



H. Aytto. Municipal Const.
Tenosique de Pino Suárez
Tabasco

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO



Asunto: CERTIFICACIÓN

EL SUSCRITO, **C. VÍCTOR MANUEL PALMA RICARDEZ**, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TABASCO, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 78, FRACCIONES I Y II, 97, FRACCIÓN IX, DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO,

CERTIFICA

QUE EN EL LIBRO DE CABILDO NÚM. 2 DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL, TRIENIO 2013-2015, CON DOSCIENTOS CUARENTA HOJAS ÚTILES, AUTORIZADAS DE LA PRIMERA A LA ÚLTIMA, SE ENCUENTRA UNA ACTA DE CABILDO NÚMERO **TREINTA Y NUEVE (39)** EN LA FOJA NUMERO CUARENTA Y SEIS FRENTE A LA CINCUENTA Y CINCO VUELTA, QUE EN SU PARTE CONDUCTENTE DICE LO SIGUIENTE:

ACTA NÚM. 39.- EN LA CIUDAD DE TENOSIQUE TABASCO, SIENDO LAS 19:00 HORAS DEL DÍA 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2014, REUNIDOS EN LA SALA DE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO, LOS CC. REGIDORES PROPIETARIOS, INTEGRANTES DEL H. CABILDO PARA EL EJERCICIO CONSTITUCIONAL 2013-2015: **PRIMER REGIDOR Y PRESIDENTE MUNICIPAL, C.P. CARLOS ALBERTO VEGA CELORIO.- SEGUNDO REGIDOR Y SINDICO DE HACIENDA, LUISA FERNANDA VELA GONZÁLEZ.- TERCER REGIDOR, ARTURO ALEXANDER JASSO MACOSSAY.- CUARTA REGIDORA, OFELIA LÓPEZ ARA.- QUINTA REGIDORA, MARÍA JOSÉ CABRERA ESTRADA.- SEXTO REGIDOR, FERMÍN CORTES HERNÁNDEZ.- SÉPTIMA REGIDORA, ELISA VALDEZ RAMÍREZ.- OCTAVO REGIDOR, VENTURA GERÓNIMO JIMÉNEZ.- NOVENA REGIDORA MARIBEL RODRÍGUEZ PALMA.- DECIMO REGIDOR, XAVIER ANTONIO PERALTA RODRÍGUEZ.- DECIMO PRIMER REGIDOR, JORGE ABREU RODRÍGUEZ.- DECIMA SEGUNDA REGIDORA, MARÍA DE JESÚS VILLELA CERDA.-** TODOS ELLOS ASISTIDOS POR EL C. VÍCTOR MANUEL PALMA RICARDEZ, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, CON EL OBJETO DE CELEBRAR SESIÓN ORDINARIA A QUE FUERON CONVOCADOS, CONFORME AL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: **I.- LISTA DE ASISTENCIA.- II.- LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.- III.- PRESENTACIÓN PARA EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS PROYECTOS INICIALES, CORRECCIÓN DE PROYECTOS Y TRANSFERENCIAS AL MES DE OCTUBRE DEL 2014.- IV.- SOLICITUD PARA REALIZAR LA CANCELACIÓN DE SALDOS CONTABLES POR REVOCACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS 2013.- V.- SOLICITUD PARA REALIZAR EL TRASPASO DE LOS SALDOS CONTABLES DE INTERESES Y CAPITAL DE LAS CUENTAS BANCARIAS 7002/3621418 RECURSOS PROPIOS 2012 Y 0192275163 DE CONVENIO DE TRANSITO 2013.- VI.- ASUNTOS GENERALES.- VII.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.-** A CONTINUACIÓN SE DESAHOGO EL **PRIMER PUNTO** DE LA ORDEN DEL DÍA, PASANDO LISTA DE ASISTENCIA Y HABIÉNDOSE COMPROBADO QUÓRUM, SE DECLARO LEGALMENTE INSTALADA LA SESIÓN.- EN EL DESAHOGO DEL **SEGUNDO PUNTO**, EN VOZ DE LA LIC. LUISA FERNANDA VELA GONZÁLEZ, LOS CC. REGIDORES DISPENSARON LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR Y RATIFICARON LA APROBACIÓN DE LA MISMA POR UNANIMIDAD.- EN EL DESAHOGO DEL **TERCER PUNTO** DEL ORDEN DEL DÍA, A CONTINUACIÓN HIZO USO DE LA PALABRA EL C.P. CARLOS ALBERTO VEGA CELORIO, PRESIDENTE MUNICIPAL DE TENOSIQUE, TAB., PARA SOMETER A LA CONSIDERACIÓN DE LOS CC. REGIDORES LA APROBACIÓN DE LOS PROYECTOS INICIALES, CORRECCIONES DE PROYECTOS Y TRANSFERENCIAS AL MES DE OCTUBRE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 2014, POR LO QUE LE SOLICITO AL L.A.E. GABRIEL ALBERTO CORTES DÍAZ, DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN, PRESENTE POR TIPO DE GASTO, PARA SU POSTERIOR ANÁLISIS Y APROBACIÓN, 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...



H. Aytto. Municipal Const.
Tenosique de Pino Suárez
Tabasco

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO



ACTA DE CABILDO NUM. 39

HOJA 2

PROYECTOS INICIALES MES: OCTUBRE 2014

INGRESOS DE GESTIÓN 2014

AD043	ADQ. DE UNA MAQUINA PINTARAYAS P/ LA DIRECCION DE TRANSITO.	116,000.00
AD049	ADQ. DE UNA COMPUTADORA Y UNA IMPRESORA P/ LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	16,000.00
AD053	ADQ. DE UNA CAMARA DIGITAL P/ LA DIRECCION DE ATENCION A LA MUJER	2,500.00
	NOTA: AMPLIACION PRESUPUESTAL AL PROYECTO GC050.- DONATIVOS 2014.	300,000.00
	TOTAL	\$572,584.84

REMANENTES DE INGRESOS DE GESTIÓN

AD045	ADQ. DE UNA MOTOBOMBA DE 8 H.P. PARA LA PIPA DE SERVICIOS MUNICIPALES	13,500.00
AD048	ADQ. DE 2 DESBROZADORAS Y 2 PODADORAS PARA LOS SERVICIOS MUNICIPALES (REM. PAR. 2013)	27,000.00
GC172	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN FACHADAS DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD (REM. PAR. 2013)	99,584.84
AD051	ADQ. DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL P/ LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA MUJER	4,000.00
AD052	ADQ. DE UN SILLON EJECUTIVO P/ LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA MUJER.	3,500.00
AD054	ADQ. DE UN MINI SPLIT DE 12000 BTU, P/ LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO (COMUNICACIÓN SOCIAL) (REM. PART. 2013)	7,000.00

RAMO GENERAL 33 FIV 2014

AD046	ADQ. DE UN SERVIDOR P/ LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	68,000.00
AD047	ADQ. DE UN EQUIPO DE CONTRAMEDIDAS ELECTRONICAS.	74,000.00
	TOTAL	\$142,000.00

