

**LIBRO NUMERO 1**  
(240 FOJAS)

**ACTA DE CABILDO NÚMERO CUATRO (4)**  
(FOJAS: DE LA TREINTA Y UNO A LA CINCUENTA Y UNO)

**ACTA NUMERO 4.-** EN LA CIUDAD DE TENOSIQUE TABASCO, SIENDO LAS 19:00 HORAS DEL DÍA 29 DE ENERO DEL 2016, REUNIDOS EN LA SALA DE CABILDO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO, LOS CC. REGIDORES PROPIETARIOS, INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PARA EL EJERCICIO CONSTITUCIONAL 2016-2018: **PRIMER REGIDOR Y PRESIDENTE MUNICIPAL, FRANCISCO RAMÓN ABREU VELA.- SEGUNDO REGIDOR Y SINDICO DE HACIENDA, LIC. JOHANNY DE JESÚS VÁZQUEZ CUJ.- TERCER REGIDOR, ING. LUIS JAVIER GUTIERREZ SÁNCHEZ.- CUARTO REGIDOR, C. GUADALUPE ZUBIETA ANDA.- QUINTO REGIDOR, ING. JOSÉ ALBERTO MAGAÑA CONTRERAS.- SEXTO REGIDOR, M.C.E. MARIBEL MAY TACÚ.- SEPTIMO REGIDOR, ING. MIGUEL ÁNGEL MONTEROS GÓMEZ.- OCTAVO REGIDOR, C. NANCY LÓPEZ MONDRAGÓN.- NOVENO REGIDOR, ING. CARLOS GUSTAVO ROSADO MACOSAY.- DECIMO REGIDOR, C. LEYDI LAURA ZAPATA VÁZQUEZ.- DECIMO SEGUNDO REGIDOR, LIC. CLAUDIA ELIZABETH BOJORQUEZ JAVIER.- TODOS ELLOS ASISTIDOS POR EL C. PROFESOR ALBERTO ARA LUNA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, CON EL OBJETO DE CELEBRAR LA SESIÓN EXTRAORDINARIA A QUE FUERON CONVOCADOS, CONFORME AL SIGUIENTE**

**ORDEN DEL DÍA:**

- 1) LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM
- 2) LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
- 3) LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL BANDO DE POLICÍA Y GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.
- 4) PRESENTACIÓN PARA EN SU CASO APROBACIÓN, DE LOS PROYECTOS INICIALES Y TRANSFERENCIAS, CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2016 Y SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA QUE EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, SE INCLUYA AL “PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016” QUE NORMA LA SEDATU.-
- 5) SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE LAS NUEVAS TARIFAS SOBRE COBRO DE LOS DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS EN EL ÁREA DEL REGISTRO CIVIL DE ESTE AYUNTAMIENTO.-
- 6) SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, PARA QUE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS DE ESTE AYUNTAMIENTO, LLEVE A CABO EL TRASPASO DE SALDOS FINANCIEROS BANCARIOS Y PRESUPUESTALES, DE CAPITAL E INTERESES.
- 7) PRESENTACIÓN PARA EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DEL COMITÉ DE FERIA ESTATAL 2016 “LO MEJOR DEL EDÉN” CONFORMADA CON LA INTEGRACIÓN DEL COMITÉ Y SUS FUNCIONES.-
- 8) PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA PARA PROPORCIONARLE UNA DONACIÓN ECONÓMICA POR UN MONTO DE \$200,000.00, A LA SRITA. JIANNINA JANET MACOSAY LÓPEZ, QUIEN REPRESENTARA COMO EMBAJADORA AL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, EN LA PRÓXIMA FERIA ESTATAL 2016 “LO MEJOR DEL EDÉN”, PARA GASTOS DE REPRESENTACIÓN, VESTUARIOS Y ACCESORIOS.-
- 9) SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA QUE SE LE ASIGNE AL COMITÉ DE FERIA ESTATAL 2016, GASTOS A COMPROBAR EQUIVALENTE AL 10% SOBRE EL RECURSO PROGRAMADO EN EL PROYECTO: GC045.- FERIA TABASCO 2016, PARA SOLVENTAR GASTOS IMPREVISTOS NECESARIOS.-
- 10) ASUNTOS GENERALES.-
- 11) CLAUSURA DE LA SESIÓN.

A la hoja 2...

A CONTINUACIÓN SE DESAHOGO EL **PRIMER PUNTO** DEL ORDEN DEL DIA, PASANDO LISTA DE ASISTENCIA Y HABIENDOSE COMPROBADO QUORUM, SE DECLARO LEGALMENTE INSTALADA LA SESIÓN.- QUEDA ASENTADO LA INASISTENCIA A LA PRESENTE SESIÓN DEL C. CESAR AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ, DECIMO SEGUNDO REGIDOR, SIN CAUSA JUSTIFICADA.- 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, HIZO USO DE LA PALABRA EL C. FRANCISCO RAMÓN ABREU VELA, PRESIDENTE MUNICIPAL, PARA INFORMAR QUE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 29 FRACCIÓN III, 47, 48, 49, 50, 51, 52 Y 65 FRACCIÓN II, DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, PRESENTA A LA CONSIDERACIÓN DE LOS CC. REGIDORES, **EL BANDO DE POLICÍA Y GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO**, CONSTANTE DE 158 FOJAS ÚTILES, EL CUAL UNA VEZ LEÍDA, ANALIZADA Y DISCUTIDA EN SU TOTALIDAD POR LOS CC. REGIDORES, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD.- ASIMISMO LOS CC. REGIDORES INSTRUYERON AL C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, PROF. ALBERTO ARA LUNA, PARA QUE CONTINUARA CON LOS TRAMITES CORRESPONDIENTE, CONFORME LO SEÑALA LA LEY ORGÁNICA EN MENCIÓN, PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO.- EN EL DESAHOGO DEL **CUARTO PUNTO** DEL ORDEN DEL DIA, LOS CC. REGIDORES CONCEDIERON EL USO DE LA PALABRA AL DIRECTOR DE PROGRAMACION, LAE. HÉCTOR MANUEL BARAHONA PALMA, QUIEN PUSO A LA CONSIDERACIÓN DE LOS CC. REGIDORES, **LOS PROYECTOS INICIALES Y TRANSFERENCIAS, 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:-

**INGRESOS DE GESTIÓN**

<b>GC044 OP013</b>	<b>BECAS PARA JÓVENES TMX CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE 28, ENTRE MACULIS Y AV. CONSTITUCIÓN (REM.I.G.2015)</b>	<b>165,000.00 1'170,601.38</b>
------------------------	---	------------------------------------

