



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 **CUARENTA Y DOS (42)** EN LA FOJA NUMERO SESENTA Y UNO VUELTA A LA OCHENTA Y DOS FRENTE, QUE EN SU PARTE CONDUCENTE DICE LO SIGUIENTE:

**ACTA NÚM. 42.-** EN LA CIUDAD DE TENOSIQUE TABASCO, SIENDO LAS 19:00 HORAS DEL DÍA 28 DE NOVIEMBRE 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, FERMIN 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 Y TRANSFERENCIAS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.- IV.- SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA QUE EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL Y LA C. SINDICO DE HACIENDA SUSCRIBAN CON C.F.E. UN CONVENIO DE PAGOS SIN INTERESES DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATADOS POR ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2014.- V.- SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA ATENDER LA PETICIÓN DE APOYO ECONÓMICO DE LAS AUTORIDADES EJIDALES DEL EJIDO ÁLVARO OBREGÓN DE ESTE MUNICIPIO.- VI.- LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL ACTA DE BAJA DE BIENES MUEBLES No. MT/DAM/1992, LEVANTADA CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.- VII.- SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA QUE EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL Y EL DIRECTOR DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO FIRMIEN JUNTO CON LAS MUNICIPALIDADES DE LA LIBERTAD, LAS CRUCES Y FLORES DEL DEPARTAMENTO DEL PETEN, REPUBLICA DE GUATEMALA, UN CONVENIO DE HERMANAMIENTO TURÍSTICO.- VIII.- ASUNTOS GENERALES.- IX.- 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 C. ELISA VALDEZ RAMÍREZ, 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,

A la hoja 2...



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

# SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO



**ACTA DE CABILDO NUM. 42**

**HOJA 2**

TABASCO, PARA SOMETER A LA CONSIDERACIÓN DE LOS CC. REGIDORES LA APROBACIÓN DE LOS PROYECTOS INICIALES Y TRANSFERENCIAS AL MES DE NOVIEMBRE 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:-

**PROYECTOS INICIALES MES: NOVIEMBRE 2014**

GC178	ADORNOS NAVIDEÑOS 2014	700,572.99
	<b>NOTA: AMPLIACION PRESUPUESTAL AL PROYECTO DE GC050.- DONATIVOS 2014</b>	
		137,000.00

**REMANENTES DEL RAMO 33 FIII 2012**

GC183	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	EJ. SANTA ROSA	3,520.06
-------	------------------------------	----------------	----------

**REMANENTES DEL RAMO 33 FIII 2013**

GC184	SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	EJ. SANTA ROSA	23,982.86
-------	------------------------------	----------------	-----------

**CONADE  
RAMO 11 "EDUCACIÓN PÚBLICA"**

GC180	RECURSOS POR APLICAR DE CONVENIO CON CONADE 2014	8'900,000.00
GC181	SUPERVISIÓN GERENCIAL FEDERAL DIRECTA DE LA OBRA OP173	267,000.00
GC182	UNO AL MILLAR PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA OBRA OP173	8,900.00
OP173	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA CARLOS MADRAZO BECERRA, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.	8'624,100.00

**RAMO GENERAL 23 FOPEDEP 2014**

NOTA: SE LE SOLICITA AL H. CABILDO LA TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL AL PROYECTO OP023.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 23, ENTRE CALLE 22 Y CALLE 28 DEL PROGRAMA RAMO GENERAL 23 "FOPEDEP 2014", POR LA CANTIDAD DE \$251,443.05 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 05/100 M.N.) CON LA FINALIDAD DE REALIZAR TRABAJOS ADICIONALES POR 238.25 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 23, INCREMENTÁNDOSE LA META INICIAL DE 599.89 M2 A 838.14 M2.

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

				Ampliaciones	Reducciones
AI-PAR-NOV-01	10/nov/14	1	TRANSFERENCIA	AI-PAR-NOV-10-nov-14	
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	1,000.00	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	5,000.00	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3232	ALQUILER DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	2,500.00	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	3,000.00	0.00

A la hoja 3...



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

# SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO



## ACTA DE CABILDO NUM. 42

## HOJA 3

GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	1,500.00	0.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	2141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA	2,100.00	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	3,000.00	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	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	300.00	0.00
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	100.00	0.00
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	2,100.00	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN,	4,000.00	0.00
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN,	3,000.00	0.00
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL ASILO DE ANCIANOS.	2541	MATERIALES DE CURACIÓN E	1,000.00	0.00
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL ASILO DE ANCIANOS.	3121	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE GAS	1,000.00	0.00
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL ASILO DE ANCIANOS.	4411	APOYOS SOCIALES	0.00	2,000.00
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	4314	SUBSIDIOS A LA EDUCACIÓN	0.00	3,000.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	4413	GASTOS RELACIONADOS CON	0.00	4,000.00
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS	0.00	1,110.00
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	900.00
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	4413	GASTOS RELACIONADOS CON	0.00	100.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2114	OTROS ARTÍCULOS	0.00	3,706.82
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA	0.00	500.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	3231	ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES	0.00	2,100.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	4413	GASTOS RELACIONADOS CON	0.00	1,411.01
GC034	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2014.	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	54,372.17
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3611	GASTOS DE DIFUSIÓN	39,000.00	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	4,000.00	0.00
<b>Total Oficio</b>				<b>73,200.00</b>	<b>73,200.00</b>
AI-PAR-NOV-02	11/nov/14 1 TRANSFERENCIA	AI-PAR-NOV- 11-nov-14			
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	3111	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	140,000.00
GC034	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2014.	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	140,000.00	0.00
<b>Total Oficio</b>				<b>140,000.00</b>	<b>140,000.00</b>
AI-PAR-NOV-03	11/nov/14 1 TRANSFERENCIA	AI-PAR-NOV- 11-nov-14			
GC034	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2014.	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	140,000.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3111	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	140,000.00	0.00
<b>Total Oficio</b>				<b>140,000.00</b>	<b>140,000.00</b>
AI-PAR-NOV-04	12/nov/14 1 TRANSFERENCIA	AI-PAR-NOV- 12-nov-14			
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	8,000.00

A la hoja 4...



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

# SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO



## ACTA DE CABILDO NUM. 42

## HOJA 4

GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	2,000.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	4413	GASTOS RELACIONADOS CON	10,000.00	0.00
<b>Total Oficio</b>				<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
AI-PAR-NOV-05	12/nov/14	1	TRANSFERENCIA	AI-PAR-NOV- 12-nov-14	
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	18,303.59
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	76,047.73
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	1,975.38
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	9,608.15
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	1,993.31
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	50,603.95
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	756.73
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	52,815.63
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	35.27
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	10,798.48
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	1,685.82
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	19,892.24	0.00
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	134.23
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	1592	OTRAS PRESTACIONES	660.00	0.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	22,357.31	0.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	1,793.92	0.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	13,029.77
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	3,819.78
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	29,380.14	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	2,241.36
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,250.00	0.00
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	1341	COMPENSACIONES	55,072.00	0.00
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	6,952.65
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	18,180.00	0.00
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1341	COMPENSACIONES	30,300.00	0.00
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	8,700.80
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES.	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	5,810.64
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	4,510.16

A la hoja 5...



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

# SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO



## ACTA DE CABILDO NUM. 42

## HOJA 5

GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	139.58
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	1341	COMPENSACIONES	49,300.00	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	12,711.08
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	3,881.54
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL.	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	1,209.01
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL.	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	1,166.69
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL.	1592	OTRAS PRESTACIONES	400.00	0.00
GC020	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	1,252.00
GC020	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	37,158.25
GC020	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	1341	COMPENSACIONES	3,700.00	0.00
GC021	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	943.99
GC021	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	22,440.74	0.00
GC021	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	1341	COMPENSACIONES	16,750.00	0.00
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	1,084.38
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	1341	COMPENSACIONES	5,600.00	0.00
GC023	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	267.32
GC024	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL.	1341	COMPENSACIONES	15,200.00	0.00
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	44.07
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	6.74
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	1341	COMPENSACIONES	20,300.00	0.00
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	1,252.25
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	608.26
GC034	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2014.	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	18,972.24	0.00
<b>Total Oficio</b>				<b>331,548.59</b>	<b>331,548.59</b>
AI-PAR-NOV-06	12/nov/14 1 TRANSFERENCIA	AI-PAR-NOV-13-nov-14			
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	1592	OTRAS PRESTACIONES	4,550.00	0.00
GC034	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2014.	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	6,500.00
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	1341	COMPENSACIONES	650.00	0.00
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	1341	COMPENSACIONES	1,300.00	0.00
<b>Total Oficio</b>				<b>6,500.00</b>	<b>6,500.00</b>
AI-PAR-NOV-07	18/nov/14 1 TRANSFERENCIA	AI-PAR-NOV-18-nov-14			
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3291	ALQUILER DE EQUIPO DE BIENES	300.00	0.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	255.24	0.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	713.43	0.00
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	2112	MATERIALES DE OFICINA	128.00	0.00
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN,	4,486.09	0.00
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	2152	MATERIAL IMPRESO	4,000.00	0.00
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	30.23	0.00

A la hoja 6...



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

# SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO



## ACTA DE CABILDO NUM. 42

## HOJA 6

GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES	4,350.00	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2112	MATERIALES DE OFICINA	18,186.57	0.00
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	160.00	0.00
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL.	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN,	1,828.13	0.00
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	581.33	0.00
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	4314	SUBSIDIOS A LA EDUCACIÓN	9,808.85	0.00
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	2,945.78	0.00
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	2721	PRENDAS Y ACCESORIOS DE	0.00	30,000.00
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	30,000.00	0.00
GC034	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2014.	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	47,773.65
<b>Total Oficio</b>				<b>77,773.65</b>	<b>77,773.65</b>
AI-PAR-NOV-08	19/nov/14	1	TRANSFERENCIA	AI-PAR-NOV- 19-nov-14	
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	29,830.00	0.00
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	10,870.00	0.00
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	16,500.00	0.00
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL.	1592	OTRAS PRESTACIONES	900.00	0.00
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	2711	UNIFORMES	0.00	58,100.00
<b>Total Oficio</b>				<b>58,100.00</b>	<b>58,100.00</b>
AI-PAR-NOV-09	24/nov/14	1	TRANSFERENCIA	AI-PAR-NOV- 24-nov-14	
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	51,025.47	0.00
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	1322	PRIMA VACACIONAL	3,732.00	0.00
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	1322	PRIMA VACACIONAL	2,267.00	0.00
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	8,509.83	0.00
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	1595	DÍAS ADICIONALES	599.68	0.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	1322	PRIMA VACACIONAL	3,002.17	0.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	1595	DÍAS ADICIONALES	748.59	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	2,590.40	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1541	DESPENSA	5,963.15	0.00
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	21,759.86	0.00
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	1322	PRIMA VACACIONAL	2,261.45	0.00
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	1595	DÍAS ADICIONALES	1,130.73	0.00
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	17,375.19	0.00
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1322	PRIMA VACACIONAL	1,676.00	0.00
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1592	OTRAS PRESTACIONES	901.35	0.00
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1595	DÍAS ADICIONALES	2,020.00	0.00
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL.	1592	OTRAS PRESTACIONES	1,596.01	0.00

A la hoja 7...



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

# SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO



## ACTA DE CABILDO NUM. 42

HOJA 7

GC021	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	1595	DÍAS ADICIONALES	415.87	0.00
GC023	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS	1322	PRIMA VACACIONAL	657.66	0.00
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	1322	PRIMA VACACIONAL	141.75	0.00
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	1595	DÍAS ADICIONALES	101.72	0.00
GC044	GASTOS DE OPERACION DE LOS MERCADOS	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	784.12
GC044	GASTOS DE OPERACION DE LOS MERCADOS	1322	PRIMA VACACIONAL	58.91	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2111	PAPELERÍA	24,415.48	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2112	MATERIALES DE OFICINA	23,818.65	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	17,924.44	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	4,291.38	0.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	13,542.00	0.00
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	531.33	0.00
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	3571	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y	5,286.75	0.00
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	531.33	0.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	2,000.00	0.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	3321	SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	2,000.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	1,270.00	0.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	227,181.75
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1595	DÍAS ADICIONALES	2,373.78	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1322	PRIMA VACACIONAL	5,445.94	0.00
<b>Total Oficio</b>				<b>229,965.87</b>	<b>229,965.87</b>
AI-PAR-NOV-10	25/nov/14 1 TRANSFERENCIA	AI-PAR-NOV-25-nov-14			
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	2112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	422.07
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	2114	OTROS ARTICULOS	0.00	1,000.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN,	0.00	1,370.12
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,498.71	0.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	706.52
GC020	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	6,493.53
GC020	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	2611	COMBUSTIBLES	57,112.16	0.00
GC020	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	2721	PRENDAS Y ACCESORIOS DE	0.00	424.00
GC020	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA	0.00	4,919.51
GC020	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	3221	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	7,115.14
GC020	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	0.00	4,810.00
GC021	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	2391	OTROS PRODUCTOS CON FINES DE	0.00	1,708.08
GC021	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	2411	MATERIALES Y ARTICULOS DE	0.00	6,370.62
GC021	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	2421	MATERIALES Y ARTICULOS DE	0.00	4,664.23

A la hoja 8...



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

# SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO



## ACTA DE CABILDO NUM. 42

HOJA 8

GC021	DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO. GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES	0.00	18,341.82
GC021	DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO. GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	3261	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	1,547.54
GC021	DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO. GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	0.00	717.69
GC018	COORDINACION GENERAL DEL DIF. GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	3851	GASTOS DE RECEPCIÓN Y ATENCIÓN A	53,961.74	0.00
GC018	COORDINACION GENERAL DEL DIF. GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	4412	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00	2,301.91
GC018	COORDINACION GENERAL DEL DIF. GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	4413	GASTOS RELACIONADOS CON	0.00	51,659.83
<b>Total Oficio</b>				<b>114,572.61</b>	<b>114,572.61</b>
AI-PAR-NOV-11	26/nov/14	1	TRANSFERENCIA	AI-PAR-NOV-	26-nov-14
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1341	COMPENSACIONES	657,364.33	0.00
GC031	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA PARTICULAR	1341	COMPENSACIONES	17,203.82	0.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1341	COMPENSACIONES	140,534.03	0.00
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL.	1341	COMPENSACIONES	0.00	118,039.71
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	1341	COMPENSACIONES	0.00	361,951.23
GC024	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL.	1341	COMPENSACIONES	47,639.78	0.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	1341	COMPENSACIONES	0.00	648,259.30
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	1341	COMPENSACIONES	0.00	416,516.98
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	1341	COMPENSACIONES	191,568.78	0.00
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	1341	COMPENSACIONES	48,566.04	0.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	1341	COMPENSACIONES	764,809.75	0.00
GC020	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	1341	COMPENSACIONES	80,001.43	0.00
GC021	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	1341	COMPENSACIONES	49,409.80	0.00
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	1341	COMPENSACIONES	18,750.00	0.00
GC023	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS	1341	COMPENSACIONES	0.00	8,080.00
GC029	MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO	1341	COMPENSACIONES	35,404.39	0.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	1341	COMPENSACIONES	0.00	18,323.46
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1341	COMPENSACIONES	269,788.90	0.00
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	1341	COMPENSACIONES	181,314.17	0.00
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1341	COMPENSACIONES	243,174.58	0.00
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	1341	COMPENSACIONES	0.00	75,803.15
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES.	1341	COMPENSACIONES	0.00	227,930.82
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	1341	COMPENSACIONES	2,965.82	0.00
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	1341	COMPENSACIONES	150,199.29	0.00
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	1341	COMPENSACIONES	0.00	47,569.85
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL ASILO DE ANCIANOS.	1341	COMPENSACIONES	0.00	6.00
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	1341	COMPENSACIONES	65,393.60	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	1341	COMPENSACIONES	0.00	333,327.52

A la hoja 9...



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

# SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO



## ACTA DE CABILDO NUM. 42

## HOJA 9

GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	15,203.43
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	97,960.56
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	60,035.50
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	61,699.79
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	213,396.78
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	15,358.95	0.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	228,102.89
GC020	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	200,232.10
GC021	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	567.67
GC029	MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	17,198.98
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	111,417.79
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	12,747.36
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	10,864.46
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	17,376.45	0.00
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	54,752.17
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES.	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	47,636.92
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	42,417.48
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	74,085.00
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL ASILO DE ANCIANOS.	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	29,633.39
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	172,827.34
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	2,027.95	0.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	1,113.35	0.00
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	471.15	0.00
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	1595	DÍAS ADICIONALES	484.05	0.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	2,974.34	0.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	1541	DESPENSA	6,313.61	0.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	385.28	0.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	3,683.83	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	154C	CANASTA ALIMENTICIA	362.30	0.00
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1592	OTRAS PRESTACIONES	1,150.00	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	1541	DESPENSA	2,555.16	0.00
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL.	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	990.65	0.00
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL.	1592	OTRAS PRESTACIONES	97.55	0.00
GC021	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	1541	DESPENSA	1,059.64	0.00

A la hoja 10...



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

# SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO



## ACTA DE CABILDO NUM. 42

HOJA 10

GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	29.66	0.00
GC023	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS	1592	OTRAS PRESTACIONES	42.32	0.00
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	2,398.39	0.00
GC031	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA PARTICULAR	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	306.98	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	193,750.30
GC034	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2014.	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	877,033.08	0.00
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	1592	OTRAS PRESTACIONES	34.73	0.00
<b>Total Oficio</b>				<b>3,900,337.93</b>	<b>3,900,337.93</b>
AI-PAR-NOV-12	27/nov/14	1	TRANSFERENCIA	AI-PAR-NOV- 27-nov-14	
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	18,000.00	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	4413	GASTOS RELACIONADOS CON	7,000.00	0.00
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	4413	GASTOS RELACIONADOS CON	500.00	0.00
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	3851	GASTOS DE RECEPCIÓN Y ATENCIÓN A	0.00	500.00
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	1,000.00	0.00
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	0.00	1,000.00
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	4413	GASTOS RELACIONADOS CON	2,100.00	0.00
GC034	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2014.	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	27,100.00
<b>Total Oficio</b>				<b>28,600.00</b>	<b>28,600.00</b>
AI-PAR-NOV-13	28/nov/14	1	TRANSFERENCIA	AI-PAR-NOV- 28-nov-14	
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS	0.00	3,000.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3251	ALQUILER DE VEHÍCULOS	0.00	3,000.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2112	MATERIALES DE OFICINA	700.00	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2152	MATERIAL IMPRESO	2,000.00	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES	200.00	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	1,500.00	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	9,000.00	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	5,000.00	0.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2112	MATERIALES DE OFICINA	300.00	0.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS	0.00	22,000.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3721	PASAJES TERRESTRES	0.00	5,000.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	0.00	3,000.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	3411	COMISIONES FINANCIERAS	0.00	10,000.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	2,500.00	0.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,000.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA	0.00	1,000.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	3231	ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES	0.00	2,000.00
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	2112	MATERIALES DE OFICINA	200.00	0.00
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	4,000.00	0.00

A la hoja 11...



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

# SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO



## ACTA DE CABILDO NUM. 42

## HOJA 11

GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	5,000.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS	400.00	0.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	9,000.00	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	9,000.00	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	1,500.00	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	700.00	0.00
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	2141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA	2,000.00	0.00
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	1,500.00	0.00
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	2,000.00	0.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	2611	COMBUSTIBLES	3,500.00	0.00
<b>Total Oficio</b>				<b>55,000.00</b>	<b>55,000.00</b>
AI-PAR-NOV-14	28/nov/14	1	TRANSFERENCIA	AI-PAR-NOV- 28-nov-14	
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2493	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	500.00	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	13,600.00	0.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3291	ALQUILER DE EQUIPO DE BIENES	2,450.00	0.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,000.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	2,021.15
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	200.00	0.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	3611	GASTOS DE DIFUSIÓN	0.00	1,548.84
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	800.00	0.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	3611	GASTOS DE DIFUSIÓN	0.00	5,156.20
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	2141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA	0.00	3,317.68
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	5,000.00
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	3221	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	5,463.60
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	3651	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA,	0.00	1,054.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	3,944.37
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	2711	UNIFORMES	0.00	2,007.14
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	1,418.10
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	3251	ALQUILER DE VEHÍCULOS	0.00	7,700.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2112	MATERIALES DE OFICINA	1,600.00	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN,	11,600.00	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	1,900.00	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	4413	GASTOS RELACIONADOS CON	4,800.00	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	3851	GASTOS DE RECEPCIÓN Y ATENCIÓN A	0.00	6,700.00
GC034	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2014.	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	8,881.08	0.00
<b>Total Oficio</b>				<b>46,331.08</b>	<b>46,331.08</b>

A la hoja 12...



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

# SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO



## ACTA DE CABILDO NUM. 42

HOJA 12

AI-PAR-NOV-15	28/nov/14	1	TRANSFERENCIA	AI-PAR-NOV-28-nov-14		
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	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	7,850.00	0.00	
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	600.00	0.00	
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	4413	GASTOS RELACIONADOS CON	11,600.00	0.00	
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3291	ALQUILER DE EQUIPO DE BIENES	6,100.00	0.00	
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	4413	GASTOS RELACIONADOS CON	7,400.00	0.00	
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	150.00	0.00	
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	3611	GASTOS DE DIFUSIÓN	3,500.00	0.00	
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	1,100.00	0.00	
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	1,500.00	0.00	
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	700.00	0.00	
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	900.00	0.00	
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	2,400.00	0.00	
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	2152	MATERIAL IMPRESO	1,800.00	0.00	
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	700.00	0.00	
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL.	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	118.00	0.00	
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	3121	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE GAS	1,000.00	0.00	
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	4314	SUBSIDIOS A LA EDUCACIÓN	20,400.00	0.00	
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL ASILO DE ANCIANOS.	3121	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE GAS	2,200.00	0.00	
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	228.00	0.00	
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES.	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	62.00	0.00	
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	3231	ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES	2,540.40	0.00	
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA	0.00	2,358.17	
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2441	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	0.00	2,877.22	
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2451	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	0.00	3,128.74	
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	17,715.24	
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	0.00	2,618.70	
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	3511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE	0.00	1,330.66	
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	3981	IMPUESTO SOBRE NOMINA	0.00	937.00	
GC024	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL.	2152	MATERIAL IMPRESO	0.00	4,726.00	
GC024	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL.	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS	0.00	6,942.60	
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	2114	OTROS ARTÍCULOS	0.00	3,702.30	
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	0.00	2,825.95	
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	15,000.00	
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	3,617.81	

A la hoja 13...



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

# SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO



## ACTA DE CABILDO NUM. 42

## HOJA 13

GC027	MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL.	2611	COMBUSTIBLES	0.00	3.20
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	2114	OTROS ARTÍCULOS	0.00	1,198.19
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN,	0.00	845.44
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	2141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA	0.00	300.00
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	3711	PASAJES AÉREOS	0.00	1,697.65
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	3721	PASAJES TERRESTRES	0.00	1,937.48
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	3791	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE	0.00	247.78
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	0.00	5,539.23
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	2,000.09
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	0.00	1,754.96
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES.	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES	0.00	2,270.99
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES.	2511	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	44.99
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES.	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS	0.00	2,228.32
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES.	3721	PASAJES TERRESTRES	0.00	2,000.00
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES.	4413	GASTOS RELACIONADOS CON	0.00	4,181.94
GC034	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2014.	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	19,182.25	0.00
<b>Total Oficio</b>				<b>94,030.65</b>	<b>94,030.65</b>
AI-PAR-NOV-16	28/nov/14	1	TRANSFERENCIA AI-PAR-NOV- 28-nov-14		
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	891.62
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	9,959.30
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	1592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	5,540.84
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	1592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	3,801.85
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	1592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	3,160.08
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	1592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	6,789.64
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	1592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	50,183.62
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	1592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	104,598.09
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	5,450.19
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	1592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	9,547.83
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	37.33
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	1592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	7,105.48
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES.	1592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	6,107.82
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	1592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,786.51
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	1592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	8,623.29
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF	1592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	13,689.38

A la hoja 14...



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

# SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO



## ACTA DE CABILDO NUM. 42

HOJA 14

GC020	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	1592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,912.58
GC021	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	1592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	11,500.88
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	1592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	36,038.91
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	3111	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	332,144.80
GC024	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL.	1592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	159.77
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	1592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	47,467.27
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	1592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	10,943.98
GC029	MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO	1592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,019.82
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL ASILO DE ANCIANOS.	1592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,083.79
GC031	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA PARTICULAR	1592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,102.89
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1321	AGUINALDO	280,557.00	0.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1321	AGUINALDO	535,399.03	0.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	1321	AGUINALDO	698,478.31	0.00
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	1321	AGUINALDO	26,343.14	0.00
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	927.30	0.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	76.21	0.00
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	60.00	0.00
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	1325	BONO NAVIDEÑO	1,125.00	0.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	2,240.05	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1326	DESPENSA NAVIDEÑA	380.00	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1411	CUOTAS AL ISSET	8,736.65	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	1,848.15	0.00
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	1325	BONO NAVIDEÑO	3,000.00	0.00
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	1325	BONO NAVIDEÑO	4,500.00	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1411	CUOTAS AL ISSET	0.00	13,818.92
GC031	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA PARTICULAR	1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR	0.00	7,967.50
GC031	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA PARTICULAR	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	1,896.49
GC031	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA PARTICULAR	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	416.49
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	3,027.21	0.00
GC021	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	1321	AGUINALDO	4,990.92	0.00
GC021	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	1411	CUOTAS AL ISSET	2,740.46	0.00
GC021	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	839.65	0.00
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	1321	AGUINALDO	9,939.21	0.00
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	1411	CUOTAS AL ISSET	192.88	0.00
GC023	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS	1411	CUOTAS AL ISSET	47.55	0.00
GC034	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2014.	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	878,701.76

Total Oficio 1,585,448.72

1,585,448.72

A la hoja 15...



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

# SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO



## ACTA DE CABILDO NUM. 42

HOJA 15

AI-PAR-NOV-17	28/nov/14	1	TRANSFERENCIA	AI-PAR-NOV-28-nov-14		
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00		3,414.26
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	1521	RIESGO DE TRABAJO	0.00		1,620.94
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00		2,733.43
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00		1,795.20
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2111	PAPELERIA	0.00		6,000.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2112	MATERIALES DE OFICINA	0.00		2.93
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	100.00		0.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR	0.00		690.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	1521	RIESGO DE TRABAJO	0.00		6,952.30
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00		406.78
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	154E	POST MORTEM	0.00		73.60
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00		540.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00		349.66
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES	0.00		0.21
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	2611	COMBUSTIBLES	14,000.00		0.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	0.00		6,738.04
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00		61.28
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00		9,271.54
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	3232	ALQUILER DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	0.00		81.28
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	6,945.33		0.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	3365	SERVICIOS DE IMPRESIÓN EN MEDIOS	0.00		5,115.40
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	0.00		10,093.64
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	3711	PASAJES AÉREOS	0.00		2,184.49
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	3721	PASAJES TERRESTRES	0.00		42.51
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	0.00		1,393.69
GC020	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00		0.25
GC020	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00		4,356.94
GC020	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR	0.00		64,002.50

A la hoja 16...



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

# SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO



## ACTA DE CABILDO NUM. 42

HOJA 16

GC020	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	1521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	19,572.54
GC020	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	1541	DESPENSA	0.00	8,397.35
GC020	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	20,318.19
GC020	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	154E	POST MORTEM	0.00	124.00
GC020	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	13,404.56
GC020	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	50.00
GC020	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	268.19	0.00
GC020	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	2611	COMBUSTIBLES	87,065.40	0.00
GC020	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	0.00	1,749.33
GC020	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	28,147.81
GC020	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	0.00	7,619.63
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL.	1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR	0.00	18,745.00
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL.	1521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,375.39
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL.	1541	DESPENSA	0.00	0.67
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL.	2114	OTROS ARTÍCULOS	0.00	10,007.23
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL.	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	91.93
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL.	2611	COMBUSTIBLES	13,000.00	0.00
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL.	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	0.00	1,438.57
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL.	2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA	0.00	16,484.97
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL.	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	99.67
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL.	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	541.15	0.00
GC028	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO RURAL	2421	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	0.00	688.17
GC028	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO RURAL	3111	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,899.59
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.10	0.00
GC029	MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	11,253.90
GC029	MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO	1222	LISTA DE RAYA	0.00	40,500.00
GC029	MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO	2114	OTROS ARTÍCULOS	0.00	55.00
GC029	MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	69.74
GC029	MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES	0.00	4,495.50
GC029	MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	1,865.43
GC029	MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO	2493	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	0.00	823.02
GC029	MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO	2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS	0.00	50.00
GC029	MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO	2611	COMBUSTIBLES	5,000.00	0.00
GC029	MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	1,473.75	0.00
GC029	MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO	2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA	0.00	6,113.97
GC029	MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	217.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2611	COMBUSTIBLES	20,000.00	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	4,000.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	3232	ALQUILER DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	0.00	10,000.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	3851	GASTOS DE RECEPCIÓN Y ATENCIÓN A	17,031.74	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	0.00	3,507.60
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	3451	SEGUROS	0.00	13,524.14
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	2,161.70	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2411	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	0.00	2,161.70

A la hoja 17...



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

# SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO



## ACTA DE CABILDO NUM. 42

HOJA 17

GC018	COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	1,219.96	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA	0.00	743.82
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	476.14
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	3291	ALQUILER DE EQUIPO DE BIENES	0.00	2,000.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3181	SERVICIO POSTAL DE MENSAJERÍA Y	494.28	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3711	PASAJES AÉREOS	10,458.33	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3851	GASTOS DE RECEPCIÓN Y ATENCIÓN A	1,426.95	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1321	AGUINALDO	9,999.98	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	1,688.13	0.00
GC021	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	1411	CUOTAS AL ISSET	2,225.29	0.00
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	1.00	0.00
GC034	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2014.	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	185,891.15	0.00
<b>Total Oficio</b>				<b>380,992.43</b>	<b>380,992.43</b>
AI-PAR-NOV-18	28/nov/14	1	TRANSFERENCIA	AI-PAR-NOV-	28-nov-14
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	1321	AGUINALDO	0.00	400,000.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	1321	AGUINALDO	0.00	350,000.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1321	AGUINALDO	0.00	500,000.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	1321	AGUINALDO	0.00	700,000.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1321	AGUINALDO	1,335,000.00	0.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1411	CUOTAS AL ISSET	0.00	28,595.95
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	1411	CUOTAS AL ISSET	0.00	12,449.21
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	1411	CUOTAS AL ISSET	0.00	22,804.85
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	1411	CUOTAS AL ISSET	0.00	14,493.56
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	1411	CUOTAS AL ISSET	0.00	11,631.89
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	1411	CUOTAS AL ISSET	0.00	842.56
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	1411	CUOTAS AL ISSET	0.00	15,661.30
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	1411	CUOTAS AL ISSET	0.00	2,329.44
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	1411	CUOTAS AL ISSET	0.00	61.29
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1411	CUOTAS AL ISSET	0.00	1,560.16
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	1411	CUOTAS AL ISSET	0.00	6,691.63
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES.	1411	CUOTAS AL ISSET	0.00	14,015.34
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	1411	CUOTAS AL ISSET	0.00	3,763.29
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	1411	CUOTAS AL ISSET	0.00	343.27
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	1411	CUOTAS AL ISSET	0.00	12,633.37
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL.	1411	CUOTAS AL ISSET	0.00	4,034.26
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1321	AGUINALDO	13,737.75	0.00

A la hoja 18...



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

# SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO



## ACTA DE CABILDO NUM. 42

HOJA 18

	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO					
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	1321	AGUINALDO		2,655.64	0.00
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	1321	AGUINALDO		9,347.30	0.00
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	1321	AGUINALDO		26,943.08	0.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	1321	AGUINALDO		24,900.88	0.00
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES.	1321	AGUINALDO		26,943.08	0.00
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	1321	AGUINALDO		9,347.30	0.00
GC020	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	1321	AGUINALDO		15,899.56	0.00
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	1321	AGUINALDO		531.34	0.00
GC044	GASTOS DE OPERACION DE LOS MERCADOS	1321	AGUINALDO		10,559.68	0.00
GC034	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2014.	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS		618,948.21	0.00
GC021	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	1321	AGUINALDO		7,097.55	0.00
				<b>Total Oficio</b>	<b>2,101,911.37</b>	<b>2,101,911.37</b>
AI-PAR-NOV-19	28/nov/14 1 TRANSFERENCIA			AI-PAR-NOV- 28-nov-14		
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO		5,000.00	0.00
GC034	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2014.	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS		6,722.00	0.00
GC032	PROGRAMA SOCIALES DE APOYO A LA EDUCACION	4314	SUBSIDIOS A LA EDUCACIÓN		0.00	11,722.00
				<b>Total Oficio</b>	<b>11,722.00</b>	<b>11,722.00</b>
AI-PAR-NOV-20	28/nov/14 1 TRANSFERENCIA			AI-PAR-NOV- 28-nov-14		
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1595	DÍAS ADICIONALES		0.00	429.75
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1322	PRIMA VACACIONAL		0.00	339.65
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1325	BONO NAVIDEÑO		0.00	675.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1111	DIETAS		0.00	36.00
GC031	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA PARTICULAR	1322	PRIMA VACACIONAL		0.00	106.44
GC031	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA PARTICULAR	1325	BONO NAVIDEÑO		0.00	300.00
GC031	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA PARTICULAR	1326	DESPENSA NAVIDEÑA		0.00	145.50
GC031	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA PARTICULAR	1411	CUOTAS AL ISSET		0.00	3,978.30
GC031	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA PARTICULAR	1521	RIESGO DE TRABAJO		0.00	204.11
GC031	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA PARTICULAR	1541	DESPENSA		0.00	0.25
GC031	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA PARTICULAR	154C	CANASTA ALIMENTICIA		0.00	459.50
GC031	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA PARTICULAR	1595	DÍAS ADICIONALES		0.00	549.59
GC031	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA PARTICULAR	1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS		0.00	33.85
GC031	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA PARTICULAR	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		0.00	303.12
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR		0.00	272.50
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1322	PRIMA VACACIONAL		0.00	4,495.58
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1325	BONO NAVIDEÑO		0.00	6,600.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1326	DESPENSA NAVIDEÑA		0.00	617.50
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1521	RIESGO DE TRABAJO		0.00	272.15
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1541	DESPENSA		0.00	1.09

A la hoja 19...



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

# SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO



## ACTA DE CABILDO NUM. 42

HOJA 19

GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	1,000.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	1,991.18
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1595	DÍAS ADICIONALES	0.00	1,603.86
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00	158.49
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	1,313.52
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL.	1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR	0.00	1,945.00
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL.	1322	PRIMA VACACIONAL	0.00	248.48
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL.	1325	BONO NAVIDEÑO	0.00	675.00
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL.	1326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	380.00
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL.	1541	DESPENSA	0.00	0.67
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL.	154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	1,225.34
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL.	1595	DÍAS ADICIONALES	0.00	76.27
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL.	1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00	94.82
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL.	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	808.32
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR	0.00	11,135.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	1322	PRIMA VACACIONAL	0.00	555.06
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	1325	BONO NAVIDEÑO	0.00	1,350.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	1326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	522.50
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	1541	DESPENSA	0.00	0.92
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	1,684.85
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	1595	DÍAS ADICIONALES	0.00	125.73
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00	162.10
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	1,111.44
GC024	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL.	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	28,332.33
GC024	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL.	1322	PRIMA VACACIONAL	0.00	849.01
GC024	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL.	1325	BONO NAVIDEÑO	0.00	375.00
GC024	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL.	1411	CUOTAS AL ISSET	0.00	17,429.27
GC024	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL.	1595	DÍAS ADICIONALES	0.00	634.45
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	219.98
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	1322	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,516.22
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	1325	BONO NAVIDEÑO	0.00	3,900.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	1326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	190.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	1541	DESPENSA	0.00	0.34
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	612.67
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	1595	DÍAS ADICIONALES	0.00	1,546.93
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00	0.01

A la hoja 20...



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

# SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO



## ACTA DE CABILDO NUM. 42

## HOJA 20

GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	404.16
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	300.00
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	63.00
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	1322	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.49
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	1325	BONO NAVIDEÑO	0.00	2,400.00
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	1326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	95.00
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	1541	DESPENSA	0.00	0.17
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	306.34
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	1595	DÍAS ADICIONALES	0.00	762.49
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00	27.27
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	202.08
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	1322	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.88
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	1325	BONO NAVIDEÑO	0.00	1,425.00
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	1326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	475.00
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	1521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	616.09
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	1541	DESPENSA	0.00	0.84
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	1,531.68
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	1595	DÍAS ADICIONALES	0.00	36.26
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00	1.89
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	1,010.40
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.06
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	25.24
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	1322	PRIMA VACACIONAL	0.00	2,190.27
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	1326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	47.50
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	1541	DESPENSA	0.00	0.08
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	153.17
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	1595	DÍAS ADICIONALES	0.00	484.05
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00	10.88
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	31,898.40
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	1322	PRIMA VACACIONAL	0.00	200.13
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	1325	BONO NAVIDEÑO	0.00	825.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	1326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	855.00

A la hoja 21...



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

# SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO



## ACTA DE CABILDO NUM. 42

## HOJA 21

GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	1595	DÍAS ADICIONALES	0.00	781.83
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00	172.98
GC020	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	1322	PRIMA VACACIONAL	0.00	4,978.94
GC020	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	1325	BONO NAVIDEÑO	0.00	10,875.00
GC020	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	1326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	6,840.00
GC020	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	1341	COMPENSACIONES	0.00	1,998.83
GC020	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	1411	CUOTAS AL ISSET	0.00	30,083.43
GC020	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	1595	DÍAS ADICIONALES	0.00	1,064.60
GC020	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00	1,615.36
GC021	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	1222	LISTA DE RAYA	0.00	7,500.00
GC021	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	3,165.28
GC021	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR	0.00	11,597.50
GC021	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	1322	PRIMA VACACIONAL	0.00	2,212.80
GC021	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	1325	BONO NAVIDEÑO	0.00	975.00
GC021	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	1326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	1,567.50
GC021	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	1341	COMPENSACIONES	0.00	468.04
GC021	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	1521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,332.78
GC021	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	505.00
GC021	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	2,913.72
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	1322	PRIMA VACACIONAL	0.00	266.03
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	1325	BONO NAVIDEÑO	0.00	600.00
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	1326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	380.00
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	1,225.34
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	1595	DÍAS ADICIONALES	0.00	33.90
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00	378.73
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	808.32
GC044	GASTOS DE OPERACION DE LOS MERCADOS	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	14,996.72
GC044	GASTOS DE OPERACION DE LOS MERCADOS	1325	BONO NAVIDEÑO	0.00	1,800.00
GC044	GASTOS DE OPERACION DE LOS MERCADOS	1326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	1,140.00
GC044	GASTOS DE OPERACION DE LOS MERCADOS	1411	CUOTAS AL ISSET	0.00	1,855.51
GC044	GASTOS DE OPERACION DE LOS MERCADOS	1521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	204.13
GC044	GASTOS DE OPERACION DE LOS MERCADOS	1541	DESPENSA	0.00	4,068.61
GC044	GASTOS DE OPERACION DE LOS MERCADOS	154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	2,779.47
GC044	GASTOS DE OPERACION DE LOS MERCADOS	1592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,222.55
GC044	GASTOS DE OPERACION DE LOS MERCADOS	1595	DÍAS ADICIONALES	0.00	207.77
GC044	GASTOS DE OPERACION DE LOS MERCADOS	1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00	32.33
GC044	GASTOS DE OPERACION DE LOS MERCADOS	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	1,834.16
GC023	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTARIOS	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	20.09

A la hoja 22...



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

# SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO



## ACTA DE CABILDO NUM. 42

## HOJA 22

GC023	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS	1325	BONO NAVIDEÑO	0.00	150.00
GC023	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS	1326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	95.00
GC023	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS	1541	DESPENSA	0.00	0.17
GC023	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS	154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	306.34
GC023	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS	1595	DÍAS ADICIONALES	0.00	8.36
GC023	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS	1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00	408.85
GC023	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	202.08
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR	0.00	25,642.50
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	1325	BONO NAVIDEÑO	0.00	2,475.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	1326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	1,092.50
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	1541	DESPENSA	0.00	1.93
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	3,522.38
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	2,323.92
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR	0.00	6,150.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1325	BONO NAVIDEÑO	0.00	900.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1523	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	13,254.13
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1543	APOYO PARA LENTES	0.00	99.79
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	382,881.84
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	1325	BONO NAVIDEÑO	0.00	1,575.00
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	1341	COMPENSACIONES	0.00	2.57
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	0.00	3,603.62
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1322	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.21
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1325	BONO NAVIDEÑO	0.00	300.00
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1341	COMPENSACIONES	0.00	16.79
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1595	DÍAS ADICIONALES	0.00	1.70
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	1322	PRIMA VACACIONAL	0.00	2,921.28
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	1325	BONO NAVIDEÑO	0.00	450.00
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	1595	DÍAS ADICIONALES	0.00	781.81
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES.	1322	PRIMA VACACIONAL	0.00	382.88
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES.	1325	BONO NAVIDEÑO	0.00	225.00
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES.	1595	DÍAS ADICIONALES	0.00	1,123.89
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	35.40

A la hoja 23...



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

# SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO



## ACTA DE CABILDO NUM. 42

HOJA 23

GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	1322	PRIMA VACACIONAL	0.00	345.37
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	1326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	47.50
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	1541	DESPENSA	0.00	0.08
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	153.17
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	1595	DÍAS ADICIONALES	0.00	23.47
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00	11.89
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	101.04
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	1,236.50
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	1322	PRIMA VACACIONAL	0.00	907.67
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	1325	BONO NAVIDEÑO	0.00	75.00
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	1341	COMPENSACIONES	0.00	2.17
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	1595	DÍAS ADICIONALES	0.00	536.41
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	26.58
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	1322	PRIMA VACACIONAL	0.00	968.27
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	1325	BONO NAVIDEÑO	0.00	600.00
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	1326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	332.50
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	1411	CUOTAS AL ISSET	0.00	1,527.57
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	1541	DESPENSA	0.00	2,325.41
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	2,346.82
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00	659.93
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	1,548.48
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR	0.00	1,325.00
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	1325	BONO NAVIDEÑO	0.00	1,500.00
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	1326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	902.50
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	1341	COMPENSACIONES	0.00	37.28
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	1411	CUOTAS AL ISSET	0.00	7,986.07
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	1521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	32.80
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	1541	DESPENSA	0.00	389.07
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	995.00
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	1,714.22
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	154E	POST MORTEM	0.00	744.00
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	1595	DÍAS ADICIONALES	0.00	576.39
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	59.96
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	1322	PRIMA VACACIONAL	0.00	101.17
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	1325	BONO NAVIDEÑO	0.00	2,850.00

A la hoja 24...



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

# SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO



## ACTA DE CABILDO NUM. 42

## HOJA 24

GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	1326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	1,282.50
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	1595	DÍAS ADICIONALES	0.00	809.04
GC034	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2014.	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	765,461.48	0.00
<b>Total Oficio</b>				<b>765,461.48</b>	<b>765,461.48</b>
AI-PAR-NOV-21	28/nov/14 1 TRANSFERENCIA	AI-PAR-NOV-	28-nov-14		
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1321	AGUINALDO	12,076.58	0.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	1321	AGUINALDO	24,373.29	0.00
GC021	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	1321	AGUINALDO	44,040.02	0.00
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	1321	AGUINALDO	6,055.17	0.00
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	1321	AGUINALDO	16,459.60	0.00
GC034	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2014.	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	103,004.66
<b>Total Oficio</b>				<b>103,004.66</b>	<b>103,004.66</b>
AI-PAR-NOV-22	28/nov/14 1 TRANSFERENCIA	AI-PAR-NOV-	28-nov-14		
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	2111	PAPELERÍA	0.00	40.11
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	2112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	58.11
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN,	0.00	49.20
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	51.07
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	595.80
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	0.00	393.92
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA	0.00	371.40
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	64.00
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	450.41
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	2111	PAPELERÍA	0.00	36.09
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	2112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	83.85
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN,	0.00	66.80
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	2141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA	0.00	526.90
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	97.25
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	17.33
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	2311	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0.00	23.50
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	0.00	17,584.33
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	1,626.66
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	2111	PAPELERÍA	0.00	49.50
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	2112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	7.68
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	2114	OTROS ARTICULOS	0.00	500.00
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN,	0.00	209.27
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	2152	MATERIAL IMPRESO	0.00	30.48
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	119.41

A la hoja 25...



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

# SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO



## ACTA DE CABILDO NUM. 42

GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	10.00
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES	0.00	19.24
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	2112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	114.51
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	2111	PAPELERÍA	0.00	74.34
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	2114	OTROS ARTÍCULOS	0.00	302.40
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN,	0.00	125.50
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	2141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA	0.00	255.78
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	5,059.65
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	908.61
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	604.88
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	2493	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	0.00	500.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	0.00	4,677.95
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	10,945.78
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2111	PAPELERÍA	0.00	21.98
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	22.40
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	0.00	425.78
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN,	0.00	289.62
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA	0.00	2,805.38
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	798.98
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	1,987.28
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	132.59
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	0.00	137.36
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2411	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	0.00	336.45
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,338.94
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES	0.00	446.43
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	1,585.93
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2492	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	0.00	11.84
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	0.00	1,288.80
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA	0.00	100.35
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	599.36
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	2111	PAPELERÍA	0.00	21.40
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	2112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	64.62

HOJA 25

A la hoja 26...



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

# SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO



## ACTA DE CABILDO NUM. 42

HOJA 26

GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN,	0.00	64.00
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	2152	MATERIAL IMPRESO	0.00	728.00
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	90.50
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	2181	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	0.00	1,614.87
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	532.00
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	65.37
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	0.00	569.89
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	2711	UNIFORMES	0.00	1,145.96
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	2721	PRENDAS Y ACCESORIOS DE	0.00	693.60
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	655.68
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	2111	PAPELERÍA	0.00	47.77
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	2112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	57.30
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	0.00	19.20
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	22.34
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	12.00
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	594.79
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	22.00
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	513.42
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	2111	PAPELERÍA	0.00	55.25
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	2112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	86.85
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN,	0.00	328.51
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	188.84
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	1,034.40
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	2411	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	0.00	241.52
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	127.41	0.00
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	43.20
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	90.00
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES.	2111	PAPELERÍA	0.00	84.20
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES.	2112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	148.04
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES.	2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	0.00	37.20
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES.	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN,	0.00	42.66
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES.	2141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA	0.00	10.00
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES.	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	36.37
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES.	2411	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	0.00	207.06
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	22.62

A la hoja 27...



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

# SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO



## ACTA DE CABILDO NUM. 42

GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	2111	PAPELERÍA	0.00	17.64
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	2112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	30.44
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN,	0.00	105.47
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	101.63
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	46.00
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	2111	PAPELERÍA	0.00	35.46
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	2112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	119.45
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	0.00	110.20
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	2114	OTROS ARTÍCULOS	0.00	1,324.58
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN,	0.00	189.60
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	2152	MATERIAL IMPRESO	0.00	73.92
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	61.66
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	36.00
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	139.01
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	0.00	2,390.14
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	2711	UNIFORMES	0.00	89.00
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	3,034.44
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL.	2111	PAPELERÍA	0.00	90.78
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL.	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN,	0.00	200.00
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL.	2112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	43.41
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL.	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	115.67
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL.	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	10.00
GC024	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL.	2111	PAPELERÍA	0.00	44.77
GC024	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL.	2112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	86.42
GC024	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL.	2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	0.00	55.57
GC024	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL.	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN,	0.00	25.80
GC024	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL.	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	191.66
GC024	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL.	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	20.04
GC024	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL.	2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA	0.00	822.69
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	4314	SUBSIDIOS A LA EDUCACIÓN	33,581.84	0.00
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN,	0.00	400.00
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	2,239.80

HOJA 27

A la hoja 28...



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

# SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO



## ACTA DE CABILDO NUM. 42

HOJA 28

GC025	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	2.73
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	500.00
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	2112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	6,857.48
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	2114	OTROS ARTÍCULOS	0.00	213.43
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,393.01
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	3,137.40
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	2411	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	0.00	189.85
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,293.14
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES	0.00	405.15
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	100.00
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	2492	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	0.00	341.86
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL ASILO DE ANCIANOS.	2114	OTROS ARTÍCULOS	0.00	1,080.80
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL ASILO DE ANCIANOS.	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN,	0.00	3,148.63
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL ASILO DE ANCIANOS.	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	10,481.10
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL ASILO DE ANCIANOS.	4411	APOYOS SOCIALES	0.00	18,871.31
GC034	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2014.	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	714,269.50
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3111	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	710,000.00	0.00
GC033	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL.	3981	IMPUESTO SOBRE NOMINA	100,000.00	0.00
<b>Total Oficio</b>				<b>843,709.25</b>	<b>843,709.25</b>
AI-PAR-NOV-23	28/nov/14	1	TRANSFERENCIA	AI-PAR-NOV-28-nov-14	
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2111	PAPELERÍA	0.00	345.90
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	639.16
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	0.00	374.54
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2114	OTROS ARTÍCULOS	0.00	3.09
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN,	0.00	92.42
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA	0.00	116.95
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2152	MATERIAL IMPRESO	0.00	273.92
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	66.40
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	1,466.77
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	0.00	1,694.92
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	461.27
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES	0.00	184.45
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	68.77
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2493	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	0.00	70.47
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2511	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	3.05
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	0.00	431.20
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA	0.00	120.80
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	36.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3251	ALQUILER DE VEHÍCULOS	0.00	400.00

A la hoja 29...



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

# SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO



## ACTA DE CABILDO NUM. 42

## HOJA 29

GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3291	ALQUILER DE EQUIPO DE BIENES	0.00	107.48
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS	0.00	757.60
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3364	SERVICIOS DE PUBLICACIONES	0.00	80.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE	0.00	305.40
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	0.00	163.53
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	0.00	22.18
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y	0.00	64.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	60.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	4413	GASTOS RELACIONADOS CON	0.00	4,411.43
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2111	PAPELERÍA	0.00	61.07
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	215.64
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	0.00	244.84
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2114	OTROS ARTÍCULOS	0.00	127.19
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN,	0.00	288.69
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	88.26
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	5,203.65
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	0.00	747.82
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2411	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	0.00	942.13
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	618.26
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES	0.00	329.67
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2493	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	0.00	360.44
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	0.00	1,800.13
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	99.99
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	215.27
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3291	ALQUILER DE EQUIPO DE BIENES	0.00	6,118.20
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS	0.00	744.75
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	0.00	2,570.24
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3721	PASAJES TERRESTRES	0.00	1,099.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	0.00	164.69
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3851	GASTOS DE RECEPCIÓN Y ATENCIÓN A	0.00	931.77
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3961	OTROS GASTOS POR	0.00	530.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	4413	GASTOS RELACIONADOS CON	0.00	92.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	2111	PAPELERÍA	0.00	122.19
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	2112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	163.20
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	0.00	31.83
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	2114	OTROS ARTÍCULOS	0.00	386.73
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN,	0.00	296.84
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	2141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA	0.00	387.51
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	2151	MATERIAL DE LECTURA IMPRESA Y	0.00	210.00

A la hoja 30...



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

# SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO



## ACTA DE CABILDO NUM. 42

## HOJA 30

GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	12.47
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	3,455.44
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	0.00	27.34
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	52.69
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	0.00	29.98
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	1,202.07
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	41.99
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	67.02
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	3181	SERVICIO POSTAL DE MENSAJERÍA Y	0.00	488.60
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	3232	ALQUILER DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	0.00	2,162.88
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	2,162.88	0.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	3411	COMISIONES FINANCIERAS	0.00	5,658.41
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	0.00	33.88
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	0.00	1,295.87
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	3611	GASTOS DE DIFUSIÓN	0.00	20.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	3711	PASAJES AÉREOS	0.00	45.96
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	3721	PASAJES TERRESTRES	0.00	89.50
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	0.00	32.50
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	2111	PAPELERÍA	0.00	63.82
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	2112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	112.25
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	0.00	23.20
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	2114	OTROS ARTÍCULOS	0.00	859.61
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN,	0.00	79.54
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	2141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA	0.00	12.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	2143	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA	0.00	73.80
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	505.42
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	715.96
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	0.00	142.13
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	111.57
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	612.41
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	2492	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	0.00	519.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	2493	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	0.00	68.01
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	0.00	65.65
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA	0.00	416.80
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	218.87
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	189.75
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	3231	ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES	0.00	163.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	3291	ALQUILER DE EQUIPO DE BIENES	0.00	998.76

A la hoja 31...



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

# SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO



## ACTA DE CABILDO NUM. 42

HOJA 31

GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN	0.00	367.50
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	0.00	97.60
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	0.00	216.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	4413	GASTOS RELACIONADOS CON	0.00	283.78
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	3181	SERVICIO POSTAL DE MENSAJERÍA Y	0.00	199.14
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	3232	ALQUILER DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	0.00	32.43
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	0.00	1,483.79
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	0.00	1,790.00
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	0.00	308.65
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	3711	PASAJES AÉREOS	0.00	40.64
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	3721	PASAJES TERRESTRES	0.00	40.60
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	4413	GASTOS RELACIONADOS CON	0.00	55.31
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	3291	ALQUILER DE EQUIPO DE BIENES	0.00	727.43
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	0.00	171.79
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS	0.00	906.18
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	0.00	235.46
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	3711	PASAJES AÉREOS	0.00	3,399.98
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	3721	PASAJES TERRESTRES	0.00	1,983.20
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	0.00	6,341.23
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	3791	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE	0.00	1,474.20
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	3851	GASTOS DE RECEPCIÓN Y ATENCIÓN A	0.00	2,530.04
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	4413	GASTOS RELACIONADOS CON	0.00	228.31
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,862.07	0.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	400.00	0.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	3291	ALQUILER DE EQUIPO DE BIENES	0.00	13,017.86
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	3321	SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	1,045.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	0.00	934.95
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	3611	GASTOS DE DIFUSIÓN	0.00	256.68
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	3721	PASAJES TERRESTRES	0.00	822.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	0.00	4,331.05

A la hoja 32...



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

# SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO



## ACTA DE CABILDO NUM. 42

## HOJA 32

GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	4413	GASTOS RELACIONADOS CON	0.00	743.90
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3111	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	7,542.43
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3131	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	0.00	1,416.86
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3181	SERVICIO POSTAL DE MENSAJERÍA Y	0.00	45.75
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3232	ALQUILER DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	0.00	75.19
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	0.00	479.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3341	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	0.00	73.60
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS	0.00	3,445.56
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3365	SERVICIOS DE IMPRESIÓN EN MEDIOS	0.00	2,427.60
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3451	SEGUROS	0.00	2,007.88
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	0.00	106.26
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3711	PASAJES AÉREOS	0.00	1,916.24
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3721	PASAJES TERRESTRES	0.00	3,273.37
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3791	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE	0.00	500.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3921	TENENCIAS	0.00	98.34
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	3351	ESTUDIO E INVESTIGACIONES	0.00	6,182.77
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS	0.00	101.86
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	0.00	1,034.81
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	3711	PASAJES AÉREOS	0.00	93.00
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	3721	PASAJES TERRESTRES	0.00	41.00
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	0.00	13,802.90
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	3791	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE	0.00	74.00
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	3181	SERVICIO POSTAL DE MENSAJERÍA Y	0.00	24.99
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	3313	ASESORÍAS LEGALES Y FEDATARIAS	0.00	20.00
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	0.00	130.37
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS	0.00	10.22
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	0.00	96.92
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	3661	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE	0.00	8,404.20
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	3232	ALQUILER DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	0.00	1,496.87
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS	0.00	26.00
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	3721	PASAJES TERRESTRES	0.00	824.50
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	0.00	380.40
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES.	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	0.00	348.29
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES.	3721	PASAJES TERRESTRES	0.00	1,350.30
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES.	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	0.00	1,752.03
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	4413	GASTOS RELACIONADOS CON	0.00	1,081.25

A la hoja 33...



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

# SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO



## ACTA DE CABILDO NUM. 42

## HOJA 33

GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	3721	PASAJES TERRESTRES	0.00	57.70
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	0.00	424.15
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	4413	GASTOS RELACIONADOS CON	0.00	377.84
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	3451	SEGUROS	0.00	825.26
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	0.00	338.25
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	3571	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y	0.00	49.20
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	0.00	1,716.48
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	3791	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE	0.00	82.70
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	3121	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE GAS	0.00	314.17
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	0.00	852.57
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL ASILO DE ANCIANOS.	3121	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE GAS	0.00	317.63
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	3121	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE GAS	0.00	59.29
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	4314	SUBSIDIOS A LA EDUCACIÓN	0.00	337.50
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	3221	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	27,058.78
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	3232	ALQUILER DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	9,304.00	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	3291	ALQUILER DE EQUIPO DE BIENES	0.00	18,000.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	0.00	446.03
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS	0.00	20,000.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	0.00	5,195.03
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	3711	PASAJES AÉREOS	0.00	1.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	3721	PASAJES TERRESTRES	0.00	8.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	0.00	1,363.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	3791	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE	0.00	637.35
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	4413	GASTOS RELACIONADOS CON	0.00	96.20
GC021	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	930.00
GC034	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2014.	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	229,190.49	0.00
<b>Total Oficio</b>				<b>242,919.44</b>	<b>242,919.44</b>
AI-PAR-NOV-24	28/nov/14	1	TRANSFERENCIA	AI-PAR-NOV- 28-nov-14	
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	9,816.20	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	530.12	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3291	ALQUILER DE EQUIPO DE BIENES	6,090.00	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3711	PASAJES AÉREOS	9,965.01	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3721	PASAJES TERRESTRES	1,350.00	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	1,870.77	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3851	GASTOS DE RECEPCIÓN Y ATENCIÓN A	224.99	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	4413	GASTOS RELACIONADOS CON	3,108.80	0.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2114	OTROS ARTÍCULOS	734.24	0.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN,	7,168.80	0.00

A la hoja 34...



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

# SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO



## ACTA DE CABILDO NUM. 42

## HOJA 34

GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3721	PASAJES TERRESTRES	408.00	0.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	200.00	0.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3851	GASTOS DE RECEPCIÓN Y ATENCIÓN A	1,044.00	0.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	2,941.47	0.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	400.00	0.00
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	1,594.13	0.00
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	240.00	0.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	1,250.00	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	9,561.84	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	116.00	0.00
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	3721	PASAJES TERRESTRES	405.99	0.00
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	200.00	0.00
GC034	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2014.	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	59,220.36
<b>Total Oficio</b>				<b>59,220.36</b>	<b>59,220.36</b>
AI-PAR-NOV-25	28/nov/14	1	TRANSFERENCIA	AI-PAR-NOV-	28-nov-14
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	3141	SERVICIO TELEFÓNICO	1,319.95	0.00
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES.	3141	SERVICIO TELEFÓNICO	1,485.18	0.00
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	3141	SERVICIO TELEFÓNICO	2,301.39	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	3141	SERVICIO TELEFÓNICO	3,891.12	0.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3141	SERVICIO TELEFÓNICO	2,464.50	0.00
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	3141	SERVICIO TELEFÓNICO	2,957.17	0.00
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	3141	SERVICIO TELEFÓNICO	19.37	0.00
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	3141	SERVICIO TELEFÓNICO	89.38	0.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	3141	SERVICIO TELEFÓNICO	1,649.32	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2611	COMBUSTIBLES	63,541.86	0.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	2611	COMBUSTIBLES	6,432.05	0.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	2611	COMBUSTIBLES	11,108.78	0.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	2611	COMBUSTIBLES	231.67	0.00
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	2611	COMBUSTIBLES	292.01	0.00
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	2611	COMBUSTIBLES	781.81	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2611	COMBUSTIBLES	5,626.17	0.00
GC020	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	2611	COMBUSTIBLES	14,600.00	0.00
GC027	MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL.	2611	COMBUSTIBLES	18,300.04	0.00
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	2611	COMBUSTIBLES	226.01	0.00
GC034	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2014.	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	137,317.78
<b>Total Oficio</b>				<b>137,317.78</b>	<b>137,317.78</b>

A la hoja 35...



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

# SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO



## ACTA DE CABILDO NUM. 42

HOJA 35

AI-IG-NOV-01	07/nov/14	2	TRANSFERENCIA	AI-IG-NOV-01	07-nov-14		
AD043	ADQ. DE UNA MAQUINA PINTARRAYAS P/ LA DIRECCION DE TRANSITO	5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS			116,000.00	0.00
GC039	RECURSOS POR APLICAR DE LOS INGRESOS DE GESTION 2014.	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS			0.00	132,000.00
AD049	ADQ. DE UNA COMPUTADORA Y UNA IMPRESORA P/ LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA			16,000.00	0.00
<b>Total Oficio</b>						<b>132,000.00</b>	<b>132,000.00</b>
AI-IG-NOV-03	27/nov/14	2	TRANSFERENCIA	AI-IG-NOV-03	27-nov-14		
AD053	ADQUISICIÓN DE UNA CAMARA DIGITAL, PARA LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES	5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO			2,500.00	0.00
GC039	RECURSOS POR APLICAR DE LOS INGRESOS DE GESTION 2014.	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS			0.00	2,500.00
<b>Total Oficio</b>						<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
AI-IG-NOV-04	27/nov/14	2	TRANSFERENCIA	AI-IG-NOV-04	27-nov-14		
GC177	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (2) 2014	8531	OTROS CONVENIOS			96,641.91	0.00
GC039	RECURSOS POR APLICAR DE LOS INGRESOS DE GESTION 2014.	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS			0.00	96,641.91
<b>Total Oficio</b>						<b>96,641.91</b>	<b>96,641.91</b>
AI-IG-NOV-05	28/nov/14	2	TRANSFERENCIA	AI-IG-NOV-05	28-nov-14		
GC176	SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL 2014	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN,			500.00	0.00
GC176	SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL 2014	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA			3,956.00	0.00
GC176	SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL 2014	2441	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE			10,039.00	0.00
GC176	SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL 2014	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			29,244.00	0.00
GC176	SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL 2014	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES			27,538.00	0.00
GC176	SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL 2014	3231	ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES			82,500.00	0.00
GC176	SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL 2014	3251	ALQUILER DE VEHÍCULOS			76,400.00	0.00
GC176	SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL 2014	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS			91,977.00	0.00
GC176	SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL 2014	3611	GASTOS DE DIFUSIÓN			18,915.00	0.00
GC176	SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL 2014	3651	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA,			89,320.00	0.00
GC176	SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL 2014	4413	GASTOS RELACIONADOS CON			319,611.00	0.00
GC039	RECURSOS POR APLICAR DE LOS INGRESOS DE GESTION 2014.	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS			0.00	750,000.00
<b>Total Oficio</b>						<b>750,000.00</b>	<b>750,000.00</b>
AI-IG-NOV-06	28/nov/14	2	TRANSFERENCIA	AI-IG-NOV-06	28-nov-14		
AD038	ADQ. DE 2 BOMBAS SUMERGIBLES PARA DESCARGAS DE AGUAS NEGRAS EN EL CARCAMO DE LA COL. BRISAS DEL USUMACINTA.	5692	OTROS EQUIPOS			0.00	24,428.38
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			0.00	6,360.00
GC067	APOYO CON ANALISIS CLINICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	4411	APOYOS SOCIALES			0.00	6,660.40
GC039	RECURSOS POR APLICAR DE LOS INGRESOS DE GESTION 2014.	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS			37,448.78	0.00
<b>Total Oficio</b>						<b>37,448.78</b>	<b>37,448.78</b>
AI-IG-NOV-08	28/nov/14	2	TRANSFERENCIA	AI-IG-NOV-08	28-nov-14		
GC179	ADORNOS NAVIDEÑOS 2014	2114	OTROS ARTÍCULOS			359,909.86	0.00
GC179	ADORNOS NAVIDEÑOS 2014	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			12,371.11	0.00
GC179	ADORNOS NAVIDEÑOS 2014	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES			325,960.00	0.00
GC179	ADORNOS NAVIDEÑOS 2014	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES			2,332.02	0.00

A la hoja 36...



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

# SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO



## ACTA DE CABILDO NUM. 42

HOJA 36

GC050	DONATIVOS 2014	4411	APOYOS SOCIALES	137,000.00	0.00
GC039	RECURSOS POR APLICAR DE LOS INGRESOS DE GESTION 2014.	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	837,292.99
AD042	ADQ. DE DOS COMPUTADORAS P/ LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	0.00	20,000.00
AD042	ADQ. DE DOS COMPUTADORAS P/ LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA	19,720.00	0.00
<b>Total Oficio</b>				<b>857,292.99</b>	<b>857,292.99</b>
AI-IG-NOV-09	28/nov/14 2 TRANSFERENCIA	AI-IG-NOV-09	28-nov-14		
AD044	ADQ. DE UNA COMPUTADORA P/ LA DIRECCION DE ATENCION A LA MUJER.	5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA	0.00	140.00
GC162	APOYO CON APARATOS ORTOPEDICOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PERMANENTE (2DA. ETAPA)	4411	APOYOS SOCIALES	0.00	9.04
GC170	FOMENTO A LAS ARTESANIAS	4413	GASTOS RELACIONADOS CON	0.00	6,000.00
GC039	RECURSOS POR APLICAR DE LOS INGRESOS DE GESTION 2014.	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	7,951.67	0.00
GC096	TALLERES DE MANUALIDADES Y BELLEZA	4411	APOYOS SOCIALES	0.00	149.63
AD043	ADQ. DE UNA MAQUINA PINTARRAYAS P/ LA DIRECCION DE TRANSITO	5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS	0.00	1,653.00
<b>Total Oficio</b>				<b>7,951.67</b>	<b>7,951.67</b>
AI-REM-IG-NOV-01	10/nov/14 2 TRANSFERENCIA	AI-REM-IG-	10-nov-14		
GC073	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A COLONIAS Y COMUNIDADES DIVERSAS.	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES	0.00	3,919.92
GC073	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A COLONIAS Y COMUNIDADES DIVERSAS.	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	0.00	4,000.00
GC073	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A COLONIAS Y COMUNIDADES DIVERSAS.	2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA	0.00	3,900.27
GC073	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A COLONIAS Y COMUNIDADES DIVERSAS.	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	1,680.08
GC066	RECURSOS POR APLICAR DE LOS REMANENTES DE INGRESOS DE GESTION 2013.	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	13,500.27	0.00
<b>Total Oficio</b>				<b>13,500.27</b>	<b>13,500.27</b>
AI-REM-IG-NOV-02	10/nov/14 2 TRANSFERENCIA	AI-REM-IG-	10-nov-14		
AD045	ADQ. DE UNA MOTOBOMBA DE 8 H.P. P/ LA PIPA DE SERVICIOS MUNICIPALES.	5692	OTROS EQUIPOS	13,500.00	0.00
GC066	RECURSOS POR APLICAR DE LOS REMANENTES DE INGRESOS DE GESTION 2013.	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	13,500.00
<b>Total Oficio</b>				<b>13,500.00</b>	<b>13,500.00</b>
AI-REM-IG-NOV-03	27/nov/14 2 TRANSFERENCIA	AI-REM-IG-	27-nov-14		
AD052	ADQ. DE UN SILLON EJECUTIVO, P/ LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES	5111	MOBILIARIO DE OFICINA	3,500.00	0.00
GC066	RECURSOS POR APLICAR DE LOS REMANENTES DE INGRESOS DE GESTION 2013.	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	3,500.00
<b>Total Oficio</b>				<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>
AI-REM-IG-NOV-04	28/nov/14 2 TRANSFERENCIA	AI-REM-IG-	28-nov-14		
AD045	ADQ. DE UNA MOTOBOMBA DE 8 H.P. P/ LA PIPA DE SERVICIOS MUNICIPALES.	5692	OTROS EQUIPOS	0.00	781.76
GC068	VERBENAS CULTURALES EN MI COMUNIDAD	2114	OTROS ARTÍCULOS	0.00	2,110.31
GC068	VERBENAS CULTURALES EN MI COMUNIDAD	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	21.45
GC068	VERBENAS CULTURALES EN MI COMUNIDAD	2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA	0.00	1,662.00
GC068	VERBENAS CULTURALES EN MI COMUNIDAD	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS	0.00	0.48
GC068	VERBENAS CULTURALES EN MI COMUNIDAD	2611	COMBUSTIBLES	0.00	3,982.42
GC068	VERBENAS CULTURALES EN MI COMUNIDAD	3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	3,663.92
GC069	PINTA TUS TARDES DE ARTE (CARAVANAS CULTURALES).	2611	COMBUSTIBLES	0.00	4,505.30
GC069	PINTA TUS TARDES DE ARTE (CARAVANAS CULTURALES).	2711	UNIFORMES	0.00	168.00
GC069	PINTA TUS TARDES DE ARTE (CARAVANAS CULTURALES).	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS	0.00	5.80

A la hoja 37...



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

# SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO



## ACTA DE CABILDO NUM. 42

## HOJA 37

GC069	PINTA TUS TARDES DE ARTE (CARAVANAS CULTURALES).	3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	10,439.18
GC069	PINTA TUS TARDES DE ARTE (CARAVANAS CULTURALES).	4413	GASTOS RELACIONADOS CON	0.00	1,910.60
GC070	EL DEPORTE, ESCAPE DE LAS ADICCIONES (TORNEO DE FUTBOL EN LAS COMUNIDADES).	1222	LISTA DE RAYA	0.00	320.00
GC070	EL DEPORTE, ESCAPE DE LAS ADICCIONES (TORNEO DE FUTBOL EN LAS COMUNIDADES).	2611	COMBUSTIBLES	0.00	13.09
GC071	PROMOCION AL DEPORTE Y ACTIVIDAD FISICA (DIVERSAS LIGAS MUNICIPALES).	4413	GASTOS RELACIONADOS CON	0.00	15,232.81
GC071	PROMOCION AL DEPORTE Y ACTIVIDAD FISICA (DIVERSAS LIGAS MUNICIPALES).	1222	LISTA DE RAYA	0.00	2,300.00
GC071	PROMOCION AL DEPORTE Y ACTIVIDAD FISICA (DIVERSAS LIGAS MUNICIPALES).	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN,	0.00	319.98
GC075	CONSTRUYE TU VIDA SIN ADICCIONES (EDUCACION CULTURAL PARA LA VIDA Y EL TRABAJO).	2152	MATERIAL IMPRESO	0.00	13.91
GC075	CONSTRUYE TU VIDA SIN ADICCIONES (EDUCACION CULTURAL PARA LA VIDA Y EL TRABAJO).	2611	COMBUSTIBLES	0.00	154.67
GC075	CONSTRUYE TU VIDA SIN ADICCIONES (EDUCACION CULTURAL PARA LA VIDA Y EL TRABAJO).	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS	0.00	90.40
GC066	RECURSOS POR APLICAR DE LOS REMANENTES DE INGRESOS DE GESTION 2013.	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	47,696.08	0.00
<b>Total Oficio</b>				<b>47,696.08</b>	<b>47,696.08</b>
AI-REM-PAR-NOV-01	10/nov/14 2 TRANSFERENCIA	AI-REM-PAR-	10-nov-14		
GC172	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN FACHADAS DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD (REM. PART. 2013)	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	94,572.80	0.00
GC172	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN FACHADAS DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD (REM. PART. 2013)	2493	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	5,012.04	0.00
AD048	ADQ. DE 2 DESBROZADORAS Y 2 PODADORAS PARA LOS SERVICIOS MUNICIPALES (REM. PART. 2013)	5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS	27,000.00	0.00
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE LOS REMANENTES DE PARTICIPACIONES 2013	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	203,584.84
GC171	CONTINGENCIA POR FENOMENOS NATURALES 2014 (REM.PART.2013)	2114	OTROS ARTÍCULOS	1,392.00	0.00
GC171	CONTINGENCIA POR FENOMENOS NATURALES 2014 (REM.PART.2013)	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	419.83	0.00
GC171	CONTINGENCIA POR FENOMENOS NATURALES 2014 (REM.PART.2013)	2611	COMBUSTIBLES	31,024.20	0.00
GC171	CONTINGENCIA POR FENOMENOS NATURALES 2014 (REM.PART.2013)	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	5,525.07	0.00
GC171	CONTINGENCIA POR FENOMENOS NATURALES 2014 (REM.PART.2013)	2721	PRENDAS Y ACCESORIOS DE	4,819.80	0.00
GC171	CONTINGENCIA POR FENOMENOS NATURALES 2014 (REM.PART.2013)	2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA	2,785.06	0.00
GC171	CONTINGENCIA POR FENOMENOS NATURALES 2014 (REM.PART.2013)	4413	GASTOS RELACIONADOS CON	24,034.04	0.00
AD054	ADQ. DE UN MINI SPLIT DE 12000 BTU P/ LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO (COMUNICACION SOCIAL) (REM. PART. 2013)	5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	7,000.00	0.00
<b>Total Oficio</b>				<b>203,584.84</b>	<b>203,584.84</b>
AI-REM-PAR-NOV-02	27/nov/14 2 TRANSFERENCIA	AI-REM-PAR-	27-nov-14		
GC056	MECANIZACION AGRICOLA (REM. PAR 2013)	3571	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y	0.00	4,114.06
GC056	MECANIZACION AGRICOLA (REM. PAR 2013)	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS	4,114.06	0.00
AD054	ADQ. DE UN MINI SPLIT DE 12000 BTU P/ LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO (COMUNICACION SOCIAL) (REM. PART. 2013)	5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	0.00	404.99
GC054	AUTO ABASTO RURAL (REM. PAR 2013)	2611	COMBUSTIBLES	0.00	901.49
GC055	AUTO ABASTO URBANO (REM. PAR 2013)	4311	APOYOS AL SECTOR AGROPECUARIO,	0.00	51,160.00
GC055	AUTO ABASTO URBANO (REM. PAR 2013)	2611	COMBUSTIBLES	0.00	182.34
GC057	DESASOLVE DE JAGUEYES (REM. PAR 2013)	2611	COMBUSTIBLES	0.00	10,001.26
GC057	DESASOLVE DE JAGUEYES (REM. PAR 2013)	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	0.00	11,855.59

A la hoja 38...



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

# SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO



## ACTA DE CABILDO NUM. 42

HOJA 38

GC057	2013) DESASOLVE DE JAGUEYES (REM. PAR 2013)	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	1,000.00
GC057	DESASOLVE DE JAGUEYES (REM. PAR 2013)	3471	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	6,800.00
GC057	DESASOLVE DE JAGUEYES (REM. PAR 2013)	3571	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y	0.00	4,311.80
GC056	MECANIZACION AGRICOLA (REM. PAR 2013)	2611	COMBUSTIBLES	0.00	1,321.05
GC056	MECANIZACION AGRICOLA (REM. PAR 2013)	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	0.00	4,479.83
AD048	ADQ. DE 2 DESBROZADORAS Y 2 PODADORAS PARA LOS SERVICIOS MUNICIPALES (REM. PART. 2013)	5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS	0.00	3,961.26
GC171	CONTINGENCIA POR FENOMENOS NATURALES 2014 (REM.PART.2013)	2114	OTROS ARTÍCULOS	0.00	1,392.00
GC171	CONTINGENCIA POR FENOMENOS NATURALES 2014 (REM.PART.2013)	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	419.83
GC171	CONTINGENCIA POR FENOMENOS NATURALES 2014 (REM.PART.2013)	2611	COMBUSTIBLES	0.00	24,450.13
GC171	CONTINGENCIA POR FENOMENOS NATURALES 2014 (REM.PART.2013)	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	0.00	5,525.07
GC171	CONTINGENCIA POR FENOMENOS NATURALES 2014 (REM.PART.2013)	2721	PRENDAS Y ACCESORIOS DE	0.00	4,819.80
GC171	CONTINGENCIA POR FENOMENOS NATURALES 2014 (REM.PART.2013)	2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA	0.00	2,785.06
GC171	CONTINGENCIA POR FENOMENOS NATURALES 2014 (REM.PART.2013)	4413	GASTOS RELACIONADOS CON	0.00	24,034.04
GC074	MANTENIMIENTO Y REPARACION EN TRAMOS DAÑADOS DE LA RED DE DRENAJE DE LA CIUDAD (REM PART 2013)	1222	LISTA DE RAYA	28,800.00	0.00
GC074	MANTENIMIENTO Y REPARACION EN TRAMOS DAÑADOS DE LA RED DE DRENAJE DE LA CIUDAD (REM PART 2013)	2611	COMBUSTIBLES	27,203.09	0.00
GC074	MANTENIMIENTO Y REPARACION EN TRAMOS DAÑADOS DE LA RED DE DRENAJE DE LA CIUDAD (REM PART 2013)	2411	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	0.00	9,333.27
GC074	MANTENIMIENTO Y REPARACION EN TRAMOS DAÑADOS DE LA RED DE DRENAJE DE LA CIUDAD (REM PART 2013)	2421	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	0.00	519.87
GC074	MANTENIMIENTO Y REPARACION EN TRAMOS DAÑADOS DE LA RED DE DRENAJE DE LA CIUDAD (REM PART 2013)	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES	0.00	7,631.62
GC074	MANTENIMIENTO Y REPARACION EN TRAMOS DAÑADOS DE LA RED DE DRENAJE DE LA CIUDAD (REM PART 2013)	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	0.00	1,726.87
GC074	MANTENIMIENTO Y REPARACION EN TRAMOS DAÑADOS DE LA RED DE DRENAJE DE LA CIUDAD (REM PART 2013)	2721	PRENDAS Y ACCESORIOS DE	0.00	4,107.19
GC074	MANTENIMIENTO Y REPARACION EN TRAMOS DAÑADOS DE LA RED DE DRENAJE DE LA CIUDAD (REM PART 2013)	2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA	0.00	5,459.07
GC074	MANTENIMIENTO Y REPARACION EN TRAMOS DAÑADOS DE LA RED DE DRENAJE DE LA CIUDAD (REM PART 2013)	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	27,044.22
GC074	MANTENIMIENTO Y REPARACION EN TRAMOS DAÑADOS DE LA RED DE DRENAJE DE LA CIUDAD (REM PART 2013)	3261	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	180.96
GC074	MANTENIMIENTO Y REPARACION EN TRAMOS DAÑADOS DE LA RED DE DRENAJE DE LA CIUDAD (REM PART 2013)	3471	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.02
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE LOS REMANENTES DE PARTICIPACIONES 2013	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	171,805.54	0.00
GC129	BECAS CONTRA EL ABANDONO ESCOLAR EN LA EDUCACION SUPERIOR. (REM. PAR 2013)	4421	BECAS	0.00	12,000.00
<b>Total Oficio</b>				<b>231,922.69</b>	<b>231,922.69</b>
AI-REM-PAR-NOV-03	28/nov/14 2 TRANSFERENCIA	AI-REM-PAR-28-nov-14			
GC166	MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL (SEGUNDA ETAPA)(REM. PART.2013)	2611	COMBUSTIBLES	41,600.00	0.00
GC166	MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL (SEGUNDA ETAPA)(REM. PART.2013)	3261	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	150,800.00	0.00
GC074	MANTENIMIENTO Y REPARACION EN TRAMOS DAÑADOS DE LA RED DE DRENAJE DE LA CIUDAD (REM PART 2013)	2611	COMBUSTIBLES	0.00	2,000.00

A la hoja 39...



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

# SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO



## ACTA DE CABILDO NUM. 42

## HOJA 39

GC055	AUTO ABASTO URBANO (REM. PAR 2013)	4311	APOYOS AL SECTOR AGROPECUARIO,	0.00	665.00
GC052	APOYO CON DESPENSAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS (REM. PAR 2013)	4411	APOYOS SOCIALES	0.00	4.25
GC056	MECANIZACION AGRICOLA (REM. PAR 2013)	3571	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y	0.00	628.10
GC051	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. (REM. PAR 2013).	4411	APOYOS SOCIALES	0.00	11,562.00
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE LOS REMANENTES DE PARTICIPACIONES 2013	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	177,540.65
<b>Total Oficio</b>				<b>192,400.00</b>	<b>192,400.00</b>
AI-REM-PAR-NOV-04	28/nov/14 2 TRANSFERENCIA	AI-REM-PAR-	28-nov-14		
GC167	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA SEÑALAMIENTOS VIALES DE LA CIUDAD (REM. TRANSITO DEL ESTADO)	2181	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	0.00	1.64
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE LOS REMANENTES DE PARTICIPACIONES 2013	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	1.64	0.00
<b>Total Oficio</b>				<b>1.64</b>	<b>1.64</b>
AL-IG-NOV-02	24/nov/14 2 AMPLI. LIQUIDA	AL-IG-NOV-02	24-nov-14		
GC039	RECURSOS POR APLICAR DE LOS INGRESOS DE GESTION 2014.	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	865,029.56	0.00
<b>Total Oficio</b>				<b>865,029.56</b>	<b>0.00</b>
AL-IG-NOV-07	28/nov/14 2 AMPLI. LIQUIDA	AL-IG-NOV-07	28-nov-14		
GC039	RECURSOS POR APLICAR DE LOS INGRESOS DE GESTION 2014.	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	592,855.34	0.00
<b>Total Oficio</b>				<b>592,855.34</b>	<b>0.00</b>
RECAL-RAM-PAR-NOV-01	05/nov/14 2	RECAL-RAM-	05-nov-14		
GC129	BECAS CONTRA EL ABANDONO ESCOLAR EN LA EDUCACION SUPERIOR. (REM. PAR 2013)	4421	BECAS	7,500.00	7,500.00
<b>Total Oficio</b>				<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>
RECAL-REM-IG-NOV-01	10/nov/14 2	RECAL-REM-	10-nov-14		
GC068	VERBENAS CULTURALES EN MI COMUNIDAD	2611	COMBUSTIBLES	1,003.40	1,003.40
GC068	VERBENAS CULTURALES EN MI COMUNIDAD	3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	348.00	348.00
GC069	PINTA TUS TARDES DE ARTE (CARAVANAS CULTURALES).	2611	COMBUSTIBLES	630.80	630.80
GC069	PINTA TUS TARDES DE ARTE (CARAVANAS CULTURALES).	4413	GASTOS RELACIONADOS CON	716.40	716.40
<b>Total Oficio</b>				<b>2,698.60</b>	<b>2,698.60</b>
AI-TRAN-EDO-NOV-01	26/nov/14 3 TRANSFERENCIA	AI-TRAN-EDO-	26-nov-14		
GC045	PAGO DE SUELDOS DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL (CONVENIO ESTADO).	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,865.23	0.00
GC045	PAGO DE SUELDOS DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL (CONVENIO ESTADO).	1341	COMPENSACIONES	0.00	3,865.23
<b>Total Oficio</b>				<b>3,865.23</b>	<b>3,865.23</b>
AL-SERNAPAM-NOV-01	28/nov/14 3 AMPLI. LIQUIDA	AL-	28-nov-14		
GC131	APORTACION DE RECURSOS EN ESPECIE POR LA CANTIDAD DE 40,000 (CUARENTA MIL) LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL SEGÚN ACUERDO NO. ACU-032-14	2611	COMBUSTIBLES	164,640.00	0.00
<b>Total Oficio</b>				<b>164,640.00</b>	<b>0.00</b>
AI-FOPEDEP-NOV-01	28/nov/14 4 TRANSFERENCIA	AI-FOPEDEP-	28-nov-14		
OP018	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 31, ENTRE CALLE 16 Y CALLE 26, COLONIA CENTRO.	6241	URBANIZACIÓN	0.00	9,668.64
GC048	RECURSOS POR APLICAR DE FOPEDEP 2014	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	9,668.64	0.00
<b>Total Oficio</b>				<b>9,668.64</b>	<b>9,668.64</b>
RECAL-SUBSEMUN-NOV-01	25/nov/14 4		25-nov-14		
GC142	RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE,	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	161,962.87	161,962.87
<b>Total Oficio</b>				<b>161,962.87</b>	<b>161,962.87</b>

A la hoja 40...



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

# SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO



## ACTA DE CABILDO NUM. 42

HOJA 40

AI-PET-(2)-NOV-02	24/nov/14	5	TRANSFERENCIA	AI-PET-(2)-	24-nov-14		
GC173	MANTENIMIENTO Y PINTURA DE LA UNIDAD DEPORTIVA "CARLOS A. MADRAZO".	1222	LISTA DE RAYA			379,260.00	0.00
GC173	MANTENIMIENTO Y PINTURA DE LA UNIDAD DEPORTIVA "CARLOS A. MADRAZO".	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA			256.00	0.00
GC173	MANTENIMIENTO Y PINTURA DE LA UNIDAD DEPORTIVA "CARLOS A. MADRAZO".	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES			88,897.79	0.00
GC173	MANTENIMIENTO Y PINTURA DE LA UNIDAD DEPORTIVA "CARLOS A. MADRAZO".	2493	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE			7,488.12	0.00
GC178	RECURSOS POR APLICAR DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (2) 2014	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS			0.00	475,901.91
<b>Total Oficio</b>						<b>475,901.91</b>	<b>475,901.91</b>
AL-PET(2)-NOV-01	21/nov/14	5	AMPLI. LIQUIDA	AL-PET(2)-	21-nov-14		
GC178	RECURSOS POR APLICAR DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (2) 2014	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS			475,901.91	0.00
<b>Total Oficio</b>						<b>475,901.91</b>	<b>0.00</b>
AI-FIII-NOV-01	27/nov/14	6	TRANSFERENCIA	AI-FIII-NOV-01	27-nov-14		
OP060	CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO ARMADO	6211	VIVIENDA			0.00	497.47
OP061	CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO ARMADO	6211	VIVIENDA			0.00	1,431.47
OP062	CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO ARMADO	6211	VIVIENDA			0.00	1,160.86
OP063	CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO ARMADO	6211	VIVIENDA			0.00	920.54
OP064	CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO ARMADO	6211	VIVIENDA			0.00	1,080.32
OP065	CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO ARMADO	6211	VIVIENDA			0.00	754.87
OP066	CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO ARMADO	6211	VIVIENDA			0.00	950.82
OP067	CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO ARMADO	6211	VIVIENDA			0.00	881.73
OP068	CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO ARMADO	6211	VIVIENDA			0.00	2,324.31
OP069	CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO ARMADO	6211	VIVIENDA			0.00	624.72
OP070	CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO ARMADO	6211	VIVIENDA			0.00	879.40
OP071	CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO ARMADO	6211	VIVIENDA			0.00	1,119.73
OP109	MANTENIMIENTO DE CASA DE SALUD	6225	INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUD,			90,000.00	0.00
OP159	MANTENIMIENTO A ESCUELA PRIMARIA	6224	INFRAESTRUCTURA PARA LA			79,214.18	0.00
OP160	MANTENIMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA	6224	INFRAESTRUCTURA PARA LA			123,475.43	0.00
OP161	MANTENIMIENTO A ESCUELA PRIMARIA	6224	INFRAESTRUCTURA PARA LA			156,988.95	0.00
OP162	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL	6232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO			672,105.72	0.00
OP163	CONSTRUCCION DE DREN DE AGUAS NEGRAS	6232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO			119,678.89	0.00
OP164	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES	6211	VIVIENDA			32,213.43	0.00
OP165	MANTENIMIENTO DE CASA DE SALUD	6225	INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUD,			72,034.16	0.00
OP166	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA	6224	INFRAESTRUCTURA PARA LA			309,773.01	0.00
OP170	MANTENIMIENTO DE JARDIN DE NIÑOS	6224	INFRAESTRUCTURA PARA LA			126,519.58	0.00
OP171	MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO	6231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA			214,470.74	0.00
GC041	RECURSOS POR APLICAR DEL RAMO 33 FIII 2014	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS			0.00	2,183,847.85
OP158	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIAS	6241	URBANIZACIÓN			200,000.00	0.00
<b>Total Oficio</b>						<b>2,196,474.09</b>	<b>2,196,474.09</b>
AI-FIII-NOV-02	28/nov/14	6	TRANSFERENCIA	AI-FIII-NOV-02	28-nov-14		
OP167	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 1RA. ETAPA (COL. GUADALUPE TEPEYAC)	6232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO			5,000,000.00	0.00
OP168	CONSTRUCCION DE POZO GEMELO PARA	6231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA			2,613,317.78	0.00

A la hoja 41...



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

# SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO



## ACTA DE CABILDO NUM. 42

HOJA 41

SISTEMA DE AGUA POTABLE.						
OP169	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO	6231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA	2,956,000.00		0.00
GC041	RECURSOS POR APLICAR DEL RAMO 33 FIII 2014	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00		11,290,928.57
GC175	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINAS DE ZINC	4361	APOYO A LA VIVIENDA	14,400.00		0.00
OP172	MANTENIMIENTO DE RED DE DRENAJE SANITARIO	6232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	707,210.79		0.00
<b>Total Oficio</b>				<b>11,290,928.57</b>		<b>11,290,928.57</b>
AI-REM-FIII-2012-NOV-01	28/nov/14	6	TRANSFERENCIA	AI-REM-FIII-	28-nov-14	
GC063	RECURSOS POR APLICAR DE LOS REMANENTES DEL RAMO 33 FIII 2012	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00		3,520.06
GC183	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC	4361	APOYO A LA VIVIENDA	3,520.06		0.00
<b>Total Oficio</b>				<b>3,520.06</b>		<b>3,520.06</b>
AI-REM-FIII-2013-NOV-02	28/nov/14	6	TRANSFERENCIA	AI-REM-FIII-	28-nov-14	
GC064	RECURSOS POR APLICAR DE LOS REMANENTES DEL RAMO 33 FIII 2013	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00		23,982.86
GC184	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC	4361	APOYO A LA VIVIENDA	23,982.86		0.00
<b>Total Oficio</b>				<b>23,982.86</b>		<b>23,982.86</b>
AI-FIV-NOV-01	18/nov/14	7	TRANSFERENCIA	AI-FIV-NOV-01	18-nov-14	
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	14,520.58		0.00
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	2711	UNIFORMES	0.00		27,520.58
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	3961	OTROS GASTOS POR	13,000.00		0.00
<b>Total Oficio</b>				<b>27,520.58</b>		<b>27,520.58</b>
AI-FIV-NOV-02	25/nov/14	7	TRANSFERENCIA	AI-FIV-NOV-02	25-nov-14	
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	2114	OTROS ARTÍCULOS	1,331.94		0.00
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS	225.04		0.00
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	961.65		0.00
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	2141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA	0.00		2,518.63
<b>Total Oficio</b>				<b>2,518.63</b>		<b>2,518.63</b>
AI-FIV-NOV-03	25/nov/14	7	TRANSFERENCIA	AI-FIV-NOV-03	25-nov-14	
AD046	ADQUISICIÓN DE UN SERVIDOR PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA .	5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA	68,000.00		0.00
AD047	ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DE CONTRAMEDIDAS ELECTRÓNICAS PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA	74,000.00		0.00
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	2711	UNIFORMES	0.00		142,000.00
<b>Total Oficio</b>				<b>142,000.00</b>		<b>142,000.00</b>
AI-FIV-NOV-04	26/nov/14	7	TRANSFERENCIA	AI-FIV-NOV-04	26-nov-14	
GC046	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA ZONA RURAL.	3111	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	54,816.15		0.00
GC042	RECURSOS POR APLICAR DEL RAMO 33 FIV 2014.	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00		54,816.15
<b>Total Oficio</b>				<b>54,816.15</b>		<b>54,816.15</b>
AI-FIV-NOV-05	28/nov/14	7	TRANSFERENCIA	AI-FIV-NOV-05	28-nov-14	
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	4,300.00		0.00
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	12,000.00		0.00
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	3711	PASAJES AÉREOS	8,700.00		0.00

A la hoja 42...



# SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO



## ACTA DE CABILDO NUM. 42

HOJA 42

GC011	MUNICIPAL. GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	3721	PASAJES TERRESTRES	3,300.00	0.00
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	2711	UNIFORMES	0.00	70,274.00
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	16,800.00	0.00
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	8,000.00	0.00
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	17,174.00	0.00
<b>Total Oficio</b>				<b>70,274.00</b>	<b>70,274.00</b>

EN RELACION DE LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, EL LIC. GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ, DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN RELATA 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-IG-NOV-01, AL-IG-NOV-02, AI-IG-NOV-03, AI-IG-NOV-04, AI-IG-NOV-05, AI-IG-NOV-06, AL-IG-NOV-07, AI-IG-NOV-08, AI-IG-NOV-09, AI-REM-IG-NOV-01, AI-REM-IG-NOV-02, AI-REM-IG-NOV-03, AI-REM-IG-NOV-04, AI-REM-PAR-NOV-01, AI-REM-PAR-NOV-02, AI-REM-PAR-NOV-03, AI-REM-PAR-NOV-04, RECAL-RAM-PAR-NOV-01, RECAL-REM-IG-NOV-01, AI-TRAN-EDO-NOV-01, AL-SERNAPAM-NOV-01, AI-FOPEDEP-NOV-01, RECAL-SUBSEMUN-NOV-01, AL-PET(2)-NOV-01, AI-PET(2)-NOV-02, AI-FIII-NOV-01, AI-FIII-NOV-02, AI-REM-FIII-NOV-01, AI-REM-FIII-NOV-02, CT-01, AI-FIV-NOV-01, AI-FIV-NOV-02, AI-FIV-NOV-03, AI-FIV-NOV-04, AI-FIV-NOV-05, FUERON EFECTUADOS CONFORME A LAS NECESIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y DE ACUERDO A LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO QUE ANTERIORMENTE SE MENCIONARON.-----  
ENTERADOS LOS CC. REGIDORES DE LO ANTERIOR TIENEN A BIEN APROBAR POR UNANIMIDAD LOS MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES ANTES SEÑALADOS.- EN EL DESAHOGO DEL **CUARTO PUNTO** DEL ORDEN DEL DÍA, Y CONTINUANDO CON EL USO DE LA PALABRA EL LAE. GABRIEL ALBERTO CORTES DÍAZ, DIRECTOR DE PROGRAMACION, QUIEN EXPUSO QUE CON EL PROPÓSITO DE ESTABLECER CON LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, DIVISIÓN SURESTE, ZONA DE DISTRIBUCIÓN LOS RIOS, EL PAGO SIN INTERESES DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES PERTENECIENTES A ESTE AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACIÓN DE JULIO 2013 A NOVIEMBRE 2014, POR UN MONTO TOTAL DE **\$2'933,531.00**; SOLICITA LA AUTORIZACIÓN DE LOS CC. REGIDORES, PARA QUE EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, CP. CARLOS ALBERTO VEGA CELORIO Y LA SINDICO DE HACIENDA, LIC. LUISA FERNANDA VELA GONZÁLEZ, SUSCRIBAN CON LA C.F.E. UN CONVENIO DE PAGOS SIN INTERESES, PARA QUE A TRAVÉS DE UN PROGRAMA DE PAGO MENSUAL, SE LIQUIDE EL ADEUDO PENDIENTE.- ENTERADOS LOS CC. REGIDORES DE LO ANTERIOR, TIENEN A BIEN APROBAR PARA QUE EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL Y LA C. SINDICO DE HACIENDA, SUSCRIBAN EL CONVENIO CORRESPONDIENTE CON LA C.F.E.- EN EL DESAHOGO DEL **QUINTO PUNTO** DEL ORDEN DEL DÍA, ENSEGUIDA HIZO USO DE LA PALABRA EL C.P. CARLOS ALBERTO VEGA CELORIO, PRESIDENTE MUNICIPAL, QUIEN PRESENTO A LA VISTA Y DIO LECTURA, AL ESCRITO RECIBIDO EN ESTE AYUNTAMIENTO, DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2014, FIRMADO POR LAS AUTORIDADES EJIDALES Y VECINOS DEL EJIDO ÁLVARO OBREGÓN DE ESTE MUNICIPIO, POR MEDIO DEL CUAL PLANTEAN LO SIGUIENTE: QUE DESDE EL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, INICIARON EL PROCESO DE GESTIÓN PARA LA TERMINACIÓN DEL MUSEO COMUNITARIO EN DICHO EJIDO, A TRAVÉS DEL PROGRAMA PARA LA CONSERVACIÓN DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA CONANP, CONTRATANDO PARA TAL FIN A LA EMPRESA MONTAJE.5. EL CASO ES A LA FECHA DICHS TRABAJOS SE ENCUENTRAN SUSPENDIDOS DEBIDO A QUE EL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA ESTE PROYECTO NO FUE SUFICIENTE PARA TERMINARLO; POR TAL MOTIVO POR MEDIO

A la hoja 43...



DEL PRESENTE ESCRITO, SOLICITAN A ESTE AYUNTAMIENTO EL APOYO ECONÓMICO DE \$50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS), PARA CONCLUIR DE MANERA SATISFACTORIA ESTA OBRA, SIENDO EL MONTAJE DE UN MELIPONARIO, ADECUACIONES AL SENDERO INTERPRETATIVO Y A LA PALAPA QUE EN EL MISMO SE ENCUENTRA, INCLUYENDO DIVERSOS CEDULARIOS DENTRO DEL MUSEO.- POR LO QUE UNA VEZ QUE EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, TERMINO DE LEER Y DE EXPLICAR CON MAS CLARIDAD Y DETALLE LO QUE REPRESENTA DICHA OBRA PARA EL TURISMO DE NUESTRO MUNICIPIO, SOLICITO A LOS CC. REGIDORES SU AUTORIZACIÓN, PARA QUE ESTE AYUNTAMIENTO DONE A LOS SOLICITANTES EL APOYO ECONÓMICO MENCIONADO.- ENTERADO LOS CC. REGIDORES DE LO ANTERIOR TIENE A BIEN APROBAR Y AUTORIZAR POR UNANIMIDAD LA DONACIÓN ECONÓMICA POR \$50,000.00 A LOS SOLICITANTES, PARA LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL MUSEO COMUNITARIO EN DICHO EJIDO.- EN EL DESAHOGO DEL **SEXTO PUNTO** DE LA ORDEN DEL DÍA, A CONTINUACIÓN INTERVINO EL C. LIC. FRANCISCO VILLANUEVA GONZÁLEZ, DIRECTOR DE ADMINISTRACION, QUIEN INFORMO QUE A LA FECHA, LAS DISTINTAS DIRECCIONES Y COORDINACIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, HAN HECHO LLEGAR A ESA DIRECCIÓN A SU CARGO, SOLICITUDES DE BAJA DE BIENES MUEBLES QUE SE ENCUENTRAN MUY DETERIORADOS O INSERVIBLES, LOS CUALES RESULTAN INCOSTEABLES SU REPARACIÓN, POR LO QUE CON EL PROPÓSITO DE QUE CAUSEN BAJA DEFINITIVA DEL INVENTARIO GENERAL, EL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, LLEVO A CABO UNA REUNIÓN CON LOS CC. DIRECTORES SOLICITANTES, DONDE SE LEVANTO EL ACTA DE BAJA DE BIENES MUEBLES NUM. MT/DAM/1992, EN LA CUAL SE DETALLA DE LOS BIENES SOLICITADO A BAJA; POR LO QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 28.1.2. DEL CÓDIGO 682 DE LAS NORMAS PARA EL EJERCICIO DEL GASTO PUBLICO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO, DE FECHA 23 DE ENERO DEL 2010, SUPLEMENTO 7031C, RELATIVO AL PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA MUNICIPAL, PONE A LA CONSIDERACIÓN DE LOS CC. REGIDORES, LA RELACIÓN DE DE DICHS BIENES, POR UN MONTO TOTAL DE **\$1,190,028.25** DESGLOSADOS POR UNIDAD ADMINISTRATIVA SEÑALADO EN LOS ANEXOS 2-A, 2-B, 2-C, 2-D, 2-E, 2-F, 2-G, 2-H, 2-I, 2-J, 2-K, 2-L, 2-M, 2-N, 2-Ñ, 2-O, 2-P, 2-Q Y 2-R (SE AGREGAN COMO APÉNDICES NÚMERO UNO A LA PRESENTE ACTA, LOS DOCUMENTOS ANTES REFERIDOS, DEBIDAMENTE CERTIFICADOS POR EL C. SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO).- MISMOS QUE DESPUÉS DE HABER SIDO AMPLIAMENTE ANALIZADO POR LOS CC. REGIDORES, FUE APROBADO POR UNANIMIDAD.- EN EL DESAHOGO DEL **SÉPTIMO PUNTO** DE LA ORDEN DEL DÍA, ENSEGUIDA TOMO LA PALABRA EL C. DIRECTOR DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO, LAE. RAMSÉS CONTRERAS HERNÁNDEZ, PARA COMUNICAR QUE ESTE AYUNTAMIENTO JUNTO CON DIVERSOS EMPRESARIOS DE ESTE MUNICIPIO, HA VENIDO ORGANIZANDO LLEVAR A CABO CON LAS MUNICIPALIDADES DE LA LIBERTAD, LAS CRUCES Y FLORES DEL DEPARTAMENTO DEL PETEN, GUATEMALA, UNA HERMANDAD TURÍSTICA, CON EL PROPÓSITO DE ESTABLECER LAZOS DE INTERCAMBIO CULTURAL Y TURÍSTICO; PARA LO CUAL DICHAS MUNICIPALIDADES HAN DADO RESPUESTA POSITIVA A ESTE PROYECTO, HACIENDO LA INVITACIÓN A ESTE AYUNTAMIENTO PARA QUE ESTE PRÓXIMO 4 DE DICIEMBRE DEL 2014, SE CELEBRE LA FIRMA DEL CONVENIO DE ESTA HERMANDAD, EN EL PARQUE NACIONAL DE TIKAL, GUATEMALA; POR LO QUE SOLICITA AL H. CABILDO MUNICIPAL, LA AUTORIZACIÓN PARA QUE EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, Y EL C. DIRECTOR DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO, SUSCRIBAN ESTE CONVENIO CON DICHS MUNICIPIOS.- ENTERADOS LOS CC. REGIDORES DE LO ANTERIOR, TIENEN A BIEN APROBAR Y AUTORIZAR LA FIRMA DE DICHO CONVENIO DE HERMANDAD TURÍSTICA.- EN EL DESAHOGO DEL **OCTAVO PUNTO** DE LA ORDEN DEL DÍA, A CONTINUACIÓN SE TRATARON LOS ASUNTOS GENERALES.- A SOLICITUD DE LOS CC. REGIDORES, COMPARECIÓ EL ING. SANTOS GOVEA CONTRERAS, DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES,

A la hoja 44...



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

# SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO



**ACTA DE CABILDO NUM. 42**

**HOJA 44**

PARA INFORMAR SOBRE LAS OBRAS EN CONSTRUCCIÓN, EN ESPECIAL DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 26, QUIEN COMUNICO QUE ESTA OBRA SE REFRENDO PARA CONCLUIRSE EN EL MES DE FEBRERO DEL 2015, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CONSTRUCCIÓN DEL MUSEO DE HISTORIA DE TENOSIQUE, SE INICIARA EN ESTE PRÓXIMO MES DE ENERO.- EN EL DESAHOGO DEL **NOVENO PUNTO** DE LA ORDEN DEL DIA Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DIO POR TERMINADA LA SESIÓN A LAS 20:30 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