RAMO GENERAL 33 FIII 2014

OP158	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA COL. CERTEZA	200,000.00
OP159	MANTENIMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA POB. NUEVO MÉXICO	79,214.18
OP160	MANTENIMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA EJ. SAN ISIDRO LAS POZAS	123,475.43
OP161	MANTENIMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA POB. EMILIANO ZAPATA 3RA. SECCIÓN	156,988.95
OP162	CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL POB. SANTO TOMAS	672,105.72
OP163	CONSTRUCCIÓN DE DREN DE AGUAS NEGRAS, EJ. NUEVO PROGRESO	119,678.89
OP164	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EJ. ESTAPILLA 2DA. SECCIÓN	32,213.43
OP165	MANTENIMIENTO DE CASA DE SALUD EJ. FRANCISCO VILLA	72,034.16
	TOTAL	1'455,710.76

ASIMISMO EL C. DIRECTOR DE PROGRAMACION, LAE. GABRIEL ALBERTO CORTES DÍAZ, SOLICITA LA AUTORIZACIÓN DEL H. CABILDO MUNICIPAL PARA LLEVAR A CABO LA CORRECCIÓN DEL IMPORTE AL PROYECTO SIGUIENTE:

DICE:

OP155.- REHABILITACIÓN DE AULA EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CENDI (COL. LÁZARO CÁRDENAS) POR UN MONTO DE **\$361,320.20**

DEBE DECIR:

OP155.- REHABILITACION DE AULA EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CENDI (COL. LAZARO CARDENAS) POR UN MONTO DE **\$361,320.02**

A la hoja 3...



H. Aytto. Municipal Const.
Tenosique de Pino Suárez
Tabasco

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO



ACTA DE CABILDO NUM. 39

HOJA 3

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO REPORTE DE TRANSFERENCIAS CORTE DEL MES: OCTUBRE 2014

				Ampliaciones	Reducciones
AI-PAR-OCT-01					
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	2,000.00	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	1,350.00	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	300.00	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES	2,000.00	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	100.00	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3921	TENENCIAS	67,000.00	0.00
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	500.00	0.00
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	100.00	0.00
GC020	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	800.00	0.00
GC034	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2014.	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	74,150.00
Total Oficio				74,150.00	74,150.00
AI-PAR-OCT-02					
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3313	ASESORÍAS LEGALES Y FEDATARIAS	0.00	56,400.00
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	0.00	5,000.00
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	2721	PRENDAS Y ACCESORIOS DE	0.00	54,979.60
GC034	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2014.	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	116,379.60	0.00
Total Oficio				116,379.60	116,379.60
AI-PAR-OCT-03					
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2411	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	700.00	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3922	PLACAS Y REFRENDOS VEHICULARES	0.00	700.00
Total Oficio				700.00	700.00
AI-PAR-OCT-04					
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	0.00	7,426.49
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	1,990.00
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	3721	PASAJES TERRESTRES	0.00	655.20
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	680.00
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	1,710.46
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS	0.00	1,730.72
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	2611	COMBUSTIBLES	14,192.87	0.00
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	1341	COMPENSACIONES	50,000.00	0.00
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	1341	COMPENSACIONES	50,000.00	0.00
GC021	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	1341	COMPENSACIONES	17,000.00	0.00

A la hoja 4...



H. Aytto. Municipal Const.
Tenosique de Pino Suárez
Tabasco

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO



ACTA DE CABILDO NUM. 39

HOJA 4

GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	1341	COMPENSACIONES	12,500.00	0.00
GC024	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL.	1341	COMPENSACIONES	16,000.00	0.00
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	1341	COMPENSACIONES	21,800.00	0.00
GC034	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2014.	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	167,300.00
Total Oficio				181,492.87	181,492.87

AI-PAR-OCT-05

GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3111	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	558,346.13
GC034	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2014.	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	558,346.13	0.00
Total Oficio				558,346.13	558,346.13

AI-PAR-OCT-06

GC033	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL.	3981	IMPUESTO SOBRE NOMINA	295,000.00	0.00
GC034	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2014.	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	295,000.00
Total Oficio				295,000.00	295,000.00

AI-PAR-OCT-07

GC026	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	3121	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE GAS	2,305.74	0.00
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	2111	PAPELERÍA	0.00	2,305.74
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	2411	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	1,500.00	0.00
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,500.00
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	2492	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	1,510.49	0.00
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN,	0.00	1,510.49
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES	500.00	0.00
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	0.00	500.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2111	PAPELERÍA	0.00	5,527.42
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	5,527.42	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN,	0.00	10,500.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	15,635.22
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	3,000.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	3291	ALQUILER DE EQUIPO DE BIENES	0.00	6,480.10
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS	0.00	11,612.38
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	6,480.10	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	0.00	5,000.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y	0.00	9,236.68
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	3851	GASTOS DE RECEPCIÓN Y ATENCIÓN A	0.00	25,968.98
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	4413	GASTOS RELACIONADOS CON	70,453.26	0.00
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL ASILO DE ANCIANOS.	2112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	18,833.07
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL ASILO DE ANCIANOS.	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	15,833.98

A la hoja 5...



H. Aytto. Municipal Const.
Tenosique de Pino Suárez
Tabasco

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO



ACTA DE CABILDO NUM. 39

HOJA 5

GC030	GASTOS DE OPERACION DEL ASILO DE ANCIANOS.	3121	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE GAS	3,000.00	0.00
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL ASILO DE ANCIANOS.	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN,	0.00	3,000.00
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL ASILO DE ANCIANOS.	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	42,002.43
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL ASILO DE ANCIANOS.	4411	APOYOS SOCIALES	76,669.48	0.00
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN,	0.00	6,213.67
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,213.67	0.00
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	2,645.48
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	3121	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE GAS	2,645.48	0.00
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	38,108.60
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	4314	SUBSIDIOS A LA EDUCACIÓN	38,108.60	0.00
GC034	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2014.	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	6,500.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3711	PASAJES AÉREOS	6,000.00	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	500.00	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA	500.00	0.00
Total Oficio				231,914.24	231,914.24
AI-PAR-OCT-08					
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	1,300.00	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3232	ALQUILER DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	2,000.00	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,000.00	0.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2114	OTROS ARTÍCULOS	200.00	0.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	200.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	2111	PAPELERÍA	45,100.00	0.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN,	7,500.00	0.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS	0.00	52,600.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	2611	COMBUSTIBLES	8,000.00	0.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,000.00	0.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	4413	GASTOS RELACIONADOS CON	0.00	2,500.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	167.99
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	3851	GASTOS DE RECEPCIÓN Y ATENCIÓN A	0.00	211.22
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	3341	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	0.00	5,500.00
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	2141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA	2,000.00	0.00
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA	0.00	700.00
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	158.76
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	487.20
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	0.00	97.20
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	0.00	1,100.00
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,500.00	0.00

A la hoja 6...



H. Aytto. Municipal Const.
Tenosique de Pino Suárez
Tabasco

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO



ACTA DE CABILDO NUM. 39

HOJA 6

GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	4413	GASTOS RELACIONADOS CON	0.00	1,400.00
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	2141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA	0.00	100.00
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN,	5,600.00	0.00
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	3651	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA,	0.00	3,000.00
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	400.00	0.00
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	2141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA	0.00	886.44
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	2152	MATERIAL IMPRESO	0.00	268.12
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	123.60
GC007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO				
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS	0.00	1,000.00
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	3711	PASAJES AÉREOS	0.00	2,000.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	2114	OTROS ARTÍCULOS	500.00	0.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	3365	SERVICIOS DE IMPRESIÓN EN MEDIOS	5,000.00	0.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	3711	PASAJES AÉREOS	4,100.00	0.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA	0.00	9,600.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	0.00	11,500.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	4413	GASTOS RELACIONADOS CON	0.00	500.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3961	OTROS GASTOS POR	12,000.00	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE	4,000.00	0.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN,	3,200.00	0.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	4413	GASTOS RELACIONADOS CON	0.00	3,200.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1543	APOYO PARA LENTES	49,600.00	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	500.00	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN,	5,000.00	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	600.00	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	0.00	2,800.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE	0.00	997.52
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3365	SERVICIOS DE IMPRESIÓN EN MEDIOS	0.00	3,000.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	1,300.00	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	0.00	1,000.00

A la hoja 7...



H. Ayto. Municipal Const.
Tenosique de Pino Suárez
Tabasco

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO



ACTA DE CABILDO NUM. 39

HOJA 7

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	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS	300.00	0.00
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	800.00
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,300.00	0.00
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	4413	GASTOS RELACIONADOS CON	0.00	2,300.00
GC029	MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO	2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS	0.00	0.00
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	2114	OTROS ARTÍCULOS	0.00	92.77
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	2181	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	0.00	738.09
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES	0.00	41.64
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	46.02
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	2721	PRENDAS Y ACCESORIOS DE	0.00	713.38
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	1,631.90	0.00
GC034	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2014.	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	258,301.95

GC033	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL.	3981	IMPUESTO SOBRE NOMINA	200,000.00	0.00
-------	---	------	-----------------------	------------	------

Total Oficio **368,131.90** **368,131.90**

AI-PAR-OCT-09

GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	7,400.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	3711	PASAJES AÉREOS	6,000.00	0.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	1,400.00	0.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN,	2,000.00	0.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	4413	GASTOS RELACIONADOS CON	0.00	2,000.00
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS	2,500.00	0.00
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	0.00	20.00
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	2611	COMBUSTIBLES	0.00	2,480.00
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	3571	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y	1,000.00	0.00
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	3291	ALQUILER DE EQUIPO DE BIENES	0.00	1,000.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	8,000.00	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	5,000.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	3221	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	43,000.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2611	COMBUSTIBLES	40,000.00	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS	2,000.00	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA	0.00	2,000.00
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	2111	PAPELERÍA	0.00	462.86
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	2112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	7,751.17
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	2114	OTROS ARTÍCULOS	0.00	962.78

A la hoja 8...



H. Aytto. Municipal Const.
Tenosique de Pino Suárez
Tabasco

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO



ACTA DE CABILDO NUM. 39

HOJA 8

GC025	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	2411	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	0.00	634.88
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES	0.00	249.08
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	4314	SUBSIDIOS A LA EDUCACIÓN	10,060.77	0.00
Total Oficio				72,960.77	72,960.77
AI-PAR-OCT-10					
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	1,053.20
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	1,053.20	0.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	154E	POST MORTEM	12,286.00	0.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	2114	OTROS ARTÍCULOS	0.00	2,000.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	2411	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	0.00	3,000.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	3,000.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	2,000.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	2493	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	0.00	2,286.00
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	4,689.00
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	0.00	4,000.00
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	3721	PASAJES TERRESTRES	0.00	4,462.00
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	0.00	2,500.00
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	2611	COMBUSTIBLES	15,651.00	0.00
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	30,700.00
GC028	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO RURAL	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	12,573.62
GC095	DEVOLUCION DE RECURSOS DEL FEIEF 2013 A LA S.H.C.P.	9912	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	0.00	389.00
GC034	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2014.	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	43,662.62	0.00
TOTAL OFICIO				72,652.82	72,652.82
AI-PAR-OCT-11					
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,000.00	0.00
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	4,500.00	0.00
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	1341	COMPENSACIONES	0.00	7,600.00
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	1341	COMPENSACIONES	60,000.00	0.00
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	60,000.00
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	1341	COMPENSACIONES	50,100.00	0.00
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	50,100.00
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL.	1592	OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	0.00

A la hoja 9...



H. Aytto. Municipal Const.
Tenosique de Pino Suárez
Tabasco

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO



ACTA DE CABILDO NUM. 39

HOJA 9

GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL.	1341	COMPENSACIONES	0.00	1,000.00
GC021	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	1341	COMPENSACIONES	16,500.00	0.00
GC024	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL.	1341	COMPENSACIONES	16,000.00	0.00
GC024	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL.	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	16,000.00
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	1341	COMPENSACIONES	22,000.00	0.00
GC078	CONTRIBUYENTES CUMPLIDOS 2014	4411	APOYOS SOCIALES	0.00	37,322.45
GC027	MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL.	2611	COMBUSTIBLES	0.00	50,268.43
GC027	MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL.	3572	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y	0.00	882.00
GC020	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	21,150.43	0.00
GC020	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	2721	PRENDAS Y ACCESORIOS DE	22,000.00	0.00
GC034	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2014.	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	6,822.45	0.00
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	1592	OTRAS PRESTACIONES	1,100.00	0.00
Total Oficio				223,172.88	223,172.88
AI-PAR-OCT-12					
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	2112	MATERIALES DE OFICINA	25,000.00	0.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	0.00	41.97
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	2114	OTROS ARTÍCULOS	0.00	336.61
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN,	18,500.00	0.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	2141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA	0.00	776.77
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	2152	MATERIAL IMPRESO	0.00	0.80
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	2181	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	0.00	5,611.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	1,377.53
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	0.00	16.48
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	2411	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	0.00	1,294.16
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	2421	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	0.00	867.85
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES	0.00	359.72
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA	0.00	1,073.76
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	4,000.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	2492	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	0.00	1,306.90

A la hoja 10...



H. Ayto. Municipal Const.
Tenosique de Pino Suárez
Tabasco

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO



ACTA DE CABILDO NUM. 39

HOJA 10

GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	2493	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	0.00	1,532.38
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	2611	COMBUSTIBLES	22,016.41	0.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	0.00	10,000.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA	0.00	6,785.84
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	962.48
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	9,292.50
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	12,874.76
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	3221	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	1.99
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	0.00	878.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	0.00	2,859.20
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	3571	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y	0.00	3,305.26
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	3791	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE	0.00	500.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	3851	GASTOS DE RECEPCIÓN Y ATENCIÓN A	0.00	2,425.65
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	4413	GASTOS RELACIONADOS CON	0.00	16.81
GC008	TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	3232	ALQUILER DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	0.00	2,016.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS	5,000.00	0.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	2111	PAPELERÍA	0.00	1.99
GC021	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	202.97
GC021	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	2181	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	0.00	97.89
GC021	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	2391	OTROS PRODUCTOS CON FINES DE	37,000.00	0.00
GC021	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	2411	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	0.00	17,603.54
GC021	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	2421	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	0.00	30,000.00
GC021	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES	0.00	5,643.14
GC021	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	2611	COMBUSTIBLES	20,000.00	0.00
GC021	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	3261	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	3,452.46
Total Oficio				127,516.41	127,516.41
AI-PAR-OCT-13					
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3922	PLACAS Y REFRENDOS VEHICULARES	0.00	38,700.66
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	0.00	30,189.04

A la hoja 11...



H. Aytto. Municipal Const.
Tenosique de Pino Suárez
Tabasco

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO



ACTA DE CABILDO NUM. 39

HOJA 11

GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	3341	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	0.00	13,040.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	15,000.00
GC021	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	2411	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	0.00	10,000.00
GC021	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	2421	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	0.00	20,000.00
GC021	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES	0.00	10,000.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA	0.00	49,838.66
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y	0.00	25,195.20
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	6,000.00
GC034	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2014.	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	217,963.56	0.00
Total Oficio				217,963.56	217,963.56
AI-PAR-OCT-14					
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3851	GASTOS DE RECEPCIÓN Y ATENCIÓN A	23,000.00	0.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3611	GASTOS DE DIFUSIÓN	40,000.00	0.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS	7,000.00	0.00
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	2112	MATERIALES DE OFICINA	200.00	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	19,000.00	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3451	SEGUROS	168,000.00	0.00
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	1,100.00	0.00
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA	1,100.00	0.00
GC034	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2014.	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	259,400.00
Total Oficio				259,400.00	259,400.00
AI-PAR-OCT-15					
GC034	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2014.	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	16,000.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3251	ALQUILER DE VEHÍCULOS	16,000.00	0.00
Total Oficio				16,000.00	16,000.00
AI-PAR-OCT-16					
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	2141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA	0.00	2,960.80
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	1,854.70
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS	0.00	1,529.93
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	3341	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	0.00	4,204.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	15,000.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS	0.00	10,703.49
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	0.00	18,678.78
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	3611	GASTOS DE DIFUSIÓN	0.00	1,278.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	0.00	15,000.00

A la hoja 12...



H. Aytto. Municipal Const.
Tenosique de Pino Suárez
Tabasco

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO



ACTA DE CABILDO NUM. 39

HOJA 12

GC034	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2014.	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	71,209.70	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN,	0.00	20,000.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2152	MATERIAL IMPRESO	20,000.00	0.00
Total Oficio				91,209.70	91,209.70
AI-PAR-OCT-17					
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	14,500.00	0.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	2,700.00	0.00
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	3,600.00	0.00
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	1,500.00	0.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	7,000.00	0.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS	2,600.00	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2112	MATERIALES DE OFICINA	8,000.00	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN,	11,500.00	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	9,000.00	0.00
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	1,000.00	0.00
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	2,500.00	0.00
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	500.00	0.00
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL ASILO DE ANCIANOS.	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	400.00	0.00
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL ASILO DE ANCIANOS.	2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	354.90
GC034	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2014.	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	64,445.10
Total Oficio				64,800.00	64,800.00
AI-PAR-OCT-18					
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	3111	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	50,000.00
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	1321	AGUINALDO	0.00	350,000.00
GC034	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2014.	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	400,000.00	0.00
Total Oficio				400,000.00	400,000.00
AI-PAR-OCT-19					
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	3,800.00	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3291	ALQUILER DE EQUIPO DE BIENES	3,700.00	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3711	PASAJES AÉREOS	11,000.00	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	11,500.00	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	4413	GASTOS RELACIONADOS CON	7,500.00	0.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	3365	SERVICIOS DE IMPRESIÓN EN MEDIOS	5,000.00	0.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	3721	PASAJES TERRESTRES	500.00	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3721	PASAJES TERRESTRES	1,000.00	0.00
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	3721	PASAJES TERRESTRES	300.00	0.00

A la hoja 13...



H. Aytto. Municipal Const.
Tenosique de Pino Suárez
Tabasco

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO



ACTA DE CABILDO NUM. 39

HOJA 13

GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1523	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	350,000.00	0.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	3711	PASAJES AÉREOS	500.00	0.00
GC034	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2014.	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	394,800.00
Total Oficio				394,800.00	394,800.00
AI-PAR-OCT-20					
GC034	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2014.	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.01
Total Oficio				0.00	0.01
AI-PAR-OCT-21					
GC020	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA	0.00	8,000.00
GC020	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	2611	COMBUSTIBLES	7,098.10	0.00
GC020	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	3221	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	7,098.10
GC034	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2014.	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	8,000.00	0.00
Total Oficio				15,098.10	15,098.10
AI-PAR-OCT-22					
GC027	MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL.	2611	COMBUSTIBLES	8,000.00	0.00
GC034	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2014.	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	12,250.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3141	SERVICIO TELEFÓNICO	700.00	0.00
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	3141	SERVICIO TELEFÓNICO	1,650.00	0.00
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	3141	SERVICIO TELEFÓNICO	500.00	0.00
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES.	3141	SERVICIO TELEFÓNICO	1,400.00	0.00
Total Oficio				12,250.00	12,250.00
AI-PAR-OCT-23					
GC034	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2014.	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	500,000.00	0.00
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	3111	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	500,000.00
Total Oficio				500,000.00	500,000.00
AI-PAR-OCT-24					
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	100.00	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES	100.00	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y	1,400.00	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3851	GASTOS DE RECEPCIÓN Y ATENCIÓN A	5,600.00	0.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	2112	MATERIALES DE OFICINA	41,500.00	0.00
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	900.00	0.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	2114	OTROS ARTÍCULOS	1,000.00	0.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	500.00	0.00

A la hoja 14...