EL C. DIRECTOR DE PROGRAMACION, L.A.E. HÉCTOR MANUEL BARAHONA PALMA, ENSEGUIDA PRESENTA LA SOLICITUD FIRMADA POR EL C. DIRECTOR DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN MUNICIPAL (DECR), POR EL CUAL SOLICITA LAS **CANCELACIONES DE LOS PROYECTOS: GC042.- "BECAS CONTRA EL ABANDONO ESCOLAR A ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR"** POR UN MONTO DE \$67,500.00 Y **GC033.- PROGRAMAS SOCIALES DE APOYO A LA EDUCACION, POR UN MONTO DE \$3'040,780.05.-**

**RAMO 33 FIII 2015 (REMANENTES)**

<b>OP012</b>	<b>CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 45 ENTRE CALLE 20 Y CALLE 16, COL. PUEBLO NUEVO (REM.FIII 2015)</b>	<b>916,831.36</b>
--------------	--	-------------------

ASIMISMO EL C. DIRECTOR DE PROGRAMACION SOLICITA LA APROBACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REESTRUCTURACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016, QUE INCLUYE LA ELABORACIÓN DE MATRICES DE INDICADORES DE RESULTADO (MIR) 2016, POR LA CANTIDAD DE \$128,000.00.- ENSEGUIDA EL C. DIRECTOR DE PROGRAMACION PRESENTO A LA CONSIDERACIÓN DE LOS CC. REGIDORES LAS TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2016.

A la hoja 3...

REPORTE DE TRANSFERENCIAS  
CORTE DEL MES DE: ENERO

No. Oficio				Ampliaciones	Reducciones
<b>AI-PAR-ENE-01</b>					
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE OBRAS	154B	BONO DEL DÍA DE REYES	60.00	0.00
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA	154B	BONO DEL DÍA DE REYES	600.00	0.00
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	154B	BONO DEL DÍA DE REYES	360.00	0.00
GC024	GASTOS DE OPERACION DE LOS	154B	BONO DEL DÍA DE REYES	510.00	0.00
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MPAL.	154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	660.00
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPTO. DE LIMPIA	154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	870.00
<b>Total Oficio</b>				<b>1,530.00</b>	<b>1,530.00</b>
<b>AI-PAR-ENE-02</b>					
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MPAL.	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	7,300.00	0.00
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	387,304.80
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE ADMON.	3131	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	4.80	0.00
GC037	CELEBRACION DEL DIA DE REYES 2016.	4413	GASTOS RELACIONADOS CON	380,000.00	0.00
<b>Total Oficio</b>				<b>387,304.80</b>	<b>387,304.80</b>
<b>AI-PAR-ENE-03</b>					
GC033	PROGRAMA SOCIALES DE APOYO A LA EDUCACION	4314	SUBSIDIOS A LA EDUCACIÓN	0.00	3,040,780.05
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	3,040,780.05	0.00
<b>Total Oficio</b>				<b>3,040,780.05</b>	<b>3,040,780.05</b>

A la hoja 4...

**ACTA DE CABILDO No. 04**

**Hoja "4"**

**AI-PAR-ENE-04**

GC043	SUBSIDIO DE BECAS DE TRANSPORTE SUBETE	4314	SUBSIDIOS A LA EDUCACIÓN	3,250,000.00	0.00
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	3,554,083.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE FINANZAS	3271	ALQUILER DE ACTIVOS INTANGIBLES	271,603.00	0.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE FINANZAS	3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN	32,480.00	0.00
<b>Total Oficio</b>				<b>3,554,083.00</b>	<b>3,554,083.00</b>

**AI-PAR-ENE-05**

GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE FINANZAS	2111	PAPELERÍA	0.00	7,500.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE FINANZAS	3441	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD Y	7,500.00	0.00
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	54,612.00	0.00
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	54,612.00
<b>Total Oficio</b>				<b>62,112.00</b>	<b>62,112.00</b>

**AI-PAR-ENE-06**

GC037	CELEBRACION DEL DIA DE REYES 2016.	4413	GASTOS RELACIONADOS CON	0.00	153,461.14
GC037	CELEBRACION DEL DIA DE REYES 2016.	3291	ALQUILER DE EQUIPO DE BIENES	143,000.00	0.00
GC037	CELEBRACION DEL DIA DE REYES 2016.	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS	0.00	7,000.00
GC037	CELEBRACION DEL DIA DE REYES 2016.	2152	MATERIAL IMPRESO	18,989.20	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA	2231	UTENSILIOS PARA OFICINA	1,500.00	0.00
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	1,500.00
GC037	CELEBRACION DEL DIA DE REYES 2016.	2114	OTROS ARTÍCULOS	0.00	1,528.06
<b>Total Oficio</b>				<b>163,489.20</b>	<b>163,489.20</b>

**A la hoja 5...**

**ACTA DE CABILDO No. 04**

**Hoja "5"**

**AI-PAR-ENE-07**

GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA	2441	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	6,500.00	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES	1,000.00	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA	3232	ALQUILER DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	5,672.20	0.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE PROGRAMACION	3311	SERVICIOS, CONSULTORÍAS Y	127,600.00	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE ADMON.	3232	ALQUILER DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	17,243.20	0.00
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	171,440.40
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE ADMON.	2141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA	750.00	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE ADMON.	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN,	0.00	750.00
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE FOMENTO ECONOMICO	3141	SERVICIO TELEFÓNICO	362.00	0.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DECUR	3141	SERVICIO TELEFÓNICO	962.00	0.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SRIA. DEL AYTTO.	3141	SERVICIO TELEFÓNICO	1,601.00	0.00
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE TRANSITO	3141	SERVICIO TELEFÓNICO	619.00	0.00
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE ASUNTOS JURIDICOS	3141	SERVICIO TELEFÓNICO	690.00	0.00
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE ATENCION A LA MUJER	3141	SERVICIO TELEFÓNICO	408.00	0.00
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	3141	SERVICIO TELEFÓNICO	760.00	0.00
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF	3141	SERVICIO TELEFÓNICO	528.00	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE ADMON.	3141	SERVICIO TELEFÓNICO	1,499.00	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA	3141	SERVICIO TELEFÓNICO	1,719.00	0.00
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE ATENCION CIUDADANA	3141	SERVICIO TELEFÓNICO	1,208.00	0.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA	3141	SERVICIO TELEFÓNICO	1,609.00	0.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE PROGRAMACION	3141	SERVICIO TELEFÓNICO	1,460.00	0.00
<b>Total Oficio</b>				<b>172,190.40</b>	<b>172,190.40</b>

**A la hoja 6...**

**ACTA DE CABILDO No. 04**

**Hoja "6"**

**AI-PAR-ENE-08**

GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE FINANZAS	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	1,900.00	0.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE FINANZAS	2493	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	100.00	0.00
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA	3711	PASAJES AÉREOS	4,500.00	0.00
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA	3721	PASAJES TERRESTRES	500.00	0.00
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE DESARROLLO	4413	GASTOS RELACIONADOS CON	13,000.00	0.00
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE FOMENTO ECONOMICO	3231	ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES	11,000.00	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORD. DEL DIF MPAL.	3232	ALQUILER DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	3,929.26	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORD. DEL DIF MPAL.	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	0.00	3,929.26
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	31,000.00
<b>Total Oficio</b>				<b>34,929.26</b>	<b>34,929.26</b>

**AI-PAR-ENE-09**

GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE DESARROLLO	2152	MATERIAL IMPRESO	3,292.08	0.00
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE DESARROLLO	3231	ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES	7,296.40	0.00
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE DESARROLLO	4413	GASTOS RELACIONADOS CON	0.00	10,588.40
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE ATENCION A LA MUJER	3231	ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES	916.40	0.00
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE ATENCION A LA MUJER	4413	GASTOS RELACIONADOS CON	1,652.00	0.00
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	20,906.18
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE ASUNTOS JURIDICOS	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS	2,200.00	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA	2114	OTROS ARTÍCULOS	735.00	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA	2411	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	452.17	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	640.65	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES	50.00	0.00

**A la hoja 7...**

**ACTA DE CABILDO No. 04**

**Hoja "7"**

GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA	2492	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	20.71	0.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE PROGRAMACION	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES	38.05	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS	385.12	0.00
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE ATENCION A LA MUJER	2152	MATERIAL IMPRESO	1,500.00	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE ADMON.	3141	SERVICIO TELEFÓNICO	331.00	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA	3141	SERVICIO TELEFÓNICO	3,435.00	0.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA	3141	SERVICIO TELEFÓNICO	533.00	0.00
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE DESARROLLO	3141	SERVICIO TELEFÓNICO	557.00	0.00
GC020	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA	3141	SERVICIO TELEFÓNICO	1,257.00	0.00
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE FOMENTO ECONOMICO	3141	SERVICIO TELEFÓNICO	1,789.00	0.00
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA	3141	SERVICIO TELEFÓNICO	715.00	0.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SRIA. DEL AYUNTAMIENTO	3141	SERVICIO TELEFÓNICO	1,150.00	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORD. DEL DIF MPAL.	3141	SERVICIO TELEFÓNICO	1,789.00	0.00
GC021	GASTOS DE OPERACION DEL DEPTO. DE CATASTRO	3141	SERVICIO TELEFÓNICO	760.00	0.00

**Total Oficio 31,494.58 31,494.58**

**RECAL-PAR-ENE-01**

GC034	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA	3981	IMPUESTO SOBRE NOMINA	426,633.00	426,633.00
-------	--------------------------------	------	-----------------------	------------	------------

**Total Oficio 426,633.00 426,633.00**

**RECAL-PAR-ENE-02**

GC026	GASTOS DE OPERACION DEL DEPTO. DE VIALIDAD Y BACHEO	1592	OTRAS PRESTACIONES	2,724.06	2,724.06
-------	---	------	--------------------	----------	----------

**Total Oficio 2,724.06 2,724.06**

**A la hoja 8...**

**ACTA DE CABILDO No. 04**

**Hoja "8"**

**RECAL-PAR-ENE-03**

GC030	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,069.60	3,069.60
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE TRANSITO	1592	OTRAS PRESTACIONES	783.43	783.43
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	1592	OTRAS PRESTACIONES	1,331.38	1,331.38
<b>Total Oficio</b>				<b>5,184.41</b>	<b>5,184.41</b>

**RECAL-PAR-ENE-04**

GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	1,034.03	1,034.03
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SRIA. DEL AYTTO.	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN,	2,958.00	2,958.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE FINANZAS	2111	PAPELERÍA	11,050.02	11,050.02
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA	2111	PAPELERÍA	3,400.01	3,400.01
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	480.01	480.01
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE OBRAS	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN,	2,552.00	2,552.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE ADMON.	2111	PAPELERÍA	8,500.02	8,500.02
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE ADMON.	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN,	1,856.00	1,856.00
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE TRANSITO	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN,	2,958.00	2,958.00
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPTO. DE LIMPIA	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	178.99	178.99
<b>Total Oficio</b>				<b>34,967.08</b>	<b>34,967.08</b>

**RECAL-PAR-ENE-05**

GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE PROGRAMACION	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	102.84	102.84
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,400.00	3,400.00
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA	1592	OTRAS PRESTACIONES	105.00	105.00
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	50.00	50.00
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL DEPTO. DE VIALIDAD Y BACHEO	1592	OTRAS PRESTACIONES	100.00	100.00

**A la hoja 9...**

**ACTA DE CABILDO No. 04**

**Hoja "9"**

GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	26,000.00	26,000.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SRIA. DEL AYTTO.	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	9,650.70	9,650.70
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE FINANZAS	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	17,400.60	17,400.60
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE PROGRAMACION	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,760.70	3,760.70
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE DESARROLLO	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,425.00	3,425.00
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE FOMENTO ECONOMICO	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	9,902.40	9,902.40
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,137.20	4,137.20
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE ATENCION A LA MUJER	1592	OTRAS PRESTACIONES	19.98	19.98
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE PROTECCION AMBIENTAL	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	800.70	800.70
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROT. CIVIL	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.90	0.90
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA SRIA. PARTICULAR	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.90	0.90
GC020	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.90	0.90
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL DEPTO. DE VIALIDAD Y BACHEO	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	801.00	801.00
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,881.60	1,881.60
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPTO. DE LIMPIA	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	48.00	48.00
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF	3121	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE GAS	160.00	160.00
GC031	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	3121	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE GAS	98.00	98.00
GC032	GASTOS DE OPERACION DEL ASILO DE	3121	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE GAS	388.00	388.00
<b>Total Oficio</b>				<b>82,234.42</b>	<b>82,234.42</b>

**RECAL-PAR-ENE-06**

GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE FINANZAS	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	36,995.00	36,995.00
-------	--	------	------------------------------	-----------	-----------

**ACTA DE CABILDO No. 04**

**Hoja "10"**

GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE FINANZAS	1592	OTRAS PRESTACIONES	607.49	607.49
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE PROGRAMACION	1592	OTRAS PRESTACIONES	172.44	172.44
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE DESARROLLO	1592	OTRAS PRESTACIONES	329.48	329.48
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE FOMENTO ECONOMICO	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	220.50	220.50
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE OBRAS	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	2,621.25	2,621.25
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE OBRAS	1592	OTRAS PRESTACIONES	5,052.10	5,052.10
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DECUR	1592	OTRAS PRESTACIONES	445.80	445.80
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE ADMON	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	14,161.55	14,161.55
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE TRANSITO	1592	OTRAS PRESTACIONES	1,500.00	1,500.00
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE ASUNTOS JURIDICOS	1592	OTRAS PRESTACIONES	457.00	457.00
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE AT. CIUDADANA	1592	OTRAS PRESTACIONES	835.60	835.60
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE ATENCION A LA MUJER	1592	OTRAS PRESTACIONES	232.63	232.63
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	1592	OTRAS PRESTACIONES	1,843.66	1,843.66
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORD. DEL DIF MPAL.	1592	OTRAS PRESTACIONES	3,795.28	3,795.28
GC032	GASTOS DE OPERACION DEL ASILO DE ANCIANOS	1592	OTRAS PRESTACIONES	876.43	876.43
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	500.00	500.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORD. DEL DIF MPAL.	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,900.00	1,900.00
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPTO. DE LIMPIA	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	69,200.00	69,200.00
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPTO. DE LIMPIA	2721	PRENDAS Y ACCESORIOS DE	12,600.00	12,600.00
GC024	GASTOS DE OPERACION DE LOS	1341	COMPENSACIONES	231.60	231.60
GC031	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	1341	COMPENSACIONES	1,046.80	1,046.80
<b>Total Oficio</b>				<b>155,624.61</b>	<b>155,624.61</b>

**A la hoja 11...**

**ACTA DE CABILDO No. 04**

**Hoja "11"**

**RECAL-PAR-ENE-07**

GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE FINANZAS	1341	COMPENSACIONES	122,406.24	122,406.24
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE PROGRAMACION	1341	COMPENSACIONES	37,440.86	37,440.86
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA	1341	COMPENSACIONES	39,158.39	39,158.39
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE ADMON.	1341	COMPENSACIONES	22,628.26	22,628.26
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE ATENCION A LA MUJER	1341	COMPENSACIONES	14,347.46	14,347.46
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA	1341	COMPENSACIONES	35,208.59	35,208.59
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORD. DEL DIF MPAL.	1341	COMPENSACIONES	43,849.64	43,849.64
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA	1341	COMPENSACIONES	13,495.37	13,495.37
GC020	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA	1341	COMPENSACIONES	4,082.08	4,082.08
GC021	GASTOS DE OPERACION DEL	1341	COMPENSACIONES	38,571.86	38,571.86
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO	1341	COMPENSACIONES	17,617.10	17,617.10
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF	1341	COMPENSACIONES	27,417.59	27,417.59
GC032	GASTOS DE OPERACION DEL ASILO DE	1341	COMPENSACIONES	16,682.00	16,682.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA	2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	900.00	900.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA	3232	ALQUILER DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	19,092.80	19,092.80
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE ADMON.	2112	MATERIALES DE OFICINA	850.00	850.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE ADMON.	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS	359.00	359.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE ADMON.	3232	ALQUILER DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	8,485.80	8,485.80
<b>Total Oficio</b>				<b>462,593.04</b>	<b>462,593.04</b>

**RECAL-PAR-ENE-08**

GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA	1411	CUOTAS AL ISSET	3,380.25	3,380.25
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SRIA. DEL AYUNTAMIENTO	1411	CUOTAS AL ISSET	651.68	651.68
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE FINANZAS	1411	CUOTAS AL ISSET	1,731.66	1,731.66

**A la hoja 12...**

**ACTA DE CABILDO No. 04**

**Hoja "12"**

GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE PROGRAMACION	1411	CUOTAS AL ISSET	267.55	267.55
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE FOMENTO ECONOMICO	1411	CUOTAS AL ISSET	1,143.22	1,143.22
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE TRANSITO	1411	CUOTAS AL ISSET	439.16	439.16
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE ATENCION A LA MUJER	1411	CUOTAS AL ISSET	538.19	538.19
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	1411	CUOTAS AL ISSET	0.62	0.62
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO	1411	CUOTAS AL ISSET	432.49	432.49
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF	1411	CUOTAS AL ISSET	213.93	213.93
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE FINANZAS	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS	12,021.00	12,021.00
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE TRANSITO	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS	732.00	732.00
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPTO. DE LIMPIA	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	200.00	200.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE FINANZAS	1341	COMPENSACIONES	6,000.00	6,000.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE ADMON.	1341	COMPENSACIONES	6,100.00	6,100.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORD. DEL DIF MPAL.	1341	COMPENSACIONES	40,600.00	40,600.00
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE TRANSITO	1341	COMPENSACIONES	15,867.97	15,867.97
<b>Total Oficio</b>				<b>90,319.72</b>	<b>90,319.72</b>

**RECAL-PAR-ENE-09**

GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	2,529.61	2,529.61
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA	3711	PASAJES AÉREOS	101.00	101.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SRIA. DEL AYUNTAMIENTO	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN,	2,500.00	2,500.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE FINANZAS	2111	PAPELERÍA	698.60	698.60
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE FINANZAS	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	99.99	99.99
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE FINANZAS	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	266.97	266.97
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE OBRAS	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	300.00	300.00

**A la hoja 13...**

**ACTA DE CABILDO No. 04**

**Hoja "13"**

GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DECUR	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	30.48	30.48
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE ADMON.	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,220.92	8,220.92
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE ADMON.	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	458.64	458.64
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE AT. CIUDADANA	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	1,507.79	1,507.79
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE AT. CIUDADANA	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	50.00	50.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORD. DEL DIF MPAL.	3232	ALQUILER DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	92,447.02	92,447.02
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA	2111	PAPELERÍA	45.01	45.01
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	306.03	306.03
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE ADMON.	2411	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	332.95	332.95
<b>Total Oficio</b>				<b>109,895.01</b>	<b>109,895.01</b>

**RECAL-PAR-ENE-10**

GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA	1411	CUOTAS AL ISSET	12,479.25	12,479.25
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SRIA. DEL AYUNTAMIENTO	1411	CUOTAS AL ISSET	13,320.68	13,320.68
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE FINANZAS	1411	CUOTAS AL ISSET	12,872.66	12,872.66
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE PROGRAMACION	1411	CUOTAS AL ISSET	7,439.55	7,439.55
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA	1411	CUOTAS AL ISSET	6,573.10	6,573.10
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE DESARROLLO	1411	CUOTAS AL ISSET	10,434.42	10,434.42
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE OBRAS	1411	CUOTAS AL ISSET	4,180.22	4,180.22
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE OBRAS	1411	CUOTAS AL ISSET	14,757.26	14,757.26
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DECUR	1411	CUOTAS AL ISSET	15,250.46	15,250.46
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE ADMON.	1411	CUOTAS AL ISSET	15,257.68	15,257.68
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE TRANSITO	1411	CUOTAS AL ISSET	3,268.16	3,268.16
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE AT. CIUDADANA	1411	CUOTAS AL ISSET	3,415.66	3,415.66
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE AT. CIUDADANA	1411	CUOTAS AL ISSET	4,262.06	4,262.06
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE AT. CIUDADANA	1411	CUOTAS AL ISSET	3,524.19	3,524.19

**A la hoja 14...**

**ACTA DE CABILDO No. 04**

**Hoja "14"**

GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA	1411	CUOTAS AL ISSET	2,843.94	2,843.94
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE	1411	CUOTAS AL ISSET	643.62	643.62
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORD. DEL DIF MPAL.	1411	CUOTAS AL ISSET	16,116.88	16,116.88
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA	1411	CUOTAS AL ISSET	2,091.38	2,091.38
GC020	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA	1411	CUOTAS AL ISSET	3,854.36	3,854.36
GC021	GASTOS DE OPERACION DEL	1411	CUOTAS AL ISSET	1,081.19	1,081.19
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO	1411	CUOTAS AL ISSET	3,787.49	3,787.49
GC023	GASTOS DE OPERACION DEL	1411	CUOTAS AL ISSET	749.20	749.20
GC024	GASTOS DE OPERACION DE LOS	1411	CUOTAS AL ISSET	1,498.90	1,498.90
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPTO. DE LIMPIA	1411	CUOTAS AL ISSET	38,299.02	38,299.02
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF	1411	CUOTAS AL ISSET	9,254.93	9,254.93
GC031	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	1411	CUOTAS AL ISSET	2,563.50	2,563.50
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL DEPTO. DE VIALIDAD	1411	CUOTAS AL ISSET	17,230.72	17,230.72
<b>Total Oficio</b>				<b>227,050.48</b>	<b>227,050.48</b>

**AI-I.G.-ENE-02**

GC049	CARNAVAL TENOSIQUE 2016.	4413	GASTOS RELACIONADOS CON	804,000.00	0.00
GC041	RECURSOS POR APLICAR DE LOS I.G. 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	822,500.00
GC074	EXPRESION URBANA	2114	OTROS ARTÍCULOS	150.00	0.00
GC074	EXPRESION URBANA	2493	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	210.00	0.00
GC074	EXPRESION URBANA	3291	ALQUILER DE EQUIPO DE BIENES	90.00	0.00
GC074	EXPRESION URBANA	4413	GASTOS RELACIONADOS CON	15,870.00	0.00
GC074	EXPRESION URBANA	2152	MATERIAL IMPRESO	2,180.00	0.00
<b>Total Oficio</b>				<b>822,500.00</b>	<b>822,500.00</b>

**A la hoja 15...**

**ACTA DE CABILDO No. 04**

**Hoja "15"**

**AI-I.G.-ENE-05**

GC049	CARNAVAL TENOSIQUE 2016.	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES	300.00	0.00
GC049	CARNAVAL TENOSIQUE 2016.	3851	GASTOS DE RECEPCIÓN Y ATENCIÓN A	13,600.00	0.00
GC049	CARNAVAL TENOSIQUE 2016.	4413	GASTOS RELACIONADOS CON	0.00	13,900.00
GC042	BECAS CONTRA EL ABANDONO ESCOLAR	4421	BECAS	0.00	67,500.00
GC041	RECURSOS POR APLICAR DE LOS I.G. 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	67,500.00	0.00
<b>Total Oficio</b>				<b>81,400.00</b>	<b>81,400.00</b>

**AI-I.G.-ENE-06**

GC044	BECAS PARA JOVENES TMX	4421	BECAS	165,000.00	0.00
GC041	RECURSOS POR APLICAR DE LOS I.G. 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	165,000.00
GC049	CARNAVAL TENOSIQUE 2016.	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS	0.00	20,000.00
GC049	CARNAVAL TENOSIQUE 2016.	2152	MATERIAL IMPRESO	20,000.00	0.00
<b>Total Oficio</b>				<b>185,000.00</b>	<b>185,000.00</b>

**AI-REM-I.G.-ENE-01**

GC058	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A COLONIAS Y COMUNIDADES DIVERSAS	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES	5,861.48	0.00
GC058	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A COLONIAS Y COMUNIDADES DIVERSAS	2611	COMBUSTIBLES	119,331.56	0.00
GC058	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A COLONIAS Y COMUNIDADES DIVERSAS	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	6,268.64	0.00
GC058	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A COLONIAS Y COMUNIDADES DIVERSAS	2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA	2,958.00	0.00
GC058	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A COLONIAS Y COMUNIDADES DIVERSAS	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	19,780.32	0.00
GC058	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A COLONIAS Y COMUNIDADES DIVERSAS	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	5,800.00	0.00
GC063	RECURSOS POR APLICAR DE LOS	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	160,000.00
<b>Total Oficio</b>				<b>160,000.00</b>	<b>160,000.00</b>

**A la hoja 16...**

**ACTA DE CABILDO No. 04**

**Hoja "16"**

**AI-REM-I.G.-ENE-03**

GC073	PROGRAMA EMERGENTE DE APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO DE TQUE.	4311	APOYOS AL SECTOR AGROPECUARIO,	150,000.00	0.00
GC063	RECURSOS POR APLICAR DE LOS REMAN. DE I.G. 2015	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	150,000.00
<b>Total Oficio</b>				<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>

**RECAL-I.G.-ENE-04**

GC045	FERIA TABASCO 2016	3841	FERIAS Y EXPOSICIONES	460,520.00	460,520.00
<b>Total Oficio</b>				<b>460,520.00</b>	<b>460,520.00</b>

**AI-CONV-TRAN-ENE-01**

GC039	PAGO DE SUELDOS DE LA DIRECCION DE TRANSITO (EDO).	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	10.00	0.00
GC039	PAGO DE SUELDOS DE LA DIRECCION DE TRANSITO (EDO).	1341	COMPENSACIONES	0.00	10.00
<b>Total Oficio</b>				<b>10.00</b>	<b>10.00</b>

**RECAL-CONV-TRANS-01**

GC039	PAGO DE SUELDOS DE LA DIRECCION DE TRANSITO (EDO).	1411	CUOTAS AL ISSET	2,832.88	2,832.88
<b>Total Oficio</b>				<b>2,832.88</b>	<b>2,832.88</b>

**RECAL-FIV-ENE-01**

GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE SEG. PUBLICA	1592	OTRAS PRESTACIONES	92,685.00	92,685.00
<b>Total Oficio</b>				<b>92,685.00</b>	<b>92,685.00</b>

**RECAL-FIV-SP-ENE-01**

GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE SEG. PUBLICA	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	165,467.60	165,467.60
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE SEG. PUBLICA	1411	CUOTAS AL ISSET	5,549.28	5,549.28
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE SEG. PUBLICA	3141	SERVICIO TELEFÓNICO	1,978.00	1,978.00
<b>Total Oficio</b>				<b>172,994.88</b>	<b>172,994.88</b>

**A la hoja 17...**

**ACTA DE CABILDO No. 04**

**Hoja "17"**

**RECAL-FIV-SP-ENE-02**

GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE SEG. PUBLICA	1411	CUOTAS AL ISSET	109,461.28	109,461.28
<b>Total Oficio</b>				<b>109,461.28</b>	<b>109,461.28</b>

**RL-REM-FISE2015-ENE-01**

GC072	RECURSOS POR APLICAR DE LOS REMAN. DEL FISE 2015	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	8,210.63
<b>Total Oficio</b>				<b>0.00</b>	<b>8,210.63</b>

**RECAL-PROSSAPYS-ENE-01**

GC060	(GC139) SUPERVISIÓN TECNICA DE LAS OBRAS DEL PROSSAPYS 2015	3321	SERVICIOS PROFESIONALES	45,584.96	45,584.96
<b>Total Oficio</b>				<b>45,584.96</b>	<b>45,584.96</b>

**RECAL-REF-SUBSEMUN-01**

AD002	AD013) PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y EQUIPAMIENTO (ADQUISICIÓN DE ARMAS)	5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	194,902.04	194,902.04
AD001	(AD001-AD014) PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (ADQUISICIÓN DE ARMAS Y EQUIPO POLICIACO)	5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	96,782.65	96,782.65
<b>Total Oficio</b>				<b>291,684.69</b>	<b>291,684.69</b>

EN RELACION DE LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2016, EL LAE. HECTOR MANUEL BARAHONA PALMA, DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN EXPLICA QUE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES: AI-PAR-ENE-01, AI-PAR-ENE-02, AI-PAR-ENE-03, AI-PAR-ENE-04, AI- PAR-ENE-05, AI-PAR-ENE-06, AI-PAR-ENE-07, AI-PAR-ENE-08, AI-PAR-ENE-09, RECAL-PAR-ENE-01, RECAL-PAR-ENE-02, RECAL-PAR-ENE-03, RECAL-PAR-ENE-04, RECAL-PAR-ENE-05,RECAL-PAR-ENE-06, RECAL-PAR-ENE-07, RECAL-PAR-ENE-08, RECAL-PAR-ENE-09, RECAL-PAR-ENE-10, AI-I.G.-ENE-02, AI-I.G.-ENE-05, AI-I.G.-ENE-06, AI-REM-I.G.-ENE-01, AI-REM-I.G.-ENE-03, RECAL-I.G.-ENE-04, AI-CONV-TRAN-ENE-01, RECAL-CONV-TRANS-ENE-01, RECAL-FIV-ENE-01, RECAL-FIV-SP-ENE-01, RECAL-FIV-SP-ENE-02, RL-REM-FISE2015-ENE-01, RECAL-PROSSAPYS-ENE-01, RECAL-REF-SUBSEMUN-01, FUERON EFECTUADOS CONFORME A LAS NECESIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y DE ACUERDO A LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO QUE ANTERIORMENTE SE MENCIONARON.-.....

**A la hoja 18...**

A CONTINUACIÓN EL C. DIRECTOR DE PROGRAMACION, L.A.E. HÉCTOR MANUEL BARAHONA PALMA, INFORMA QUE ATENDIENDO LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS EN LA REGLAS DE OPERACIÓN Y LINEAMIENTOS DEL RECIÉN REFORMADO DEL "PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016", PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, EL PASADO 31 DE DICIEMBRE DE 2015, DONDE FUERON FUSIONADOS LOS PROGRAMAS HÁBITAT, PREP, FUR, PRRUH Y PDZP, CREÁNDOSE EL MENCIONADO PROGRAMA, EN EL CUAL SE ATENDERÁN LOS CRITERIOS Y DIRECTRICES TRAZADAS EN LOS PLANES DE DESARROLLO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL, QUE NECESARIAMENTE DEBERÁ A SU PUBLICACIÓN Y VALIDACIÓN ALINEARSE A SUS DOS SUPERIORES DOCUMENTOS RECTORES DEL GOBIERNO FEDERAL Y ESTATAL; POR LO ANTERIOR SOLICITA LA AUTORIZACIÓN DE LOS CC. REGIDORES, **LA INCLUSIÓN DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, AL "PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016**, QUE NORMA LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU), CUYAS REGLAS, LINEAMIENTOS Y ANEXOS TÉCNICOS DE DICHO PROGRAMA DIO LECTURA PARA CONOCIMIENTOS DE TODOS LOS REGIDORES PRESENTES.- ENTERADOS LOS CC. REGIDORES DE LO ANTERIOR, TIENEN A BIEN HACER LA SIGUIENTE DECLARACIÓN:-----

**EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, A TRAVÉS DE ESTE AYUNTAMIENTO, CON CONOCIMIENTO DE LAS REGLAS, LINEAMIENTOS Y ANEXOS TÉCNICOS DEL "PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016" Y CON EL PROPÓSITO DE MAXIMIZAR Y EFICIENTAR LA INVERSIÓN EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, SE AUTORIZA AL PRIMER REGIDOR Y PRESIDENTE MUNICIPAL, C. FRANCISCO RAMÓN ABREU VELA Y AL SEGUNDO REGIDOR Y SINDICO DE HACIENDA, LIC. JHOJANNY DE JESÚS VÁZQUEZ CUJ, SUSCRIBIR SOLICITUD DE REGISTRO ANTE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU), DELEGACIÓN TABASCO Y/O OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA, EN LAS SIGUIENTES VERTIENTES:**

**A).- INFRAESTRUCTURA PARA EL HÁBITAT.**

**B).- ESPACIOS PÚBLICOS Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA:**

**b.1. HABILITACIÓN Y RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS**

**b.2. RESCATE Y REORDENAMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES**

**b.3. CIUDAD DE LAS MUJERES**

**C).- AMPLIACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA.**

EN ESTE MISMO ACTO, LOS CC. REGIDORES DECLARAN CONOCER LOS PORCENTAJES DE PARTICIPACIÓN EN LAS VERTIENTES DESCRITAS, PARA ELLO EN SU FASE DE APROBACIÓN DE ACCIONES POR LA NORMATIVIDAD DE LA SEDATU, HA DE DETERMINARSE LA O LAS FUENTES DE COINVERSIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES.-----

ENTERADOS LOS CC. REGIDORES DE LOS MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES ANTES SEÑALADOS TIENE A BIEN APROBARLOS POR UNANIMIDAD Y DEL MISMO MODO **LA INCLUSIÓN DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO AL PROGRAMA FEDERAL "PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016"**.- EN EL DESAHOGO DEL QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, ENSEGUIDA LOS CC. REGIDORES CONCEDIERON EL USO DE LA PALABRA AL L.A.E. GABRIEL ALBERTO CORTES DÍAZ, DIRECTOR DE FINANZAS DE ESTE AYUNTAMIENTO, QUIEN EXPUSO QUE CON FUNDAMENTO A LO SEÑALADO EN LA LEY DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE TABASCO VIGENTE Y EL REGLAMENTO TARIFARIO DEL AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, PONE A LA CONSIDERACIÓN DE LOS CC. REGIDORES PROPUESTAS DE TARIFAS PARA SER ESTABLECIDAS EN BASE AL SALARIO MÍNIMO DEL 2016 PARA EL COBRO DE LOS DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE LOS SERVICIOS QUE PROPORCIONA A LA CIUDADANÍA EL ÁREA DEL REGISTRO CIVIL DE ESTE AYUNTAMIENTO Y QUE A CONTINUACIÓN SE SEÑALAN:

A la hoja 19...

SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO CIVIL	
CONCEPTOS	IMPORTE
<b>CESIÓN DE DERECHOS DE LOTES DE CEMENTERIOS:</b>	
PANTEÓN VIEJO (12 SMN)	876.48
PANTEÓN NUEVO (4 SMN)	280.00
CERTIFICACIÓN DE DIVERSOS DOCUMENTOS (2 SMN)	146.08
REPOSICIÓN O DUPLICADOS DE TÍTULOS (5 SMN)	365.20

AL RESPECTO LOS CC. APRUEBAN POR MAYORÍA LA APLICACIÓN DE ESTAS TARIFAS EN EL ÁREA DEL REGISTRO CIVIL (10 VOTOS A FAVOR Y 1 ABSTENCIÓN).- EN EL DESAHOGO DEL **SEXTO PUNTO** DEL ORDEN DEL DÍA Y CONTINUANDO CON SU INTERVENCIÓN EL C. DIRECTOR DE FINANZAS, L.A.E. GABRIEL ALBERTO CORTES DÍAZ, ENSEGUIDA SOLICITO AUTORIZACIÓN A LOS CC. REGIDORES PARA QUE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS A SU CARGO, LLEVE A CABO EL TRASPASO DEL SALDO FINANCIERO DE CAPITAL DE LA CUENTA BANCARIA DE BANCOMER NÚM. 0101885138 DEL FISE ESTATAL 2015 POR \$8,210.63 A INGRESOS DE GESTIÓN 2016, ETIQUETADO COMO REMANENTE DEL FONDO III 2015, PARA SU PROGRAMACION Y LOS INTERESES GENERADOS COMO PRODUCTOS FINANCIEROS, EL CUAL DERIVO DE UN AHORRO PRESUPUESTAL DE LA APORTACIÓN MUNICIPAL POR \$908,282.34, EFECTUADA CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III 2015, SEGÚN ORDEN DE PAGO NÚM. 7899 Y TRANSFERENCIA BANCARIA DEL 23 DE OCTUBRE Y 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015 RESPECTIVAMENTE.- AL RESPECTO LOS CC. REGIDORES APRUEBAN POR MAYORÍA ESTE PUNTO (10 VOTOS A FAVOR Y 1 ABSTENCIÓN).- EN EL DESAHOGO DEL **SEPTIMO PUNTO** DEL ORDEN DEL DÍA, PASO A EXPONER ANTE LOS CC. REGIDORES, EL ING. LUIS ABRAHAM H. CEBALLOS FALCÓN, DIRECTOR DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO, QUIEN DIO A CONOCER PARA LA CONSIDERACIÓN DE LOS MISMOS, EL **ACTA DE COMITÉ DE FERIA ESTATAL 2016 "LO MEJOR DEL EDÉN"**, LEVANTADA CON FECHA 25 DE ENERO DEL 2016 Y EN LA CUAL SE ESTABLECE QUE CONSIDERANDO QUE EL AYUNTAMIENTO ES UN ENTE FISCALIZABLE, SE DEBE DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS APLICABLES PARA LOS EGRESO DEL GASTO PUBLICO CONTENIDAS EN LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE TABASCO Y DEMÁS LEYES RELATIVAS Y QUE EL MANUAL DE NORMAS PRESUPUESTARIAS ESPECIFICA QUE LAS FERIAS, TANTO ESTATAL COMO MUNICIPAL Y CELEBRACIONES TRADICIONALES SE CONSIDERAN GASTOS DE EVENTOS ESPECIALES Y QUE DICHS GASTOS SERÁN VALIDADOS EN ACTAS DE ACUERDO SUSCRITAS POR EL COMITÉ DEL EVENTO ESPECIAL QUE CORRESPONDA PREVIAMENTE CONSTITUIDO, ASIMISMO, TRATÁNDOSE DE LA FERIA ESTATAL, LOS QUE DERIVEN DE LOS GASTOS PERSONALES DE LA EMBAJADORA, ÉSTOS SERÁN VALIDADOS ADICIONALMENTE POR LA MISMA, POR LO QUE EN CUMPLIMIENTOS A TODO LO ANTERIOR LA INTEGRACIÓN DE DICHO COMITÉ DE FERIA QUEDO COMO SE MENCIONA A CONTINUACIÓN:

**ING. LUIS ABRAHAM CEBALLOS FALCÓN**  
**LIC. TOMAS ALBERTO PUC ACOSTA**  
**L.A.E. GABRIEL ALBERTO CORTES DÍAZ**  
**LIC. REINA ISABEL CLEMENTE CUSTODIO**  
**L.A.E. HÉCTOR MANUEL BARAHONA PALMA**  
**G.E.A.R. ÁNGEL ZUBIETA ANDA**

**PRESIDENTE**  
**SECRETARIO**  
**TESORERO**  
**VOCAL 1**  
**VOCAL 2**  
**VOCAL 3**

EL C. DIRECTOR DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO HACE MENCIÓN, QUE EN DICHA ACTA TAMBIÉN SE ESTABLECE LAS FUNCIONES ESPECIFICA DE ESTE COMITÉ EN TRES INCISOS Y QUE SE ENCUENTRA CON LAS FIRMAS DE CONFORMIDAD DE TODOS LOS DIRECTORES QUE PARTICIPARON EN LA REUNIÓN PARA LA CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE FERIA ESTATAL 2016 Y SUS FUNCIONES.- AL RESPECTO LOS CC. REGIDORES APRUEBAN POR UNANIMIDAD ESTE

A la hoja 20...

PUNTO.- EN EL DESAHOGO DEL **OCTAVO PUNTO** DEL ORDEN DEL DÍA Y SIGUIENDO CON SU INTERVENCIÓN EL C. DIRECTOR DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO, ING. LUIS ABRAHAM H. CEBALLOS FALCÓN, SOLICITA ENSEGUIDA AUTORIZACIÓN A LOS CC. REGIDORES PARA PROPORCIONARLE UNA DONACIÓN ECONÓMICA POR LA CANTIDAD DE **\$200,000.00**, A LA **SEÑORITA JIANNINA JANET MACOSAY LÓPEZ, QUE REPRESENTARA A NUESTRO MUNICIPIO EN LA PRÓXIMA FERIA ESTATAL 2016 "LO MEJOR DEL EDÉN"**, PARA LOS GASTOS RELACIONADOS CON SU PARTICIPACIÓN EN LOS DIFERENTES EVENTOS PROGRAMADOS POR EL COMITÉ DE FERIA DEL ESTADO, ORIENTADOS PRINCIPALMENTE PARA SUS VESTIDOS, ACCESORIOS, MAQUILLISTA Y SESIONES FOTOGRÁFICAS, CONSIDERANDO QUE POR LA NATURALEZA DE LOS EVENTOS RESULTA COMPLICADO LA PROGRAMACION DE ESTOS RECURSOS.- ENTERADOS LOS CC. REGIDORES DE LO ANTERIOR Y DESPUÉS DE ANALIZAR LA SOLICITUD EN CUESTIÓN, LO APRUEBAN POR UNANIMIDAD.- EN EL DESAHOGO DEL **NOVENO PUNTO** DEL ORDEN DÍA Y CONTINUANDO CON EL USO DE LA VOZ EL C. DIRECTOR DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO, ENSEGUIDA SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA QUE SE LE **ASIGNE UN GASTO A COMPROBAR POR UN MONTO AL EQUIVALENTE DEL 10% DEL RECURSO PROGRAMADO PARA EL PROYECTO: GC045.- FERIA TABASCO 2016, "LO MEJOR DEL EDÉN"**, QUE SE DESTINARAN PARA LA COMPRA Y PAGO DE MATERIALES, ARTÍCULOS Y SERVICIOS DIVERSOS Y PARA SUFRAGAR LAS NECESIDADES QUE SE PRESENTEN DE MANERA IMPREVISTAS.- SIENDO APROBADO POR LOS CC. REGIDORES POR UNANIMIDAD.- EN EL DESAHOGO DEL **DECIMO PUNTO** DEL ORDEN DEL DÍA, SE DESAHOGARON LOS SIGUIENTES **ASUNTOS GENERALES**.- ENSEGUIDA HACE USO DE LA PALABRA **EL C. REGIDOR ING JOSÉ ALBERTO MAGAÑA CONTRERAS**, PARA COMENTAR QUE NO ES CONVENIENTE QUE LAS ACTAS DE CABILDO SEAN ENVIADAS A ELLOS A TRAVÉS DE LOS CORREOS ELECTRÓNICOS POR QUE NO SON MUY CONFIABLES; POR LO QUE SOLICITA QUE ESTE PROCEDIMIENTO YA NO SE LLEVE A CABO CON LAS ACTAS SUBSECUENTES.- AL RESPECTO **LA C. REGIDORA, LIC. CLAUDIA ELIZABETH BOJORQUEZ JAVIER**, COMENTA QUE ESTE ASUNTO YA SE HABÍA VOTADO EN LA SEGUNDA SESIÓN DE CABILDO Y QUE SE TOMO PARA QUE LOS CC. REGIDORES PUDIERAN HACER LAS CORRECCIONES Y OBSERVACIONES PREVIA A LA SIGUIENTE REUNIÓN. QUE EL CORREO ELECTRÓNICO ES PERSONAL E INSTITUCIONAL, NO ES UNA INFORMACIÓN COMPARTIBLE CON PERSONAS AJENAS.- ENSEGUIDA EL **C. REGIDOR ING. JOSÉ ALBERTO MAGAÑA CONTRERAS**, SIGUE INSISTIENDO CON EL TEMA Y HACE ÉNFASIS DE QUE EN LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, NO SE CONTEMPLA LA OBLIGACIÓN DE ENVIAR POR CORREO ELECTRÓNICO LAS ACTAS DE CABILDO.- SOBRE EL PARTICULAR **LA C. REGIDORA, LIC. CLAUDIA ELIZABETH BOJORQUEZ JAVIER**, COMENTA QUE SOLO SE LES HACE LLEGAR A LOS REGIDORES PARA OBSERVARLAS O CORREGIRLAS, LO QUE AYUDARÍA PARA LLEGAR A LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, SOLO PARA FIRMARLAS DE CONFORMIDAD.- SIGUE DICIENDO LA C. REGIDORA BOJORQUEZ JAVIER, QUE LAS ACTAS ENVIADAS POR CORREO ELECTRÓNICO POR PARTE DEL C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, ES EN CALIDAD DE BORRADOR.- DE NUEVA CUENTA EL C. **REGIDOR ING. JOSÉ ALBERTO MAGAÑA CONTRERAS**, COMENTA QUE SE SOLICITE DE MANERA PERSONAL AL C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DICHAS ACTAS.- ENSEGUIDA TOMO LA PALABRA **EL C. FRANCISCO RAMÓN ABREU VELA, PRESIDENTE MUNICIPAL**, PROPONE QUE SE SOMETE COMO UN PUNTO DE ACUERDO ESTE ASUNTO EN LA PRÓXIMO SESIÓN DE CABILDO Y ESTUDIAR LA MANERA DE HACER MAS CONFIABLE EL ENVIO DE ESTAS ACTAS POR CORREO ELECTRÓNICO.- ESTANDO DE ACUERDO TODOS LOS CC. REGIDORES.- EN EL DESAHOGO DEL **DECIMO PRIMER PUNTO** DEL ORDEN DEL DIA Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DIO POR TERMINADA LA PRESENTE SESIÓN A LAS 21:15 HORAS DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, ANTE EL PROFR. ALBERTO ARA LUNA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, QUIEN DA FE.- -----

A la hoja 21...

**FRANCISCO RAMÓN ABREU VELA**  
PRESIDENTE MUNICIPAL

**LIC. JHOJANNY DE JESÚS VÁZQUEZ CUJ**  
SINDICO DE HACIENDA

**ING. LUIS JAVIER GUTIERREZ SÁNCHEZ**  
TERCER REGIDOR

**C. GUADALUPE ZUBIETA ANDA**  
CUARTO REGIDOR

**ING. JOSÉ ALBERTO MAGAÑA CONTRERAS**  
QUINTO REGIDOR

**M.C.E. MARIBEL MAY TACÚ**  
SEXTO REGIDOR

**ING. MIGUEL ÁNGEL MONTEROS GÓMEZ**  
SEPTIMO REGIDOR

**C. NANCY LÓPEZ MONDRAGÓN**  
OCTAVO REGIDOR

**C. ING. CARLOS GUSTAVO ROSADO MACOSAY**  
NOVENO REGIDOR

**C. LEYDI LAURA ZAPATA VÁZQUEZ**  
DECIMO REGIDOR

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

**PROFR. ALBERTO ARA LUNA**  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO