

LIBRO NUMERO 1
(240 FOJAS)

ACTA DE CABILDO NÚMERO TRECE (13)
(FOJAS: DE LA DOSCIENTOS DOCE A LA DOSCIENTOS CUARENTA)

LIBRO NÚMERO 2
(240 FOJAS)
(FOJAS: DE LA UNO A LA DOCE)

ACTA NUMERO 13.- EN LA CIUDAD DE TENOSIQUE TABASCO, SIENDO LAS 8:00 HORAS DEL DÍA 31 DE MAYO DEL 2016, REUNIDOS EN LA SALA DE CABILDO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO, LOS CC. REGIDORES PROPIETARIOS, INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PARA EL EJERCICIO CONSTITUCIONAL 2016-2018: **PRIMER REGIDOR Y PRESIDENTE MUNICIPAL, FRANCISCO RAMÓN ABREU VELA.- SEGUNDO REGIDOR Y SINDICO DE HACIENDA, LIC. JHOJANNY DE JESÚS VÁZQUEZ CUJ.- TERCER REGIDOR, ING. LUIS JAVIER GUTIERREZ SÁNCHEZ.- CUARTO REGIDOR, C. GUADALUPE ZUBIETA ANDA.- QUINTO REGIDOR, ING. JOSÉ ALBERTO MAGAÑA CONTRERAS.- SEXTO REGIDOR, M.C.E. MARIBEL MAY TACÚ.- SEPTIMO REGIDOR, ING. MIGUEL ÁNGEL MONTEROS GÓMEZ.- OCTAVO REGIDOR, C. NANCY LÓPEZ MONDRAGÓN.- NOVENO REGIDOR, ING. CARLOS GUSTAVO ROSADO MACOSAY.- DECIMO REGIDOR, C. LEYDI LAURA ZAPATA VÁZQUEZ.- DECIMO PRIMER REGIDOR, CESAR AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ.- D.A.D. CLAUDIA ELIZABETH BOJORQUEZ JAVIER, DECIMA SEGUNDA REIDORA.- TODOS ELLOS ASISTIDOS POR EL C. PROFESOR ALBERTO ARA LUNA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, CON EL OBJETO DE CELEBRAR LA **SESIÓN ORDINARIA** A QUE FUERON CONVOCADOS, CONFORME AL SIGUIENTE**

ORDEN DEL DÍA:

- 1) LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM
- 2) LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
- 3) PRESENTACIÓN PARA EN SU CASO APROBACIÓN, DE LOS PROYECTOS NUEVOS Y TRANSFERENCIAS AL MES DE MAYO, CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2016.
- 4) PRESENTACIÓN PARA EN SU CASO APROBACIÓN, DE LA PROPUESTA PARA LLEVAR A CABO EL CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA ACTUAL DEPENDENCIA CON NOMBRE DE PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR, LA FAMILIA Y ASUNTOS JURÍDICOS DEL DIF MUNICIPAL A PROCURADURÍA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN DE LA FAMILIA, NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (PROFADE), EN CUMPLIMIENTO A LA NUEVA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE TABASCO VIGENTE.-
- 5) ASUNTOS GENERALES
- 6) CLAUSURA DE LA SESIÓN

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

A la hoja 2...

PROYECTOS INICIALES: MES DE MAYO DEL 2016

INGRESO DE GESTIÓN 2016

| | | |
|-------|---|------------|
| GC147 | PROGRAMA EMERGENTE DE APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO DE CAÑA DE AZÚCAR DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 600,000.00 |
| GC148 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y CALLES EN LA ZONA RURAL | 272,538.31 |
| GC149 | PROGRAMA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 50,000.00 |

RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS

| | | |
|-------|--|--------------|
| GC134 | RECURSOS POR APLICAR DE LOS REFRENDOS DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 | 100,581.47 |
| GC135 | RECURSOS POR APLICAR DE FORTALECE 2016 | 9'553,740.00 |
| GC136 | RECURSOS POR APLICAR DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 | 8'905,505.00 |

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

REPORTE DE TRANSFERENCIAS
CORTE DEL MES DE: MAYO

AI-PAR-MAY-01

| | | | Ampliaciones | Reducciones |
|---------------------|--|---|-------------------|-------------------|
| GC122 | SHOW PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LAS MADRES | 3231 ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN | 10,500.00 | 0.00 |
| GC122 | SHOW PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LAS MADRES | 4413 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA | 139,500.00 | 0.00 |
| GC038 | RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016 | 7991 EROGACIONES COMPLEMENTARIAS | 0.00 | 150,000.00 |
| Total Oficio | | | 150,000.00 | 150,000.00 |

AI-PAR-MAY-02

| | | | | |
|-------|--|---------------------------------|----------|----------|
| GC009 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION | 1549 BONO DEL DÍA DE LAS MADRES | 2,700.00 | 0.00 |
| GC018 | GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF. | 1549 BONO DEL DÍA DE LAS MADRES | 1,350.00 | 0.00 |
| GC020 | GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL. | 1549 BONO DEL DÍA DE LAS MADRES | 0.00 | 1,350.00 |
| GC031 | GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION | 1549 BONO DEL DÍA DE LAS MADRES | 0.00 | 1,350.00 |

A la hoja 3...

ACTA DE CABILDO NÚM. 13

HOJA 3

| | | | | | |
|-------|---|------|---------------------------------|------------|------------|
| GC030 | GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL. | 1549 | BONO DEL DÍA DE LAS MADRES | 0.00 | 1,350.00 |
| GC010 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION | 1523 | LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES | 0.00 | 100,000.00 |
| GC038 | RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016 | 7991 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS | 100,000.00 | 0.00 |

Total Oficio **104,050.00** **104,050.00**

AI-PAR-MAY-03

| | | | | | |
|-------|---|------|--|-----------|-----------|
| GC017 | GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL. | 1592 | OTRAS PRESTACIONES | 1,000.00 | 0.00 |
| GC017 | GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL. | 1223 | SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL | 0.00 | 1,000.00 |
| GC012 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCIÓN DE TRANSITO | 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 400.00 | 0.00 |
| GC012 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO | 2491 | PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES | 0.00 | 1,150.00 |
| GC012 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO | 3551 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 750.00 | 0.00 |
| GC017 | GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL. | 2612 | LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS | 247.73 | 0.00 |
| GC017 | GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL. | 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 247.73 |
| GC017 | GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL. | 2711 | UNIFORMES | 35,172.80 | 0.00 |
| GC038 | RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016 | 7991 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS | 0.00 | 35,172.80 |

Total Oficio **37,570.53** **37,570.53**

AI-PAR-MAY-04

| | | | | | |
|-------|--|------|--|----------|----------|
| GC009 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION | 3751 | VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO | 3,250.00 | 0.00 |
| GC009 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION | 4413 | GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA | 0.00 | 3,250.00 |

Total Oficio **3,250.00** **3,250.00**

AI-PAR-MAY-05

| | | | | | |
|-------|---------------------------------------|------|---|-----------|-----------|
| GC027 | MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL. | 3572 | MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 10,000.00 | 0.00 |
| GC027 | MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL. | 3471 | FLETES Y MANIOBRAS | 0.00 | 10,000.00 |

Total Oficio **10,000.00** **10,000.00**

AI-PAR-MAY-06

| | | | | | |
|-------|---|------|---------------------------------|------|------------|
| GC010 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION | 1523 | LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES | 0.00 | 250,500.00 |
|-------|---|------|---------------------------------|------|------------|

A la hoja 4...

ACTA DE CABILDO NÚM. 13

HOJA 4

| | | | | | | |
|-------|--|------|-----------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| GC038 | RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016 | 7991 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS | 250,500.00 | 0.00 | |
| | | | | Total Oficio | 250,500.00 | 250,500.00 |

AI-PAR-MAY-07

| | | | | | | |
|-------|---|------|--|---------------------|-------------------|-------------------|
| AD007 | ADQUISICIÓN DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIBLE UPS 650 VA PARA EL PROYECTO CONECTA TMX | 5151 | BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 14,156.00 | 0.00 | |
| AD008 | ADQUISICIÓN DE 5 FIREWALL Y 5 PUNTOS DE ACCESO, PARA EL PROYECTO CONECTA TMX | 5151 | BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 145,895.00 | 0.00 | |
| GC076 | CONECTA TMX | 2152 | MATERIAL IMPRESO | 6,269.80 | 0.00 | |
| GC076 | CONECTA TMX | 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES | 43,523.20 | 0.00 | |
| GC076 | CONECTA TMX | 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES | 7,018.00 | 0.00 | |
| GC076 | CONECTA TMX | 3161 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES | 33,350.00 | 0.00 | |
| GC038 | RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016 | 7991 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS | 0.00 | 250,212.00 | |
| | | | | Total Oficio | 250,212.00 | 250,212.00 |

AI-PAR-MAY-08

| | | | | | | |
|-------|---|------|---------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| GC010 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION | 1523 | LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES | 0.00 | 500,000.00 | |
| GC038 | RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016 | 7991 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS | 500,000.00 | 0.00 | |
| | | | | Total Oficio | 500,000.00 | 500,000.00 |

AI-PAR-MAY-09

| | | | | | | |
|-------|--|------|---|---------------------|-------------------|-------------------|
| AD009 | ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS | 5611 | MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL | 500,000.00 | 0.00 | |
| GC038 | RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016 | 7991 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS | 0.00 | 500,000.00 | |
| | | | | Total Oficio | 500,000.00 | 500,000.00 |

AI-PAR-MAY-10

| | | | | | |
|-------|--|------|--|----------|----------|
| GC025 | GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO. | 2721 | PRENDAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PERSONAL | 0.00 | 5,000.00 |
| GC025 | GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO. | 2612 | LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS | 5,000.00 | 0.00 |
| GC003 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS | 3551 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 588.00 | 0.00 |
| GC003 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS | 3611 | GASTOS DE DIFUSIÓN | 0.00 | 588.00 |

A la hoja 5...

ACTA DE CABILDO NÚM. 13

HOJA 5

| | | | | | |
|-------|--|------|--|-----------|-----------|
| GC009 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION | 2152 | MATERIAL IMPRESO | 1,281.00 | 0.00 |
| GC009 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION | 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 1,281.00 |
| GC012 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO | 2491 | PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES | 2,233.00 | 0.00 |
| GC012 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO | 2181 | PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS | 0.00 | 2,233.00 |
| GC014 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA | 2121 | MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN | 25,000.00 | 0.00 |
| GC038 | RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016 | 7991 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS | 0.00 | 25,000.00 |

Total Oficio 34,102.00 34,102.00

AI-PAR-MAY-11

| | | | | | |
|-------|--|------|--|----------|----------|
| 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 ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA | 0.00 | 1,044.00 |
| GC015 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES. | 3363 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS | 2,000.00 | 0.00 |
| GC015 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES. | 3521 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 1,044.00 | 0.00 |

Total Oficio 3,044.00 3,044.00

AI-PAR-MAY-12

| | | | | | |
|-------|---|------|-----------|------|-----------|
| GC001 | GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2111 | PAPELERÍA | 0.00 | 6,973.21 |
| GC002 | GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 2111 | PAPELERÍA | 0.00 | 7,789.92 |
| GC020 | GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL. | 2111 | PAPELERÍA | 0.00 | 8,959.92 |
| GC003 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS | 2111 | PAPELERÍA | 0.00 | 14,838.58 |
| GC021 | GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL. | 2111 | PAPELERÍA | 0.00 | 14,607.47 |
| GC004 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION | 2111 | PAPELERÍA | 0.00 | 29,106.56 |
| GC005 | GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL | 2111 | PAPELERÍA | 0.00 | 3,429.99 |
| GC006 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO | 2111 | PAPELERÍA | 0.00 | 10,548.08 |

A la hoja 6...

ACTA DE CABILDO NÚM. 13

HOJA 6

| | | | | | |
|-------|---|------|-----------------------|------------|-----------|
| GC007 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO | 2111 | PAPELERÍA | 0.00 | 5,886.00 |
| GC008 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. | 2111 | PAPELERÍA | 0.00 | 54,299.61 |
| GC010 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION | 2111 | PAPELERÍA | 0.00 | 7,690.84 |
| GC012 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO | 2111 | PAPELERÍA | 0.00 | 4,532.92 |
| GC014 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA | 2111 | PAPELERÍA | 0.00 | 14,796.20 |
| GC015 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES. | 2111 | PAPELERÍA | 0.00 | 3,386.64 |
| GC016 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE. | 2111 | PAPELERÍA | 0.00 | 4,670.76 |
| GC017 | GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL. | 2111 | PAPELERÍA | 0.00 | 1,655.40 |
| GC031 | GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN | 2111 | PAPELERÍA | 0.00 | 6,937.00 |
| GC032 | GASTOS DE OPERACION DEL ASILO DE ANCIANOS. | 2111 | PAPELERÍA | 0.00 | 7,792.16 |
| GC030 | GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL. | 2111 | PAPELERÍA | 0.00 | 28,070.00 |
| GC018 | GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF. | 2111 | PAPELERÍA | 0.00 | 14,028.74 |
| GC001 | GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2112 | MATERIALES DE OFICINA | 0.00 | 21,361.84 |
| GC002 | GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 2112 | MATERIALES DE OFICINA | 0.00 | 434.85 |
| GC020 | GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL. | 2112 | MATERIALES DE OFICINA | 0.00 | 20,548.76 |
| GC003 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS | 2112 | MATERIALES DE OFICINA | 0.00 | 63,931.26 |
| GC021 | GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL. | 2112 | MATERIALES DE OFICINA | 0.00 | 11,131.19 |
| GC004 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION | 2112 | MATERIALES DE OFICINA | 0.00 | 33,559.28 |
| GC005 | GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL | 2112 | MATERIALES DE OFICINA | 0.00 | 8,108.99 |
| GC006 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO | 2112 | MATERIALES DE OFICINA | 0.00 | 8,485.95 |
| GC007 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO | 2112 | MATERIALES DE OFICINA | 0.00 | 3,790.26 |
| GC008 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. | 2112 | MATERIALES DE OFICINA | 0.00 | 91,849.47 |
| GC009 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION | 2112 | MATERIALES DE OFICINA | 0.00 | 14,561.44 |
| GC010 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION | 2112 | MATERIALES DE OFICINA | 117,954.90 | 0.00 |
| GC012 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO | 2112 | MATERIALES DE OFICINA | 0.00 | 156.36 |

A la hoja 7...

ACTA DE CABILDO NÚM. 13

HOJA 7

| | | | | | |
|-------|---|------|--|-----------|-----------|
| GC013 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 2112 | MATERIALES DE OFICINA | 0.00 | 4,999.39 |
| GC014 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA | 2112 | MATERIALES DE OFICINA | 0.00 | 19,233.59 |
| GC015 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES. | 2112 | MATERIALES DE OFICINA | 0.00 | 358.90 |
| GC016 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE. | 2112 | MATERIALES DE OFICINA | 0.00 | 2,323.63 |
| GC017 | GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL. | 2112 | MATERIALES DE OFICINA | 0.00 | 73.60 |
| GC031 | GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION | 2112 | MATERIALES DE OFICINA | 0.00 | 7,691.00 |
| GC032 | GASTOS DE OPERACION DEL ASILO DE ANCIANOS. | 2112 | MATERIALES DE OFICINA | 0.00 | 17,056.87 |
| GC030 | GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL. | 2112 | MATERIALES DE OFICINA | 0.00 | 12,037.01 |
| GC018 | GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF. | 2112 | MATERIALES DE OFICINA | 0.00 | 26,261.26 |
| GC002 | GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 2121 | MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN | 0.00 | 8,558.60 |
| GC020 | GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL. | 2121 | MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN | 0.00 | 36,500.00 |
| GC003 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS | 2121 | MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN | 0.00 | 44,479.60 |
| GC021 | GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL. | 2121 | MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN | 0.00 | 6,759.46 |
| GC004 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION | 2121 | MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN | 0.00 | 22,912.00 |
| GC005 | GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL | 2121 | MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN | 0.00 | 3,238.76 |
| GC007 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO | 2121 | MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN | 0.00 | 14,152.00 |
| GC008 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. | 2121 | MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN | 0.00 | 40,685.60 |
| GC009 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION | 2121 | MATERIALES DE IMPRESIÓN, | 0.00 | 13,293.60 |
| GC010 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION | 2121 | MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN | 34,930.82 | 0.00 |

A la hoja 8...

ACTA DE CABILDO NÚM. 13

HOJA 8

| | | | | | |
|-------|---|------|--|-----------|-----------|
| GC012 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO | 2121 | MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN | 0.00 | 1,926.80 |
| GC013 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 2121 | MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN | 0.00 | 15,051.00 |
| GC016 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE. | 2121 | MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN | 0.00 | 814.40 |
| GC030 | GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL. | 2121 | MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN | 0.00 | 12,228.00 |
| GC018 | GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF. | 2121 | MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN | 0.00 | 14,331.00 |
| GC001 | GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 32,416.66 |
| GC002 | GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 31,203.25 |
| GC020 | GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL. | 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 10,527.00 |
| GC003 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS | 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 32,532.23 |
| GC004 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION | 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 22,425.69 |
| GC005 | GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL | 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 6,041.92 |
| GC006 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO | 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 3,109.36 |
| GC007 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO | 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 9,996.22 |
| GC024 | GASTOS DE OPERACION DE LOS MERCADOS | 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 12,856.00 |
| GC026 | GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO. | 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 50,298.48 |
| GC029 | MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO | 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 89,887.92 |
| GC009 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION | 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 27,962.32 |
| GC010 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION | 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 31,840.25 | 0.00 |
| GC012 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO | 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 773.79 |
| GC013 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 7,469.34 |
| GC014 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA | 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 5,022.10 |
| GC015 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES. | 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 78.36 |

A la hoja 9...

ACTA DE CABILDO NÚM. 13

HOJA 9

| | | | | | |
|-------|---|------|------------------------|------|-----------|
| GC016 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE. | 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 1,055.47 |
| GC017 | GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL. | 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 76.06 |
| GC031 | GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION | 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 34,715.71 |
| GC032 | GASTOS DE OPERACION DEL ASILO DE ANCIANOS. | 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 53,726.32 |
| GC030 | GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL. | 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 50,809.93 |
| GC018 | GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF. | 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 48,856.12 |
| GC001 | GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2211 | ALIMENTACIÓN Y VÍVERES | 0.00 | 60,108.40 |
| GC002 | GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 2211 | ALIMENTACIÓN Y VÍVERES | 0.00 | 7,420.15 |
| GC020 | GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL. | 2211 | ALIMENTACIÓN Y VÍVERES | 0.00 | 1,192.70 |
| GC003 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS | 2211 | ALIMENTACIÓN Y VÍVERES | 0.00 | 9,023.87 |
| GC004 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION | 2211 | ALIMENTACIÓN Y VÍVERES | 0.00 | 5,750.00 |
| GC005 | GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL | 2211 | ALIMENTACIÓN Y VÍVERES | 0.00 | 574.30 |
| GC006 | GASTOS DE OPERACION DE LA | 2211 | ALIMENTACIÓN Y VÍVERES | 0.00 | 349.65 |
| GC007 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO | 2211 | ALIMENTACIÓN Y VÍVERES | 0.00 | 1,169.35 |
| GC008 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. | 2211 | ALIMENTACIÓN Y VÍVERES | 0.00 | 3,236.45 |
| GC025 | GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO. | 2211 | ALIMENTACIÓN Y VÍVERES | 0.00 | 1,578.35 |
| GC026 | GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO. | 2211 | ALIMENTACIÓN Y VÍVERES | 0.00 | 5,650.00 |
| GC009 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION | 2211 | ALIMENTACIÓN Y VÍVERES | 0.00 | 16,072.21 |
| GC012 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO | 2211 | ALIMENTACIÓN Y VÍVERES | 0.00 | 2,377.75 |
| GC013 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 2211 | ALIMENTACIÓN Y VÍVERES | 0.00 | 972.35 |
| GC014 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA | 2211 | ALIMENTACIÓN Y VÍVERES | 0.00 | 1,262.50 |
| GC015 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES. | 2211 | ALIMENTACIÓN Y VÍVERES | 0.00 | 1,750.75 |
| GC016 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE. | 2211 | ALIMENTACIÓN Y VÍVERES | 0.00 | 62.05 |
| GC017 | GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL. | 2211 | ALIMENTACIÓN Y VÍVERES | 0.00 | 5,592.70 |
| GC031 | GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION | 2211 | ALIMENTACIÓN Y VÍVERES | 0.00 | 2,740.75 |

A la hoja 10...

ACTA DE CABILDO NÚM. 13

HOJA 10

| | | | | | |
|-------|---|------|--|------|------------|
| GC018 | GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF. | 2211 | ALIMENTACIÓN Y VÍVERES | 0.00 | 10,575.99 |
| GC026 | GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO. | 2391 | OTROS PRODUCTOS CON FINES DE PRODUCCIÓN | 0.00 | 150,000.00 |
| GC001 | GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES | 0.00 | 133.73 |
| GC002 | GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES | 0.00 | 0.69 |
| GC003 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS | 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES | 0.00 | 661.96 |
| GC004 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION | 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES | 0.00 | 30,300.00 |
| GC005 | GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL | 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES | 0.00 | 4,436.76 |
| GC006 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO | 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES | 0.00 | 2,238.18 |
| GC008 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. | 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES | 0.00 | 2,794.65 |
| GC028 | MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO RURAL | 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES | 0.00 | 433,353.64 |
| GC022 | GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL. | 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES | 0.00 | 119,810.42 |
| GC029 | MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO | 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES | 0.00 | 45,439.44 |
| GC009 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION | 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES | 0.00 | 0.85 |
| GC010 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION | 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES | 0.00 | 2,441.28 |
| GC013 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES | 0.00 | 296.90 |
| GC014 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA | 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES | 0.00 | 2,446.96 |
| GC015 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES. | 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES | 0.00 | 350.78 |
| GC031 | GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION | 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES | 0.00 | 369.20 |

A la hoja 11...

ACTA DE CABILDO NÚM. 13

HOJA 11

| | | | | | |
|-------|---|------|--|------|------------|
| GC032 | GASTOS DE OPERACION DEL ASILO DE ANCIANOS. | 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES | 0.00 | 501.33 |
| GC018 | GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF. | 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES | 0.00 | 4,423.23 |
| GC022 | GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL. | 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES | 0.00 | 30,000.00 |
| GC026 | GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO. | 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES | 0.00 | 20,000.00 |
| GC029 | MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO | 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES | 0.00 | 50,000.00 |
| GC029 | MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO | 2491 | PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES | 0.00 | 100,000.00 |
| GC001 | GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 216,994.47 |
| GC002 | GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 14,001.06 |
| GC003 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS | 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 1,323.76 |
| GC004 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION | 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 11,634.04 |
| GC005 | GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL | 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 9,337.21 |
| GC006 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO | 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 5,475.05 |
| GC008 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. | 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 93,213.00 |
| GC022 | GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL. | 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 9,351.19 |
| GC026 | GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO. | 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 71,785.47 |
| GC009 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION | 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 28,552.14 |
| GC012 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO | 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 182.42 |
| GC014 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA | 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 4,423.35 |
| GC016 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE. | 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 80.00 |

ACTA DE CABILDO NÚM. 13

HOJA 12

| | | | | | |
|-------|---|------|--|------|--------------|
| GC017 | GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL. | 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 18,097.17 |
| GC018 | GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF. | 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 113,408.59 |
| GC010 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION | 3111 | SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 1,700,000.00 |
| GC006 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO | 3221 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 0.00 | 114,735.60 |
| GC008 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. | 3221 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 0.00 | 17,164.02 |
| GC010 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION | 3221 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 0.00 | 54,114.46 |
| GC018 | GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF. | 3221 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 0.00 | 13,985.92 |
| GC027 | MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL. | 3261 | ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 0.00 | 30,000.00 |
| GC026 | GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO. | 3261 | ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 0.00 | 70,000.00 |
| GC008 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. | 3365 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN EN MEDIOS MASIVOS | 0.00 | 50,000.00 |
| GC002 | GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 3551 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 1,001.17 |
| GC003 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS | 3551 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 104.04 |
| GC004 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION | 3551 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 1,872.92 |
| GC005 | GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL | 3551 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 1,795.88 |
| GC006 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO | 3551 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 6,637.29 |
| GC022 | GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL. | 3551 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 2,329.20 |
| GC026 | GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO. | 3551 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 8,925.00 |
| GC009 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION | 3551 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 21,856.45 |
| GC010 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION | 3551 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 1,453.97 |

A la hoja 13...