H. Ayto. Municipal Const.
Tenosique de Pino Suárez
Tabasco

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO



ACTA DE CABILDO NUM. 39

HOJA 14

GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	0.00	1,500.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	1,000.00	0.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	3,000.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2611	COMBUSTIBLES	40,000.00	0.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	2611	COMBUSTIBLES	1,500.00	0.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	2611	COMBUSTIBLES	11,700.00	0.00
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	2611	COMBUSTIBLES	1,200.00	0.00
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	4413	GASTOS RELACIONADOS CON	0.00	1,200.00
GC020	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	2611	COMBUSTIBLES	5,500.00	0.00
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	2611	COMBUSTIBLES	500.00	0.00
GC034	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2014.	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	406,800.00
GC033	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL.	3981	IMPUESTO SOBRE NOMINA	300,000.00	0.00
Total Oficio				412,500.00	412,500.00
R-OCT-25					
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3851	GASTOS DE RECEPCIÓN Y ATENCIÓN A	1,300.00	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1411	CUOTAS AL ISSET	1,400.00	0.00
GC029	MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO	2114	OTROS ARTÍCULOS	300.00	0.00
GC034	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2014.	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	3,000.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3711	PASAJES AÉREOS	9,500.00	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	4,000.00	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3251	ALQUILER DE VEHÍCULOS	0.00	13,500.00
Total Oficio				16,500.00	16,500.00
L-PAR-OCT-01					
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3111	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	343,670.00	343,670.00
Total Oficio				343,670.00	343,670.00
L-PAR-OCT-02					
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN,	1,010.49	1,010.49
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y	1,706.68	1,706.68
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	3851	GASTOS DE RECEPCIÓN Y ATENCIÓN A	6,238.98	6,238.98
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL ASILO DE ANCIANOS.	2112	MATERIALES DE OFICINA	3,979.05	3,979.05
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL ASILO DE ANCIANOS.	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	8,549.15	8,549.15
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	6,358.60	6,358.60
Total Oficio				27,842.95	27,842.95
RECAL-PAR-OCT-03					
GC029	MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO	2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS	2,980.90	2,980.90
Total Oficio				2,980.90	2,980.90

A la hoja 15...



H. Aytto. Municipal Const.
Tenosique de Pino Suárez
Tabasco

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO



ACTA DE CABILDO NUM. 39

HOJA 15

RECAL-PAR-OCT-04					
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	1341	COMPENSACIONES	35,000.00	35,000.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	1341	COMPENSACIONES	200,000.00	200,000.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1341	COMPENSACIONES	50,000.00	50,000.00
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	65,000.00	65,000.00
GC027	MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL.	2611	COMBUSTIBLES	41,469.05	41,469.05
Total Oficio				391,469.05	391,469.05
RECAL-PAR-OCT-05					
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	2181	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	5,611.00	5,611.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	2411	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	1,290.56	1,290.56
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	2421	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	155.52	155.52
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	4,000.00	4,000.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	2493	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	648.37	648.37
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA	6,746.84	6,746.84
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS	3,104.50	3,104.50
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS	5,210.56	5,210.56
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	899.20	899.20
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	3571	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y	1,605.26	1,605.26
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	1,475.44	1,475.44
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	9,581.13	9,581.13
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA	30,868.06	30,868.06
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,330.67	3,330.67
Total Oficio				74,527.11	74,527.11
RECAL-PAR-OCT-06					
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	1321	AGUINALDO	350,000.00	350,000.00
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	3111	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	50,000.00
Total Oficio				400,000.00	400,000.00
AI-HG-OCT-01					
GC164	MAQUINARIA PESADA PARA ACCIONES DE SERVICIOS MUNICIPALES.	2611	COMBUSTIBLES	54,864.00	0.00
GC164	MAQUINARIA PESADA PARA ACCIONES DE SERVICIOS MUNICIPALES.	3261	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	185,136.00	0.00

A la hoja 16...



H. Aytto. Municipal Const.
Tenosique de Pino Suárez
Tabasco

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO



ACTA DE CABILDO NUM. 39

HOJA 16

GC162	APOYO CON APARATOS ORTOPEDICOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PERMANENTE (2DA. ETAPA)	4411	APOYOS SOCIALES	40,000.04	0.00
GC039	RECURSOS POR APLICAR DE LOS INGRESOS DE GESTION 2014.	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	300,000.04
AD042	ADQ. DE DOS COMPUTADORAS P/ LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	20,000.00	0.00
Total Oficio				300,000.04	300,000.04
AI-IG-OCT-02					
AD038	ADQ. DE 2 BOMBAS SUMERGIBLES PARA DESCARGAS DE AGUAS NEGRAS EN EL CARCAMO DE LA COL. BRISAS DEL USUMACINTA.	5692	OTROS EQUIPOS	70,000.00	0.00
AD039	ADQ. DE UN MINI SPLIT DE 18000 BTU P/ LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	15,000.00	0.00
GC165	BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DIVERSAS DE LA CIUDAD	1222	LISTA DE RAYA	118,800.00	0.00
GC165	BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DIVERSAS DE LA CIUDAD	2411	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	51,919.28	0.00
GC165	BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DIVERSAS DE LA CIUDAD	2421	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	77,836.00	0.00
GC165	BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DIVERSAS DE LA CIUDAD	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES	30,791.04	0.00
GC165	BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DIVERSAS DE LA CIUDAD	2611	COMBUSTIBLES	2,093.63	0.00
GC165	BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DIVERSAS DE LA CIUDAD	2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA	18,560.05	0.00
OP155	REHABILITACION DE AULA EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CENDI (COL. LAZARO CARDENAS)	6227	EDIFICIOS PÚBLICOS	361,320.02	0.00
GC039	RECURSOS POR APLICAR DE LOS INGRESOS DE GESTION 2014.	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	746,320.02
Total Oficio				746,320.02	746,320.02
AI-IG-OCT-04					
GC168	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN	120,000.00	0.00
GC168	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3111	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	190,000.00	0.00
GC169	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA ZONA URBANA (SEPTIEMBRE-OCTUBRE) 2014	3111	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	970,000.00	0.00
GC039	RECURSOS POR APLICAR DE LOS INGRESOS DE GESTION 2014.	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	1,290,000.00
AD044	ADQ. DE UNA COMPUTADORA P/ LA DIRECCION DE ATENCION A LA MUJER.	5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA	10,000.00	0.00
Total Oficio				1,290,000.00	1,290,000.00
AI-IG-OCT-05					
GC050	DONATIVOS 2014	4411	APOYOS SOCIALES	300,000.00	0.00
GC170	FOMENTO A LAS ARTESANIAS	4413	GASTOS RELACIONADOS CON	41,000.00	0.00
GC151	FIESTAS PATRIAS 2014	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES	0.00	5,220.00
GC151	FIESTAS PATRIAS 2014	4413	GASTOS RELACIONADOS CON	0.00	4,406.39
GC152	FERIA TENOSIQUE 2014 "RIQUEZA NATURAL"	3841	FERIAS Y EXPOSICIONES	0.00	8,371.11
GC039	RECURSOS POR APLICAR DE LOS INGRESOS DE GESTION 2014.	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	323,002.50
Total Oficio				341,000.00	341,000.00
AI-REM-PAR-OCT-01					
GC074	MANTENIMIENTO Y REPARACION EN TRAMOS DAÑADOS DE LA RED DE DRENAJE DE LA CIUDAD (REM PART 2013)	1222	LISTA DE RAYA	0.00	5,316.00
GC074	MANTENIMIENTO Y REPARACION EN TRAMOS DAÑADOS DE LA RED DE DRENAJE DE LA CIUDAD (REM PART 2013)	2181	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	0.00	172.29

A la hoja 17...



H. Aytto. Municipal Const.
Tenosique de Pino Suárez
Tabasco

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO



ACTA DE CABILDO NUM. 39

HOJA 17

GC074	MANTENIMIENTO Y REPARACION EN TRAMOS DAÑADOS DE LA RED DE DRENAJE DE LA CIUDAD (REM PART 2013)	2421	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	21,941.29	0.00
GC074	MANTENIMIENTO Y REPARACION EN TRAMOS DAÑADOS DE LA RED DE DRENAJE DE LA CIUDAD (REM PART 2013)	2441	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	0.00	1,688.15
GC074	MANTENIMIENTO Y REPARACION EN TRAMOS DAÑADOS DE LA RED DE DRENAJE DE LA CIUDAD (REM PART 2013)	2492	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	0.00	754.00
GC074	MANTENIMIENTO Y REPARACION EN TRAMOS DAÑADOS DE LA RED DE DRENAJE DE LA CIUDAD (REM PART 2013)	2493	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	0.00	0.85
GC074	MANTENIMIENTO Y REPARACION EN TRAMOS DAÑADOS DE LA RED DE DRENAJE DE LA CIUDAD (REM PART 2013)	2721	PRENDAS Y ACCESORIOS DE	8,000.00	0.00
GC074	MANTENIMIENTO Y REPARACION EN TRAMOS DAÑADOS DE LA RED DE DRENAJE DE LA CIUDAD (REM PART 2013)	2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA	0.00	20,200.00
GC074	MANTENIMIENTO Y REPARACION EN TRAMOS DAÑADOS DE LA RED DE DRENAJE DE LA CIUDAD (REM PART 2013)	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	1,810.00
Total Oficio				29,941.29	29,941.29
AI-REM-PAR-OCT-02					
GC053	APOYO CON APARATOS ORTOPEDICOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PERMANENTE (REM. PAR 2013).	4411	APOYOS SOCIALES	0.00	110.06
GC167	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA SEÑALAMIENTOS VIALES DE LA CIUDAD (REM. TRANSITO DEL ESTADO)	2181	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	39,127.35	0.00
GC167	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA SEÑALAMIENTOS VIALES DE LA CIUDAD (REM. TRANSITO DEL ESTADO)	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	4,471.80	0.00
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE LOS REMANENTES DE PARTICIPACIONES 2013	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	43,489.09
Total Oficio				43,599.15	43,599.15
AL-IG-OCT-03					
GC039	RECURSOS POR APLICAR DE LOS INGRESOS DE GESTION 2014.	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	1,126,080.86	0.00
Total Oficio				1,126,080.86	0.00
RECAL-IG-OCT-01					
GC050	DONATIVOS 2014	4411	APOYOS SOCIALES	15,000.00	15,000.00
Total Oficio				15,000.00	15,000.00
AI-FOPEDEP-OCT-01					
OP021	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 25, ENTRE CALLE 16 Y CALLE 28, COLONIA CENTRO	6241	URBANIZACIÓN	0.00	8,654.98
OP024	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 18, ENTRE CALL17 Y CALLE 25, COLONIA CENTRO.	6241	URBANIZACIÓN	0.00	26,600.74
GC048	RECURSOS POR APLICAR DE FOPEDEP 2014	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	35,255.72	0.00
Total Oficio				35,255.72	35,255.72
AI-FOPEDEP-OCT-03					
OP022	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 24 A LA FINCA PETUNIA, COLONIA LOS ANGELITOS	6241	URBANIZACIÓN	0.00	64,141.28
GC048	RECURSOS POR APLICAR DE FOPEDEP 2014	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	64,141.28	0.00
Total Oficio				64,141.28	64,141.28
AI-R16-I.H.-OCT-02					
OP153	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, DIAGNOSTICO Y PROYECTO EJECUTIVO INTEGRAL DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ.	6231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA	2,432,520.00	0.00
GC160	RECURSOS POR APLICAR DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2014 (CONAGUA)	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	2,432,520.00
Total Oficio				2,432,520.00	2,432,520.00

A la hoja 18...



H. Aytto. Municipal Const.
Tenosique de Pino Suárez
Tabasco

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO



ACTA DE CABILDO NUM. 39

HOJA 18

AI-R23-C.E.(2)OCT-02

GC161	APORTACION DEL UNO AL MILLAR AL OSFE, PARA SUPERVISION DE LAS OBRAS OP156 Y OP157.	8531	OTROS CONVENIOS	12,000.00	0.00
OP156	REMODELACION DE LA CALLE 26	6241	URBANIZACIÓN	9,990,000.00	0.00
OP157	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA CONSTITUCION, ENTRE LA CALLE 26 Y CALLE 28	6241	URBANIZACIÓN	1,998,000.00	0.00
GC163	RECURSOS POR APLICAR DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS (2)	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	12,000,000.00
Total Oficio				12,000,000.00	12,000,000.00

AI-SUBSEMUN-OCT-01

GC091	PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (FEDERAL).	2831	UNIFORMES PARA LOS CUERPOS DE	0.00	157,800.00
GC091	PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (FEDERAL).	2832	ACCESORIOS PARA LOS CUERPOS DE	157,800.00	0.00
Total Oficio				157,800.00	157,800.00

AL-R16-I.H.-OCT-01

GC160	RECURSOS POR APLICAR DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2014 (CONAGUA).	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	2,432,520.00	0.00
Total Oficio				2,432,520.00	0.00

AL-R23-C.E.(2)-OCT-01

GC163	RECURSOS POR APLICAR DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS (2)	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	12,000,000.00	0.00
Total Oficio				12,000,000.00	0.00

RL-FOPEDEP-OCT-02

GC048	RECURSOS POR APLICAR DE FOPEDEP 2014	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	10,000.00
Total Oficio				0.00	10,000.00

AI-PROSSAPYS-OCT-01

OP150	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, POBLADO LA PALMA Y 14 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO (INCLUYE PLANTA POTABILIZADORA)	6231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA	2,400,000.00	0.00
OP151	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, FRANCISCO I. MADERO RIOS Y 7 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO (INCLUYE PLANTA POTABILIZADORA)	6231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA	1,280,000.00	0.00
OP152	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LUCIO BLANCO, MUNICIPIO DEL TENOSIQUE, TABASCO	6231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA	350,000.00	0.00
GC144	RECURSOS POR APLICAR DEL PROGRAMA PROSSAPYS 2014 (CONAGUA).	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	4,030,000.00
Total Oficio				4,030,000.00	4,030,000.00

AI-FIII-OCT-01

OP102	MANTENIMIENTO DE CASA DE SALUD.	6225	INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUD,	58,059.42	0.00
OP107	MANTENIMIENTO DE CASA DE SALUD	6225	INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUD,	115,366.28	0.00
OP108	MANTENIMIENTO DE CASA DE SALUD.	6225	INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUD,	135,381.38	0.00
GC041	RECURSOS POR APLICAR DEL RAMO 33 FIII 2014	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	5,766,163.98
OP103	MANTENIMIENTO DE CASA DE SALUD.	6225	INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUD,	106,779.54	0.00
OP104	MANTENIMIENTO DE CASA DE SALUD.	6225	INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUD,	58,291.15	0.00
OP105	MANTENIMIENTO DE CASA DE SALUD.	6225	INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUD,	78,695.50	0.00
OP106	MANTENIMIENTO DE CASA DE SALUD.	6225	INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUD,	138,463.55	0.00
OP110	MANTENIMIENTO DE CASA DE SALUD.	6225	INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUD,	80,154.29	0.00
OP111	MANTENIMIENTO DE CASA DE SALUD.	6225	INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUD,	52,642.26	0.00
OP112	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES	6211	VIVIENDA	151,692.24	0.00

A la hoja 19...



H. Aytto. Municipal Const.
Tenosique de Pino Suárez
Tabasco

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO



ACTA DE CABILDO NUM. 39

HOJA 19

OP113	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES.	6211	VIVIENDA	241,301.33	0.00
OP114	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES	6211	VIVIENDA	151,692.24	0.00
OP115	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES	6211	VIVIENDA	181,561.94	0.00
OP116	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES	6211	VIVIENDA	151,692.24	0.00
OP117	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES	6211	VIVIENDA	151,692.24	0.00
OP118	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES	6211	VIVIENDA	211,431.62	0.00
OP119	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES	6211	VIVIENDA	151,692.24	0.00
OP120	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES	6211	VIVIENDA	211,431.62	0.00
OP121	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES	6211	VIVIENDA	151,692.24	0.00
OP122	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES	6211	VIVIENDA	151,692.24	0.00
OP123	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES	6211	VIVIENDA	181,561.94	0.00
OP124	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES	6211	VIVIENDA	151,692.24	0.00
OP125	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES	6211	VIVIENDA	181,561.94	0.00
OP126	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES	6211	VIVIENDA	181,561.94	0.00
OP127	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES	6211	VIVIENDA	241,301.33	0.00
OP140	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIA URBANA SOLAR	6131	ELECTRICIDAD Y	279,447.09	0.00
OP141	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIA URBANA SOLAR	6131	ELECTRICIDAD Y	233,281.20	0.00
OP142	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIA URBANA SOLAR	6131	ELECTRICIDAD Y	464,110.64	0.00
OP143	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIA URBANA SOLAR	6131	ELECTRICIDAD Y	371,778.86	0.00
OP144	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIA URBANA SOLAR	6131	ELECTRICIDAD Y	140,949.42	0.00
OP145	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIA URBANA SOLAR	6131	ELECTRICIDAD Y	233,281.20	0.00
OP146	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIA URBANA SOLAR	6131	ELECTRICIDAD Y	233,281.20	0.00
OP147	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIA URBANA SOLAR	6131	ELECTRICIDAD Y	140,949.42	0.00
Total Oficio				5,766,163.98	5,766,163.98
AI-FIII-OCT-02					
OP042	CONSTRUCCION DE LINEA DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE (COL. SOLIDARIDAD)	6231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA	841,097.72	0.00
GC041	RECURSOS POR APLICAR DEL RAMO 33 FIII 2014	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	841,097.72
Total Oficio				841,097.72	841,097.72
AI-FIII-OCT-03					
AD040	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	5111	MOBILIARIO DE OFICINA	349,427.93	0.00
AD041	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE	5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA	360,571.57	0.00
GC041	RECURSOS POR APLICAR DEL RAMO 33 FIII 2014	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	726,963.50
AD040	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	16,964.00	0.00
Total Oficio				726,963.50	726,963.50
RECAL-FIII-OCT-01					
OP140	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIA URBANA SOLAR	6131	ELECTRICIDAD Y	195,612.96	195,612.96
OP141	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIA URBANA SOLAR	6131	ELECTRICIDAD Y	163,296.84	163,296.84
OP142	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIA URBANA SOLAR	6131	ELECTRICIDAD Y	324,877.45	324,877.45
OP143	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIA URBANA SOLAR	6131	ELECTRICIDAD Y	260,245.20	260,245.20

A la hoja 20...



H. Aytto. Municipal Const.
Tenosique de Pino Suárez
Tabasco

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO



ACTA DE CABILDO NUM. 39

HOJA 20

OP144	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIA URBANA SOLAR	6131	ELECTRICIDAD Y	98,664.59	98,664.59
OP145	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIA URBANA SOLAR	6131	ELECTRICIDAD Y	163,296.84	163,296.84
OP146	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIA URBANA SOLAR	6131	ELECTRICIDAD Y	163,296.84	163,296.84
OP147	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIA URBANA SOLAR	6131	ELECTRICIDAD Y	98,664.59	98,664.59
Total Oficio				1,467,955.31	1,467,955.31
AI-FIV-OCT-01					
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	4,500.00	0.00
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	4,300.00	0.00
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	2,400.00	0.00
GC042	RECURSOS POR APLICAR DEL RAMO 33 FIV 2014.	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	11,200.00
Total Oficio				11,200.00	11,200.00
AI-FIV-OCT-02					
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	6,500.00	0.00
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	31,000.00	0.00
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	5,000.00	0.00
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	2712	UNIFORMES PARA EL DEPORTE	0.00	54,231.00
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	3921	TENENCIAS	11,731.00	0.00
Total Oficio				54,231.00	54,231.00
AI-FIV-OCT-03					
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	3451	SEGUROS	183,000.00	0.00
GC042	RECURSOS POR APLICAR DEL RAMO 33 FIV 2014.	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	183,000.00
Total Oficio				183,000.00	183,000.00
AI-FIV-OCT-04					
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,400.00	0.00
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	2611	COMBUSTIBLES	80,000.00	0.00
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	2721	PRENDAS Y ACCESORIOS DE	0.00	81,400.00
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	14,000.00	0.00
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	2712	UNIFORMES PARA EL DEPORTE	0.00	14,000.00
Total Oficio				95,400.00	95,400.00

A la hoja 21...



EN RELACION DE LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, EL LIC. GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ, DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN COMENTA 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, AI-PAR-OCT-25, 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-IG-OCT-01, AI-IG-OCT-02, AL-IG-OCT-03, AI-IG-OCT-04, AI-IG-OCT-05, AI-REM-PAR-OCT-01, AI-REM-PAR-OCT-02, RECAL-IG-OCT-01, AI-FOPEDEP-OCT-01, RL-FOPEDEP-OCT-02, AI-FOPEDEP-OCT-03, AL-R16-I.H.-OCT-01, AI-R16-I.H.-OCT-02, AL-R23-C.E.(2)-OCT-01, AI-R23-C.E.(2)OCT-02, AI-SUBSEMUN-OCT-01, AI-PROSSAPYS-OCT-01, AI-FIII-OCT-01, AI-FIII-OCT-02, AI-FIII-OCT-03, RECAL-FIII-OCT-01, AI-FIV-OCT-01, AI-FIV-OCT-02, AI-FIV-OCT-03, AI-FIV-OCT-04.- FUERON EFECTUADOS CONFORME A LAS NECESIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL Y DE ACUERDO A LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO QUE ANTERIORMENTE SE MENCIONAN.- ENTERADOS LOS CC. REGIDORES DE LO ANTERIOR Y DESPUÉS DE ANALIZAR CADA UNO DE LOS PROYECTOS ANTES PRESENTADOS, TIENEN A BIEN APROBARLOS POR UNANIMIDAD.- EN EL DESAHOGO DEL **CUARTO PUNTO** DE LA ORDEN DEL DÍA, LOS CC. REGIDORES CONCEDIERON EL USO DE LA PALABRA AL L.E.A. ALEJANDO SALVADOR VELA SUAREZ, DIRECTOR DE FINANZAS QUIEN ENSEGUIDA SOLICITO LA AUTORIZACIÓN DEL H. CABILDO MUNICIPAL, PARA LLEVAR A CABO LA CANCELACIÓN DE SALDOS CONTABLES POR REVOCACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS 2013, LAS CUALES GENERAN COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO Y EMISIÓN DE CHEQUES, A TRAVÉS DE REGISTROS CONTABLES EN LA CUENTA PUBLICA, QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:-

BANCO	No. DE CUENTA	TIPO DE RECURSOS	SALDO BANCARIO	SALDO CONTABLE
BANAMEX	7004/814618-8	HÁBITAT 2013	0.00	\$304.58
	7005/250850-7	CONADE 2013	0.00	67.96
	7004/829510-0	LUMINARIA SERNAPAM 2013	0.00	183.19
	7005/828510-0	JORNALEROS	0.00	32.51

ENTERADOS LOS CC. REGIDORES DE LO ANTERIOR TIENEN A BIEN APROBAR POR UNANIMIDAD LA CANCELACIÓN DE LOS SALDOS CONTABLES ANTES SEÑALADOS.- EN EL DESAHOGO DEL **QUINTO PUNTO** DE LA ORDEN DEL DÍA Y PROSIGUIENDO CON SU INTERVENCIÓN EL LAE. ALEJANDRO SALVADOR VELA SUAREZ, DIRECTOR DE FINANZAS, A CONTINUACIÓN SOLICITO LA AUTORIZACIÓN A LOS CC. REGIDORES, PARA LLEVAR A CABO EL TRASPASO DE SALDOS DE INTERESES DE LAS CUENTAS **BANCARIAS 7002/3621418 RECURSOS PROPIOS 2012 Y 0192275163 DE CONVENIO DE TRANSITO 2013** A LA CUENTA BANCARIA DE INGRESOS DE GESTIÓN 2014 Y LOS SALDOS CONTABLES DE CAPITAL DE LAS CUENTAS BANCARIAS ANTES SEÑALADAS TRANSFERIRLAS A LA CUENTA DE REMANENTE DE PARTICIPACIONES 2013, PARA SU PROGRAMACION EN ACCIONES DEL MUNICIPIO, A TRAVÉS DE REGISTROS CONTABLES EN LA CUENTA PUBLICA QUE A ENSEGUIDA SE MENCIONAN:-

BANCO	No. DE CUENTA	TIPO DE RECURSOS	SALDO BANCARIO	SALDO CONTABLE
BANAMEX	7002/3621418	RECURSOS PROPIOS 2012	2,513.82	\$2,513.82
BANAMEX	0192275163	TRANSITO 2103	43,604.44	43,599.15

ENTERADOS LOS CC. REGIDORES DE LO ANTERIOR APRUEBAN POR UNANIMIDAD SE REALICEN LOS TRASPASOS DE LOS SALDOS ANTES SEÑALADOS.- EN EL DESAHOGO DEL **SEXTO PUNTO** DEL ORDEN DEL DIA, ENSEGUIDA SE TRATARON LOS ASUNTOS GENERALES: TOMA LA PALABRA LA REGIDORA PROFRA. OFELIA LÓPEZ ARA,, PARA PROPONER QUE CON LOS SALDOS DE CAPITAL E INTERÉS ACORDADOS EN EL PUNTO NUMERO CINCO DE ESTA SESIÓN, SE

A la hoja 22...



H. Aytto. Municipal Const.
Tenosique de Pino Suárez
Tabasco

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO



ACTA DE CABILDO NUM. 39

HOJA 22

ADQUIERAN PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC PARA ATENDER LAS SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO DEL TECHO DE LA ESCUELA PRIMARIA FLORENCIO JIMÉNEZ DE ESTA CIUDAD Y DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL POBLADO ESTAPILLA DE ESTE MUNICIPIO.- ENSEGUIDA LA C. SINDICO DE HACIENDA, LIC. LUISA FERNANDA VELA GONZÁLEZ, PROPONE SE LE NOTIFIQUE AL ING. GERARDO PACHECO LIZÁRRAGA, COORDINADOR GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES, PARA QUE LE PROPORCIONE MANTENIMIENTO A LOS JUEGOS INFANTILES DEL PARQUE DE LA COLONIA BELÉN DE ESTA CIUDAD.- EN EL DESAHOGO DEL **SÉPTIMO PUNTO** DEL ORDEN DEL DÍA Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DIO POR TERMINADA LA SESIÓN A LAS 22:40 HORAS DEL DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, ANTE EL C. SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, C. VÍCTOR MANUEL PALMA RICARDEZ, QUIEN DA FE:-- -----

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, CP. CARLOS ALBERTO VEGA CELORIO, FIRMA ILEGIBLE.- LA SINDICO DE HACIENDA, LIC. LUISA FERNANDA VELA GONZÁLEZ, FIRMA ILEGIBLE.- EL TERCER REGIDOR, C. ARTURO ALEXANDER JASSO MACOSSAY, FIRMA ILEGIBLE.- LA CUARTA REGIDORA, C. OFELIA LÓPEZ ARA, FIRMA ILEGIBLE.- LA QUINTA REGIDORA, C. MARÍA JOSÉ CABRERA ESTRADA, FIRMA ILEGIBLE.- EL SEXTO REGIDOR, C. FERMÍN CORTES HERNÁNDEZ, FIRMA ILEGIBLE.- LA SÉPTIMA REGIDORA, C. ELISA VALDEZ RAMÍREZ, FIRMA ILEGIBLE.- EL OCTAVO REGIDOR, C. VENTURA GERÓNIMO JIMÉNEZ, FIRMA ILEGIBLE.- LA NOVENA REGIDORA, C. MARIBEL RODRÍGUEZ PALMA, FIRMA ILEGIBLE.- EL DECIMO REGIDOR, C. XAVIER ANTONIO PERALTA RODRÍGUEZ, FIRMA ILEGIBLE.- EL DECIMO PRIMER REGIDOR, DR. JORGE ABREU RODRÍGUEZ,- DECIMA SEGUNDA REGIDORA, ING. MARÍA DE JESÚS VILLELA CERDA,- EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, C. VÍCTOR MANUEL PALMA RICARDEZ, FIRMA ILEGIBLE.- -----

DOY FE:

C. VÍCTOR MANUEL PALMA RICARDEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO