, FRANCISCO RAMÓN ABREU VELA.- SEGUNDO REGIDOR Y SINDICO DE HACIENDA, LIC. JOHANNY DE JESÚS VÁZQUEZ CUJ.- TERCER REGIDOR, ING. LUIS JAVIER GUTIERREZ SÁNCHEZ.- CUARTO REGIDOR, C. GUADALUPE ZUBIETA ANDA.- QUINTO REGIDOR, ING. JOSÉ ALBERTO MAGAÑA CONTRERAS.- SEXTO REGIDOR, M.C.E. MARIBEL MAY TACÚ.- SEPTIMO REGIDOR, ING. MIGUEL ÁNGEL MONTEROS GÓMEZ.- OCTAVO REGIDOR, C. NANCY LÓPEZ MONDRAGÓN.- NOVENO REGIDOR, ING. CARLOS GUSTAVO ROSADO MACOSAY.- DECIMO REGIDOR, C. LEYDI LAURA ZAPATA VÁZQUEZ.- DECIMO SEGUNDO REGIDOR, 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 SOLEMNE** A QUE FUERON CONVOCADOS, EN LA QUE EL C. FRANCISCO RAMON ABREU VELA, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, PRESENTARA EL INFORME SOBRE EL ESTADO QUE GUARDA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, LOS AVANCES LOGRADOS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y DE LAS LABORES REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2016, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 39, FRACCIÓN IV Y 65, FRANCCION XI, DE LA LEY ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, 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).- ENTREGA DEL PRIMER INFOME DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016, DEL C. FRANCISCO RAMO ABREU VELA, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO, AL CABILDO MUNICIPAL.
- 4).- 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. SÍNDICO DE HACIENDA, LIC. JOHANNY DE JESÚS VÁZQUEZ CUJ**, LOS CC. REGIDORES DISPENSARON LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR Y A LA VEZ RATIFICARON LA APROBACIÓN DE LA MISMA POR UNANIMIDAD.- EN EL DESAHOGO DEL **TERCER PUNTO** DE LA ORDEN DEL DIA Y EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTICULOS 39, FRACCIÓN IV, Y 65, FRACCIÓN XI, DE LA LEY ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, ENSEGUIDA EL C. FRANCISCO RAMON ABREU VELA, PRESIDENTE MUNICIPAL, HIZO ENTREGA DE SU PRIMER INFORME DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016, A LA C. SINDICO DE HACIENDA, LIC. JOHANNY DE JESÚS VÁZQUEZ CUJ, NOMBRADA PREVIAMENTE POR LOS INTEGRANTES DEL CABILDO, PARA RECIBIRLO EN REPRESENTACION DE LOS MISMOS.- UNA VEZ CUMPLIDO CON EL PUNTO ANTERIOR Y EN EL DESAHOGO DEL **CUARTO PUNTO** DE LA ORDEN DEL DIA, SE DIO POR CONCLUIDA LA PRESENTE SESIÓN, SIENDO LAS 9:00 HORAS DEL DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, ANTE EL PROFR. ALBERTO ARA LUNA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, QUIEN DA FE.-

A la hoja 2...





SA
Secretaría del Ayuntamiento

ACTA DE CABILDO NÚM. 26

HOJA 2

FRANCISCO RAMON ABREU VELA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JHOJANNY DE JESUS VÁZQUEZ CUJ
SINDICO DE HACIENDA

ING. LUIS JAVIER GUTIERREZ SÁNCHEZ
TERCER REGIDOR

C. GUADALUPE ZUBIETA ANDA
CUARTO REGIDOR

ING. JOSÉ ALBERTO MAGAÑA CONTRERAS
QUINTO REGIDOR

M.C.E. MARIBEL MAY TACÚ
SEXTO REGIDOR

ING. MIGUEL ÁNGEL MONTEROS GÓMEZ
SEPTIMO REGIDOR

C. NANCY LÓPEZ MONDRAGÓN
OCTAVO REGIDOR

ING. CARLOS GUSTAVO ROSADO MACOSAY
NOVENO REGIDOR

C. LEYDI LAURA ZAPATA VÁZQUEZ
DECIMO REGIDOR

LIC. GUADALUPE DEL CARMEN BOJORQUEZ JAVIER
DECIMO SEGUNDO REGIDOR

PROFR. ALBERTO ARA LUNA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

ACTA DE CABILDO NÚMERO VEINTISIETE (27)

(FOJAS: DE LA SESENTA Y SIETE A LA OCHENTA Y NUEVE)

ACTA NUMERO 27.- EN LA CIUDAD DE TENOSIQUE TABASCO, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE DEL 2016, REUNIDOS EN LA SALA DE CABILDO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO, LOS CC. REGIDORES PROPIETARIOS, INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PARA EL EJERCICIO CONSTITUCIONAL 2016-2018: **PRIMER REGIDOR Y PRESIDENTE MUNICIPAL, FRANCISCO RAMÓN ABREU VELA.- SEGUNDO REGIDOR Y SINDICO DE HACIENDA, LIC. JOHANNY DE JESÚS VÁZQUEZ CUJ.- TERCER REGIDOR, ING. LUIS JAVIER GUTIERREZ SÁNCHEZ.- CUARTO REGIDOR, C. GUADALUPE ZUBIETA ANDA.- QUINTO REGIDOR, ING. JOSÉ ALBERTO MAGAÑA CONTRERAS.- SEXTO REGIDOR, M.C.E. MARIBEL MAY TACÚ.- SEPTIMO REGIDOR, ING. MIGUEL ÁNGEL MONTEROS GÓMEZ.- OCTAVO REGIDOR, C. NANCY LÓPEZ MONDRAGÓN.- NOVENO REGIDOR, ING. CARLOS GUSTAVO ROSADO MACOSAY.- DECIMO REGIDOR, C. LEYDI LAURA ZAPATA VÁZQUEZ.- DECIMO PRIMER REGIDOR, CESAR AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ.- TODOS ELLOS ASISTIDOS POR EL C. PROFESOR ALBERTO ARA LUNA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, CON EL OBJETO DE CELEBRAR LA SESIÓN EXTRAORDINARIA A QUE FUERON CONVOCADOS, CONFORME AL SIGUIENTE**

ORDEN DEL DÍA:

- 1).- LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM
- 2).- LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
- 3).- LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, INCLUYENDO EL TABULADOR DE DIETAS, SUELDOS Y REMUNERACIONES ORDINARIAS MENSUALES NETAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO Y MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR).-
- 4).- ASUNTOS GENERALES
- 5).- CLAUSURA DE LA SESIÓN

A CONTINUACIÓN SE DESAHOGO EL **PRIMER PUNTO** DEL ORDEN DEL DÍA, PASANDO LISTA DE ASISTENCIA Y HABIÉNDOSE COMPROBADO QUÓRUM, SE DECLARO LEGALMENTE INSTALADA LA SESIÓN.- QUEDA ASENTADO LA AUSENCIA EN LA PRESENTE SESION DE LA C. REGIDORA GUADALUPE DEL CARMEN BOJORQUEZ JAVIER, SIN HABER PRESENTADO PREVIAMENTE JUSTIFICACION ALGUNA.- EN EL DESAHOGO DEL **SEGUNDO PUNTO** DE LA ORDEN DEL DÍA, EN VOZ DE LA C. SÍNDICO DE HACIENDA, LIC. JOHANNY DE JESÚS VÁZQUEZ CUJ, LOS CC. REGIDORES DISPENSARON LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR Y A LA VEZ RATIFICARON LA APROBACIÓN DE LA MISMA POR UNANIMIDAD.- EN EL DESAHOGO DEL **TERCER PUNTO** DE LA ORDEN DEL DIA ENSEGUIDA EL C. FRANCISCO RAMON ABREU VELA, PRESIDENTE MUNICIPAL, INTERVINO PARA EXPONER, QUE EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 29, INCISO 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 **PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, INCLUYENDO EL TABULADOR DE DIETAS, SUELDOS Y REMUNERACIONES ORDINARIAS MENSUALES NETAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO Y MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)**, POR LO QUE EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 65 FRACCIÓN III DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO,

A la hoja 2...



ACTA DE CABILDO NÚM. 27

HOJA 2

EN VIGOR Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, CONCEDIÓ EL USO DE LA PALABRA AL L.A.E. HÉCTOR MANUEL BARAHONA PALMA, DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN EN FUNCIONES, PARA QUE PRESENTE Y EXPLIQUE POR TIPO DE GASTO EL CITADO DOCUMENTO: PARA SU POSTERIOR ANÁLISIS Y APROBACIÓN, SIENDO COMO SIGUE: -----

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, ENCUENTRA SU FUNDAMENTO PRIMIGENIO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 115 FRACCIÓN IV DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUES EL MISMO PREVÉ DIVERSOS PRINCIPIOS, DERECHOS Y FACULTADES DE CONTENIDO ECONÓMICO, FINANCIERO Y TRIBUTARIO A FAVOR DE LOS MUNICIPIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE SU AUTONOMÍA A NIVEL CONSTITUCIONAL, LOS CUALES, AL SER OBSERVADOS, GARANTIZAN EL RESPETO A LA AUTONOMÍA MUNICIPAL, TALES POSTULADOS SON LOS SIGUIENTES:

- A) PRINCIPIO DE LIBRE ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA MUNICIPAL, QUE TIENE COMO FIN FORTALECER LA AUTONOMÍA Y AUTOSUFICIENCIA ECONÓMICA DE LOS MUNICIPIOS, PARA QUE TENGAN LIBRE DISPOSICIÓN Y APLICACIÓN DE SUS RECURSOS Y SATISFAGAN SUS NECESIDADES SIN ESTAR AFECTADOS POR INTERESES AJENOS QUE LOS OBLIGUEN A EJERCER SUS RECURSOS EN RUBROS NO PRIORITARIOS O DISTINTOS DE SUS NECESIDADES REALES, EN LOS TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES Y PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FINES PÚBLICOS.
- B) PRINCIPIO DE EJERCICIO DIRECTO DEL AYUNTAMIENTO DE LOS RECURSOS QUE INTEGRAN LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, EL CUAL IMPLICA QUE TODOS LOS RECURSOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL, INCLUSO LOS QUE NO ESTÁN SUJETOS AL RÉGIMEN DE LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA -COMO LAS APORTACIONES FEDERALES-, DEBEN EJERCERSE EN FORMA DIRECTA POR LOS AYUNTAMIENTOS O POR QUIENES ELLOS AUTORICEN CONFORME A LA LEY.
- C) PRINCIPIO DE INTEGRIDAD DE LOS RECURSOS MUNICIPALES, CONSISTENTE EN QUE LOS MUNICIPIOS TIENEN DERECHO A LA RECEPCIÓN PUNTUAL, EFECTIVA Y COMPLETA TANTO DE LAS PARTICIPACIONES COMO DE LAS APORTACIONES FEDERALES, PUES EN CASO DE ENTREGARSE EXTEMPORÁNEAMENTE, SE GENERA EL PAGO DE LOS INTERESES CORRESPONDIENTES.
- D) PRINCIPIO DE RESERVA DE FUENTES DE INGRESOS MUNICIPALES, QUE ASEGURA A LOS MUNICIPIOS TENER DISPONIBLES CIERTAS FUENTES DE INGRESO PARA ATENDER EL CUMPLIMIENTO DE SUS NECESIDADES Y RESPONSABILIDADES PÚBLICAS.
- E) FACULTAD CONSTITUCIONAL DE LOS AYUNTAMIENTOS, PARA APROBAR SUS PRESUPUESTOS DE EGRESOS CON BASE EN LOS INGRESOS DISPONIBLES.

A la hoja 3...

INFORMACIÓN DE LA DEUDA

RESPECTO A LA DEUDA PÚBLICA, SE INFORMA QUE LA ADMINISTRACIÓN CUENTA CON UN PASIVO CON BANOBRAS, CUYO SALDO AL 30 DE DICIEMBRE 2016 ES POR UN IMPORTE DE **\$15'889,999.60**, SON: QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N., HACIA EL PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL 2017, SE PRETENDE AMORTIZAR LA CANTIDAD DE **\$8'594,936.89**, SON: OCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 89/100 M.N., DE IGUAL FORMA LOS INTERESES CONTRAÍDOS DEL CRÉDITO CON BANOBRAS, SON POR LA CANTIDAD TOTAL DE: **\$1'221,085.88**, SON: UN MILLÓN DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL OCHENTA Y CINCO PESOS 88/100 M.N., PARA EL EJERCICIO 2017, SE CONSIDERA LA CANTIDAD DE **\$911,221.71** SON: NOVECIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS VEINTIÚN PESOS 71/100 M.N. PARA EL PAGO DE LOS INTERESES DEL CRÉDITO SUSCRITO.-----

POR LO ANTERIOR, ESTE PRESUPUESTO SERÁ EJERCIDO CON LA DEFINICIÓN Y APLICACIÓN DE MEDIDAS DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL, BAJO UN ESTRICTO CONTROL Y SUPERVISIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL MUNICIPIO; IMPULSANDO DECIDIDAMENTE LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO BAJO CRITERIOS QUE GARANTICEN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE ESTE MUNICIPIO, ADOPTÁNDOSE COMO PRINCIPIO, EJERCER EL PRESUPUESTO DE EGRESOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, BAJO UN ENFOQUE A RESULTADOS QUE PERMITA EVALUAR EL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PÚBLICOS, EN TÉRMINOS DE LOS RESULTADOS DE IMPACTO QUE ESTOS GENERAN DE MANERA DIRECTA EN LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.-----

POR LO ANTERIOR Y CON EL FIN DE CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES VINCULADAS AL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO Y DE ALINEAR LAS ACCIONES DE GOBIERNO A LO ESTABLECIDO EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2016-2018, SE EXPIDE EL PRESENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, CUYO OBJETIVO PRIMORDIAL ES INTEGRAR LA INFORMACIÓN PRESUPUESTAL CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y ESPECIFICAR DE FORMA CLARA LAS REGULACIONES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO QUE SE ENCUENTRAN CONTENIDAS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE TABASCO, LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, EL CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE TABASCO, LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL ESTADO DE TABASCO, LA LEY DE DEUDA PÚBLICA PARA EL ESTADO DE TABASCO, LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL ESTADO DE TABASCO Y DEMÁS LEGISLACIONES APLICABLES.

A la hoja 4...

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2013-2016 POR CAPITULO DEL GASTO

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2013-2016 POR CAPÍTULO DEL GASTO				
	2013	2014	2015	2016
SERVICIOS PERSONALES	160,638,272.06	178,557,926.62	176,097,794.10	178,507,394.76
MATERIALES Y SUMINISTROS	23,269,152.14	25,150,731.46	31,515,005.43	24,116,415.06
SERVICIOS GENERALES	39,685,824.68	44,847,584.99	52,646,327.52	50,370,815.90
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14,280,281.85	16,672,155.72	14,436,784.39	19,463,619.06
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	11,262,549.33	9,347,046.52	4,840,560.40	9,872,017.48
INVERSION PUBLICA	71,293,969.94	94,172,784.05	129,234,002.96	154,119,506.57
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	16,129,081.92	4,715,020.77	3,313,444.11	8,868,627.40
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	6,119,935.70	3,019,928.91	20,534,402.63	22,415,703.72
DEUDA PUBLICA	0.00	1,745,845.57	0.00	0.00
	342,679,067.62	378,229,024.61	432,618,321.54	467,734,099.95

QUE A PARTIR DE LA ADOPCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA PARA RESULTADOS (GPR), EL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) Y EL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (SED), SE ESTABLECIERON LAS DIRECTRICES PARA DEFINIR LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS QUE INTEGRAN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017.-----

EL MARCO DE LA APLICACIÓN DE LA TÉCNICA DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS, PERMITIÓ LA INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL QUE AQUÍ SE PRESENTA, VINCULANDO LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON EL PLAN MUNICIPAL DE

A la hoja 5...



SA
Secretaría del Ayuntamiento

ACTA DE CABILDO NÚM. 27

HOJA 5

DESARROLLO (PMD) Y CON LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LAS UNIDADES RESPONSABLES, COMO HERRAMIENTA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA QUE GENERAN LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN QUE PERMITIRÁN EVALUAR EL LOGRO DE LOS RESULTADOS EN LAS METAS PROPUESTAS POR LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS.

POR LO ANTERIOR PARA EL EJERCICIO 2017 EL GOBIERNO MUNICIPAL CONSOLIDA LOS SIGUIENTES EJES RECTORES DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO:

- 1.- PROSPERIDAD PARA TODOS
- 2.- DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE
- 3.- SOCIEDAD SEGURA Y PROTEGIDA
- 4.- GENERACIÓN PREPARADA Y COMPETITIVA
- 5.- MUNICIPIO MODERNO Y EFICIENTE

EL EJE RECTOR 5.- MUNICIPIO MODERNO Y EFICIENTE, CORRESPONDIENTE AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2016-2018 ESTABLECE:

OBJETIVO

IMPLEMENTAR LA GESTIÓN PARA RESULTADOS COMO MODELO ADMINISTRATIVO TENIENDO COMO VECTORES PRINCIPALES LA EFICACIA, EFICIENCIA Y MODERNIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.-----

ESTRATEGIA

FOMENTAR UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, MODERNA, EFICIENTE Y EFICAZ CON FINANZAS SANAS POR MEDIO DE LA METODOLOGÍA DE MARCO LÓGICO.-----

LÍNEA DE ACCIÓN

- USO RACIONAL DE LOS RECURSOS PÚBLICOS MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE AUSTERIDAD.-----
- ORIENTAR EL GASTO DE INVERSIÓN PARA PROCURAR EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO CON BASE EN LOS RESULTADOS.-----

LO ANTERIOR REPRESENTA EL ESTABLECIMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA PARA RESULTADOS. SEXTO.- ASIMISMO, EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO; REITERA EL COMPROMISO DE LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE MANTENER UN EJERCICIO DEL GASTO QUE SE DISTINGA POR SU AUSTERIDAD, HONRADEZ Y EFICIENCIA, PARA EL MEJOR DESTINO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, POR LO CUAL EL AYUNTAMIENTO EFECTUARÁ LAS ACCIONES EN CASO NECESARIO, PARA HACER MÁS EFICIENTE SU GASTO E IMPACTAR CON MEJOR CALIDAD LOS SERVICIOS QUE PRESTA, EMITIENDO LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD PRESUPUESTARIAS PERTINENTES.-----

QUE EN ATENCIÓN A LO PREVISTO POR EL NUMERAL 65 DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, EN SU FRACCIÓN III; EL PRESIDENTE MUNICIPAL TIENE LA FACULTAD DE FORMULAR Y SOMETER A LA APROBACIÓN DEL AYUNTAMIENTO EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO DEL EJERCICIO FISCAL 2017, POR UN MONTO DE: **\$313'711,680.00** (SON: TRESCIENTOS TRECE MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.), EL CUAL SE DESGLOSA EN LOS SIGUIENTES FORMATOS:-----

A la hoja 6...

Handwritten blue ink marks and signatures on the right side of the page, including a large signature at the bottom right.

ACTA DE CABILDO NÚM. 27

HOJA 6

**MUNICIPIO DE TENOSIQUE
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO**

	TOTAL	313,711,680.00
SERVICIOS PERSONALES		183,075,506.94
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		37,079,520.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		17,876,300.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		99,294,104.13
SEGURIDAD SOCIAL		9,697,076.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		16,704,713.81
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		2,423,793.00
MATERIALES Y SUMINISTRO		18,849,448.19
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		2,678,575.63
ALIMENTOS Y UTENSILIOS		405,990.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN		662,600.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN		2,395,454.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO		15,340.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		7,851,502.42
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS		3,208,880.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		1,631,106.14
SERVICIOS GENERALES		47,504,671.16
SERVICIOS BÁSICOS		24,159,030.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		5,185,217.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		2,774,786.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		770,678.24
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		883,163.92
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL		3,684,750.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		610,574.00
SERVICIOS OFICIALES		3,842,980.00
OTROS SERVICIOS GENERALES		5,593,492.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		13,784,430.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		5,032,250.00
AYUDAS SOCIALES		8,752,180.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		6,150,000.00
BIENES INMUEBLES		6,150,000.00

A la hoja 7...

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



SA
Secretaría del Ayuntamiento

ACTA DE CABILDO NÚM. 27

HOJA 7

INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	30,132,217.11
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	30,132,217.11
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	4,709,248.00
CONVENIOS	4,709,248.00
DEUDA PÚBLICA	9,506,158.60
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	911,221.71
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	8,594,936.89

MUNICIPIO DE TENOSIQUE		
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017		
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA		
	TOTAL	313,711,680.00
ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL		313,711,680.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE		
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017		
CLASIFICADOR FUNCIONAL DEL GASTO		
	TOTAL	313,711,680.00
GOBIERNO		186,315,569.59
DESARROLLO SOCIAL		101,323,401.81
DESARROLLO ECONÓMICO		16,566,550.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		9,506,158.60

A la hoja 8...

(Handwritten signatures and marks in blue ink)

MUNICIPIO DE TENOSIQUE	
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017	
CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO	
TOTAL	313,711,680.00
GASTO CORRIENTE	298,055,521.40
GASTO DE CAPITAL	6,150,000.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	9,506,158.60
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00
PARTICIPACIONES	0.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE	
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017	
CLASIFICADOR POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
TOTAL	313,711,680.00
PARTICIPACIONES	227,756,857.00
INGRESOS DE GESTIÓN	13,950,468.00
CONVENIOS ESTATALES	1,040,645.00
APORTACIONES FEDERALES RAMO GENERAL 33	70,963,710.00

**MUNICIPIO DE TENOSIQUE
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
PROGRAMAS Y PROYECTOS**

PARTICIPACIONES

01 PRESIDENCIA		21,003,691.13
P005 POLÍTICA Y GOBIERNO		21,003,691.13
GASTOS DE OPERACIÓN DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL		18,998,430.13
GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SECRETARIA PARTICULAR		2,005,261.00
02 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		25,540,351.35
E047 REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN		1,378,486.00
GASTOS DE OPERACIÓN DE LA OFICIALÍA DEL REGISTRO CIVIL		1,378,486.00
MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA		
K038 ADMINISTRATIVA		6,150,000.00
ADQ. DE TERRENO DE 10 HECTAREAS EN 3 PARCIALIDADES ANUALES (2DA. PARCIALIDAD)		5,000,000.00
ADQ. DE 650 METROS CUADRADOS DE PREDIO		1,150,000.00
P005 POLÍTICA Y GOBIERNO		18,011,865.35
GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO		18,011,865.35
03 DIRECCIÓN DE FINANZAS		14,701,943.71
H001 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		911,221.71
PAGO DE INTERESES DEL CRÉDITO BANOBRAS-FAIS		911,221.71
P008 ADMINISTRACIÓN FISCAL		1,455,590.00
GASTOS DE OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL		1,210,590.00
REGULARIZA TU PREDIAL 2017		55,000.00
SUBSIDIO A LA EDAD DE ORO		190,000.00
P009 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA		12,335,132.00
GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS		10,375,884.00
DEVOLUCIÓN DEL FEIEF 2016		1,959,248.00

A la hoja 10...

ACTA DE CABILDO NUM. 27

HOJA 10

04 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	6,132,942.00
P010 ADMINISTRACIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA	6,132,942.00
GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	6,132,942.00
RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2017	0.00
05 CONTRALORIA MUNICIPAL	4,244,013.00
O001 EVALUACIÓN Y CONTROL	4,244,013.00
GASTOS DE OPERACIÓN DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL	4,244,013.00
06 DIRECCIÓN DE DESARROLLO	6,344,310.00
M001 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	6,344,310.00
GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO	6,344,310.00
07 DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	3,312,240.00
M001 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	3,312,240.00
GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO	3,312,240.00
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	60,693,287.00
E048 RECOLECCIÓN, TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	2,714,844.00
MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL	2,714,844.00
E049 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A VIALIDADES Y ESPACIOS PÚBLICOS	25,049,336.00
GASTOS DE OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO	17,555,256.00
GASTOS DE OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO	6,669,680.00
MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO	824,400.00
E050 SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	15,539,162.00
GASTOS DE OPERACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL	12,898,762.00
MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO RURAL	2,640,400.00
E051 SERVICIOS A MERCADOS PÚBLICOS	496,316.00
GASTOS DE OPERACIÓN DE LOS MERCADOS MUNICIPALES	496,316.00
E052 SERVICIOS A PANTEONES	274,460.00
GASTOS DE OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS MUNICIPALES	274,460.00
PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO Y	
P002 ORDENAMIENTO TERRITORIAL	16,619,169.00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



SA

Secretaría del Ayuntamiento

GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS,
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

16,619,169.00

09 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN

10,956,958.00

M001 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO

10,956,958.00

GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y RECREACIÓN

10,956,958.00

10 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

28,752,152.00

M001 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO

23,352,152.00

GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN

23,352,152.00

P008 ADMINISTRACIÓN FISCAL

5,400,000.00

PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA ESTATAL

5,400,000.00

11 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA

2,750,000.00

SALVAGUARDA DE LA INTEGRIDAD FÍSICA Y PATRIMONIAL

E046 DE LOS HABITANTES

2,750,000.00

APORTACIÓN MUNICIPAL AL FORTASEG 2017

2,750,000.00

12 DIRECCIÓN DE TRANSITO

2,630,679.00

E019 VIGILANCIA DEL TRÁNSITO

2,630,679.00

GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO
MUNICIPAL

2,630,679.00

13 DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS

4,304,900.00

M001 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO

4,304,900.00

GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS
JURÍDICOS

4,304,900.00

14 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA

8,071,139.00

F27 ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES

4,691,139.00

GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN
CIUDADANA

4,691,139.00

F29 FOMENTO A LA EDUCACIÓN

3,380,000.00

SUBSIDIOS DE BECAS DE TRANSPORTE ESCOLAR 2017
"SÚBETE"

3,380,000.00

15 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES

1,491,775.00

P013 EQUIDAD DE GÉNERO

1,491,775.00

GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A
LAS MUJERES

1,491,775.00

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the bottom right and several smaller ones scattered throughout the right side of the page.

DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO		
16	SUSTENTABLE	1,468,840.00
F021	APOYO AL FOMENTO DE LA CULTURA AMBIENTAL	1,468,840.00
	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	1,468,840.00
17	UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL	2,852,838.00
E029	PROTECCIÓN CIVIL	2,852,838.00
	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL	2,852,838.00
18	COORDINACIÓN DEL DIF	22,504,797.81
F27	ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES	17,107,258.00
	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN GENERAL DEL DIF MUNICIPAL	14,714,959.00
	GASTOS DE OPERACIÓN DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN	952,599.00
	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ASILO DE ANCIANOS	1,439,700.00
F29	FOMENTO A LA EDUCACIÓN	3,752,239.81
	GASTOS DE OPERACIÓN DEL CENDI-DIF MUNICIPAL	3,752,239.81
F30	FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES	1,645,300.00
	CELEBRACIÓN DEL DÍA DE REYES 2017	1,494,800.00
	SHOW PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS MADRES	150,500.00
		227,756,857.00
INGRESOS DE GESTIÓN		
04	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	378,118.00
P003	PLANEACIÓN, ESTADÍSTICA E INDICADORES	300,000.00
	EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL MUNICIPIO	300,000.00
P010	ADMINISTRACIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA	78,118.00
	RECURSOS POR APLICAR DE LOS INGRESOS DE GESTIÓN 2017	78,118.00
06	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	2,060,000.00
F001	DESARROLLO AGRÍCOLA	1,105,000.00
	HUERTO FAMILIAR	200,000.00
	MECANIZA TMX	700,000.00
	MUJERES PRODUCTIVAS MECANIZA TMX	50,000.00
	TECNIFICA TMX	20,000.00
	EQUIPA TMX	135,000.00
F002	DESARROLLO PECUARIO	955,000.00
	IMPULSA TMX URBANO (Paq. de 10 pollitos y un bulto de alimento de 5 kg)	215,000.00



SA
Secretaría del Ayuntamiento

	IMPULSA TMX RURAL (Paq. de 10 pollitos y un bulto de alimentos de 5 kg)	340,000.00
	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA (DESAZOLVE DE JAGÜEYES)	400,000.00
07	DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	4,850,000.00
	F008 APOYO TURÍSTICO	4,850,000.00
	FERIA TABASCO 2017	1,250,000.00
	EXPOFERIA 2017	2,500,000.00
	XIX TORNEO DE INTERNACIONAL DE PESCA DEPORTIVA "ROBALO DE ORO TENOSIQUE 2017"	400,000.00
	VII TORNEO INTERNACIONAL DE LA PESCA DEPORTIVA DEL ROBALO "LA PALMA 2017"	400,000.00
	QUINTO FESTIVAL DEL QUESO ARTESANAL 2017	300,000.00
08	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	175,000.00
	E001 SERVICIO DE AGUA POTABLE	175,000.00
	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A COLONIAS Y COMUNIDADES DIVERSAS	175,000.00
09	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	3,966,000.00
	F29 FOMENTO A LA EDUCACIÓN	307,000.00
	FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO	250,000.00
	MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA	57,000.00
	F30 FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES	3,525,500.00
	CARNAVAL TENOSIQUE 2017	3,217,000.00
	FIESTAS PATRIAS 2017	252,000.00
	EXPRESIÓN URBANA	20,000.00
	EXPRESA TMX	36,500.00
	F31 FOMENTO AL DEPORTE Y RECREACIÓN	133,500.00
	TORNEO INTERESCÓLAR INFANTIL DE BALÓN MANO TMX	14,600.00
	TORNEO INTERESCOLAR INFANTIL DE FUTBOL TMX	14,400.00
	TMX COLOR RUN 5 KM	104,500.00
14	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	1,290,000.00
	F27 ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES	1,000,000.00
	DONATIVOS 2017	1,000,000.00
	F29 FOMENTO A LA EDUCACIÓN	290,000.00
	BECAS PARA JÓVENES TMX	180,000.00
	ESCUELAS DE PRIMERA TMX	110,000.00

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		16,650.00
16	SUSTENTABLE	16,650.00
F021	APOYO AL FOMENTO DE LA CULTURA AMBIENTAL	16,650.00
	TALLERES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL	16,650.00
17 UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL		81,700.00
E029	PROTECCIÓN CIVIL	47,200.00
	VACACIONES SEGURAS 2017	47,200.00
N002	ATENCIÓN A EMERGENCIAS PARA LA PROTECCIÓN CIVIL	34,500.00
	CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	34,500.00
18 COORDINACIÓN DEL DIF		1,133,000.00
F27	ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES	565,000.00
	CONSEJOS DEL ADULTO MAYOR	30,000.00
	APOYO ALIMENTARIO PARA ADULTOS MAYORES	180,000.00
	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS	30,000.00
	APOYO CON ANÁLISIS CLÍNICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS	25,000.00
	APOYO CON APARATOS ORTOPÉDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS	105,000.00
	APOYO ALIMENTARIO PARA POBLACIÓN VULNERABLE	195,000.00
F30	FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES	568,000.00
	CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO	228,000.00
	CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS MADRES	340,000.00
		13,950,468.00
CONVENIO TRANSITO DEL ESTADO 2017		
12	DIRECCIÓN DE TRANSITO	1,040,645.00
E019	VIGILANCIA DEL TRÁNSITO	1,040,645.00
	PAGO DE SUELDOS DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO MUNICIPAL (CONVENIO ESTADO)	1,040,645.00
		1,040,645.00
RAMO GENERAL 33 FIII 2017		
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		38,649,036.00
08	SERVICIOS MUNICIPALES	38,649,036.00
P002	PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	38,649,036.00
	RECURSOS POR APLICAR DEL RAMO 33 FIII 2017	30,054,099.11
	PAGO DEL CAPITAL DEL CRÉDITO BANOBRAS-FAIS	8,594,936.89
		38,649,036.00



ACTA DE CABILDO NUM. 27

HOJA 15

RAMO GENERAL 33 FIV 2017

11 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	32,314,674.00
E046 SALVAGUARDA DE LA INTEGRIDAD FÍSICA Y PATRIMONIAL DE LOS HABITANTES	32,314,674.00
GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	26,139,550.00
RECURSOS POR APLICAR DEL RAMO 33 FIV 2017	0.00
PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ZONA RURAL	6,175,124.00
	32,314,674.00

TOTAL: 313,711,680.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
PRIORIDAD DEL GASTO

PROSPERIDAD PARA TODOS

DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE

SOCIEDAD SEGURA Y PROTEGIDA

GENERACIÓN PREPARADA Y COMPETITIVA

MUNICIPIO MODERNO Y EFICIENTE

METAS OBJETIVO PARA LOS SIGUIENTES EJERCICIOS FISCALES. LA GESTIÓN PARA RESULTADOS (GPR) REQUIERE QUE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO MUNICIPAL FACILITE LA PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DEL GASTO PÚBLICO CON BASE EN OBJETIVOS Y METAS QUE PERMITAN EVALUAR ADECUADAMENTE SU CUMPLIMIENTO, A FIN DE CONOCER LOS RESULTADOS OBTENIDOS, APOYÁNDOSE PARA ESTO EN LA METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) Y EN UN SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (SED).-- DE ACUERDO A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA EN SU ARTÍCULO 18 ÚLTIMO PÁRRAFO, LA CUAL CONTEMPLA RESPECTO A LA INTEGRACIÓN DEL PROYECTO DE EGRESOS MUNICIPAL, LA NECESIDAD DE INCLUIR NO SÓLO UN ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL, SINO QUE TAMBIÉN SEÑALA LA INCLUSIÓN DE UNA PROSPECTIVA DE METAS EN LOS OBJETIVOS A EJERCICIO POSTER AL QUE SE PRESUPUESTA, LO QUE PARA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017 SUPONE LA INCLUSIÓN DE UNA PROSPECTIVA DE METAS AL EJERCICIO FISCAL 2018.

A la hoja 16...

ACTA DE CABILDO NÚM. 27

HOJA 16

CONCEPTO	2018	2019	2020
1. GASTO NO ETIQUETADO	246,762,462.00	251,908,702.00	256,847,866.00
A. SERVICIOS PERSONALES	155,683,420.55	158,930,203.87	162,046,342.12
B. MATERIALES Y SUMINISTROS	22,284,294.81	22,749,034.58	23,195,074.00
C. SERVICIOS GENERALES	48,302,018.04	49,309,358.36	50,276,165.01
D. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,981,152.74	8,147,599.96	8,307,349.64
E. BIENES MUEBLES, INMUEBLES	8,956,651.22	9,143,442.50	9,322,717.62
F. INVERSIÓN PÚBLICA	8,141.53	8,311.32	8,474.28
G. INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	742,524.78	758,010.16	772,872.43
H. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,804,258.33	2,862,741.24	2,918,870.90
I. DEUDA PÚBLICA	-	-	-
2. GASTO ETIQUETADO	73,582,984.00	75,130,644.00	76,707,257.00
A. SERVICIOS PERSONALES	14,360,980.07	14,663,032.44	14,970,735.48
B. MATERIALES Y SUMINISTROS	2,432,779.70	2,483,948.00	2,536,073.53
C. SERVICIOS GENERALES	4,724,403.62	4,823,771.30	4,924,997.91
D. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	670,840.96	684,950.66	699,324.32
E. BIENES MUEBLES, INMUEBLES	360,181.70	367,757.34	375,474.71
F. INVERSIÓN PÚBLICA	37,962,912.49	38,761,380.81	39,574,786.55
G. INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	671,480.27	685,603.41	699,990.77
H. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	12,399,405.19	12,660,200.04	12,925,873.73
I. DEUDA PÚBLICA	-	-	-
3. TOTAL DE EGRESOS PROYECTADOS	320,345,446.00	327,039,346.00	333,555,123.00

A la hoja 17...



SA
Secretaría del Ayuntamiento

ACTA DE CABILDO NÚM. 27

HOJA 17

CONTEXTO MUNICIPAL

POLITICA DE INGRESOS

CON BASE AL COMPORTAMIENTO QUE HAN PRESENTADO LOS INGRESOS MUNICIPALES EN LOS ÚLTIMOS EJERCICIOS FISCALES Y CONSIDERANDO UNA POLÍTICA RESPONSABLE Y CONSERVADORA EN LA PRESUPUESTACIÓN DE LOS MISMOS, SE PROYECTA UN CRECIMIENTO DEL INGRESO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2017 REFLEJADO EN LA LEY DE INGRESOS APROBADA POR LA H. LEGISLATURA DEL ESTADO DE TABASCO, COMO A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

ORIGEN DE LOS INGRESOS	TOTAL:	313'711,680.00
IMPUESTOS		5'394,185.00
DERECHOS		5'224,556.00
PRODUCTOS		229,061.00
APROVECHAMIENTOS		3'102,666.00
PARTICIPACIONES FEDERALES		211'356,857.00
IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL		5'400,000.00
FONDO DE RESARCIMIENTO ISR		11'000,000.00
APORTACIONES FEDERALES		70'963,710.00
CONVENIO ESTATAL		1'040,645.00

POLÍTICA DE EGRESOS

SIN PERJUICIO DE LO QUE ESTABLECE EL PRESENTE PRESUPUESTO Y LAS DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES A LA MATERIA, Y EN CONGRUENCIA CON LO PLASMADO EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EL TITULAR DE ESTA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA HA CONSIDERADO DE VITAL RELEVANCIA QUE TODAS LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, SEAN RESPONSABLES DE LA ESTRICTA OBSERVANCIA DE LAS DISPOSICIONES DE AUSTERIDAD, ECONOMÍA, EFICACIA, EFICIENCIA, ÉTICA, HONESTIDAD, LEGALIDAD, RACIONALIDAD, RENDICIÓN DE CUENTAS, TRANSPARENCIA Y DISCIPLINA PRESUPUESTARIA, CONTENIDAS EN EL PRESENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS, EL CUAL SE ENCUENTRA FORMADO CON UN AMPLIO SENTIDO DE RESPONSABILIDAD EN EL GASTO PÚBLICO Y ENFOQUE SOCIAL.

LA INOBSERVANCIA O INCUMPLIMIENTO A LAS DIRECTRICES NORMATIVAS APLICABLES EN MATERIA PRESUPUESTAL, MOTIVARÁ EL FINCAMIENTO DE LAS RESPONSABILIDADES A QUE HAYA LUGAR CONFORME A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES.-----

POR LO TANTO, ES RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, LLEVAR A CABO UN MANEJO ADECUADO, EFICIENTE, HONESTO Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS. EL RETO, NADA FÁCIL POR CIERTO, RADICA EN PODER REALIZAR UNA DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL QUE PERMITA SOLVENTAR LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS INHERENTES AL AYUNTAMIENTO, GARANTIZAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS, POTENCIAR EL CRECIMIENTO ECONÓMICO E IMPULSAR EL DESARROLLO GLOBAL DEL MUNICIPIO.

A la hoja 18...

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

POLÍTICA SALARIAL.

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2017 (FAISM)

CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL	PORCENTAJE
1.- GASTOS INDIRECTOS		1,159,471.08	3%
GASTOS INDIRECTOS FAISM	1,159,471.08		
DESARROLLO INSTITUCIONAL		772,980.72	2%
DESARROLLO INSTITUCIONAL FAISM	772,980.72		
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA		36,716,584.20	95%
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA	36,716,584.20		
TOTAL DEL FAIS 2017	38,649,036.00	38,649,036.20	100%

CONFORME A LO DICTADO EN EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, SE DESTINARÁ HASTA EL 3% DE LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES DEL FAISM, PARA SER APLICADOS COMO GASTOS INDIRECTOS, ASÍ COMO EL 2% PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, LOS CUALES SERÁN ADMINISTRADOS POR LA SECRETARÍA CONJUNTAMENTE CON LA COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO, SIENDO ESTA ÚLTIMA LA RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN CONFORME A LO APROBADO POR EL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL.

INCREMENTO AL SALARIO TABULAR.

DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2016, SE PROYECTA UN INCREMENTO AL SALARIO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS Y LOS TRABAJADORES QUE INTEGRAN LAS DIFERENTES NÓMINAS DEL MUNICIPIO, DE HASTA UN 5.0 % CON RESPECTO AL EJERCICIO ANTERIOR, PORCENTAJE QUE SE DEFINIRÁ ATENDIENDO A LAS NEGOCIACIONES ENTRE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL Y EL SINDICATO DE TRABAJADORES. CON ESTA MEDIDA SE BUSCA HACER UN ESFUERZO POR INCENTIVAR Y CORRESPONDER AL DESEMPEÑO DE QUIENES REALIZAN DÍA A DÍA, DESDE CADA UNA DE SUS ÁREAS DE ADSCRIPCIÓN, COADYUVAN CON EL OBJETO DE PRESTAR UN MEJOR SERVICIO A LA CIUDADANÍA.

ACTA DE CABILDO NÚM. 27

HOJA 19

TABULADOR DE DIETAS, SUELDOS Y REMUNERACIONES ORDINARIAS MENSUALES NETAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.-

PLAZA/PUESTO	NUM. PLAZAS	SUELDOS Y SALARIOS FIJOS		PRESTACIONES VARIABLES (en efectivo y en especie)		PERCEPCIÓN ORDINARIA MENSUAL NETA	
		MINIMO	MAXIMO	MINIMO	MAXIMO	MINIMO	MAXIMO
TOTAL	1,293						
ADMINISTRADOR DE MERCADO	1	\$2,500.00	\$4,500.00	\$2,000.00	\$9,000.00	\$4,500.00	\$13,500.00
AGENTE DE 2DA	2	\$3,000.00	\$4,500.00	\$500.00	\$11,300.00	\$3,500.00	\$15,800.00
AGENTE DE 3RA.	15	\$2,402.00	\$7,400.00	\$1,000.00	\$7,100.00	\$3,402.00	\$14,500.00
AGENTE DE EDUCACION VIAL	6	\$2,402.00	\$5,000.00	\$500.00	\$3,200.00	\$2,902.00	\$8,200.00
ALIJADOR	3	\$2,402.00	\$4,000.00	\$400.00	\$2,200.00	\$2,802.00	\$6,200.00
ALMACENISTA	1	\$2,402.00	\$5,000.00	\$3,000.00	\$6,000.00	\$5,402.00	\$11,000.00
ASESOR	10	\$4,000.00	\$9,600.00	\$2,300.00	\$50,400.00	\$6,300.00	\$60,000.00
ASISTENTE	43	\$2,402.00	\$4,500.00	\$300.00	\$12,000.00	\$2,702.00	\$16,500.00
ASISTENTE EDUCATIVA	18	\$2,800.00	\$6,000.00	\$400.00	\$9,000.00	\$3,200.00	\$15,000.00
AUXILIAR	152	\$2,500.00	\$6,000.00	\$200.00	\$10,500.00	\$2,700.00	\$16,500.00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	3	\$3,000.00	\$6,500.00	\$800.00	\$13,500.00	\$3,800.00	\$20,000.00
AUXILIAR CONTABLE	34	\$3,200.00	\$6,500.00	\$800.00	\$14,500.00	\$4,000.00	\$21,000.00
AUXILIAR EDUCATIVA	1	\$2,500.00	\$6,000.00	\$300.00	\$6,000.00	\$2,800.00	\$12,000.00
AUXILIAR GENERAL	2	\$2,600.00	\$6,500.00	\$1,000.00	\$11,000.00	\$3,600.00	\$17,500.00
AUXILIAR TOPOGRAFICO	2	\$2,402.00	\$6,000.00	\$700.00	\$6,500.00	\$3,102.00	\$12,500.00
AYUDANTE	2	\$2,402.00	\$4,000.00	\$600.00	\$5,000.00	\$3,002.00	\$9,000.00
AYUDANTE DE ELECTRICISTA	6	\$3,000.00	\$6,000.00	\$1,000.00	\$6,500.00	\$4,000.00	\$12,500.00
AYUDANTE DE MECANICO	6	\$2,402.00	\$6,000.00	\$1,000.00	\$6,000.00	\$3,402.00	\$12,000.00
AYUDANTE POLIVALENTE	5	\$2,800.00	\$6,000.00	\$1,000.00	\$6,000.00	\$3,800.00	\$12,000.00
BARRENDERO	56	\$2,402.00	\$3,000.00	\$200.00	\$1,000.00	\$2,602.00	\$4,000.00
BIBLIOTECARIO	20	\$2,800.00	\$6,000.00	\$200.00	\$6,000.00	\$3,000.00	\$12,000.00
CHOFER	59	\$2,800.00	\$7,000.00	\$400.00	\$15,000.00	\$3,200.00	\$22,000.00
COBRADOR	2	\$2,402.00	\$5,000.00	\$200.00	\$1,000.00	\$2,602.00	\$6,000.00
COCINERA	6	\$2,500.00	\$5,500.00	\$800.00	\$3,000.00	\$3,300.00	\$8,500.00
CONTRALOR MUNICIPAL	1	\$9,000.00	\$16,800.00	\$3,500.00	\$103,200.00	\$12,500.00	\$120,000.00

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

Teléfono: (934) 342 0742

Tenosique, Tabasco, México

www.tenosique.gob.mx

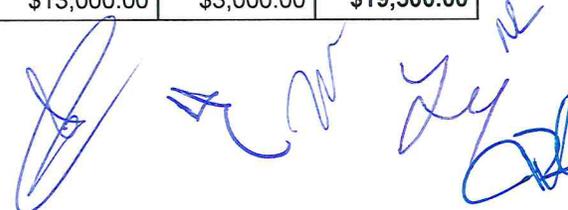
COORDINADOR	51	\$4,000.00	\$9,600.00	\$400.00	\$38,400.00	\$4,400.00	\$48,000.00
COORDINADOR GENERAL	7	\$7,000.00	\$13,200.00	\$3,000.00	\$76,800.00	\$10,000.00	\$90,000.00
CRONISTA MUNICIPAL	1	\$3,000.00	\$7,000.00	\$400.00	\$18,000.00	\$3,400.00	\$25,000.00
DIBUJANTE	1	\$3,000.00	\$6,500.00	\$1,000.00	\$4,500.00	\$4,000.00	\$11,000.00
DIBUJANTE TECNICO	1	\$2,402.00	\$5,500.00	\$1,100.00	\$6,500.00	\$3,502.00	\$12,000.00
DIRECTOR	12	\$9,000.00	\$16,800.00	\$3,500.00	\$103,200.00	\$12,500.00	\$120,000.00
ELECTRICISTA	6	\$2,500.00	\$5,500.00	\$1,200.00	\$6,500.00	\$3,700.00	\$12,000.00
ENCARGADO DE DEPORTIVA	2	\$2,402.00	\$4,500.00	\$400.00	\$4,000.00	\$2,802.00	\$8,500.00
ENCARGADO DE ORNATO	1	\$2,402.00	\$4,500.00	\$400.00	\$4,000.00	\$2,802.00	\$8,500.00
ENFERMERA	7	\$2,500.00	\$6,000.00	\$400.00	\$6,000.00	\$2,900.00	\$12,000.00
FOTOGRAFO	1	\$2,402.00	\$7,000.00	\$400.00	\$4,000.00	\$2,802.00	\$11,000.00
INSPECTOR	6	\$2,402.00	\$6,000.00	\$400.00	\$5,300.00	\$2,802.00	\$11,300.00
INSTRUCTOR DE DANZA	4	\$2,402.00	\$5,500.00	\$300.00	\$2,000.00	\$2,702.00	\$7,500.00
INSTRUCTOR DE DIBUJO Y PINTURA	1	\$2,402.00	\$5,500.00	\$300.00	\$2,000.00	\$2,702.00	\$7,500.00
INSTRUCTOR DE GIMNASIO	1	\$2,402.00	\$5,500.00	\$300.00	\$2,000.00	\$2,702.00	\$7,500.00
INSTRUCTOR DE GUITARRA	1	\$2,402.00	\$5,500.00	\$300.00	\$2,000.00	\$2,702.00	\$7,500.00
INSTRUCTOR DE ORGANO	1	\$2,402.00	\$5,500.00	\$300.00	\$2,000.00	\$2,702.00	\$7,500.00
INSTRUCTOR DE RONDALLA	1	\$2,402.00	\$5,500.00	\$300.00	\$2,000.00	\$2,702.00	\$7,500.00
INSTRUCTOR DE TAMBORILEROS	2	\$2,402.00	\$5,500.00	\$300.00	\$2,000.00	\$2,702.00	\$7,500.00
INSTRUCTORA DE CORTE Y CONFECCION	1	\$2,402.00	\$5,500.00	\$300.00	\$2,000.00	\$2,702.00	\$7,500.00
INTENDENTE	50	\$2,402.00	\$5,200.00	\$200.00	\$3,400.00	\$2,602.00	\$8,600.00
JARDINERO	7	\$2,402.00	\$3,500.00	\$200.00	\$2,000.00	\$2,602.00	\$5,500.00
JEFE DE AREA	28	\$3,000.00	\$7,000.00	\$400.00	\$23,000.00	\$3,400.00	\$30,000.00
JEFE DE DEPARTAMENTO	34	\$4,000.00	\$9,600.00	\$1,200.00	\$38,400.00	\$5,200.00	\$48,000.00
JEFE DE TALLER	1	\$2,402.00	\$7,000.00	\$400.00	\$11,000.00	\$2,802.00	\$18,000.00
JEFE ELECTRICISTA	3	\$2,402.00	\$7,000.00	\$400.00	\$11,000.00	\$2,802.00	\$18,000.00
JEFE MECANICO	1	\$2,402.00	\$6,500.00	\$400.00	\$15,500.00	\$2,802.00	\$22,000.00
JUEZ CALIFICADOR	2	\$4,000.00	\$6,500.00	\$1,000.00	\$15,500.00	\$5,000.00	\$22,000.00
LANCHERO	1	\$2,402.00	\$4,500.00	\$300.00	\$2,000.00	\$2,702.00	\$6,500.00
MAESTRO DE CEREMONIAS	1	\$2,402.00	\$5,500.00	\$400.00	\$2,500.00	\$2,802.00	\$8,000.00
MECANICO	12	\$2,500.00	\$6,500.00	\$500.00	\$13,000.00	\$3,000.00	\$19,500.00

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

Teléfono: (934) 342 0742

Tenosique, Tabasco, México

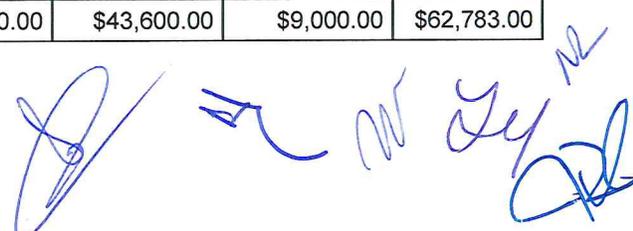
www.tenosique.gob.mx



MEDICO	8	\$4,000.00	\$9,600.00	\$500.00	\$44,400.00	\$4,500.00	\$54,000.00
MUSICO	1	\$2,402.00	\$5,000.00	\$300.00	\$4,500.00	\$2,702.00	\$9,500.00
NUTRIOLOGA (O)	1	\$3,000.00	\$4,500.00	\$500.00	\$11,500.00	\$3,500.00	\$16,000.00
OFICIAL	1	\$5,000.00	\$8,500.00	\$1,000.00	\$11,500.00	\$6,000.00	\$20,000.00
OFICIAL DE REGISTRO CIVIL	1	\$4,000.00	\$9,600.00	\$2,300.00	\$62,400.00	\$6,300.00	\$72,000.00
OPERADOR	22	\$2,500.00	\$7,000.00	\$500.00	\$13,000.00	\$3,000.00	\$20,000.00
PEON	160	\$2,402.00	\$5,000.00	\$200.00	\$3,500.00	\$2,602.00	\$8,500.00
PRESIDENTE MUNICIPAL	1	\$12,000.00	\$21,600.00	\$6,000.00	\$122,400.00	\$18,000.00	\$144,000.00
PROMOTOR	84	\$2,402.00	\$6,000.00	\$300.00	\$8,000.00	\$2,702.00	\$14,000.00
PROYECTISTA	2	\$3,500.00	\$6,500.00	\$1,000.00	\$15,500.00	\$4,500.00	\$22,000.00
PSICOLOGO (A)	2	\$3,000.00	\$4,500.00	\$500.00	\$11,500.00	\$3,500.00	\$16,000.00
REGIDOR	10	\$9,500.00	\$38,000.00	\$8,000.00	\$17,000.00	\$17,500.00	\$55,000.00
ROTULISTA	1	\$2,402.00	\$5,000.00	\$300.00	\$2,000.00	\$2,702.00	\$7,000.00
SECRETARIA (O)	87	\$2,402.00	\$5,500.00	\$250.00	\$14,000.00	\$2,652.00	\$19,500.00
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	1	\$9,000.00	\$16,800.00	\$3,500.00	\$103,200.00	\$12,500.00	\$120,000.00
SECRETARIO PARTICULAR	1	\$6,500.00	\$9,600.00	\$2,300.00	\$62,400.00	\$8,800.00	\$72,000.00
SECRETARIO TECNICO	1	\$7,000.00	\$13,200.00	\$8,000.00	\$82,800.00	\$15,000.00	\$96,000.00
SINDICO DE HACIENDA	1	\$12,000.00	\$19,200.00	\$3,000.00	\$94,800.00	\$15,000.00	\$114,000.00
SOLDADOR	2	\$2,402.00	\$7,000.00	\$500.00	\$3,500.00	\$2,902.00	\$10,500.00
SUBCOORDINADOR GENERAL	1	\$4,000.00	\$9,600.00	\$1,500.00	\$50,400.00	\$5,500.00	\$60,000.00
SUBDIRECTOR	13	\$7,000.00	\$9,600.00	\$2,500.00	\$74,400.00	\$9,500.00	\$84,000.00
SUBOFICIAL	1	\$4,800.00	\$8,000.00	\$900.00	\$10,000.00	\$5,700.00	\$18,000.00
SUPERVISOR	19	\$2,500.00	\$7,000.00	\$1,000.00	\$18,000.00	\$3,500.00	\$25,000.00
TERAPISTA	8	\$2,402.00	\$5,500.00	\$400.00	\$6,000.00	\$2,802.00	\$11,500.00
TOPOGRAFO	2	\$2,402.00	\$6,000.00	\$400.00	\$7,000.00	\$2,802.00	\$13,000.00
TRABAJADORA SOCIAL	8	\$2,500.00	\$7,000.00	\$600.00	\$4,000.00	\$3,100.00	\$11,000.00
VELADOR	11	\$2,402.00	\$5,200.00	\$200.00	\$2,600.00	\$2,602.00	\$7,800.00

CORPORACIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA

CATEGORÍA	NUM. PLAZAS	SUELDOS Y SALARIOS FIJOS		PRESTACIONES VARIABLES (en efectivo y en especie)		PERCEPCIÓN ORDINARIA MENSUAL NETA	
		MINIMO	MAXIMO	MINIMO	MAXIMO	MINIMO	MAXIMO
COMISARIO	1	\$8,000.00	\$25,000.00	\$3,500.00	\$73,000.00	\$11,500.00	\$98,000.00
SUBOFICIAL	1	\$6,500.00	\$19,183.00	\$2,500.00	\$43,600.00	\$9,000.00	\$62,783.00



POLICIA PRIMERO	3	\$6,000.00	\$15,986.00	\$2,000.00	\$12,300.00	\$ 8,000.00	\$28,286.00
POLICIA SEGUNDO	10	\$5,500.00	\$13,322.00	\$1,200.00	\$11,600.00	\$6,700.00	\$24,922.00
POLICIA TERCERO	31	\$5,000.00	\$11,102.00	\$1,000.00	\$10,500.00	\$6,000.00	\$21,602.00
POLICIA	93	\$2,500.00	\$9,252.00	\$900.00	\$8,100.00	\$3,400.00	\$17,352.00

EL PRESENTE TABULADOR REFLEJA LOS LÍMITES MÍNIMOS Y MÁXIMOS DE PERCEPCIONES ORDINARIAS MENSUALES NETAS APLICABLES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN FUNCIÓN DEL PUESTO QUE OCUPAN; INCLUYEN LOS INGRESOS POR SUELDOS Y SALARIOS, PRESTACIONES EN EFECTIVO O EN ESPECIE Y AGUINALDO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS BASE DIVIDIDOS ENTRE DOCE. -----

LAS REMUNERACIONES MENSUALES NETAS CORRESPONDEN A LA CANTIDAD QUE PERCIBEN LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, UNA VEZ APLICADAS LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES.-----

LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL SE ESTABLECEN CONFORME A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO, VIGENTES.-----

NO INCLUYE PERCEPCIONES DE LOS TRABAJADORES DE BASE POR CONCEPTO DE ANTIGÜEDAD POR AÑOS DE SERVICIO.-----

NO CONTEMPLA PERCEPCIONES POR CONCEPTOS DISTINTOS A LOS SEÑALADOS, QUE LLEGARAN A DETERMINARSE POR ACUERDO CON LA AUTORIDAD SUPERIOR, COMO LO CORRESPONDIENTE A BONOS DE ACTUACIÓN, ÉSTE CONCEPTO SERÁ CONSIDERADO COMO PERCEPCIÓN EXTRAORDINARIA, CONFORME A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.

ASIMISMO, EL PRESENTE TABULADOR CONTEMPLA PERCEPCIONES NETAS POR CONCEPTO DE AGUINALDO SOBRE COMPENSACIÓN QUE LLEGARAN A DETERMINARSE CONFORME A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.-----

SE ABROGA EL TABULADOR DE SUELDOS PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DURANTE EL EJERCICIO 2015-2016.-----

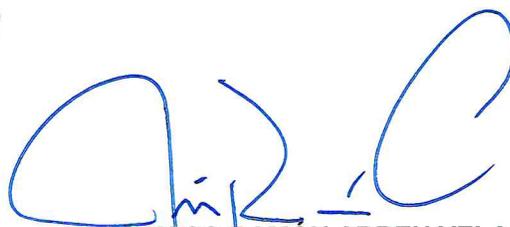
MATRIZ DE INDICADORES PARA EL DESEMPEÑO 2017

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD EN SUS ARTÍCULOS 6, 7, 9, 54, 64 Y 79 SE PRESENTAN LAS MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR), REALIZADOS MEDIANTE LA METODOLOGÍA DE MARCO LÓGICO (MML) A EFECTO DE MEDIR EL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS A REALIZARSE EN EL EJERCICIO 2017. CABE SEÑALAR QUE PODRÁN MODIFICARSE DE CONFORMIDAD A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL ESTADO. ESTAS SE ENCUENTRAN EN LA PÁGINA DE INTERNET: [HTTP://ALFAM.SPF.TABASCO.GOB.MX/ALFA MUNICIPIOS](http://alfam.spf.tabasco.gob.mx/alfa_municipios).-----

UNA VEZ LEÍDO, ANALIZADO Y DISCUTIDO POR TODOS LOS CC. REGIDORES PRESENTES EL PRESUPUESTO DE EGRESOS. TABULADOR DE DIETAS, SUELDOS Y REMUNERACIONES Y MATRIZ DE INDICADORES EN CUESTIÓN, TUVIERON A BIEN APROBARLOS POR MAYORÍA (10 VOTOS A FAVOR Y 1 ABASTENCION).- EN EL DESAHOGO DEL **CUARTO PUNTO** DE LA ORDEN DEL DÍA, NO HUBO ASUNTOS GENERALES QUE TRATAR.- EN EL DESAHOGO DEL **QUINTO PUNTO** DE LA ORDEN DEL DÍA Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DIO POR CONCLUIDA LA PRESENTE SESIÓN, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, ANTE EL PROFR. ALBERTO ARA LUNA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, QUIEN DA FE.-----

ACTA DE CABILDO NÚM. 27

HOJA 23



FRANCISCO RAMÓN ABREU VELA
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. JHOJANNY DE JESÚS VÁZQUEZ CUJ
SINDICO DE HACIENDA



ING. LUIS JAVIER GUTIERREZ SÁNCHEZ
TERCER REGIDOR



C. GUADALUPE ZUBIETA ANDA
CUARTO REGIDOR



ING. JOSÉ ALBERTO MAGAÑA CONTRERAS
QUINTO REGIDOR



M.C.E. MARIBEL MAY TACÚ
SEXTO REGIDOR



ING. MIGUEL ÁNGEL MONTEROS GÓMEZ
SEPTIMO REGIDOR



C. NANCY LÓPEZ MONDRAGÓN
OCTAVO REGIDOR



ING. CARLOS GUSTAVO ROSADO MACOSAY
NOVENO REGIDOR



C. LEYDI LAURA ZAPATA VÁZQUEZ
DECIMO REGIDOR

C. CESAR AUGUSTO LOPEZ HERNANDEZ
DECIMO PRIMER REGIDOR



PROFR. ALBERTO ARA LUNA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

ACTA DE CABILDO NÚM. 28

HOJA 43

OP019	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GUAYACAN ENTRE CALLE GUAPAQUE Y CALLE CEIBA (COL. LUIS GOMEZ Z)	2421	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	800.00	
OP019	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GUAYACAN ENTRE CALLE GUAPAQUE Y CALLE CEIBA (COL. LUIS GOMEZ Z)	2441	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE MADERA PARA BIENES INMUEBLES	0.00	336.07	
OP019	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GUAYACAN ENTRE CALLE GUAPAQUE Y CALLE CEIBA (COL. LUIS GOMEZ Z)	2492	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE PLÁSTICO PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	8,690.63	
OP019	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GUAYACAN ENTRE CALLE GUAPAQUE Y CALLE CEIBA (COL. LUIS GOMEZ Z)	2611	COMBUSTIBLES	0.00	19,819.04	
OP019	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GUAYACAN ENTRE CALLE GUAPAQUE Y CALLE CEIBA (COL. LUIS GOMEZ Z)	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	0.00	815.63	
OP019	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GUAYACAN ENTRE CALLE GUAPAQUE Y CALLE CEIBA (COL. LUIS GOMEZ Z)	2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	1,692.32	
OP019	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GUAYACAN ENTRE CALLE GUAPAQUE Y CALLE CEIBA (COL. LUIS GOMEZ Z)	3261	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	1,740.85	
OP020	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 21 ENTRE CALLE 32 Y CALLE 40 (COL. COCOYOL)	2611	COMBUSTIBLES	0.00	7,308.24	
OP020	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 21 ENTRE CALLE 32 Y CALLE 40 (COL. COCOYOL)	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	0.00	130.15	
OP021	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CARDENAS, CALLE TACOTALPA Y AV. LUIS DONALDO COLOSIO (COL. MUNICIPAL)	3261	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	17,115.01	

A la hoja 44...

ACTA DE CABILDO NÚM. 28

HOJA 44

OP021	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CARDENAS, CALLE TACOTALPA Y AV. LUIS DONALDO	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	0.00	1,635.18	
OP021	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CARDENAS, CALLE TACOTALPA Y AV. LUIS DONALDO COLOSIO (COL. MUNICIPAL)	2611	COMBUSTIBLES	0.00	46,824.30	
OP021	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CARDENAS, CALLE TACOTALPA Y AV. LUIS DONALDO COLOSIO (COL. MUNICIPAL)	2492	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE PLÁSTICO PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	4,633.21	→
OP021	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CARDENAS, CALLE TACOTALPA Y AV. LUIS DONALDO COLOSIO (COL. MUNICIPAL)	2441	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE MADERA PARA BIENES INMUEBLES	0.00	394.13	
OP021	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CARDENAS, CALLE TACOTALPA Y AV. LUIS DONALDO COLOSIO (COL. MUNICIPAL)	2421	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	800.00	
OP021	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CARDENAS, CALLE TACOTALPA Y AV. LUIS DONALDO COLOSIO (COL. MUNICIPAL)	2411	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	700.00	↓
OP021	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CARDENAS, CALLE TACOTALPA Y AV. LUIS DONALDO COLOSIO (COL. MUNICIPAL)	2391	OTROS PRODUCTOS CON FINES DE PRODUCCIÓN	0.00	98.61	
OP022	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 53 Y CALLE 44 (COL. LA TRINCHERA)	2391	OTROS PRODUCTOS CON FINES DE PRODUCCIÓN	0.00	15.05	
OP022	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 53 Y CALLE 44 (COL. LA TRINCHERA)	2411	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	500.00	
OP022	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 53 Y CALLE 44 (COL. LA TRINCHERA)	2421	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	500.00	

ACTA DE CABILDO NÚM. 28

HOJA 45

OP022	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 53 Y CALLE 44 (COL. LA TRINCHERA)	2441	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE MADERA PARA BIENES INMUEBLES	0.00	253.11	<i>ju</i>
OP022	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 53 Y CALLE 44 (COL. LA TRINCHERA)	2492	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE PLÁSTICO PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	7,756.05	
OP022	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 53 Y CALLE 44 (COL. LA TRINCHERA)	2611	COMBUSTIBLES	0.00	20,477.17	
OP022	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 53 Y CALLE 44 (COL. LA TRINCHERA)	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	0.00	907.32	<i>9</i>
OP022	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 53 Y CALLE 44 (COL. LA TRINCHERA)	3261	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	3,076.52	
OP063	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD BASICA DE SALUD EN EL EJIDO IGNACIO ZARAGOZA	6225	INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUD,	0.00	31,553.59	
OP064	CONSTRUCCÓN DE UNIDAD BASICA DE SALUD EN EL EJIDO SAN CARLOS	6225	INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUD, ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIAL	0.00	33,219.83	<i>di</i>
OP065	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD BASICA DE SALUD EN EL EJIDO POMONA 1RA. SECCIÓN	6225	INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUD, ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIAL	0.00	18,951.77	<i>di</i>
OP066	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO SANTA ROSA	6231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	0.00	48,606.15	
OP067	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 20 ENTRE CALLE 45 Y CALLE 37 COL. PUEBLO NUEVO	6232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	61,656.76	<i>di</i>
OP068	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 20 ENTRE CALLE 45 Y CALLE 37 COL. PUEBLO NUEVO.	6231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	0.00	33,693.85	
OP082	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 61 ENTRE CALLE 10 Y CALLE 4 COL. SAN ROMAN	6232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	62,867.77	<i>di</i>

ACTA DE CABILDO NÚM. 28

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

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

AL-FIII-DIC-05

			Ampliaciones	Reducciones
GC057	RECURSOS POR APLICAR DEL RAMO 33 FIII 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	
			1,193.47	0.00
			<u>1,193.47</u>	<u>0.00</u>

Total Oficio 1,193.47 0.00

A la hoja 47...

ACTA DE CABILDO NÚM. 28

HOJA 47

AI-REM-FIII-DIC-01

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

AI-REM-FIII-DIC-02

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

AI-REM-FIII-DIC-03

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

AI-FIV-DIC-01

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

A la hoja 48...

ACTA DE CABILDO NÚM. 28

HOJA 48

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

AI-FIV-DIC-03

GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	2114	OTROS ARTÍCULOS	0.00	0.40
-------	---	------	-----------------	------	------

ACTA DE CABILDO NÚM. 28

HOJA 49

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

AL-FIV-DIC-02

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

AL-PET-I-DIC-01

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

AL-PET-I-DIC-02

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

AI-PET-I-DIC-03

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

A la hoja 50...

ACTA DE CABILDO NÚM. 28

HOJA 50

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

A la hoja 51...

ACTA DE CABILDO NÚM. 28

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

AI-PET-I-DIC-05

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

A la hoja 52...

ACTA DE CABILDO NÚM. 28

HOJA 52

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

ACTA DE CABILDO NÚM. 28

HOJA 53

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

Total Oficio **33,753.11** **33,753.11**

AI-PET II-DIC-05

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

A la hoja 54...

[Handwritten signatures]

[Handwritten signatures]

ACTA DE CABILDO NÚM. 28

HOJA 54

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

AI-PET-II-DIC-06

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

A la hoja 55...

ACTA DE CABILDO NÚM. 28

HOJA 55

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

AL-PET II-DIC-04

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

RL-PET-II-DIC-07

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

AI-R23-FEMPH-DIC-01

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

AI-FEMPH-DIC-03

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

ACTA DE CABILDO NÚM. 28

HOJA 56

				Ampliaciones	Reducciones
AI-FEMPH-DIC-04					
OP080	MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA EN EL EJ. ESPERANZA NORTE (EL VEINTE) (FEMPH 2016)	6251	CAMINOS	0.00	23,531.97
GC155	RECURSOS POR APLICAR DEL PROGRAMA DE HIDROCARBUROS DE ZONAS MARITIMAS 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	23,531.97	0.00
Total Oficio				23,531.97	23,531.97
AL-R23-FEMPH-DIC-02					
GC155	RECURSOS POR APLICAR DEL PROGRAMA DE HIDROCARBUROS DE ZONAS MARITIMAS 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	245,538.99	0.00
Total Oficio				245,538.99	0.00
RL-FEMPH-DIC-05					
GC155	RECURSOS POR APLICAR DEL PROGRAMA DE HIDROCARBUROS DE ZONAS MARITIMAS 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	2,957.98
Total Oficio				0.00	2,957.98
RL-FEMPH-DIC-06					
GC155	RECURSOS POR APLICAR DEL PROGRAMA DE HIDROCARBUROS DE ZONAS MARITIMAS 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	301,762.52
Total Oficio				0.00	301,762.52
AI-FORTALECE-DIC-01					
GC135	RECURSOS POR APLICAR DE FORTALECE 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	227,566.39	0.00
OP031	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO DEL QUESO ARTESANAL	6221	INFRAESTRUCTURA PARA EL COMERCIO E INDUSTRIA	0.00	0.66
OP032	PAVIMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA GLORIETA PINO SUAREZ	6241	URBANIZACIÓN	0.00	0.01
OP033	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE 25 ENTRE 50 Y 42 COL. COCOYOL	6241	URBANIZACIÓN	0.00	227,565.72
Total Oficio				227,566.39	227,566.39

A la hoja 57...

ACTA DE CABILDO NÚM. 28

HOJA 57

				Ampliaciones	Reducciones
RL-FORTALECE-DIC-02					
GC135	RECURSOS POR APLICAR DE FORTALECE 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	227,566.39
Total Oficio				0.00	227,566.39
AI-FORT-FIN-DIC-01					
OP029	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, DRENAJE EN LA CALLE 55 ENTRE 10 Y 20	6241	URBANIZACIÓN	0.00	86,668.82
GC136	RECURSOS POR APLICAR DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 (RAMO 23)	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	86,668.82	0.00
Total Oficio				86,668.82	86,668.82
AI-FORT-FIN-II-DIC-02					
GC159	RECURSOS POR APLICAR DEL RAMO GENERAL 23 DE LOS PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO II 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	228,740.38	0.00
OP069	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE LINEAL AV. CONSTITUCIÓN COL. PUEBLO UNIDO 1ER. ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, EN EL ESTADO DE TABASCO.	6224	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	0.00	148,408.68
OP070	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRÁULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE 20, COLONIA PUEBLO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, EN EL ESTADO DE TABASCO	6241	URBANIZACIÓN	0.00	80,313.30
OP074	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE LINEAL AV. CONSTITUCIÓN POR CALLE 26, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, EN EL ESTADO DE TABASCO	6224	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	0.00	18.40
Total Oficio				228,740.38	228,740.38
RL-FORT-FIN-DIC-03					
GC136	RECURSOS POR APLICAR DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 (RAMO 23)	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	345,524.84
Total Oficio				0.00	345,524.84

A la hoja 58...

ACTA DE CABILDO NÚM. 28

HOJA 58

RL-FORT- FIN-II-DIC-04

GC159 RECURSOS POR APLICAR DEL 7991 EROGACIONES
RAMO GENERAL 23 DE LOS COMPLEMENTARIAS
PROYECTOS DE
FORTALECIMIENTO
FINANCIERO II 2016

Ampliaciones	Reducciones
0.00	228,740.38

Total Oficio 0.00 228,740.38

EN RELACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES CORRSPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016, EL LAE. HECTOR MANUEL BARAHONA PALMA, DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN EXPLICA QUE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES: AI-PAR-DIC-01, AI-PAR-DIC-03, AI-PAR-DIC-04, AI-PAR-DIC-05, AI-PAR-DIC-06, AI-PAR-DIC-08, AI-PAR-DIC-10, AI-PAR-DIC-12, AI-PAR-DIC-13, AI-PAR-DIC-14, AI-PAR-DIC-15, AL-PAR-DIC-02, AL-PAR-DIC-10, AL-PAR-DIC-11, AL-PAR-DIC-12, RL-PAR-DIC-07, RL-PAR-DIC-09, AI-I.G.-DIC-01, AI-I.G.-DIC-02, AI-I.G.DIC-03, AI-I.G.-DIC-04, AI-I.G.-DIC-06, AL-I.G.DIC-01, AL-I.G.-DIC-05, AI-RIG-DIC-01, AI-CONV-TRANS-DIC-01, AI-CONV-TRAN-EDO-DIC-03, AL-CONV-TRAN-DIC-02, AI-R16-FORT-AMB-DIC-01, AI-FORT-AMB-DIC-02, AL-R16-FORT-AMB-DIC-01, RL-FORT-AMB-DIC-03, AI-PROAGUA-DIC-01, AI-PROAGUA-DIC-02, AI-PROAGUA-DIC-03, RL-PROAGUA-DIC-04, AI-FISE-DIC-01, AI-FISE-DIC-02, RL-FISE-DIC-03, RL-FISE-DIC-04, AI-FORTASEG-DIC-01, AI-FORTASEG-DIC-02, AI-FORTASEG-DIC-04, AL-FORTASEG-DIC-03, RL-FORTASEG-DIC-05, RL-FORTASEG-DIC-06, AL-BANOBRAS-DIC-01, AI-BANOBRAS-DIC-02, AI-BANOBRAS-DIC-03, AI-BANOBRAS-DIC-04, AI-BANOBRAS-DIC-05, AI-BANOBRAS-DIC-06, AI-FIII-DIC-01, AI-FIII-DIC-02, AI-FIII-DIC-03, AI-FIII-DIC-04, AI-FIII-DIC-05, AI-FIII-DIC-06, AL-FIII-DIC-05, AI-REM-FIII-DIC-01, AI-REM-FIII-DIC-02, AI-REM-FIII-DIC-03, AI-FIV-DIC-01, AI-FIV-DIC-03, AL-FIV-DIC-02, AL-PET-I-DIC-01, AL-PET-I-DIC-02, AI-PET-I-DIC-03, AI-PET-I-DIC-05, AI-PET II-DIC-05, AI-PET-II-DIC-06, AL-PET II-DIC-04, RL-PET-II-DIC-07, AI-R23-FEMPH-DIC-01, AI-FEMPH-DIC-03, AI-FEMPH-DIC-04, AL-R23-FEMPH-DIC-02, RL-FEMPH-DIC-05, RL-FEMPH-DIC-06, AI-FORTALECE-DIC-01, RL-FORTALECE-DIC-02, AI-FORT-FIN-DIC-01, AI-FORT-FIN-II-DIC-02, RL-FORT-FIN-DIC-03, RL-FORT-FIN-II-DIC-04. FUERON EFECTUADOS CONFORME A LAS NECESIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y DE ACUERDO A LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTOS QUE ANTERIORMENTE SE MENCIONARON.

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

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

A la hoja 59...

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

ENTERADOS LOS CC. REGIDORES DE LO ANTERIOR, TIENEN A BIEN APROBAR POR UNANIMIDAD LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS ANTES MENCIONADOS.- CONTINUANDO CON SU INTERVENCION EL L.A.E. GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ, DIRECTOR DE FINANZAS Y EN CUMPLIMIENTO AL DESAHOGO DEL QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, ENSEGUIDA INFORMA A LOS CC. REGIDORES QUE CON LA FINALIDAD DE EFICIENTAR LA OPERATIVIDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO, HACE LA PROPUESTA PARA ASIGNAR UN FONDO REVOLVENTE A LAS AREAS DE ADMINISTRACION POR \$30,000.00, FINANZAS Y DIF POR \$10,000.00 CADA UNO, CON CARGO A SU PRESUPUESTO, PARA SUFRAGAR GASTOS URGENTES E IMPREVISTOS DE LAS DIFERENTES DIRECCION QUE SERAN OPERADOS POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION.- SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD POR LOS REGIDORES ASISTENTES.- EN EL DESAHOGO DEL SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, NO HUBO ASUNTOS GENERALES QUE TRATAR.- EN EL DESAHOGO DEL SEPTIMO PUNTO DE LA ORDEN DEL DIA Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DIO POR CONCLUIDA LA PRESENTE SESIÓN, SIENDO LAS 21:00 HORAS DEL DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, ANTE EL PROFR. ALBERTO ARA LUNA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, QUIEN DA FE.-----


FRANCISCO RAMÓN ABREU VELA
PRESIDENTE MUNICIPAL

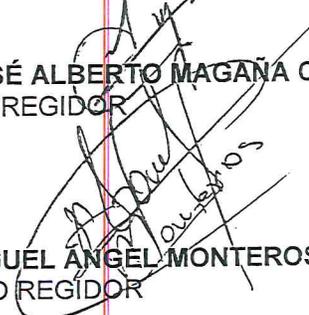

LIC. JHOJANNY DE JESÚS VÁZQUEZ CUJ
SINDICO DE HACIENDA


ING. LUIS JAVIER GUTIERREZ SÁNCHEZ
TERCER REGIDOR


C. GUADALUPE ZUBIETA ANDA
CUARTO REGIDOR


ING. JOSÉ ALBERTO MAGAÑA CONTRERAS
QUINTO REGIDOR


M.C.E. MARIBEL MAY TACÚ
SEXTO REGIDOR


ING. MIGUEL ÁNGEL MONTEROS GÓMEZ
SEPTIMO REGIDOR

A la hoja 60...



TENOSIQUE
GOBIERNO MUNICIPAL

SA

Secretaría del Ayuntamiento

ACTA DE CABILDO NÚM. 28

HOJA 60

C. NANCY LÓPEZ MONDRAGÓN
OCTAVO REGIDOR

ING. CARLOS GUSTAVO ROSADO MACOSAY
NOVENO REGIDOR

C. LEYDI LAURA ZAPATA VÁZQUEZ
DECIMO REGIDOR

C. CESAR AUGUSTO LOPEZ HERNANDEZ
DECIMO PRIMER REGIDOR

LIC. GUADALUPE DEL CARMEN BOJORQUEZ JAVIER
DECIMO SEGUNDO REGIDOR

PROFR. ALBERTO ARA LUNA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

7

2

ACTA DE CABILDO NÚM. 28

HOJA 15

GC186	APOYO CON UNIFORMES PARA CHOFERES DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE PUBLICO DENOMINADO POCHIMOVILES	4461	AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS	0.00	1,662.50
GC187	APOYO DEPORTIVO A LA LIGA AMATEUR DE BEISBOL MUNICIPAL	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	4,067.15
GC189	INSTALACIÓN DE TABLEROS PARA LA CANCHAS DE BASQUETBOL	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	1,900.00
Total Oficio				1,754,128.41	1,754,128.41

AI-PAR-DIC-04

Ampliaciones Reducciones

GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1341	COMPENSACIONES	0.00	679.80
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1321	AGUINALDO	514,399.30	0.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1341	COMPENSACIONES	0.00	1,654.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1344	COMPENSACIÓN POR DESEMPEÑO	0.00	0.04
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	1344	COMPENSACIÓN POR DESEMPEÑO	0.00	0.04
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	1592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	262.17
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.04
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	1342	AJUSTES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.08
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	1344	COMPENSACIÓN POR DESEMPEÑO	0.00	0.08

ACTA DE CABILDO NÚM. 28

HOJA 16

GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	1592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	101.38	
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	1344	COMPENSACIÓN POR DESEMPEÑO	0.00	0.16	
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	1592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	42.50	
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	1344	COMPENSACIÓN POR DESEMPEÑO	0.00	0.20	
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.12	
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	1341	COMPENSACIONES	0.00	5,611.64	
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	154E	POST MORTEM	0.00	20,000.00	
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	1592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	269.23	
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	1342	AJUSTES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.08	
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	1344	COMPENSACIÓN POR DESEMPEÑO	0.00	0.08	
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	1592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	395.26	
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1523	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	425,488.23	
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	28.13	
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	1341	COMPENSACIONES	0.00	26,678.58	
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	1344	COMPENSACIÓN POR DESEMPEÑO	0.00	0.04	
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	1592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	27.41	
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	154E	POST MORTEM	0.00	11,500.00	

ACTA DE CABILDO NÚM. 28

HOJA 17

GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	1592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	48.20	
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA PARTICULAR	1325	BONO NAVIDEÑO	0.00	1,250.00	24
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA PARTICULAR	1592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	2.49	
GC020	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL.	1592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	56.14	
GC021	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL.	1344	COMPENSACIÓN POR DESEMPEÑO	0.00	0.04	
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	1344	COMPENSACIÓN POR DESEMPEÑO	0.00	0.04	
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	1592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	76.18	
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.08	
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	1341	COMPENSACIONES	0.00	2,532.00	
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	1342	AJUSTES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.10	
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	1344	COMPENSACIÓN POR DESEMPEÑO	0.00	0.04	
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	154E	POST MORTEM	0.00	6,620.04	
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	1592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.30	
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	1592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	187.07	
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	1344	COMPENSACIÓN POR DESEMPEÑO	0.00	866.41	
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	154E	POST MORTEM	0.00	10,000.00	
GC031	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	1341	COMPENSACIONES	0.00	20.88	

Total Oficio 514,399.30 514,399.30

A la hoja 18...

ACTA DE CABILDO NÚM. 28

HOJA 18

AI-PAR-DIC-05

				Ampliaciones	Reducciones
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1411	CUOTAS AL ISSET	663.26	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	1,606.06	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3711	PASAJES AÉREOS	69,954.50	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3721	PASAJES TERRESTRES	10,294.01	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	41,182.98	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,568.00	0.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1411	CUOTAS AL ISSET	788.27	0.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	1411	CUOTAS AL ISSET	690.36	0.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	3411	COMISIONES FINANCIERAS	429.14	0.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	1411	CUOTAS AL ISSET	0.00	1,727.52
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	1411	CUOTAS AL ISSET	0.00	2,238.96
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	240.00	0.00
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,150.00	0.00
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	1411	CUOTAS AL ISSET	0.00	77.83
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	1411	CUOTAS AL ISSET	0.00	3,548.22
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO	1411	CUOTAS AL ISSET	3,565.23	0.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	1411	CUOTAS AL ISSET	6,324.33	0.00

ACTA DE CABILDO NÚM. 28

HOJA 19

GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1411	CUOTAS AL ISSET	1,431.03	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3365	SERVICIOS DE IMPRESIÓN EN MEDIOS MASIVOS	7,076.00	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3711	PASAJES AÉREOS	2,299.80	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3721	PASAJES TERRESTRES	4,940.00	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	5,804.00	0.00
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	1411	CUOTAS AL ISSET	1,307.27	0.00
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1411	CUOTAS AL ISSET	1,659.22	0.00
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	1411	CUOTAS AL ISSET	57.52	0.00
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES.	1411	CUOTAS AL ISSET	875.73	0.00
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	1411	CUOTAS AL ISSET	503.38	0.00
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	1411	CUOTAS AL ISSET	0.00	242.55
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	1411	CUOTAS AL ISSET	6,351.41	0.00
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA PARTICULAR	1411	CUOTAS AL ISSET	0.00	896.20
GC020	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL.	1411	CUOTAS AL ISSET	323.24	0.00
GC021	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL.	1411	CUOTAS AL ISSET	892.17	0.00
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	1411	CUOTAS AL ISSET	1,174.69	0.00
GC023	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS	1411	CUOTAS AL ISSET	0.00	170.89
GC024	GASTOS DE OPERACION DE LOS MERCADOS	1411	CUOTAS AL ISSET	658.54	0.00
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	1411	CUOTAS AL ISSET	10,668.37	0.00
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	1411	CUOTAS AL ISSET	6,174.96	0.00

ACTA DE CABILDO NÚM. 28

HOJA 20

GC030	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	1411	CUOTAS AL ISSET	1,346.42	0.00
GC031	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	1411	CUOTAS AL ISSET	1,026.36	0.00
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	196,793.58
GC070	SUBSIDIO A LA EDAD DE ORO	4411	APOYOS SOCIALES	1,669.50	0.00
Total Oficio				205,695.75	205,695.75

AI-PAR-DIC-06

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

AI-PAR-DIC-08

				Ampliaciones	Reducciones
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	3711	PASAJES AÉREOS	2,934.89	0.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	3721	PASAJES TERRESTRES	17.25	0.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	0.00	724.50
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	2,227.64
Total Oficio				2,952.14	2,952.14

A la hoja 21...

ACTA DE CABILDO NÚM. 28

HOJA 21

AI-PAR-DIC-10

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

Total Oficio **3,587.87** **3,587.87**

AI-PAR-DIC-12

			Ampliaciones	Reducciones
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1321	AGUINALDO	761,592.04 0.00

A la hoja 22...

ACTA DE CABILDO NÚM. 28

HOJA 22

GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1321	AGUINALDO	1,118,182.61	0.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	1321	AGUINALDO	790,498.54	0.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	1321	AGUINALDO	484,760.71	0.00
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	1321	AGUINALDO	477,830.45	0.00
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	1321	AGUINALDO	338,287.09	0.00
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	1321	AGUINALDO	177,175.47	0.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	1321	AGUINALDO	1,073,926.66	0.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	1321	AGUINALDO	562,153.95	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1321	AGUINALDO	987,719.39	0.00
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	1321	AGUINALDO	140,317.32	0.00
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1321	AGUINALDO	337,276.60	0.00
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	1321	AGUINALDO	316,694.25	0.00
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES.	1321	AGUINALDO	122,870.60	0.00
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	1321	AGUINALDO	76,436.92	0.00
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	1321	AGUINALDO	138,229.48	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	1321	AGUINALDO	939,268.84	0.00
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA PARTICULAR	1321	AGUINALDO	36,755.85	0.00
GC020	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL.	1321	AGUINALDO	23,805.29	0.00
GC021	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL.	1321	AGUINALDO	97,432.79	0.00
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	1321	AGUINALDO	10,944.81	0.00
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	1321	AGUINALDO	23,863.12	0.00

A la hoja 23...

ACTA DE CABILDO NÚM. 28

GC026	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	1321	AGUINALDO	28,187.77	0.00
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	1321	AGUINALDO	45,151.94	0.00
GC031	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	1321	AGUINALDO	11,030.77	0.00
GC032	GASTOS DE OPERACION DEL ASILO DE ANCIANOS.	1321	AGUINALDO	29,562.00	0.00
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	9,284,820.04
GC070	SUBSIDIO A LA EDAD DE ORO	4411	APOYOS SOCIALES	985.50	0.00
GC217	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1321	AGUINALDO	133,879.28	0.00
Total Oficio				9,284,820.04	9,284,820.04

AI-PAR-DIC-13

				Ampliaciones	Reducciones
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1321	AGUINALDO	52,850.00	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3141	SERVICIO TELEFÓNICO	0.00	13,340.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3141	SERVICIO TELEFÓNICO	0.00	11,786.80
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3611	GASTOS DE DIFUSIÓN	0.00	0.01
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	3141	SERVICIO TELEFÓNICO	0.00	2,675.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	1321	AGUINALDO	0.00	70,837.58
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	3141	SERVICIO TELEFÓNICO	0.00	5,140.00
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	3141	SERVICIO TELEFÓNICO	0.00	1,846.00
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	3141	SERVICIO TELEFÓNICO	0.00	2,744.00
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	1321	AGUINALDO	0.00	27,905.20

A la hoja 24...

ACTA DE CABILDO NÚM. 28

HOJA 24

GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	3141	SERVICIO TELEFÓNICO	0.00	10,242.00	
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	3141	SERVICIO TELEFÓNICO	0.00	1,789.00	
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	3141	SERVICIO TELEFÓNICO	0.00	8,257.00	
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3141	SERVICIO TELEFÓNICO	0.00	8,097.00	
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3451	SEGUROS	0.00	0.01	
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3111	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	60,979.84	
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	3141	SERVICIO TELEFÓNICO	0.00	3,791.00	
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1321	AGUINALDO	0.00	56,690.00	
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	3141	SERVICIO TELEFÓNICO	0.00	1,727.35	
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	3141	SERVICIO TELEFÓNICO	0.00	6,378.95	
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	3,180.00	
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES.	3141	SERVICIO TELEFÓNICO	0.00	2,817.40	
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	3141	SERVICIO TELEFÓNICO	0.00	1,932.40	
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	119.99	
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	3231	ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN	10,347.20	0.00	
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	3141	SERVICIO TELEFÓNICO	0.00	17,345.77	

A la/hoja 25...

ACTA DE CABILDO NÚM. 28

HOJA 25

GC020	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL.	3141	SERVICIO TELEFÓNICO	0.00	3,960.00
GC021	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL.	3141	SERVICIO TELEFÓNICO	0.00	1,760.40
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	3111	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	928,992.49	0.00
GC023	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS	1321	AGUINALDO	0.00	72.38
GC024	GASTOS DE OPERACION DE LOS MERCADOS	1321	AGUINALDO	0.00	144.22
GC028	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO RURAL	3111	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	767,620.32	0.00
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	3141	SERVICIO TELEFÓNICO	0.00	780.74
GC031	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	3121	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE GAS	0.00	1,044.50
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	1,780,425.35
GC217	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1321	AGUINALDO	0.00	0.12
GC219	ARRENDAMIENTO DE SISTEMA INFORMATICO	3271	ALQUILER DE ACTIVOS INTANGIBLES	348,000.00	0.00
Total Oficio				2,107,810.01	2,107,810.01

AI-PAR-DIC-14

GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	3231	ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN	0.00	10,347.20
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	200.01
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	0.00	400.01
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	10,947.22	0.00
Total Oficio				10,947.22	10,947.22

ACTA DE CABILDO NÚM. 28

HOJA 26

				Ampliaciones	Reducciones
AL-PAR-DIC-15					
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	3411	COMISIONES FINANCIERAS	510.40	0.00
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	510.40
Total Oficio				510.40	510.40
AL-PAR-DIC-02					
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	1,959,248.00	0.00
Total Oficio				1,959,248.00	0.00
AL-PAR-DIC-10					
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	4,010,793.68	0.00
Total Oficio				4,010,793.68	0.00
AL-PAR-DIC-11					
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	6,000,000.00	0.00
Total Oficio				6,000,000.00	0.00
AL-PAR-DIC-12					
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	2,206,855.00	0.00
Total Oficio				2,206,855.00	0.00
RL-PAR-DIC-07					
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	219,301.00
Total Oficio				0.00	219,301.00
RL-PAR-DIC-09					
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	950,000.00
Total Oficio				0.00	950,000.00
AI-I.G.-DIC-01					
GC188	1ER. INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	3251	ALQUILER DE VEHÍCULOS	3,760.00	0.00

A la hoja 27...

ACTA DE CABILDO NÚM. 28

HOJA 27

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

AI-I.G.-DIC-02

Ampliaciones Reducciones

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

A la hoja 28...

ACTA DE CABILDO NÚM. 28

HOJA 28

AI-I.G.DIC-03

				Ampliaciones	Reducciones
GC188	1ER. INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	2441	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE MADERA PARA BIENES INMUEBLES	0.00	6,000.00
GC188	1ER. INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	6,000.00	0.00
GC188	1ER. INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	3851	GASTOS DE RECEPCIÓN Y ATENCIÓN A VISITANTES	3,568.00	0.00
GC188	1ER. INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	509.22
GC188	1ER. INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	2111	PAPELERÍA	0.00	2,776.78
GC188	1ER. INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	2141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS	0.00	282.00

Total Oficio 9,568.00 9,568.00

AI-I.G.-DIC-04

				Ampliaciones	Reducciones
GC041	RECURSOS POR APLICAR DE LOS INGRESOS DE GESTION 2016.	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	57,572.54	0.00
GC050	DONATIVOS 2016	4411	APOYOS SOCIALES	0.00	5,966.57
GC078	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	4411	APOYOS SOCIALES	0.00	6,745.46
GC140	PAGO DE AVALUO Y ESCRITURACIÓN POR LA COMPRA DE UN TERRENO DE 10 HECTAREAS	3313	ASESORÍAS LEGALES Y FEDATARIAS	0.00	160.00
GC141	PAGO DE AVALUO, IMPUESTO Y ESCRITURACIÓN POR DONACIÓN DE UN TERRENO DE 1.23 HECTAREAS	3313	ASESORÍAS LEGALES Y FEDATARIAS	0.00	600.00
GC161	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL MUNICIPIO	3332	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA	0.00	5,000.00

A la hoja 29...

ACTA DE CABILDO NÚM. 28

HOJA 29

GC166	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS	7992	EROGACIONES IMPREVISTA	0.00	7,015.50	
GC185	FESTEJOS NAVIDEÑOS 2016	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	8,218.70	
GC188	1ER. INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	2141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS	0.00	1,826.00	
GC188	1ER. INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,520.40	
GC188	1ER. INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	2441	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE MADERA PARA BIENES INMUEBLES	0.00	185.95	
GC188	1ER. INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	616.34	
GC188	1ER. INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	8.02	
GC188	1ER. INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	0.00	99.40	
GC188	1ER. INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	2493	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARA BIENES INMUEBLES	0.00	1,283.02	
GC188	1ER. INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	3231	ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN	0.00	9,867.18	
GC188	1ER. INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	3251	ALQUILER DE VEHÍCULOS	0.00	3,760.00	
GC188	1ER. INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	3651	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	4,700.00	
Total Oficio				57,572.54	57,572.54	

AI-I.G.-DIC-06

GC041	RECURSOS POR APLICAR DE LOS INGRESOS DE GESTION 2016.	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS			
-------	---	------	-----------------------------	--	--	--

Ampliaciones 1,360.00
Reducciones 0.00

A la hoja 30...

ACTA DE CABILDO NÚM. 28

HOJA 30

GC140	PAGO DE AVALUO Y ESCRITURACIÓN POR LA COMPRA DE UN TERRENO DE 10 HECTAREAS	3412	SERVICIOS DE AVALÚOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	800.00
GC141	PAGO DE AVALUO, IMPUESTO Y ESCRITURACIÓN POR DONACIÓN DE UN TERRENO DE 1.23 HECTAREAS	3412	SERVICIOS DE AVALÚOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	560.00
Total Oficio				1,360.00	1,360.00

AL-I.G.DIC-01

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

AL-I.G.-DIC-05

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

AI-RIG-DIC-01

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

ACTA DE CABILDO NÚM. 28

HOJA 31

AI-CONV-TRANS-DIC-01

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

AI-CONV-TRAN-EDO-DIC-03

			Ampliaciones	Reducciones	
GC039	PAGO DE SUELDOS DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL (CONVENIO ESTADO).	1313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	94.08
GC039	PAGO DE SUELDOS DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL (CONVENIO ESTADO).	1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	10,600.00
GC039	PAGO DE SUELDOS DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL (CONVENIO ESTADO).	1321	AGUINALDO	0.00	8,727.45
GC039	PAGO DE SUELDOS DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL (CONVENIO ESTADO).	1322	PRIMA VACACIONAL	0.00	916.21
GC039	PAGO DE SUELDOS DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL (CONVENIO ESTADO).	1341	COMPENSACIONES	0.00	116,460.01
GC039	PAGO DE SUELDOS DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL (CONVENIO ESTADO).	1411	CUOTAS AL ISSET	0.00	11,825.40
GC039	PAGO DE SUELDOS DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL (CONVENIO ESTADO).	1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	0.00	3,650.00

A la hoja 32...

ACTA DE CABILDO NÚM. 28

HOJA 32

GC039	PAGO DE SUELDOS DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL (CONVENIO ESTADO).	154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	88.64
GC039	PAGO DE SUELDOS DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL (CONVENIO ESTADO).	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	23.92
GC218	RECURSOS POR APLICAR DEL CONVENIO CON TRANSITO DEL ESTADO.	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	152,385.71	0.00
Total Oficio				152,385.71	152,385.71

AL-CONV-TRAN-DIC-02

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

AI-R16-FORT-AMB-DIC-01

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

AI-FORT-AMB-DIC-02

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

A la hoja 33...

ACTA DE CABILDO NÚM. 28

HOJA 33

AL-R16-FORT-AMB-DIC-01

				Ampliaciones	Reducciones
GC207	RECURSOS POR APLICAR DEL PROYECTO DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO MUNICIPAL.	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	4,900,000.00	0.00
Total Oficio				4,900,000.00	0.00

RL-FORT-AMB-DIC-03

				Ampliaciones	Reducciones
GC207	RECURSOS POR APLICAR DEL PROYECTO DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO MUNICIPAL.	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	5,853.86
Total Oficio				0.00	5,853.86

AI-PROAGUA-DIC-01

				Ampliaciones	Reducciones
OP040	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJIDO NUEVA ESPERANZA, MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO 2DA. ETAPA	6231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	0.00	550.17
GC133	RECURSOS POR APLICAR DE LAS OBRAS DE PROAGUA 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	550.17	0.00
Total Oficio				550.17	550.17

AI-PROAGUA-DIC-02

				Ampliaciones	Reducciones
GC133	RECURSOS POR APLICAR DE LAS OBRAS DE PROAGUA 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	2,010,052.53
OP034	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJIDO DIEZ DE MAYO, MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO. 2DA. ETAPA	6231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	0.00	18,152.12
OP035	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJIDO BENITO JUAREZ 1RA. SECC., MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, 2DA. ETAPA.	6231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	0.00	27,152.19
OP036	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJIDO BENITO JUÁREZ J.N.C.P., MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, 2DA. ETAPA.	6231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	0.00	92,006.68

A la hoja 34...

ACTA DE CABILDO NÚM. 28

HOJA 34

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

AI-PROAGUA-DIC-03

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

A la hoja 35...

GC130	SUPERVISION TECNICA DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA) 2016	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,500.00	
GC131	ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA) 2016	2111	PAPELERÍA	0.00	583.88	
GC131	ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA) 2016	2112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	897.01	
GC131	ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA) 2016	2114	OTROS ARTÍCULOS	0.00	1,500.00	
GC131	ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA) 2016	2152	MATERIAL IMPRESO	0.00	2,478.00	
GC131	ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA) 2016	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	0.00	11,604.72	
GC131	ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA) 2016	3611	GASTOS DE DIFUSIÓN	0.00	300.00	
GC131	ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA) 2016	3711	PASAJES AÉREOS	0.00	3,215.07	
GC131	ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA) 2016	3721	PASAJES TERRESTRES	0.00	1,488.00	
GC131	ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA) 2016	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	0.00	8,485.49	
GC133	RECURSOS POR APLICAR DE LAS OBRAS DE PROAGUA 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	615,827.96	0.00	

A la hoja 36...

ACTA DE CABILDO NÚM. 28

HOJA 36

OP034	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJIDO DIEZ DE MAYO, MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO. 2DA. ETAPA	6231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	0.00	0.03
OP035	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJIDO BENITO JUAREZ 1RA. SECC., MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, 2DA. ETAPA.	6231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	0.00	105.13
OP036	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJIDO BENITO JUÁREZ J.N.C.P., MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, 2DA. ETAPA.	6231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	0.00	73,673.48
OP037	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJIDO EL PALMAR, MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO 2DA. ETAPA.	6231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	0.00	293.07
OP038	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJIDO EL PORVENIR, MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO 2DA. ETAPA.	6231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	0.00	1,039.68
OP039	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, POBLADO LA PALMA, MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, 2DA. ETAPA	6231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	0.00	311,185.68
OP041	OBRA DE CAPTACIÓN PARA LA PLANTA DE AGUA POTABLE DEL EJIDO FRANCISCO I. MADERO RIOS, MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.	6231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	0.00	176,418.91
OP042	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA INTEGRAL, EN EL POBLADO LA PALMA, MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO SEGUNDA ETAPA	6231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	0.00	0.01
Total Oficio				615,827.96	615,827.96

RL-PROAGUA-DIC-04

				Ampliaciones	Reducciones
GC133	RECURSOS POR APLICAR DE LAS OBRAS DE PROAGUA 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	426,567.74
Total Oficio				0.00	426,567.74

A la hoja 37...

ACTA DE CABILDO NÚM. 28

HOJA 37

				Ampliaciones	Reducciones
AI-FISE-DIC-01					
OP023	SD857, SD858, SD859.- CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA COL. CERTEZA, CD. TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO (ECONOMIA, 2013, 2014, 2015)	6232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	231,226.71
GC123	RECURSOS POR APLICAR DEL FISE 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	231,226.71	0.00
Total Oficio				231,226.71	231,226.71

				Ampliaciones	Reducciones
AI-FISE-DIC-02					
GC139	RECURSOS POR APLICAR DE LA OBRA OP043 DEL FISE 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	245,139.17	0.00
OP043	AMPLIACIÓN DE CORONA Y CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFALTICA DEL CAMINO DE ACCESO AL EJ. FRANCISCO I. MADERO CORTAZAR, DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO	6251	CAMINOS	0.00	245,139.17
Total Oficio				245,139.17	245,139.17

				Ampliaciones	Reducciones
RL-FISE-DIC-03					
GC123	RECURSOS POR APLICAR DEL FISE 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	281,331.73
Total Oficio				0.00	281,331.73

				Ampliaciones	Reducciones
RL-FISE-DIC-04					
GC139	RECURSOS POR APLICAR DE LA OBRA OP043 DEL FISE 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	208,368.29
Total Oficio				0.00	208,368.29

				Ampliaciones	Reducciones
AI-FORTASEG-DIC-01					
OP091	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA, TENOSIQUE	6226	INFRAESTRUCTURA PARA PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	4,000,000.00	0.00

A la hoja 38...

[Handwritten signatures and initials]

ACTA DE CABILDO NÚM. 28

HOJA 38

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

AI-FORTASEG-DIC-02

		Ampliaciones	Reducciones
GC107 REESTRUCTURACIÓN Y HOMOLOGACIÓN SALARIAL DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO	1131 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	182,629.22
GC107 REESTRUCTURACIÓN Y HOMOLOGACIÓN SALARIAL DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO	1321 AGUINALDO	0.00	114,855.05
GC109 RECURSOS POR APLICAR DEL FORTASEG 2016 (MUNICIPAL)	7991 EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	297,484.27	0.00
Total Oficio		297,484.27	297,484.27

AI-FORTASEG-DIC-04

		Ampliaciones	Reducciones
AD011 FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - ARMAS CORTAS	5511 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	40,451.68
GC106 RECURSOS POR APLICAR DEL FORTASEG 2016 (FEDERAL)	7991 EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	147,390.77	0.00
OP079 MEJORAMIENTO DE LA COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA DE TENOSIQUE, TABASCO	6226 INFRAESTRUCTURA PARA PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	0.00	10,520.63
OP091 IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA, TENOSIQUE	6226 INFRAESTRUCTURA PARA PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	0.00	96,418.46
Total Oficio		147,390.77	147,390.77

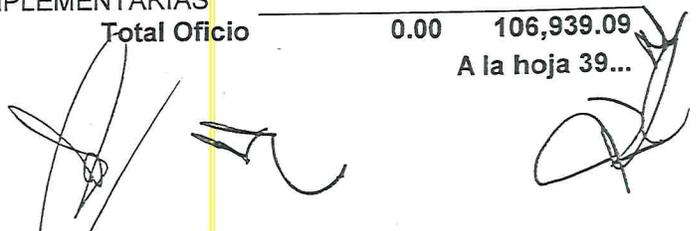
AL-FORTASEG-DIC-03

		Ampliaciones	Reducciones
GC109 RECURSOS POR APLICAR DEL FORTASEG 2016 (MUNICIPAL)	7991 EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	142.74	0.00
Total Oficio		142.74	0.00

RL-FORTASEG-DIC-05

		Ampliaciones	Reducciones
GC106 RECURSOS POR APLICAR DEL FORTASEG 2016 (FEDERAL)	7991 EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	106,939.09
Total Oficio		0.00	106,939.09

A la hoja 39...



ACTA DE CABILDO NÚM. 28

HOJA 39

				Ampliaciones	Reducciones
RL-FORTASEG-DIC-06					
GC106	RECURSOS POR APLICAR DEL FORTASEG 2016 (FEDERAL)	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	446,345.35
Total Oficio				0.00	446,345.35
AL-BANOBRAS-DIC-01					
GC208	RECURSOS POR APLICAR DEL CREDITO DE BANOBRAS	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	15,889,999.60	0.00
Total Oficio				15,889,999.60	0.00
AI-BANOBRAS-DIC-02					
OP094	(OP058)CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 26 ENTRE CALLE MACUILIS Y CALLE PUCTÉ, COL. LUIS GOMEZ Z.	6232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	991,394.42	0.00
GC208	RECURSOS POR APLICAR DEL CREDITO DE BANOBRAS	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	991,394.42
Total Oficio				991,394.42	991,394.42
AI-BANOBRAS-DIC-03					
OP076	MEJORAMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLE 55 POR CALLE 26, COL. LUIS GOMEZ Z	6233	ELECTRIFICACIÓN	1,462,944.39	0.00
GC208	RECURSOS POR APLICAR DEL CREDITO DE BANOBRAS	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	1,462,944.39
Total Oficio				1,462,944.39	1,462,944.39
AI-BANOBRAS-DIC-04					
GC208	RECURSOS POR APLICAR DEL CREDITO DE BANOBRAS	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	4,988,343.49
OP096	ADECUACIÓN A LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE 55 POR CALLE 26, COL. LUIS GÓMEZ Z.	6231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	245,338.36	0.00
OP097	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. CONSTITUCIÓN ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGÓN Y PUENTE EL CHASCHIN COL. LUIS DONALDO COLOSIO 2DA. ETAPA	6232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	590,000.00	0.00

A la hoja 40...

h

ACTA DE CABILDO NÚM. 28

HOJA 40

OP098	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AV. CONSTITUCIÓN 2DA. ETAPA COL. LUIS DONALDO COLOSIO	6241	URBANIZACIÓN	2,690,452.63	0.00
OP099	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COL. LÁZARO CÁRDENAS	6231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	1,462,552.50	0.00
Total Oficio				4,988,343.49	4,988,343.49

ll

AI-BANOBRAS-DIC-05

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

7

AI-BANOBRAS-DIC-06

				Ampliaciones	Reducciones
GC208	RECURSOS POR APLICAR DEL CREDITO DE BANOBRAS	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	53,129.71	0.00
OP076	MEJORAMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLE 55 POR CALLE 26, COL. LUIS GOMEZ Z	6233	ELECTRIFICACIÓN	0.00	18,787.61
OP096	ADECUACIÓN A LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE 55 POR CALLE 26, COL. LUIS GÓMEZ Z.	6231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	0.00	12,160.39
OP099	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COL. LÁZARO CÁRDENAS	6231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	0.00	22,181.71
Total Oficio				53,129.71	53,129.71

d

sw

p

z

A la hoja 41...

(Handwritten signatures and marks)

ACTA DE CABILDO NÚM. 28

HOJA 41

AI-FIII-DIC-01

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

AI-FIII-DIC-02

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

AI-FIII-DIC-03

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

AI-FIII-DIC-04

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

ACTA DE CABILDO NÚM. 28

HOJA 42

AI-FIII-DIC-05				Ampliaciones	Reducciones
GC057	RECURSOS POR APLICAR DEL RAMO 33 FIII 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	338,896.03	0.00
OP056	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 31 ENTRE CALLE 28 Y CALLE 42 COL. SAN MIGUELITO	6232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	48,254.86
OP057	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 31 ENTRE CALLE 28 Y CALLE 42, COL. SAN MIGUELITO	6231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	0.00	30,655.53
OP060	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PUCTE ENTRE CALLE GUAYACAN Y CALLE 26. COL. LUIS GOMEZ Z	6232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	197,715.69
OP061	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PUCTE ENTRE CALLE GUAYACAN Y CALLE 26. COL. LUIS GOMEZ Z	6231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	0.00	62,269.95
Total Oficio				338,896.03	338,896.03

AI-FIII-DIC-06				Ampliaciones	Reducciones
GC057	RECURSOS POR APLICAR DEL RAMO 33 FIII 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	1,053,653.47	0.00
GC137	GASTOS DE OPERACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FISMDF 2016 (GASTOS DE OPERACIÓN)	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	0.00	42,180.31
GC137	GASTOS DE OPERACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FISMDF 2016 (GASTOS DE OPERACIÓN)	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	36,430.48
GC137	GASTOS DE OPERACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FISMDF 2016 (GASTOS DE OPERACIÓN)	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	27,212.86
OP019	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GUAYACAN ENTRE CALLE GUAPAQUE Y CALLE CEIBA (COL. LUIS GOMEZ Z)	2411	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	800.00

Handwritten notes and signatures:

- Top right: "file" with a checkmark.
- Middle right: "7" with an arrow pointing to the OP057 row.
- Bottom right: "A la hoja 43..." with a signature.
- Far right: "2" with an arrow pointing to the OP019 row.
- Bottom right: "M" with a signature.

LIBRO NÚMERO 3

(240 FOJAS)

ACTA DE CABILDO NÚMERO VEINTIOCHO (28)

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

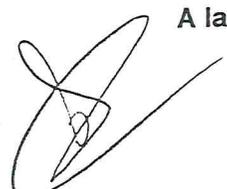
ACTA NUMERO 28.- EN LA CIUDAD DE TENOSIQUE TABASCO, SIENDO LAS 19:00 HORAS DEL DÍA 30 DE DICIEMBRE DEL 2016, REUNIDOS EN LA SALA DE CABILDO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO, LOS CC. REGIDORES PROPIETARIOS, INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PARA EL EJERCICIO CONSTITUCIONAL 2016-2018: **PRIMER REGIDOR Y PRESIDENTE MUNICIPAL, FRANCISCO RAMÓN ABREU VELA.- SEGUNDO REGIDOR Y SINDICO DE HACIENDA, LIC. JHOJANNY DE JESÚS VÁZQUEZ CUJ.- TERCER REGIDOR, ING. LUIS JAVIER GUTIERREZ SÁNCHEZ.- CUARTO REGIDOR, C. GUADALUPE ZUBIETA ANDA.- QUINTO REGIDOR, ING. JOSÉ ALBERTO MAGAÑA CONTRERAS.- SEXTO REGIDOR, M.C.E. MARIBEL MAY TACÚ.- SEPTIMO REGIDOR, ING. MIGUEL ÁNGEL MONTEROS GÓMEZ.- OCTAVO REGIDOR, C. NANCY LÓPEZ MONDRAGÓN.- NOVENO REGIDOR, ING. CARLOS GUSTAVO ROSADO MACOSAY.- DECIMO REGIDOR, C. LEYDI LAURA ZAPATA VÁZQUEZ.- DECIMO PRIMER REGIDOR, CESAR AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ.- DECIMO SEGUNDO REGIDO, LIC. GUADALUPE DEL CARMEN BOJORQUEZ JAVIER, TODOS ELLOS ASISTIDOS POR EL C. PROFESOR ALBERTO ARA LUNA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, CON EL OBJETO DE CELEBRAR LA SESIÓN ORDINARIA A QUE FUERON CONVOCADOS, CONFORME AL SIGUIENTE**

ORDEN DEL DÍA:

- 1) LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM
- 2) LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.-
- 3) PRESENTACIÓN PARA EN SU CASO APROBACIÓN EN SU CASO DE LOS PROYECTOS NUEVOS Y TRANSFERENCIAS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016.-
- 4) SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA QUE DURANTE EL AÑO 2017, A TRAVES DE LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL. SE APLIQUEN LOS PROGRAMAS "REGULARIZA TU PREDIAL" Y "SUBSIDIO A LA EDAD DE ORO", PARA APOYAR A LA ECONOMÍA DEL PADRÓN DE CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MUNICIPIO.
- 5) SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA PROPORCIONAR A PARTIR DEL AÑO 2017, FONDOS RESOLVENTES CON CARGO A SU PRESUPUESTO, A LAS DIRECCIONES DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y DIF, PARA SUFRAGAR GASTOS URGENTES E IMPREVISTOS DE LA DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTA ADMINISTRACION MUNICIPAL.-
- 6) ASUNTOS GENERALES
- 7) CLAUSURA DE LA SESIÓN

A CONTINUACIÓN SE DESAHOGO EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, PASANDO LISTA DE ASISTENCIA Y HABIÉNDOSE COMPROBADO QUÓRUM, SE DECLARÓ LEGALMENTE INSTALADA LA SESIÓN.- EN EL DESAHOGO DEL SEGUNDO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA, EN VOZ DE LA C. SÍNDICO DE HACIENDA, LIC. JHOJANNY DE JESÚS VÁZQUEZ CUJ, LOS CC. REGIDORES DISPENSARON LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR Y A LA VEZ RATIFICARON LA APROBACIÓN DE LA MISMA POR UNANIMIDAD.- EN EL DESAHOGO DEL TERCER PUNTO DE LA ORDEN DEL DIA, LOS CC. REGIDORES CONCEDIERON EL USO DE LA PALABRA AL DIRECTOR DE PROGRAMACION, LAE. HÉCTOR MANUEL BARAHONA PALMA, QUIEN PUSO A LA CONSIDERACIÓN DE LOS CC. REGIDORES, LOS PROYECTOS NUEVOS Y TRANSFERENCIAS AL MES DE DICIEMBRE, CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2016, CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 65 FRACCIÓN III DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO EN VIGOR Y DEMÁS NORMATIVIDADES APLICABLES:-----

A la hoja 2...



PARTICIPACIONES 2016

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

CONVENIOS

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

DEUDA BANOBRAS 2016

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

RAMO GENERAL 33 FIII 2016

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

DICE:

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

DEBE DECIR:

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

ACTA DE CABILDO NÚM. 28

HOJA 3

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

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

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

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

REPORTE DE TRANSFERENCIAS
CORTE DEL MES DE: DICIEMBRE

AI-PAR-DIC-01			Ampliaciones	Reducciones
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1321 AGUINALDO	76,880.00	0.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1321 AGUINALDO	35,946.00	0.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	1321 AGUINALDO	0.00	111,267.76
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	1321 AGUINALDO	0.00	159,047.29
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	1321 AGUINALDO	10,000.00	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1321 AGUINALDO	16,177.00	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	1321 AGUINALDO	14,585.00	0.00
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA PARTICULAR	1321 AGUINALDO	0.00	4,617.95

A la hoja 4...

ACTA DE CABILDO NÚM. 28

HOJA 4

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

AI-PAR-DIC-03

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

A la hoja 5...

ACTA DE CABILDO NÚM. 28

HOJA 5

GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	1.10	
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	9,492.85	
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3711	PASAJES AÉREOS	0.00	10,005.21	
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	0.00	12,668.05	
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3721	PASAJES TERRESTRES	0.00	22.24	
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3851	GASTOS DE RECEPCIÓN Y ATENCIÓN A VISITANTES	0.00	3.01	
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	471.70	
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS	0.00	7.16	
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2152	MATERIAL IMPRESO	0.00	23.92	
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	43.08	
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	0.00	336.98	
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	0.00	1,024.59	
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	0.00	18.40	
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3412	SERVICIOS DE AVALÚOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	67,688.72	
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3611	GASTOS DE DIFUSIÓN	0.00	28,528.46	
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3711	PASAJES AÉREOS	0.00	9.20	
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3721	PASAJES TERRESTRES	0.00	1.00	

A la hoja 6..

ACTA DE CABILDO NÚM. 28

HOJA 6

GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	0.00	2,809.50	
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	1,623.20	
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	2111	PAPELERÍA	0.00	4,450.00	
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	2112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	16,350.00	
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	0.00	744.03	→
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	25.05	
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	3271	ALQUILER DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.05	
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	0.00	660.97	
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	0.00	10.00	
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	29.60	
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	3611	GASTOS DE DIFUSIÓN	0.00	38.00	
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	0.00	104.24	
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	2114	OTROS ARTÍCULOS	0.00	0.85	
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	40.00	
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	0.00	3,955.97	
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,672.01	
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	3232	ALQUILER DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y FOTOCOPIADORAS	0.00	4,580.00	
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	0.00	13.48	✓

A la hoja 7...

ACTA DE CABILDO NÚM. 28

HOJA 7

GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	2,544.46	
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	910.92	
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	3611	GASTOS DE DIFUSIÓN	0.00	9,920.00	
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	3711	PASAJES AÉREOS	6,000.00	0.00	
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	3721	PASAJES TERRESTRES	1,000.00	0.00	
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	95.08	
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	0.00	8,000.00	
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	50.00	
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	14.87	
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	0.00	47.99	
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	1.90	
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	60.02	
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	0.00	442.09	
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	298.45	
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	3711	PASAJES AÉREOS	0.00	3,292.54	
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	3791	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS	0.00	84.99	
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	100.00	

A la hoja 8...

ACTA DE CABILDO NÚM. 28

HOJA 8

GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	0.00	277.45	
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	160.00	
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	146.78	
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	2152	MATERIAL IMPRESO	0.00	1,840.00	
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	25.00	7
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	3851	GASTOS DE RECEPCIÓN Y ATENCIÓN A VISITANTES	0.00	22,943.40	
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	2152	MATERIAL IMPRESO	0.00	5,000.00	
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	9.60	
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	527.97	
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,466.79	
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	0.00	11.82	
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	2,344.00	
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	0.00	200.00	

A la hoja 9...

ACTA DE CABILDO NÚM. 28

HOJA 9

GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	750.00	
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	68.99	
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	0.00	1,158.16	
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	4,500.45	
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	3291	ALQUILER DE EQUIPO DE BIENES MUEBLES PARA ACTOS CÍVICOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	0.00	210.50	
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	0.00	2,467.76	
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	618.28	
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	3611	GASTOS DE DIFUSIÓN	0.00	22.00	
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	3721	PASAJES TERRESTRES	0.00	1,396.00	
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	3,406.26	
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2111	PAPELERÍA	0.00	280.83	
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	2,843.02	
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2411	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	1,424.36	
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	2,151.23	
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	1,422.90	

ACTA DE CABILDO NÚM. 28

HOJA 10

GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	0.00	1,280.49	
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	25.93	
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3131	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	0.00	9,317.80	
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3181	SERVICIO POSTAL DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA	0.00	266.93	
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3232	ALQUILER DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y FOTOCOPIADORAS	0.00	52.00	
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	0.00	313.18	
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3365	SERVICIOS DE IMPRESIÓN EN MEDIOS MASIVOS	0.00	8,000.00	
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	1,131.77	
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	175.73	
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3711	PASAJES AÉREOS	0.00	38.62	
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3721	PASAJES TERRESTRES	0.00	2,995.60	
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	0.00	5,183.36	
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3922	PLACAS Y REFRENDOS VEHICULARES	0.00	175.00	
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	0.00	162.46	
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,090.05	
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,450.04	

A la hoja 11...

ACTA DE CABILDO NÚM. 28

HOJA 11

GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	4461	AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS	0.00	86.40	
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	3181	SERVICIO POSTAL DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA	0.00	404.24	24
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	3313	ASESORÍAS LEGALES Y FEDATARIAS	0.00	15,163.18	
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	0.00	628.04	
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	3721	PASAJES TERRESTRES	0.00	203.95	9
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	0.00	4,798.99	
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	1,037.60	
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	0.00	682.90	
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	29.96	
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	0.00	216.11	
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,715.37	
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	0.00	1,800.00	
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES.	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	0.00	964.80	
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	2152	MATERIAL IMPRESO	0.00	102.48	
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	200.00	2

A la hoja 12...

ACTA DE CABILDO NÚM. 28

HOJA 12

GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	3611	GASTOS DE DIFUSIÓN	0.00	86.40
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	29.80
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	0.00	68.54
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,008.36
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	0.00	403.73
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,520.59
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2152	MATERIAL IMPRESO	0.00	5,285.37
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1.19
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	3231	ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN	0.00	37.35
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	110.00
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	279.01
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	0.00	3,169.99
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,860.01
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	3111	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	628,037.44
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	978.40

A la hoja 13...

ACTA DE CABILDO NÚM. 28

HOJA 13

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

A la hoja 14...

ACTA DE CABILDO NÚM. 28

HOJA 14

GC028	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO RURAL	3111	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,743,699.41	0.00	
GC029	MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	0.00	139.97	
GC029	MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,259.98	
GC029	MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	515.71	
GC029	MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	750.00	
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	3121	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE GAS	0.00	463.82	
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	4314	SUBSIDIOS A LA EDUCACIÓN	0.00	70.24	
GC032	GASTOS DE OPERACION DEL ASILO DE ANCIANOS.	1321	AGUINALDO	3,429.00	0.00	
GC032	GASTOS DE OPERACION DEL ASILO DE ANCIANOS.	3121	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE GAS	0.00	38.00	
GC032	GASTOS DE OPERACION DEL ASILO DE ANCIANOS.	2541	MATERIALES DE CURACIÓN E INSTRUMENTAL MÉDICO	0.00	8.08	
GC034	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL.	3981	IMPUESTO SOBRE NOMINA	0.00	219,301.00	
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	363,422.98	
GC070	SUBSIDIO A LA EDAD DE ORO	4411	APOYOS SOCIALES	0.00	111,502.50	
GC092	MECANIZA TMX	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	2,043.04	
GC100	TALLERES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL	2111	PAPELERÍA	0.00	5,710.00	
GC100	TALLERES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL	2152	MATERIAL IMPRESO	0.00	10.40	
GC100	TALLERES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL	2611	COMBUSTIBLES	0.00	5,201.59	

A la hoja 15...