ACTA DE CABILDO NÚM. 13

HOJA 13

| | | | | | |
|---------------------|---|------|--|---------------------|---------------------|
| GC012 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO | 3551 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 460.39 |
| GC014 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA | 3551 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 20,219.37 |
| GC017 | GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL. | 3551 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 99.31 |
| GC001 | GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL | 3551 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 1,974.00 |
| GC002 | GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 3611 | GASTOS DE DIFUSIÓN | 0.00 | 1,000,000.00 |
| GC010 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION | 2211 | ALIMENTACIÓN Y VÍVERES | 37,460.27 | 0.00 |
| GC010 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION | 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 2,141.08 |
| GC018 | GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF. | 3551 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 31,271.01 |
| GC034 | PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL. | 3981 | IMPUESTO SOBRE NOMINA | 0.00 | 950,000.00 |
| GC038 | RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016 | 7991 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS | 7,000,000.00 | 0.00 |
| Total Oficio | | | | 7,222,186.24 | 7,222,186.24 |

AI-PAR-MAY-13

| | | | | | |
|---------------------|---|------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| AD013 | ADQ. DE TERRENO DE 10 HECTAREAS EN 3 PARCIALIDADES ANUALES (1RA. PARCIALIDAD) | 5811 | TERRENOS | 7,000,000.00 | 0.00 |
| GC038 | RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016 | 7991 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS | 0.00 | 7,000,000.00 |
| Total Oficio | | | | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 |

AI-PAR-MAY-14

| | | | | | |
|-------|---|------|--|--------|--------|
| GC003 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS | 3751 | VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO | 500.00 | 0.00 |
| GC003 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS | 3521 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 500.00 |
| GC008 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. | 3751 | VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO | 297.00 | 0.00 |
| GC008 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. | 3721 | PASAJES TERRESTRES | 0.00 | 297.00 |

A la hoja 14...

ACTA DE CABILDO NÚM. 13

HOJA 14

| | | | | | |
|-------|--|------|--|-----------|----------|
| GC009 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION | 2911 | HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS | 4,300.00 | 0.00 |
| GC009 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION | 4413 | GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA | 0.00 | 4,300.00 |
| GC010 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION | 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES | 1.00 | 0.00 |
| GC010 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION | 2491 | PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES | 0.00 | 1.00 |
| GC014 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA | 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 15,875.64 | 0.00 |
| GC014 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA | 3551 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 3,016.23 | 0.00 |
| GC014 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA | 3751 | VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO | 1,300.00 | 0.00 |
| GC014 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA | 2911 | HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS | 0.00 | 9,495.38 |
| GC014 | GASTOS DE OPERACION DE LA | 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLE | 0.00 | 4,483.46 |
| GC018 | GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF. | 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES | 50.00 | 0.00 |
| GC018 | GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF. | 2491 | PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES | 0.00 | 50.00 |
| GC018 | GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF. | 3231 | ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 1,800.00 |
| GC025 | GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO. | 2612 | LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS | 500.00 | 0.00 |
| GC025 | GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO. | 2721 | PRENDAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PERSONAL | 0.00 | 500.00 |
| GC030 | GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL. | 3363 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS | 1,800.00 | 0.00 |
| GC030 | GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL. | 4314 | SUBSIDIOS A LA EDUCACIÓN | 0.00 | 1,800.00 |
| GC031 | GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION | 3363 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS | 1,800.00 | 0.00 |
| GC038 | RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016 | 7991 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS | 0.00 | 6,213.03 |

Total Oficio 29,439.87 **29,439.87**

A la hoja 15...

ACTA DE CABILDO NÚM. 13

HOJA 15

AI-PAR-MAY-15

| | | | | | |
|---------------------|---|------|---|------------------|------------------|
| GC038 | RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016 | 7991 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS | 70,678.18 | 0.00 |
| GC001 | GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL | 3851 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y ATENCIÓN A VISITANTES | 0.00 | 70,678.18 |
| Total Oficio | | | | 70,678.18 | 70,678.18 |

AI-PAR-MAY-16

| | | | | | |
|---------------------|---|------|--|------------------|------------------|
| GC001 | GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2113 | ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 250.00 | 0.00 |
| GC001 | GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2152 | MATERIAL IMPRESO | 65,442.15 | 0.00 |
| GC005 | GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL | 2211 | ALIMENTACIÓN Y VÍVERES | 150.00 | 0.00 |
| GC006 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO | 2612 | LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS | 1,020.02 | 0.00 |
| GC006 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO | 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 200.00 | 0.00 |
| GC006 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO | 3551 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 300.00 | 0.00 |
| GC008 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. | 2112 | MATERIALES DE OFICINA | 1,700.00 | 0.00 |
| GC009 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION | 2112 | MATERIALES DE OFICINA | 400.00 | 0.00 |
| GC009 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION | 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 300.00 | 0.00 |
| GC010 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION | 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES | 2,445.00 | 0.00 |
| GC010 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION | 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 2,445.00 |
| GC015 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES. | 3521 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 656.00 | 0.00 |
| GC026 | GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO. | 2441 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE MADERA PARA BIENES INMUEBLES | 260.01 | 0.00 |
| GC038 | RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016 | 7991 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS | 0.00 | 70,678.18 |
| Total Oficio | | | | 73,123.18 | 73,123.18 |

AI-PAR-MAY-17

| | | | | | |
|-------|--|------|--|--------|------|
| GC002 | GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 3551 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 150.00 | 0.00 |
|-------|--|------|--|--------|------|

A la hoja 16...

ACTA DE CABILDO NÚM. 13

HOJA 16

| | | | | | |
|-------|--|------|--|----------|-----------|
| GC002 | GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 3611 | GASTOS DE DIFUSIÓN | 0.00 | 150.00 |
| GC003 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS | 2211 | ALIMENTACIÓN Y VÍVERES | 50.00 | 0.00 |
| GC003 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS | 2113 | ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 0.00 | 50.00 |
| GC003 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS | 3441 | SEGUROS DE RESPONSABILIDAD Y FIANZAS | 6,800.00 | 0.00 |
| GC003 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS | 3611 | GASTOS DE DIFUSIÓN | 0.00 | 6,800.00 |
| GC004 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION | 2211 | ALIMENTACIÓN Y VÍVERES | 300.00 | 0.00 |
| GC004 | GASTOS DE OPERACION DE LA PROGRAMACIÓN | 2113 | ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 0.00 | 300.00 |
| GC006 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO | 2152 | MATERIAL IMPRESO | 1,534.00 | 0.00 |
| GC006 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO | 2711 | UNIFORMES | 0.00 | 1,460.67 |
| GC006 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO | 2721 | PRENDAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PERSONAL | 0.00 | 73.33 |
| GC009 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION | 2112 | MATERIALES DE OFICINA | 300.00 | 0.00 |
| GC009 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION | 2114 | OTROS ARTÍCULOS | 0.00 | 300.00 |
| GC009 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION | 2152 | MATERIAL IMPRESO | 8,400.00 | 0.00 |
| GC009 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION | 2211 | ALIMENTACIÓN Y VÍVERES | 1,000.00 | 0.00 |
| GC009 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION | 2711 | UNIFORMES | 3,000.00 | 0.00 |
| GC009 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION | 4413 | GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA | 0.00 | 12,400.00 |
| GC009 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION | 1719 | ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO | 5,000.00 | 0.00 |
| GC009 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION | 1132 | SUELDO AL PERSONAL DE BASE | 0.00 | 5,000.00 |
| GC010 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION | 1719 | ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO | 2,500.00 | 0.00 |
| GC010 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION | 1132 | SUELDO AL PERSONAL DE BASE | 0.00 | 2,500.00 |
| GC012 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO | 2211 | ALIMENTACIÓN Y VÍVERES | 500.00 | 0.00 |

A la hoja 17...

ACTA DE CABILDO NÚM. 13

HOJA 17

| | | | | | |
|---------------------|---|------|--|------------------|------------------|
| GC012 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO | 2181 | PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS | 0.00 | 500.00 |
| GC014 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA | 2211 | ALIMENTACIÓN Y VÍVERES | 200.00 | 0.00 |
| GC014 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA | 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 0.00 | 200.00 |
| GC017 | GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL. | 2211 | ALIMENTACIÓN Y VÍVERES | 1,000.00 | 0.00 |
| GC017 | GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL. | 2521 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 0.00 | 1,000.00 |
| GC030 | GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL. | 1719 | ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO | 2,500.00 | 0.00 |
| GC030 | GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL. | 1132 | SUELDO AL PERSONAL DE BASE | 0.00 | 2,500.00 |
| Total Oficio | | | | 33,234.00 | 33,234.00 |

AI-PAR-MAY-18

| | | | | | |
|---------------------|--|------|-----------------------------|------------------|------------------|
| GC027 | MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL. | 3471 | FLETES Y MANIOBRAS | 0.00 | 19,400.00 |
| GC038 | RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016 | 7991 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS | 19,400.00 | 0.00 |
| Total Oficio | | | | 19,400.00 | 19,400.00 |

AI-PAR-MAY-19

| | | | | | |
|---------------------|---|------|--|------------------|------------------|
| GC008 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. | 3365 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN EN MEDIOS MASIVOS | 13,000.00 | 0.00 |
| GC008 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. | 3751 | VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO | 6,400.00 | 0.00 |
| GC038 | RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016 | 7991 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS | 0.00 | 19,400.00 |
| Total Oficio | | | | 19,400.00 | 19,400.00 |

AI-PAR-MAY-20

| | | | | Ampliaciones | Reducciones |
|---------------------|--------------|------|--|---------------------|--------------------|
| GC092 | MECANIZA TMX | 2611 | COMBUSTIBLES | 0.00 | 150,000.00 |
| GC092 | MECANIZA TMX | 2981 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 150,000.00 | 0.00 |
| Total Oficio | | | | 150,000.00 | 150,000.00 |

AI-PAR-MAY-21

| | | | | Ampliaciones | Reducciones |
|---------------------|---|------|---------------------------------|---------------------|--------------------|
| GC010 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION | 1523 | LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES | 0.00 | 195,000.00 |
| GC038 | RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016 | 7991 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS | 195,000.00 | 0.00 |
| Total Oficio | | | | 195,000.00 | 195,000.00 |

A la hoja 18...

ACTA DE CABILDO NÚM. 13

HOJA 18

| AI-PAR-MAY-22 | | | | Ampliaciones | Reducciones |
|----------------------|--|------|--|---------------------|--------------------|
| GC001 | GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL | 3231 | ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN | 1,000.00 | 0.00 |
| GC001 | GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL | 3711 | PASAJES AÉREOS | 0.00 | 1,000.00 |
| GC002 | GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 2211 | ALIMENTACIÓN Y VÍVERES | 4,150.00 | 0.00 |
| GC002 | GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 3231 | ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN | 8,300.00 | 0.00 |
| GC002 | GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 4413 | GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA | 1,400.00 | 0.00 |
| GC002 | GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 2141 | MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS | 0.00 | 4,150.00 |
| GC002 | GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 3611 | GASTOS DE DIFUSIÓN | 0.00 | 16,003.41 |
| GC004 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION | 3311 | SERVICIOS, CONSULTORÍAS Y ASESORÍAS EN CONTABILIDAD} | 155,000.00 | 0.00 |
| GC007 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO | 2211 | ALIMENTACIÓN Y VÍVERES | 100.00 | 0.00 |
| GC007 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO | 2711 | UNIFORMES | 0.00 | 100.00 |
| GC009 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION | 2112 | MATERIALES DE OFICINA | 300.00 | 0.00 |
| GC009 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION | 2711 | UNIFORMES | 0.00 | 132.65 |
| GC009 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION | 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES | 0.00 | 167.35 |
| GC012 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO | 3363 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS | 856.00 | 0.00 |
| GC012 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO | 2181 | PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS | 0.00 | 856.00 |
| GC013 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 2211 | ALIMENTACIÓN Y VÍVERES | 200.00 | 0.00 |

A la hoja 19...

ACTA DE CABILDO NÚM. 13

HOJA 19

| | | | | | |
|---------------------|--|------|---|-------------------|-------------------|
| GC013 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 2114 | OTROS ARTÍCULOS | 0.00 | 151.03 |
| GC013 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 3363 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS | 0.00 | 48.97 |
| GC017 | GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL. | 2711 | UNIFORMES | 40,000.00 | 0.00 |
| GC018 | GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF. | 2211 | ALIMENTACIÓN Y VÍVERES | 900.00 | 0.00 |
| GC018 | GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF. | 2411 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES | 0.00 | 808.36 |
| GC018 | GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF. | 2711 | UNIFORMES | 0.00 | 91.64 |
| GC020 | GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL. | 3511 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES | 10,100.00 | 0.00 |
| GC020 | GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL. | 2114 | OTROS ARTÍCULOS | 0.00 | 210.00 |
| GC020 | GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL. | 2141 | MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS | 0.00 | 100.00 |
| GC020 | GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL. | 2711 | UNIFORMES | 0.00 | 777.43 |
| GC020 | GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL. | 2721 | PRENDAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PERSONAL | 0.00 | 111.36 |
| GC020 | GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL. | 3721 | PASAJES TERRESTRES | 0.00 | 1,297.80 |
| GC020 | GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL. | 3751 | VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO | 0.00 | 1,300.00 |
| GC031 | GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION | 2211 | ALIMENTACIÓN Y VÍVERES | 500.00 | 0.00 |
| GC031 | GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION | 2711 | UNIFORMES | 0.00 | 500.00 |
| GC038 | RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016 | 7991 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS | 0.00 | 195,000.00 |
| Total Oficio | | | | 222,806.00 | 222,806.00 |

AI-PAR-MAY-23

| | | | | | |
|-------|---|------|--|--------|--------|
| GC001 | GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL | 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 208.80 | 0.00 |
| GC001 | GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL | 3181 | SERVICIO POSTAL DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA | 0.00 | 208.80 |

A la hoja 20...

ACTA DE CABILDO NÚM. 13

HOJA 20

| | | | | | |
|---------------------|--|------|--|------------------|------------------|
| GC001 | GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL | 3181 | SERVICIO POSTAL DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA | 0.00 | 208.80 |
| GC002 | GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 3611 | GASTOS DE DIFUSIÓN | 0.00 | 2,250.00 |
| GC009 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION | 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 4,105.34 | 0.00 |
| GC009 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION | 3521 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 2,224.74 |
| GC009 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION | 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 0.00 | 1,880.60 |
| GC014 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA | 3751 | VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO | 200.00 | 0.00 |
| GC014 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA | 3551 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 200.00 |
| GC018 | GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF. | 2114 | OTROS ARTÍCULOS | 4,100.00 | 0.00 |
| GC018 | GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF. | 2171 | MATERIAL DIDÁCTICO | 200.00 | 0.00 |
| GC018 | GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF. | 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES | 300.00 | 0.00 |
| GC018 | GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF. | 2211 | ALIMENTACIÓN Y VÍVERES | 1,856.00 | 0.00 |
| GC018 | GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF. | 3361 | SERVICIOS DE FOTOCOPIADO | 980.00 | 0.00 |
| GC018 | GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF. | 3363 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS | 720.00 | 0.00 |
| GC018 | GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF. | 2711 | UNIFORMES | 0.00 | 8,156.00 |
| GC020 | GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL. | 3751 | VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO | 2,250.00 | 0.00 |
| Total Oficio | | | | 14,920.14 | 14,920.14 |

AI-PAR-MAY-24

| | | | | | |
|-------|--|------|--|----------|----------|
| GC002 | GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 4413 | GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA | 3,938.00 | 0.00 |
| GC002 | GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 3711 | PASAJES AÉREOS | 0.00 | 1,542.02 |

A la hoja 21...

ACTA DE CABILDO NÚM. 13

HOJA 21

| | | | | | |
|-------|--|------|-----------|------|----------|
| GC002 | GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 2711 | UNIFORMES | 0.00 | 2,395.98 |
|-------|--|------|-----------|------|----------|

| | | |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| Total Oficio | 3,938.00 | 3,938.00 |
|---------------------|-----------------|-----------------|

AI-PAR-MAY-25

| | | | | | |
|-------|---|------|---|----------|----------|
| GC002 | GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 1314 | ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD | 2,000.00 | 0.00 |
| GC002 | GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 1132 | SUELDO AL PERSONAL DE BASE | 0.00 | 2,000.00 |
| GC003 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS | 1314 | ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD | 1,000.00 | 0.00 |
| GC003 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS | 1341 | COMPENSACIONES | 0.00 | 1,000.00 |
| GC004 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION | 1314 | ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD | 4,000.00 | 0.00 |
| GC004 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION | 1132 | SUELDO AL PERSONAL DE BASE | 0.00 | 3,000.00 |
| GC004 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION | 1411 | CUOTAS AL ISSET | 0.00 | 1,000.00 |
| GC008 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. | 3791 | PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS | 216.00 | 0.00 |
| GC008 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. | 3721 | PASAJES TERRESTRES | 0.00 | 216.00 |
| GC009 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION | 2612 | LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS | 3,690.00 | 0.00 |
| GC009 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION | 3611 | GASTOS DE DIFUSIÓN | 0.00 | 1,690.00 |
| GC009 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION | 3751 | VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO | 0.00 | 1,000.00 |
| GC009 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION | 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 0.00 | 1,000.00 |
| GC010 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION | 2114 | OTROS ARTÍCULOS | 1,000.00 | 0.00 |
| GC010 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION | 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES | 100.00 | 0.00 |
| GC010 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION | 2111 | PAPELERÍA | 0.00 | 1,100.00 |
| GC026 | GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO. | 1314 | ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD | 4,000.00 | 0.00 |
| GC026 | GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO. | 1132 | SUELDO AL PERSONAL DE BASE | 0.00 | 4,000.00 |
| GC030 | GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL. | 1314 | ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD | 1,000.00 | 0.00 |
| GC030 | GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL. | 1132 | SUELDO AL PERSONAL DE BASE | 0.00 | 1,000.00 |
| GC031 | GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION | 1314 | ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD | 1,000.00 | 0.00 |

A la hoja 22...

ACTA DE CABILDO NÚM. 13

HOJA 22

| | | | | | |
|---------------------|--|------|--|------------------|------------------|
| GC031 | GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION | 1132 | SUELDO AL PERSONAL DE BASE | 0.00 | 1,000.00 |
| GC088 | EQUIPA TMX | 4311 | APOYOS AL SECTOR AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL | 0.00 | 6,750.00 |
| GC088 | EQUIPA TMX | 2152 | MATERIAL IMPRESO | 6,750.00 | 0.00 |
| Total Oficio | | | | 24,756.00 | 24,756.00 |

AI-PAR-MAY-26

| | | | | | |
|-------|--|------|--|----------|----------|
| GC001 | GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2141 | MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS | 150.00 | 0.00 |
| GC001 | GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES | 80.00 | 0.00 |
| GC001 | GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2492 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE PLÁSTICO PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES INMUEBLES | 300.00 | 0.00 |
| GC001 | GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 250.00 | 0.00 |
| GC001 | GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL | 3313 | ASESORÍAS LEGALES Y FEDATARIAS | 900.00 | 0.00 |
| GC001 | GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL | 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 2,800.00 | 0.00 |
| GC001 | GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2211 | ALIMENTACIÓN Y VÍVERES | 0.00 | 780.00 |
| GC001 | GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL | 3551 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 3,700.00 |
| GC002 | GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 3551 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 522.00 | 0.00 |
| GC002 | GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 3711 | PASAJES AÉREOS | 0.00 | 522.00 |
| GC003 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS | 2112 | MATERIALES DE OFICINA | 2,700.00 | 0.00 |
| GC003 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS | 2711 | UNIFORMES | 0.00 | 2,482.52 |
| GC003 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS | 2721 | PRENDAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PERSONAL | 0.00 | 153.12 |
| GC003 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS | 2113 | ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 0.00 | 64.36 |
| GC003 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS | 3751 | VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO | 500.00 | 0.00 |
| GC003 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS | 3521 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 500.00 |
| GC009 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION | 3751 | VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO | 1,550.00 | 0.00 |
| GC009 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION | 3141 | SERVICIO TELEFÓNICO | 0.00 | 950.00 |

A la hoja 23...

ACTA DE CABILDO NÚM. 13

HOJA 23

| | | | | | |
|---------------------|--|------|--|------------------|------------------|
| GC009 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION | 3611 | GASTOS DE DIFUSIÓN | 0.00 | 600.00 |
| GC010 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION | 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES | 50.00 | 0.00 |
| GC010 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION | 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES | 300.00 | 0.00 |
| GC010 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION | 2211 | ALIMENTACIÓN Y VÍVERES | 0.00 | 350.00 |
| GC014 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA | 3751 | VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO | 1,150.00 | 0.00 |
| GC014 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA | 3141 | SERVICIO TELEFÓNICO | 0.00 | 1,150.00 |
| GC017 | GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL. | 2981 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 1,896.00 | 0.00 |
| GC017 | GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL. | 2711 | UNIFORMES | 0.00 | 1,896.00 |
| GC018 | GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF. | 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES | 50.00 | 0.00 |
| GC018 | GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF. | 2114 | OTROS ARTÍCULOS | 0.00 | 50.00 |
| GC018 | GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF. | 3363 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS | 750.00 | 0.00 |
| GC018 | GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF. | 3511 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES | 0.00 | 750.00 |
| Total Oficio | | | | 13,948.00 | 13,948.00 |

AI-PAR-MAY-27

| | | | | | |
|-------|--|------|--|--------|-----------|
| GC001 | GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL | 4413 | GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA | 0.00 | 12,500.00 |
| GC006 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO | 3551 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 150.00 | 0.00 |
| GC006 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO | 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 390.00 | 0.00 |
| GC006 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO | 3751 | VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO | 0.00 | 540.00 |
| GC009 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION | 4413 | GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA | 0.00 | 16,595.00 |

A la hoja 24...

ACTA DE CABILDO NÚM. 13

HOJA 24

| | | | | | |
|---------------------|--|------|--|------------------|------------------|
| GC009 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION | 3611 | GASTOS DE DIFUSIÓN | 0.00 | 1,405.00 |
| GC038 | RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016 | 7991 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS | 30,860.00 | 0.00 |
| GC122 | SHOW PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LAS MADRES | 3231 | ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 60.00 |
| GC122 | SHOW PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LAS MADRES | 4413 | GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA | 0.00 | 300.00 |
| Total Oficio | | | | 31,400.00 | 31,400.00 |

AI-PAR-MAY-28

| | | | | | |
|---------------------|--|------|--|------------------|------------------|
| GC009 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION | 3551 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 30,500.00 | 0.00 |
| GC038 | RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016 | 7991 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS | 0.00 | 30,500.00 |
| Total Oficio | | | | 30,500.00 | 30,500.00 |

RECAL-PAR-MAY-01

| | | | | | |
|---------------------|---|------|--|------------------|------------------|
| GC017 | GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL. | 1341 | COMPENSACIONES | 13,773.18 | 13,773.18 |
| GC003 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS | 2111 | PAPELERÍA | 800.00 | 800.00 |
| GC010 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION | 2211 | ALIMENTACIÓN Y VÍVERES | 366.00 | 366.00 |
| GC017 | GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL. | 2612 | LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS | 744.23 | 744.23 |
| GC017 | GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL. | 3551 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 241.00 | 241.00 |
| Total Oficio | | | | 15,924.41 | 15,924.41 |

RECAL-PAR-MAY-02

| | | | | | |
|---------------------|--|------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| GC002 | GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 2211 | ALIMENTACIÓN Y VÍVERES | 4,364.00 | 4,364.00 |
| GC012 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO | 2491 | PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES | 5,409.81 | 5,409.81 |
| Total Oficio | | | | 9,773.81 | 9,773.81 |

RECAL-PAR-MAY-03

| | | | | | |
|-------|---|------|---|----------|----------|
| GC004 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION | 3751 | VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO | 523.00 | 523.00 |
| GC008 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. | 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 1,800.00 | 1,800.00 |
| GC009 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION | 2612 | LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS | 750.00 | 750.00 |
| GC010 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION | 3751 | VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO | 1,141.00 | 1,141.00 |

A la hoja 25...

ACTA DE CABILDO NÚM. 13

HOJA 25

| | | | | | |
|---------------------|--|------|---|------------------|------------------|
| GC010 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION | 3711 | PASAJES AÉREOS | 2,431.93 | 2,431.93 |
| GC018 | GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF. | 3751 | VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO | 1,065.00 | 1,065.00 |
| GC024 | GASTOS DE OPERACION DE LOS MERCADOS | 2492 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE PLÁSTICO PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES INMUEBLES | 1,365.57 | 1,365.57 |
| GC025 | GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO. | 2612 | LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS | 407.13 | 407.13 |
| GC030 | GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL. | 3121 | SERVICIOS DE SUMINISTRO DE GAS | 332.64 | 332.64 |
| GC031 | GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION | 3121 | SERVICIOS DE SUMINISTRO DE GAS | 100.00 | 100.00 |
| GC032 | GASTOS DE OPERACION DEL ASILO DE ANCIANOS | 3121 | SERVICIOS DE SUMINISTRO DE GAS | 380.00 | 380.00 |
| GC092 | MECANIZA TMX | 2981 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 4,362.48 | 4,362.48 |
| Total Oficio | | | | 14,658.75 | 14,658.75 |

RECAL-PAR-MAY-04

| | | | | | |
|-------|---|------|-----------------------------------|-----------|-----------|
| GC003 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS | 1719 | ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO | 27,500.00 | 27,500.00 |
| GC004 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION | 3611 | GASTOS DE DIFUSIÓN | 3,180.00 | 3,180.00 |
| GC005 | GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL | 1719 | ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO | 2,500.00 | 2,500.00 |
| GC006 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO | 1719 | ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO | 25,000.00 | 25,000.00 |
| GC007 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO | 1719 | ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO | 2,500.00 | 2,500.00 |
| GC008 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. | 1719 | ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO | 47,500.00 | 47,500.00 |
| GC010 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION | 1719 | ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO | 32,500.00 | 32,500.00 |
| GC016 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE. | 1719 | ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO | 7,500.00 | 7,500.00 |
| GC018 | GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF. | 1719 | ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO | 67,500.00 | 67,500.00 |
| GC019 | GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA PARTICULAR | 1719 | ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO | 7,972.59 | 7,972.59 |
| GC020 | GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL. | 1719 | ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO | 20,000.00 | 20,000.00 |
| GC022 | GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL. | 1719 | ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO | 20,000.00 | 20,000.00 |
| GC023 | GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS | 1719 | ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO | 5,000.00 | 5,000.00 |

A la hoja 26...

ACTA DE CABILDO NÚM. 13

HOJA 26

| | | | | | |
|---------------------|--|------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| GC024 | GASTOS DE OPERACION DE LOS MERCADOS | 1719 | ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO | 5,625.00 | 5,625.00 |
| GC025 | GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO. | 1719 | ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO | 252,500.00 | 252,500.00 |
| GC026 | GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO. | 1719 | ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO | 85,000.00 | 85,000.00 |
| GC030 | GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL. | 1719 | ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO | 47,500.00 | 47,500.00 |
| GC031 | GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION | 1719 | ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO | 17,500.00 | 17,500.00 |
| Total Oficio | | | | 676,777.59 | 676,777.59 |

RECAL-PAR-MAY-05

| | | | | Ampliaciones | Reducciones |
|-------|---|------|----------------------------------|---------------------|--------------------|
| GC003 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS | 1131 | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 1,915.70 | 1,915.70 |
| GC004 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION | 1341 | COMPENSACIONES | 15,600.00 | 15,600.00 |
| GC004 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION | 1131 | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 0.08 | 0.08 |
| GC004 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION | 1311 | QUINQUENIO PERSONAL DE BASE | 71.04 | 71.04 |
| GC008 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. | 1131 | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 0.08 | 0.08 |
| GC008 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. | 1311 | QUINQUENIO PERSONAL DE BASE | 322.44 | 322.44 |
| GC009 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION | 1341 | COMPENSACIONES | 16,900.00 | 16,900.00 |
| GC009 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION | 1131 | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 2,264.60 | 2,264.60 |
| GC009 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION | 1132 | SUELDO AL PERSONAL DE BASE | 6,466.05 | 6,466.05 |
| GC009 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION | 1311 | QUINQUENIO PERSONAL DE BASE | 252.16 | 252.16 |
| GC009 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION | 1712 | BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA | 791.88 | 791.88 |
| GC009 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION | 1541 | DESPENSA | 1,581.36 | 1,581.36 |
| GC009 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION | 154C | CANASTA ALIMENTICIA | 818.52 | 818.52 |

A la hoja 27...

ACTA DE CABILDO NÚM. 13

HOJA 27

RECAL-PAR-MAY-06

| | | | | | |
|-------|---|------|---------------------------------|-----------|-----------|
| GC001 | GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL | 1223 | SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL | 13,000.00 | 13,000.00 |
| GC002 | GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 1223 | SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL | 1,600.00 | 1,600.00 |
| GC008 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. | 1223 | SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL | 1,500.00 | 1,500.00 |
| GC008 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. | 1341 | COMPENSACIONES | 26,416.35 | 26,416.35 |
| GC009 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION | 1341 | COMPENSACIONES | 3,817.00 | 3,817.00 |
| GC017 | GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL. | 1223 | SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL | 5,100.00 | 5,100.00 |
| GC017 | GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL. | 1341 | COMPENSACIONES | 14,750.00 | 14,750.00 |
| GC020 | GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL. | 1131 | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 0.90 | 0.90 |
| GC031 | GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION | 1132 | SUELDO AL PERSONAL DE BASE | 3,769.16 | 3,769.16 |
| GC031 | GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION | 1311 | QUINQUENIO PERSONAL DE BASE | 523.00 | 523.00 |
| GC031 | GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION | 154C | CANASTA ALIMENTICIA | 521.39 | 521.39 |
| GC031 | GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION | 1541 | DESPENSA | 1,002.33 | 1,002.33 |
| GC031 | GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION | 1592 | OTRAS PRESTACIONES | 550.16 | 550.16 |
| GC032 | GASTOS DE OPERACION DEL ASILO DE ANCIANOS. | 1223 | SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL | 500.00 | 500.00 |

Total Oficio 73,050.29 73,050.29

RECAL-PAR-MAY-07

| | | | | | |
|-------|---|------|--------------------------------|-----------|-----------|
| GC022 | GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL. | 3111 | SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 41,785.49 | 41,785.49 |
| GC014 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA | 3361 | SERVICIOS DE FOTOCOPIADO | 1,700.00 | 1,700.00 |
| GC010 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION | 3361 | SERVICIOS DE FOTOCOPIADO | 8,500.00 | 8,500.00 |
| GC006 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO | 3361 | SERVICIOS DE FOTOCOPIADO | 1,300.00 | 1,300.00 |
| GC001 | GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL | 3361 | SERVICIOS DE FOTOCOPIADO | 3,600.00 | 3,600.00 |

Total Oficio 56,885.49 56,885.49

RECAL-PAR-MAY-08

| | | | | | |
|-------|--|------|-----------------------------------|----------|----------|
| GC001 | GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL | 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 3,253.20 | 3,253.20 |
| GC002 | GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 3361 | SERVICIOS DE FOTOCOPIADO | 3,050.00 | 3,050.00 |
| GC010 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION | 3751 | VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO | 1,050.00 | 1,050.00 |

A la hoja 28...

ACTA DE CABILDO NÚM. 13

HOJA 28

| | | | | | |
|---------------------|---|------|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| GC018 | GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF. | 3751 | VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO | 1,200.00 | 1,200.00 |
| Total Oficio | | | | 8,553.20 | 8,553.20 |

RECAL-PAR-MAY-09

| | | | | | |
|---------------------|---|------|----------|-------------------|-------------------|
| AD013 | ADQ. DE TERRENO DE 10 HECTAREAS EN 3 PARCIALIDADES ANUALES (1RA. PARCIALIDAD) | 5811 | TERRENOS | 500,000.00 | 500,000.00 |
| Total Oficio | | | | 500,000.00 | 500,000.00 |

RECAL-PAR-MAY-10

| | | | | | |
|---------------------|---|------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| GC001 | GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL | 3711 | PASAJES AÉREOS | 41,816.97 | 41,816.97 |
| GC001 | GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL | 3721 | PASAJES TERRESTRES | 459.56 | 459.56 |
| GC002 | GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 1314 | ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD | 2,870.00 | 2,870.00 |
| GC008 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. | 3751 | VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO | 1,402.00 | 1,402.00 |
| GC010 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION | 3751 | VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO | 2,350.00 | 2,350.00 |
| GC012 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO | 1411 | CUOTAS AL ISSET | 63.00 | 63.00 |
| GC018 | GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF. | 3751 | VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO | 1,800.00 | 1,800.00 |
| GC025 | GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO. | 1314 | ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD | 39,500.00 | 39,500.00 |
| GC026 | GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO. | 1314 | ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD | 18,500.00 | 18,500.00 |
| GC030 | GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL. | 1314 | ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD | 2,485.00 | 2,485.00 |
| Total Oficio | | | | 111,246.53 | 111,246.53 |

AI-I.G.-MAY-01

| | | | | | |
|-------|--|------|--|------|-----------|
| GC083 | CELEBRACIÓN DEL DIA DE LAS MADRES 2016 | 2152 | MATERIAL IMPRESO | 0.00 | 12,000.00 |
| GC083 | CELEBRACIÓN DEL DIA DE LAS MADRES 2016 | 2114 | OTROS ARTÍCULOS | 0.00 | 5,000.00 |
| GC083 | CELEBRACIÓN DEL DIA DE LAS MADRES 2016 | 3611 | GASTOS DE DIFUSIÓN | 0.00 | 3,000.00 |
| GC083 | CELEBRACIÓN DEL DIA DE LAS MADRES 2016 | 3231 | ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 14,000.00 |

A la hoja 29...

ACTA DE CABILDO NÚM. 13

HOJA 29

| | | | | | |
|-------|--|------|--|-----------|------|
| GC083 | CELEBRACIÓN DEL DIA DE LAS MADRES 2016 | 4413 | GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA | 34,000.00 | 0.00 |
|-------|--|------|--|-----------|------|

Total Oficio **34,000.00** **34,000.00**

AI-I.G.-MAY-05

| | | | | | |
|-------|---|------|--|------------|--------------|
| AD012 | ADQUISICIÓN DE 5 COMPUTADORAS PARA EL REGISTRO CIVIL | 5151 | BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 80,000.00 | 0.00 |
| GC041 | RECURSOS POR APLICAR DE LOS INGRESOS DE GESTION 2016. | 7991 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS | 0.00 | 1,248,414.40 |
| GC110 | APOYO ALIMENTARIO PARA POBLACIÓN VULNERABLE | 4411 | APOYOS SOCIALES | 51,414.40 | 0.00 |
| GC140 | PAGO DE AVALUO Y ESCRITURACIÓN POR LA COMPRA DE UN TERRENO DE 10 HECTAREAS | 3313 | ASESORÍAS LEGALES Y FEDATARIAS | 295,000.00 | 0.00 |
| GC140 | PAGO DE AVALUO Y ESCRITURACIÓN POR LA COMPRA DE UN TERRENO DE 10 HECTAREAS | 3412 | SERVICIOS DE AVALÚOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 92,000.00 | 0.00 |
| GC141 | PAGO DE AVALUO, IMPUESTO Y ESCRITURACIÓN POR DONACIÓN DE UN TERRENO DE 1.23 HECTAREAS | 3313 | ASESORÍAS LEGALES Y FEDATARIAS | 70,000.00 | 0.00 |
| GC141 | PAGO DE AVALUO, IMPUESTO Y ESCRITURACIÓN POR DONACIÓN DE UN TERRENO DE 1.23 HECTAREAS | 3412 | SERVICIOS DE AVALÚOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 35,000.00 | 0.00 |
| GC141 | PAGO DE AVALUO, IMPUESTO Y ESCRITURACIÓN POR DONACIÓN DE UN TERRENO DE 1.23 HECTAREAS | 3923 | DERECHOS | 375,000.00 | 0.00 |
| GC143 | FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO 2016 | 4413 | GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA | 250,000.00 | 0.00 |

Total Oficio **1,248,414.40** **1,248,414.40**

AI-I.G.-MAY-06

| | | | | | |
|-------|---|------|-----------------------------|------------|------------|
| GC041 | RECURSOS POR APLICAR DE LOS INGRESOS DE GESTION 2016. | 7991 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS | 500,000.00 | 0.00 |
| GC047 | CUARTO FESTIVAL DEL QUESO ARTESANAL 2016 | 3841 | FERIAS Y EXPOSICIONES | 0.00 | 500,000.00 |
| GC050 | DONATIVOS 2016 | 4411 | APOYOS SOCIALES | 15,000.00 | 15,000.00 |

Total Oficio **515,000.00** **515,000.00**

AI-I.G.-MAY-07

| | | | | | |
|-------|----------------|------|-----------------|------|------------|
| GC050 | DONATIVOS 2016 | 4411 | APOYOS SOCIALES | 0.00 | 100,000.00 |
|-------|----------------|------|-----------------|------|------------|

A la hoja 30...

ACTA DE CABILDO NÚM. 13

HOJA 30

| | | | | | |
|---------------------|----------------|------|------------------------|-------------------|-------------------|
| GC050 | DONATIVOS 2016 | 4412 | COOPERACIONES DIVERSAS | 100,000.00 | 0.00 |
| Total Oficio | | | | 100,000.00 | 100,000.00 |

AI-I.G.-MAY-08

| | | | | | |
|---------------------|--|------|--|------------------|------------------|
| GC041 | RECURSOS POR APLICAR DE LOS INGRESOS DE GESTION 2016. | 7991 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS | 18,374.84 | 0.00 |
| GC053 | CELEBRACIÓN DE DÍA DEL NIÑO 2016 | 4413 | GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA | 0.00 | 2,438.53 |
| GC081 | APOYO CON APARATOS ORTOPEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS CON DISCAPACIDAD PERMANENTE | 4411 | APOYOS SOCIALES | 0.00 | 842.51 |
| GC083 | CELEBRACIÓN DEL DIA DE LAS MADRES 2016 | 2152 | MATERIAL IMPRESO | 0.00 | 898.64 |
| GC083 | CELEBRACIÓN DEL DIA DE LAS MADRES 2016 | 4413 | GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA | 0.00 | 14,195.16 |
| Total Oficio | | | | 18,374.84 | 18,374.84 |

AI-RIG-MAY-02

| | | | | | |
|---------------------|---|------|---|------------------|------------------|
| OP014 | REHABILITACIÓN DE CASSETAS DE VIGILANCIA EN LA CABECERA MUNICIPAL (RIG. 2015) | 1222 | LISTA DE RAYA | 0.00 | 5,150.00 |
| OP014 | REHABILITACIÓN DE CASSETAS DE VIGILANCIA EN LA CABECERA MUNICIPAL (RIG. 2015) | 2211 | ALIMENTACIÓN Y VÍVERES | 0.00 | 10.00 |
| OP014 | REHABILITACIÓN DE CASSETAS DE VIGILANCIA EN LA CABECERA MUNICIPAL (RIG. 2015) | 2411 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES | 0.00 | 338.42 |
| OP014 | REHABILITACIÓN DE CASSETAS DE VIGILANCIA EN LA CABECERA MUNICIPAL (RIG. 2015) | 2451 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO PARA BIENES INMUEBLES | 0.00 | 120.14 |
| OP014 | REHABILITACIÓN DE CASSETAS DE VIGILANCIA EN LA CABECERA MUNICIPAL (RIG. 2015) | 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES | 0.00 | 727.97 |
| OP014 | REHABILITACIÓN DE CASSETAS DE VIGILANCIA EN LA CABECERA MUNICIPAL (RIG. 2015) | 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES | 0.00 | 3,897.01 |
| OP014 | REHABILITACIÓN DE CASSETAS DE VIGILANCIA EN LA CABECERA MUNICIPAL (RIG. 2015) | 2491 | PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES | 0.00 | 4,099.80 |
| OP014 | REHABILITACIÓN DE CASSETAS DE VIGILANCIA EN LA CABECERA MUNICIPAL (RIG. 2015) | 2493 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARA BIENES INMUEBLES | 0.00 | 94.92 |
| GC063 | RECURSOS POR APLICAR DE LOS REMANENTES DE INGRESO DE GESTIÓN 2015 | 7991 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS | 14,438.26 | 0.00 |
| Total Oficio | | | | 14,438.26 | 14,438.26 |

ACTA DE CABILDO NÚM. 13

HOJA 31

AI-RIG-MAY-04

| | | | | | |
|---------------------|--|------|---|-----------------|-----------------|
| AD006 | ADQ. DE UN AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA PARA LA DIRECCIÓN DE FINANZAS | 5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 8,000.00 | 0.00 |
| GC063 | RECURSOS POR APLICAR DE LOS REMANENTES DE INGRESO DE GESTIÓN 2015 | 7991 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS | 0.00 | 8,000.00 |
| Total Oficio | | | | 8,000.00 | 8,000.00 |

AI-CONV-TRANS-MAY-01

| | | | | | |
|---------------------|--|------|----------------------------|---------------|---------------|
| GC039 | PAGO DE SUELDOS DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL (CONVENIO ESTADO). | 1549 | BONO DEL DÍA DE LAS MADRES | 100.00 | 0.00 |
| GC039 | PAGO DE SUELDOS DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL (CONVENIO ESTADO). | 1341 | COMPENSACIONES | 0.00 | 100.00 |
| Total Oficio | | | | 100.00 | 100.00 |

AI-CONV-TRANS-MAY-02

| | | | | | |
|---------------------|--|------|-----------------------------------|---------------|---------------|
| GC039 | PAGO DE SUELDOS DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL (CONVENIO ESTADO). | 1719 | ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO | 500.00 | 0.00 |
| GC039 | PAGO DE SUELDOS DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL (CONVENIO ESTADO). | 1341 | COMPENSACIONES | 0.00 | 500.00 |
| Total Oficio | | | | 500.00 | 500.00 |

RECAL-CONV-TRANS-01

| | | | | | |
|---------------------|--|------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| GC039 | PAGO DE SUELDOS DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL (CONVENIO ESTADO). | 1719 | ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO | 12,000.00 | 12,000.00 |
| Total Oficio | | | | 12,000.00 | 12,000.00 |

RECAL-CONV-TRANS-02

| | | | | | |
|---------------------|--|------|-----------------|-----------------|-----------------|
| GC039 | PAGO DE SUELDOS DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL (CONVENIO ESTADO). | 1411 | CUOTAS AL ISSET | 2,832.88 | 2,832.88 |
| Total Oficio | | | | 2,832.88 | 2,832.88 |

AI-REF-PROSSAPYS-MAY-01

| | | | | | |
|-------|--|------|---|------|----------|
| GC059 | (GC138) ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA DEL PROSSAPYS 2015 | 2611 | COMBUSTIBLES | 0.00 | 6,500.00 |
| GC059 | (GC138) ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA DEL PROSSAPYS 2015 | 3363 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS | 0.00 | 2,548.16 |
| GC059 | (GC138) ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA DEL PROSSAPYS 2015 | 3751 | VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO | 0.00 | 3,000.00 |

A la hoja 32...

ACTA DE CABILDO NÚM. 13

HOJA 32

| | | | | | |
|-------|--|------|---|--------------|------------|
| GC060 | (GC139) SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LAS OBRAS DEL PROSSAPYS 2015 | 3321 | SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | 0.00 | 30,013.03 |
| GC121 | RECURSOS POR APLICAR DE LOS REFRENDOS DEL RAMO 16 PROSSAPYS 2015 | 7991 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS | 1,764,288.34 | 0.00 |
| OP005 | (OP075) AMPLIACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE DEL POBLADO CORTIJO NUEVO 1RA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO. | 6231 | INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE | 0.00 | 87,790.20 |
| OP006 | (OP076) AMPLIACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE DEL EJ. FRANCISCO I. MADERO RIOS Y EJ. CORTIJO NUEVO 2DA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO. | 6231 | INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE | 0.00 | 115,895.92 |
| OP007 | (OP077) CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA INTEGRAL, EN EL POBLADO LA PALMA, MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO. (PRIMERA ETAPA) | 6231 | INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE | 0.00 | 286,466.00 |
| OP008 | (OP078) CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA POTABILIZADORA: LA PALMA, EJ. BENITO JUAREZ 1RA. SECC., REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN EN CUATRO LOCALIDADES: EJ. SAN ISIDRO GUASIVAN, EJ. 10 DE MAYO, EJ. BENITO JUAREZ 1RA. SECC. Y EJ. EL PORVENIR DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO. | 6231 | INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE | 0.00 | 447,832.36 |
| OP009 | (OP079) CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA POTABILIZADORA: LA PALMA AL ENTRONQUE SANTA CRUZ, REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN EN: POB. LA PALMA Y EJ. PUNTA DE MONTAÑA Y CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN EL EJ. 20 DE NOVIEMBRE, DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO. | 6231 | INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE | 0.00 | 402,090.38 |

A la hoja 33...

ACTA DE CABILDO NÚM. 13

HOJA 33

| | | | | | |
|---------------------------------|---|------|--------------------------------------|----------------------|---------------------|
| OP010 | (OP080) CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE ENT. SANTA CRUZ; EJ EL PALMAR, EJ. NUEVA ESPERANZA, INTERCONEXION A SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN EN CUATRO LOCALIDADES: EJ. EL PALMAR, EJ. SANTA CRUZ, N.C.P. EJ. BENITO JUAREZ Y EJ. NUEVA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO. | 6231 | INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE | 0.00 | 382,152.29 |
| Total Oficio | | | | 1,764,288.34 | 1,764,288.34 |
| RL-REF-PROSSAPYS-MAY-01 | | | | | |
| GC121 | RECURSOS POR APLICAR DE LOS REFRENDOS DEL RAMO 16 PROSSAPYS 2015 | 7991 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS | 0.00 | 609,931.18 |
| Total Oficio | | | | 0.00 | 609,931.18 |
| RL-REF-PROSSAPYS-MAY-02 | | | | | |
| GC121 | RECURSOS POR APLICAR DE LOS REFRENDOS DEL RAMO 16 PROSSAPYS 2015 | 7991 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS | 0.00 | 1,395,131.97 |
| Total Oficio | | | | 0.00 | 1,395,131.97 |
| AI-PROAGUA-MAY-01 | | | | | |
| GC132 | APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA SUPERVISIÓN NORMATIVA DEL PROGRAMA PROAGUA 2016 DE LA CONAGUA | 8531 | OTROS CONVENIOS | 24,285.00 | 0.00 |
| GC133 | RECURSOS POR APLICAR DE LAS OBRAS DE PROAGUA 2016 | 7991 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS | 0.00 | 24,285.00 |
| Total Oficio | | | | 24,285.00 | 24,285.00 |
| AL-PROAGUA-MAY-01 | | | | | |
| GC133 | RECURSOS POR APLICAR DE LAS OBRAS DE PROAGUA 2016 | 7991 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS | 8,518,749.00 | 0.00 |
| Total Oficio | | | | 8,518,749.00 | 0.00 |
| AL-PROAGUA-MAY-02 | | | | | |
| GC133 | RECURSOS POR APLICAR DE LAS OBRAS DE PROAGUA 2016 | 7991 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS | 19,756,949.00 | 0.00 |
| Total Oficio | | | | 19,756,949.00 | 0.00 |
| AL-R23-FORT-2016-MAY-01 | | | | | |
| GC135 | RECURSOS POR APLICAR DE FORTALECE 2016 | 7991 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS | 9,553,740.00 | 0.00 |
| Total Oficio | | | | 9,553,740.00 | 0.00 |
| AL-R23-FORT-FINAN-MAY-02 | | | | | |
| GC136 | RECURSOS POR APLICAR DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 (RAMO 23) | 7991 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS | 8,905,505.00 | 0.00 |
| Total Oficio | | | | 8,905,505.00 | 0.00 |

A la hoja 34...

ACTA DE CABILDO NÚM. 13

HOJA 34

AI-R23-CONT-ECON-MAY-01

| | | | Ampliaciones | Reducciones |
|-------|---|------|-----------------------------|------------------------------|
| GC134 | RECURSOS POR APLICAR DE LOS REFRENDOS DE CONTIGENCIAS ECONOMICAS 2015 (RAMO 23) | 7991 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS | 100,581.47 0.00 |
| OP001 | (OP061) ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES DIVERSAS | 6241 | URBANIZACIÓN | 0.00 100,581.47 |
| | | | Total Oficio | 100,581.47 100,581.47 |

AI-R23-FORT-2016-MAY-01

| | | | | |
|-------|---|------|-----------------------------|----------------------------------|
| OP033 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE 25 ENTRE 50 Y 42 COL. COCOYOL | 6241 | URBANIZACIÓN | 1,978,000.00 0.00 |
| GC135 | RECURSOS POR APLICAR DE FORTALECE 2016 | 7991 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS | 0.00 1,978,000.00 |
| | | | Total Oficio | 1,978,000.00 1,978,000.00 |

AI-R23-FORT-FINAN-MAY-02

| | | | | |
|-------|--|------|-----------------------------|----------------------------------|
| GC124 | UNO AL MILLAR PARA LA FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS OP027, OP028, OP029 Y OP030 | 8531 | OTROS CONVENIOS | 8,905.51 0.00 |
| GC136 | RECURSOS POR APLICAR DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 (RAMO 23) | 7991 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS | 0.00 8,905,505.00 |
| OP027 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, DRENAJE Y BANQUETAS EN LA CALLE 45 ENTRE 20 Y 26 | 6241 | URBANIZACIÓN | 2,097,900.00 0.00 |
| OP028 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, DRENAJE Y BANQUETAS EN LA CALLE 55 ENTRE 42 Y 50. | 6241 | URBANIZACIÓN | 2,752,749.49 0.00 |
| OP029 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, DRENAJE EN LA CALLE 55 ENTRE 10 Y 20 | 6241 | URBANIZACIÓN | 2,647,350.00 0.00 |
| OP030 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, DRENAJE, EN LA CALLE 45 ENTRE 10 Y 16 | 6241 | URBANIZACIÓN | 1,398,600.00 0.00 |
| | | | Total Oficio | 8,905,505.00 8,905,505.00 |

AI-FORTASEG-MAY-01

| | | | | |
|-------|--|------|---------------------------------------|-----------------|
| AD010 | NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL - CÁMARA FOTOGRÁFICA DE OPERACIÓN PARA PRIMER RESPONDIENTE | 5231 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 715,500.00 0.00 |
| AD011 | FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALE DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - ARMAS CORTAS | 5511 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA | 450,000.00 0.00 |

A la hoja 35...

ACTA DE CABILDO NÚM. 13

HOJA 35

| | | | | | |
|-------|--|------|---|--------------|--------------|
| GC106 | RECURSOS POR APLICAR DEL FORTASEG 2016 (FEDERAL) | 7991 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS | 0.00 | 4,530,956.00 |
| GC111 | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN DE CONTROL DE CONFIANZA - EVALUACIONES DE PERMANENCIA. | 3332 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA | 90,000.00 | 0.00 |
| GC113 | PROFECIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA - DIPLOMADO PARA MANDOS. | 3332 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA | 40,000.00 | 0.00 |
| GC114 | PROFECIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA - EVALUACIÓN DE HABILIDADES, DESTREZA Y CONOCIMIENTOS PARA POLICIAS MUNICIPALES Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO. | 3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES | 40,500.00 | 0.00 |
| GC115 | NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL - KIT DE OPERACIÓN DE PRIMER RESPONDIENTE (PATRULLA). | 2951 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 110,000.00 | 0.00 |
| GC116 | NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL - KIT DE OPERACIÓN DE PRIMER RESPONDIENTE (PIE - TIERRA). | 2951 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 625,500.00 | 0.00 |
| GC117 | NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL - MATERIAL DE APOYO DE OPERACIÓN PARA PRIMER RESPONDIENTE | 3341 | CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO | 200,000.00 | 0.00 |
| GC118 | NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL - MATERIAL PARA PROCESAMIENTO DE INDICIOS O ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL | 3341 | CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO | 463,056.00 | 0.00 |
| GC119 | FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - PRENDAS DE PROTECCIÓN, VESTUARIOS Y UNIFORMES | 2711 | UNIFORMES | 1,202,400.00 | 0.00 |
| GC119 | FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - PRENDAS DE PROTECCIÓN, VESTUARIOS Y UNIFORMES | 2831 | UNIFORMES PARA LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 594,000.00 | 0.00 |

Total Oficio 4,530,956.00 4,530,956.00

A la hoja 36...

ACTA DE CABILDO NÚM. 13

HOJA 36

| | | | | Ampliaciones | Reducciones |
|-----------------------|--|------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|
| AL-FISE-MAY-01 | | | | | |
| GC123 | RECURSOS POR APLICAR DEL FISE 2016 | 7991 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS | 7,749,480.16 | 0.00 |
| Total Oficio | | | | 7,749,480.16 | 0.00 |
| AL-FISE-MAY-02 | | | | | |
| GC123 | RECURSOS POR APLICAR DEL FISE 2016 | 7991 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS | 12,753,502.98 | 0.00 |
| Total Oficio | | | | 12,753,502.98 | 0.00 |
| AI-FISE-MAY-03 | | | | | |
| OP023 | SD857, SD858, SD859.- CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA COL. CERTEZA, CD. TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO (ECONOMIA, 2013, 2014, 2015) | 6232 | DRENAJE Y ALCANTARILLADO | 11,588,267.46 | 0.00 |
| OP024 | SD856.- CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE AGUA POTABLE (COL. ROBERTO MADRAZO, FRACC. BRISAS DEL USUMACINTA, COL. CERTEZA) CD. TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO | 6231 | INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA potable | 7,971,084.11 | 0.00 |
| OP025 | SD855.- CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA R/A. EL PENSAMIENTO, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO (ECONOMIA 2015) | 6231 | INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE | 943,631.57 | 0.00 |
| GC123 | RECURSOS POR APLICAR DEL FISE 2016 | 7991 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS | 0.00 | 20,502,983.14 |
| Total Oficio | | | | 20,502,983.14 | 20,502,983.14 |
| AI-FIII-MAY-01 | | | | | |
| GC057 | RECURSOS POR APLICAR DEL RAMO 33 FIII 2016 | 7991 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS | 0.00 | 8,746,635.54 |
| GC126 | EQUIPAMIENTO CON BOMBA SUMERGIBLE PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE | 4411 | APOYOS SOCIALES | 64,439.40 | 0.00 |
| GC127 | EQUIPAMIENTO CON TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE | 4411 | APOYOS SOCIALES | 21,358.00 | 0.00 |
| GC128 | EQUIPAMIENTO CON BOMBA SUMERGIBLE Y ARRANCADOR PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE | 4411 | APOYOS SOCIALES | 142,089.14 | 0.00 |
| GC129 | APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA) 2016 DE LA CONAGUA. | 8531 | OTROS CONVENIOS | 8,518,749.00 | 0.00 |
| Total Oficio | | | | 8,746,635.54 | 8,746,635.54 |

A la hoja 37...

RECAL-FIII-MAY-01

| | | | | | |
|-------|--|------|--|------------|------------|
| OP022 | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 53 Y CALLE 44 (COL. LA TRINCHERA) | 2391 | OTROS PRODUCTOS CON FINES DE PRODUCCIÓN | 20,617.07 | 20,617.07 |
| OP022 | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 53 Y CALLE 44 (COL. LA TRINCHERA) | 2411 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES | 85,355.18 | 85,355.18 |
| OP022 | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 53 Y CALLE 44 (COL. LA TRINCHERA) | 2421 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PARA BIENES INMUEBLES | 41,369.14 | 41,369.14 |
| OP022 | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 53 Y CALLE 44 (COL. LA TRINCHERA) | 2441 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE MADERA PARA BIENES INMUEBLES | 253.11 | 253.11 |
| OP022 | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 53 Y CALLE 44 (COL. LA TRINCHERA) | 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES | 19,240.42 | 19,240.42 |
| OP022 | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 53 Y CALLE 44 (COL. LA TRINCHERA) | 2491 | PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES | 414.18 | 414.18 |
| OP022 | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 53 Y CALLE 44 (COL. LA TRINCHERA) | 2492 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE PLÁSTICO PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES INMUEBLES | 149,133.97 | 149,133.97 |
| OP022 | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 53 Y CALLE 44 (COL. LA TRINCHERA) | 2611 | COMBUSTIBLES | 30,477.17 | 30,477.17 |
| OP022 | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 53 Y CALLE 44 (COL. LA TRINCHERA) | 2612 | LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS | 907.32 | 907.32 |
| OP022 | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 53 Y CALLE 44 (COL. LA TRINCHERA) | 2741 | PRODUCTOS TEXTILES | 32.48 | 32.48 |
| OP022 | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 53 Y CALLE 44 (COL. LA TRINCHERA) | 2911 | HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS | 3,519.52 | 3,519.52 |
| OP022 | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 53 Y CALLE 44 (COL. LA TRINCHERA) | 3261 | ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 25,321.44 | 25,321.44 |

Total Oficio **376,641.00** **376,641.00**

A la hoja 38...

ACTA DE CABILDO NÚM. 13

HOJA 38

AI-FIV-MAY-01

| | | | | Ampliaciones | Reducciones |
|---------------------|---|------|-----------------------------|---------------------|--------------------|
| GC011 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. | 1549 | BONO DEL DÍA DE LAS MADRES | 550.00 | 0.00 |
| GC011 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. | 1341 | COMPENSACIONES | 0.00 | 550.00 |
| GC011 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. | 3751 | VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO | 10,000.00 | 0.00 |
| GC011 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. | 3451 | SEGUROS | 0.00 | 10,000.00 |
| Total Oficio | | | | 10,550.00 | 10,550.00 |

AI-FIV-MAY-02

| | | | | | |
|---------------------|---|------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| GC011 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. | 2111 | PAPELERÍA | 9,798.20 | 0.00 |
| GC011 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. | 2112 | MATERIALES DE OFICINA | 0.00 | 9,798.20 |
| Total Oficio | | | | 9,798.20 | 9,798.20 |

RECAL-FIV-MAY-01

| | | | | | |
|---------------------|---|------|--|-----------------|-----------------|
| GC011 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. | 2121 | MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN | 6,479.98 | 6,479.98 |
| Total Oficio | | | | 6,479.98 | 6,479.98 |

RECAL-FIV-MAY-02

| | | | | | |
|---------------------|---|------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| GC011 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. | 2111 | PAPELERÍA | 4,450.90 | 4,450.90 |
| GC011 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. | 2211 | ALIMENTACIÓN Y VÍVERES | 140.00 | 140.00 |
| GC011 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. | 1719 | ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO | 357,150.00 | 357,150.00 |
| Total Oficio | | | | 361,740.90 | 361,740.90 |

RECAL-FIV-MAY-03

| | | | | | |
|---------------------|---|------|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| GC011 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. | 1131 | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 191,304.20 | 191,304.20 |
| GC011 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. | 1411 | CUOTAS AL ISSET | 8,908.02 | 8,908.02 |
| Total Oficio | | | | 200,212.22 | 200,212.22 |

A la hoja 39...

| RECAL-FIV-MAY-04 | | | | Ampliaciones | Reducciones |
|---------------------|---|------|--------------------|-------------------|-------------------|
| GC011 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. | 3721 | PASAJES TERRESTRES | 2,516.00 | 2,516.00 |
| GC011 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. | 1411 | CUOTAS AL ISSET | 112,820.02 | 112,820.02 |
| Total Oficio | | | | 115,336.02 | 115,336.02 |

EN RELACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2016, EL LAE. HÉCTOR MANUEL BARAHONA PALMA, DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN EXPLICA QUE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES: AI-PAR-MAY-01, AI-PAR-MAY-02, AI-PAR-MAY-03, AI-PAR-MAY-04, AI-PAR-MAY-05, AI-PAR-MAY-06, AI-PAR-MAY-07, AI-PAR-MAY-08, AI-PAR-MAY-09, AI-PAR-MAY-10, AI-PAR-MAY-11, AI-PAR-MAY-12, AI-PAR-MAY-13, AI-PAR-MAY-14, AI-PAR-MAY-15, AI-PAR-MAY-16, AI-PAR-MAY-17, AI-PAR-MAY-18, AI-PAR-MAY-19, AI-PAR-MAY-20, AI-PAR-MAY-21, AI-PAR-MAY-22, AI-PAR-MAY-23, AI-PAR-MAY-24, AI-PAR-MAY-25, AI-PAR-MAY-26, AI-PAR-MAY-27, AI-PAR-MAY-28, RECAL-PAR-MAY-01, RECAL-PAR-MAY-02, RECAL-PAR-MAY-03, RECAL-PAR-MAY-04, RECAL-PAR-MAY-05, RECAL-PAR-MAY-06, RECAL-PAR-MAY-07, RECAL-PAR-MAY-08, RECAL-PAR-MAY-09, RECAL-PAR-MAY-10, AI-I.G.-MAY-01, AI-I.G.-MAY-05, AI-I.G.-MAY-06, AI-I.G.-MAY-07, AI-I.G.-MAY-08, AI-RIG-MAY-02, AI-RIG-MAY-03, AI-RIG-MAY-04, AI-CONV-TRANS-MAY-01, AI-CONV-TRANS-MAY-02, RECAL-CONV-TRANS-01, RECAL-CONV-TRANS-02, AI-REF-PROSSAPYS-MAY-01, RL-REF-PROSSAPYS-MAY-01, RL-REF-PROSSAPYS-MAY-02, AI-PROAGUA-MAY-01, AL-PROAGUA-MAY-01, AL-PROAGUA-MAY-02, AL-R23-FORT-2016-MAY-01, AL-R23-FORT-FINAN-MAY-02, AI-R23-CONT-ECON-MAY-01, AI-R23-FORT-2016-MAY-01, AI-R23-FORT-FINAN-MAY-02, AI-FORTASEG-MAY-01, AL-FISE-MAY-01, AL-FISE-MAY-02, AI-FISE-MAY-03, AI-FIII-MAY-01, RECAL-FIII-MAY-01, AI-FIV-MAY-01, AI-FIV-MAY-02, RECAL-FIV-MAY-01, RECAL-FIV-MAY-02, RECAL-FIV-MAY-03, RECAL-FIV-MAY-04, FUERON EFECTUADOS CONFORME A LAS NECESIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y DE ACUERDO A LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTOS QUE ANTERIORMENTE SE MENCIONARON. -----

ENTERADOS LOS CC. REGIDORES DE LOS MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES ANTES MENCIONADOS, TIENEN A BIEN APROBARLOS POR UNANIMIDAD.- EN EL DESAHOGO DEL **CUARTO PUNTO** DEL ORDEN DEL DIA, ENSEGUIDA LOS CC. REGIDORES CONCEDIERON EL USO DE LA PALABRA A LA LIC. REYNA ISABEL CLEMENTE CUSTODIO, COORDINADORA GENERAL DEL DIF TENOSIQUE, QUIEN EXPUSO QUE PARA DAR EL DEBIDO CUMPLIMIENTO A LO SEÑALADO EN LOS ARTÍCULOS 4, FRACCIÓN XXIII, 114 Y 116 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE TABASCO VIGENTE, HACE LA PROPUESTA PARA QUE LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR, LA FAMILIA Y ASUNTOS JURÍDICOS ADSCRITO AL DIF MUNICIPAL, CAMBIE DE DENOMINACIÓN SOCIAL A "PROCURADURÍA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN DE LA FAMILIA, NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (PROFADE), CON LA MISMA ADSCRIPCIÓN.- ENTERADOS LOS CC. REGIDORES DE LO ANTERIOR TIENEN A BIEN APROBAR POR UNANIMIDAD, LA PROPUESTA DE CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA PRODEMFAJ A "PROCURADURÍA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN DE LA FAMILIA, NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES" (PROFADE).- EN EL DESAHOGO DEL **QUINTO PUNTO** DEL ORDEN DEL DÍA, SE DESAHOGARON LOS ASUNTOS GENERALES: A CONTINUACIÓN TOMO LA PALABRA LA REGIDORA D.A.D. CLAUDIA ELIZABETH BOJORQUEZ JAVIER, PARA SOLICITAR INFORMACIÓN SOBRE UN EMPRÉSTITO QUE ESTE AYUNTAMIENTO ESTA GESTIONANDO EN EL H. CONGRESO DEL ESTADO, POR UN MONTO DE \$50,000,000.00.- EN QUE PROYECTOS SE VA A DESTINAR DICHO EMPRÉSTITO Y EN QUE RUBRO SE VA APLICAR ESTE RECURSO.- AL RESPECTO EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, FRANCISCO RAMÓN ABREU VELA, INFORMA A TODOS LOS PRESENTES QUE ESTE AYUNTAMIENTO NO ESTA GESTIONANDO NINGÚN EMPRÉSTITO, LO QUE SE ESTA LLEVANDO A CABO SON LOS TRAMITES CONDUCENTES PARA OBTENER A TRAVÉS DE LOS PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO QUE MANEJA BANOBRAS, UN RECURSO ANTICIPADO DE \$15'000,000.00 A CUENTA DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA EJERCER DURANTE EL 2016 EN EL RAMO 33, ES DECIR, QUE ESTE RECURSO SE ESTA SOLICITANDO A DICHA INSTITUCIÓN BANCARIA, CON EL

A la hoja 40...

PROPÓSITO DE QUE ESTE AYUNTAMIENTO LLEVE A CABO EN TIEMPO Y FORMA, CON LAS OBRAS PROGRAMADAS EN EL RAMO 33 DURANTE EL PRESENTE AÑO.- ENSEGUIDA LA C. REGIDORA D.A.D. CLAUDIA E. BOJORQUEZ JAVIER, PROPONE QUE EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL DEBERÍA INFORMAR AL PUEBLO DE TENOSIQUE SOBRE ESTE ENDEUDAMIENTO.- AL RESPECTO EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, FRANCISCO RAMÓN ABREU VELA, LE ACLARA A DICHA REGIDORA QUE NO HABRÁ NINGÚN ENDEUDAMIENTO AL MUNICIPIO, TODA VEZ QUE A LA FECHA NO EXISTE NINGÚN EMPRÉSTITO Y QUE POR EL MOMENTO NO HARÁ NINGUNA DECLARACIÓN OFICIAL A LA POBLACIÓN DE TENOSIQUE SOBRE ESTE TEMA, CON EL OBJETO DE NO DAR CABIDA A ESPECULACIONES MEDIÁTICAS POLÍTICAS.- DEL MISMO MODO HACE EL SEÑALAMIENTO C. PRESIDENTE MUNICIPAL, QUE CON EL APOYO SOLICITADO O SIN EL, ESTE AYUNTAMIENTO TIENE EL COMPROMISO FIRME DE LLEVAR A CABO TODAS LAS OBRAS DEL RAMO 33 HASTA SU CONCLUSIÓN, CONFORME A LA CALENDARIZACIÓN DE CADA UNA DE ELLAS.-EN EL DESAHOGO DEL **SEXTO PUNTO** DEL ORDEN DEL DÍA, Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DIO POR TERMINADA LA PRESENTE SESIÓN A LAS 9:10 HORAS DEL DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, ANTE EL PROFR. ALBERTO ARA LUNA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, QUIEN DA FE.-----

FRANCISCO RAMÓN ABREU VELA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JHOJANNY DE JESÚS VÁZQUEZ CUJ
SINDICO DE HACIENDA

ING. LUIS JAVIER GUTIERREZ SÁNCHEZ
TERCER REGIDOR

C. GUADALUPE ZUBIETA ANDA
CUARTO REGIDOR

ING. JOSÉ ALBERTO MAGAÑA CONTRERAS
QUINTO REGIDOR

M.C.E. MARIBEL MAY TACÚ
SEXTO REGIDOR

ING. MIGUEL ÁNGEL MONTEROS GÓMEZ
SEPTIMO REGIDOR

A la hoja 41...

C. NANCY LÓPEZ MONDRAGÓN
OCTAVO REGIDOR

ING. CARLOS GUSTAVO ROSADO MACOSAY
NOVENO REGIDOR

C. LEYDI LAURA ZAPATA VÁZQUEZ
DECIMO REGIDOR

C. CESAR AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ
DECIMO PRIMER REGIDOR

**D.A.D. CLAUDIA ELIZABETH BOJORQUEZ
JAVIER**
DECIMO SEGUNDO REGIDOR

PROFR. ALBERTO ARA LUNA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO