

LIBRO NUMERO 1
(240 FOJAS)

ACTA DE CABILDO NÚMERO NUEVE (9)
(FOJAS: DE LA CIENTO TREINTA A LA CIENTO SESENTA Y SIETE)

ACTA NUMERO 9.- EN LA CIUDAD DE TENOSIQUE TABASCO, SIENDO LAS 19:00 HORAS DEL DÍA 31 DE MARZO DEL 2016, REUNIDOS EN LA SALA DE CABILDO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO, LOS CC. REGIDORES PROPIETARIOS, INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PARA EL EJERCICIO CONSTITUCIONAL 2016-2018: **PRIMER REGIDOR Y PRESIDENTE MUNICIPAL, FRANCISCO RAMÓN ABREU VELA.- SEGUNDO REGIDOR Y SINDICO DE HACIENDA, LIC. JOHANNY DE JESÚS VÁZQUEZ CUJ.- TERCER REGIDOR, ING. LUIS JAVIER GUTIERREZ SÁNCHEZ.- CUARTO REGIDOR, C. GUADALUPE ZUBIETA ANDA.- QUINTO REGIDOR, ING. JOSÉ ALBERTO MAGAÑA CONTRERAS.- SEXTO REGIDOR, M.C.E. MARIBEL MAY TACÚ.- SEPTIMO REGIDOR, ING. MIGUEL ÁNGEL MONTEROS GÓMEZ.- OCTAVO REGIDOR, C. NANCY LÓPEZ MONDRAGÓN.- NOVENO REGIDOR, ING. CARLOS GUSTAVO ROSADO MACOSAY.- DECIMO REGIDOR, C. LEYDI LAURA ZAPATA VÁZQUEZ.- DECIMO PRIMER REGIDOR, CESAR AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ.- TODOS ELLOS ASISTIDOS POR EL C. PROFESOR ALBERTO ARA LUNA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, CON EL OBJETO DE CELEBRAR LA **SESIÓN 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 INICIALES Y TRANSFERENCIAS AL MES DE MARZO, CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2016.-
- 4) PRESENTACIÓN PARA EN SU CASO APROBACIÓN, DEL REGLAMENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS Y NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO Y PROPUESTA PARA LA CREACIÓN DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DENOMINADA “SECRETARIA EJECUTIVA” PARA LA OPERATIVIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE ESTE SISTEMA Y QUE DEPENDERÁ DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.
- 5) PRESENTACIÓN PARA EN SU CASO APROBACIÓN, DEL REGLAMENTO DE BAJA Y ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.-
- 6) PRESENTACIÓN PARA EN SU CASO APROBACIÓN, DEL REGLAMENTO PARA EL SERVICIO PUBLICO DE LIMPIA DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.-
- 7) PRESENTACION DE LA PROPUESTA PARA CONTRATAR UN ESPECTÁCULO DE MOTONÁUTICA EN LA ESPECIALIDAD DE FUERA DE BORDA, PARA EL EVENTO “1er. DESAFÍO NÁUTICO “CAÑÓN DEL USUMACINTA 2016”, POR ADJUDICACIÓN DIRECTA.-
- 8) PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA PARA DONAR UN APOYO ECONÓMICO AL CLUB DE PESCA DEPORTIVA TENOSIQUE A.C. PARA LA CELEBRACIÓN DEL XVIII TORNEO INTERNACIONAL DE PESCA DEPORTIVA “ROBALO DE ORO TENOSIQUE 2016”.-
- 9) SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE UN PERITO CERTIFICADO, PARA QUE LLEVE A CABO EL AVALUÓ DEL TERRENO QUE SE TIENE PROYECTADO ADQUIRIR, PARA DESTINARLO COMO RESERVA TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.-
- 10) ASUNTOS GENERALES
- 11) CLAUSURA DE LA SESIÓN

A CONTINUACIÓN SE DESAHOGO EL **PRIMER PUNTO** DEL ORDEN DEL DÍA, PASANDO LISTA DE ASISTENCIA Y HABIÉNDOSE COMPROBADO QUÓRUM, SE DECLARO LEGALMENTE INSTALADA LA SESIÓN.- QUEDA ASENTADO LA INASISTENCIA A LA PRESENTE SESIÓN DE LA D.A.D. CLAUDIA ELIZABETH BOJORQUEZ JAVIER, DECIMA SEGUNDA REGIDORA, POR CAUSAS QUE SE DESCONOCEN.- 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 DIA, ENSEGUIDA LOS CC. REGIDORES CONCEDIERON EL USO DE LA PALABRA AL C. LAE. HÉCTOR MANUEL BARAHONA PALMA, DIRECTOR DE PROGRAMACION, QUIEN 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, PUSO A LA CONSIDERACIÓN DE LOS MISMOS, **LOS PROYECTOS INICIALES Y TRANSFERENCIAS AL MES DE MARZO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2016**, COMO A SE DESGLOSA A CONTINUACIÓN: - - - - -

**PROYECTOS INICIALES MES DE MARZO
PARTICIPACIONES 2016**

GC100	TALLER DE EDUCACIÓN AMBIENTAL	46,660.00
GC105	APORTACIÓN MUNICIPAL AL FORTASEG 2016	2'750,000.00

RAMO 04: GOBERNACIÓN FORTASEG 2016

GC106	RECURSOS POR APLICAR DEL FORTASEG 2016 (FEDERAL)	11'000,000.00
GC109	RECURSOS POR APLICAR DEL FORTASEG 2016 (MUNICIPAL)	2'750,000.00
GC112	PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA – FORMACIÓN INICIAL (ELEMENTOS EN ACTIVOS)	820,000.00

INGRESO DE GESTIÓN 2016

GC101	1ER. DESAFÍO NÁUTICO “CAÑÓN DEL USUMACINTA 2016”	477,918.00
-------	--	------------

REMANENTES DE INGRESO DE GESTIÓN 2015

GC102	PROGRAMA EMERGENTE DE APOYO AL SECTOR PESQUERO DEL MUNICIPIO	35,000.00
GC104	“TMX COLOR RUN 5 KM”	106,985.00

RAMO 33 FONDO III 2016

GC103	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA OBRAS DEL FISE 2016	7'749,480.16
OP023	SD857, SD858 Y SD859.- CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA COL. CERTEZA, CD. TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO (ECONOMÍA 2013,2014 Y 2015.)	11'588,267.46
OP024	SD856.- CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA 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 (ECONOMÍA 2015)	7'971,084.11
OP025	SD855.- CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA R/A. EL PENSAMIENTO, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO (ECONOMÍA 2015)	943,631.57

A la hoja 3...

ASIMISMO EL C. DIRECTOR DE PROGRAMACION, LAE. HÉCTOR MANUEL BARAHONA PALMA,, SOLICITA AL CABILDO SU AUTORIZACIÓN PARA LLEVAR A CABO EL CAMBIO DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO QUE A CONTINUACIÓN SE DESGLOSA:

		DICE	DEBE DECIR
OP014	REHABILITACIÓN DE CASETA DE VIGILANCIA EN LA CABECERA MUNICIPAL	REMANENTES DEL RAMO GENERAL 33 FIV 2015	INGRESOS DE GESTIÓN (REM.2015)

**REPORTE DE TRANSFERENCIAS
CORTE AL MES DE MARZO 2016**

No. Oficio				Ampliaciones	Reducciones
AI-PAR-MAR-01					
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DECUR	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	4,000.00	0.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DECUR	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	1,000.00	0.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DECUR	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	5,000.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	5,000.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	3231	ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN	5,000.00	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	0.00	3,500.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	3721	PASAJES TERRESTRES	3,500.00	0.00
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES.	2112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	5,000.00

A la hoja 4...

ACTA DE CABILDO NUM. 9

HOJA 4

GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES.	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	5,000.00	0.00
GC085	IMPULSA TMX URBANO (Paq. de 10 pollitos y un bulto de alimneto de 5 kg)	4311	APOYOS AL SECTOR AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL	230,000.00	0.00
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	230,000.00
Total Oficio				248,500.00	248,500.00

AI-PAR-MAR-02

GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	397,623.40
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1344	COMPENSACIÓN POR DESEMPEÑO	397,623.40	0.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	250,152.80
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1344	COMPENSACIÓN POR DESEMPEÑO	250,152.80	0.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	205,742.20
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	1344	COMPENSACIÓN POR DESEMPEÑO	205,742.20	0.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	140,321.20
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	1344	COMPENSACIÓN POR DESEMPEÑO	140,321.20	0.00
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	174,560.80
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	1344	COMPENSACIÓN POR DESEMPEÑO	174,560.80	0.00
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	149,058.20
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	1344	COMPENSACIÓN POR DESEMPEÑO	149,058.20	0.00

A la hoja 5...



TENOSIQUE

GOBIERNO MUNICIPAL

SA

Secretaría del Ayuntamiento

ACTA DE CABILDO NUM. 9

HOJA 5

GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	101,922.00
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	1344	COMPENSACIÓN POR DESEMPEÑO	101,922.00	0.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	302,612.60
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	1344	COMPENSACIÓN POR DESEMPEÑO	302,612.60	0.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DECUR	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	185,227.80
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	1344	COMPENSACIÓN POR DESEMPEÑO	185,227.80	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	323,791.40
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	93,495.40
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1344	COMPENSACIÓN POR DESEMPEÑO	93,495.40	0.00
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	141,374.20
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	1344	COMPENSACIÓN POR DESEMPEÑO	141,374.20	0.00
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES.	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	94,882.00
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES.	1344	COMPENSACIÓN POR DESEMPEÑO	94,882.00	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1344	COMPENSACIÓN POR DESEMPEÑO	323,791.40	0.00
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	65,876.00

A la hoja 6...

ACTA DE CABILDO NUM. 9

HOJA 6

GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	1344	COMPENSACIÓN POR DESEMPEÑO	65,876.00	0.00
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	17,328.20
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	1344	COMPENSACIÓN POR DESEMPEÑO	17,328.20	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	171,586.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	1344	COMPENSACIÓN POR DESEMPEÑO	171,586.00	0.00
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA PARTICULAR	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	56,540.20
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA PARTICULAR	1344	COMPENSACIÓN POR DESEMPEÑO	56,540.20	0.00
GC020	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL.	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	16,729.60
GC021	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL.	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	60,049.60
GC021	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL.	1344	COMPENSACIÓN POR DESEMPEÑO	60,049.60	0.00
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	15,928.60
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	1344	COMPENSACIÓN POR DESEMPEÑO	15,928.60	0.00
GC020	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL.	1344	COMPENSACIÓN POR DESEMPEÑO	16,729.60	0.00
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	15,928.60
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	1344	COMPENSACIÓN POR DESEMPEÑO	15,928.60	0.00
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	15,928.60

A la hoja 7..

ACTA DE CABILDO NUM. 9

HOJA 7

GC026	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	1344	COMPENSACIÓN POR DESEMPEÑO	15,928.60	0.00
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	29,099.80
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	1344	COMPENSACIÓN POR DESEMPEÑO	29,099.80	0.00
Total Oficio				3,025,759.20	3,025,759.20
AI-PAR.MAR-03					
GC029	MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO	2181	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	5,000.00	0.00
GC029	MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO	2391	OTROS PRODUCTOS CON FINES DE PRODUCCIÓN	12,000.00	0.00
GC029	MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO	2411	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	14,000.00	0.00
GC029	MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO	2421	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	18,000.00	0.00
GC029	MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO	2721	PRENDAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PERSONAL	10,000.00	0.00
GC029	MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO	2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	20,000.00	0.00
GC029	MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	3,500.00	0.00
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEM.	0.00	82,500.00
Total Oficio				82,500.00	82,500.00
AI-PAR-MAR-04					
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2152	MATERIAL IMPRESO	4,800.00	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	4,800.00

A la hoja 8..

ACTA DE CABILDO NUM. 9

HOJA 8

GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,600.00	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3851	GASTOS DE RECEPCIÓN Y ATENCIÓN A VISITANTES	0.00	2,600.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	4,456.40	0.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	4,456.40
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	600.00	0.00
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	600.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DECUR	2152	MATERIAL IMPRESO	5,500.00	0.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DECUR	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	700.00	0.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DECUR	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,200.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	10,099.73	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1523	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	10,099.73
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	850.00	0.00
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	2,400.00
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	2721	PRENDAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PERSONAL	12,500.00	0.00
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	2711	UNIFORMES	0.00	12,500.00
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,550.00	0.00

A la hoja 9..



TENOSIQUE

GOBIERNO MUNICIPAL

SA

Secretaría del Ayuntamiento

ACTA DE CABILDO NUM. 9

HOJA 9

GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	500.00	0.00
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	0.00	500.00
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES.	2152	MATERIAL IMPRESO	2,350.00	0.00
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES.	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	500.00
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES.	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,350.00
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES.	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	0.00	500.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2152	MATERIAL IMPRESO	350.00	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	350.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DECUR	3511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	3,000.00	0.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DECUR	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	3,000.00
Total Oficio				49,856.13	49,856.13
AI-PAR-MAR-05					
GC098	APOYO CON HERRAMIENTAS MENORES A PRODUCTORES AGRICOLAS	4311	APOYOS AL SECTOR AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL	68,000.00	0.00
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	1,153,750.00
GC092	MECANIZA TMX	2611	COMBUSTIBLES	768,375.00	0.00
GC092	MECANIZA TMX	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	25,612.50	0.00
GC092	MECANIZA TMX	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	25,612.50	0.00

A la hoja 10..

ACTA DE CABILDO NUM. 9

HOJA 10

GC092	MECANIZA TMX	3571	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DIVERSO	34,150.00	0.00
GC089	MUJERES PRODUCTIVAS MECANIZA TMX	4311	APOYOS AL SECTOR AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL	175,000.00	0.00
GC087	TECNIFICA TMX	4311	APOYOS AL SECTOR AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL	57,000.00	0.00
Total Oficio				1,153,750.00	1,153,750.00
AI-PAR-MAR-06					
GC027	MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL.	2611	COMBUSTIBLES	0.00	180,000.00
GC027	MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL.	3261	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	180,000.00	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	496.69	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3313	ASESORÍAS LEGALES Y FEDATARIAS	11,600.00	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	496.69
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	0.00	1,200.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3851	GASTOS DE RECEPCIÓN Y ATENCIÓN A VISITANTES	0.00	11,600.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	620.07	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	620.07
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	1,200.00	0.00

A la hoja 11..

ACTA DE CABILDO NUM. 9

HOJA 11

GC026	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	154E	POST MORTEM	3,054.80	0.00	
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEM.	0.00	3,054.80	
				Total Oficio	196,971.56	196,971.56
AI-PAR-MAR-07						
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2152	MATERIAL IMPRESO	9,500.00	0.00	
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3231	ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN	12,000.00	0.00	
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3291	ALQUILER DE EQUIPO DE BIENES MUEBLES PARA ACTOS CÍVICOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	2,200.00	0.00	
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,100.00	0.00	
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3451	SEGUROS	354,100.00	0.00	
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	2112	MATERIALES DE OFICINA	7,800.00	0.00	
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	2152	MATERIAL IMPRESO	4,400.00	0.00	
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES.	2112	MATERIALES DE OFICINA	1,000.00	0.00	
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES.	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,200.00	0.00	
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	2152	MATERIAL IMPRESO	950.00	0.00	
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	2112	MATERIALES DE OFICINA	2,700.00	0.00	
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	100.00	0.00	
GC029	MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	2,580.00	0.00	

A la hoja 12..

ACTA DE CABILDO NUM. 9

HOJA 12

GC029	MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	2,580.00	
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEM.	0.00	399,050.00	
				Total Oficio	401,630.00	401,630.00
AI-PAR-MAR-08						
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	9,500.00	
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3851	GASTOS DE RECEPCIÓN Y ATENCIÓN A VISITANTES	0.00	12,000.00	
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3611	GASTOS DE DIFUSIÓN	0.00	2,200.00	
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1523	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	354,100.00	
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3221	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	3,100.00	
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	2181	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	0.00	12,200.00	
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,800.00	
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEM.	395,900.00	0.00	
				Total Oficio	395,900.00	395,900.00
AI-PAR-MAR-09						
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	2152	MATERIAL IMPRESO	2,700.00	0.00	
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	9,050.00	0.00	
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	2,700.00	
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	2152	MATERIAL IMPRESO	8,000.00	0.00	

A la hoja 13..

ACTA DE CABILDO NUM. 9

HOJA 13

GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES.	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	23,900.00	0.00
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROT. AMBIENTAL Y DESARROLLO SUST.	3611	GASTOS DE DIFUSIÓN	1,700.00	0.00
GC088	EQUIPA TMX	4311	APOYOS AL SECTOR AGROPECUARIO	135,000.00	0.00
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEM.	0.00	177,650.00
Total Oficio				180,350.00	180,350.00
AI-PAR-MAR-10					
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	600.00	0.00
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES.	3231	ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN	2,800.00	0.00
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	3231	ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN	116.00	0.00
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEM.	0.00	3,516.00
Total Oficio				3,516.00	3,516.00
AI-PAR-MAR-11					
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2441	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE MADERA PARA BIENES INMUEBLES	3,750.00	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	200.00	0.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	3231	ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN	2,150.00	0.00
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	6,100.00
Total Oficio				6,100.00	6,100.00

A la hoja 14..

ACTA DE CABILDO NUM. 9

HOJA 14

AI-PAR-MAR-12

GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEM.	0.00	449,321.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	7992	EROGACIONES IMPREVISTA	449,321.00	0.00

Total Oficio 449,321.00 449,321.00

AI-PAR-MAR-13

GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	2152	MATERIAL IMPRESO	370.00	0.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	2,350.00	0.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DECUR	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	1,000.00	0.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DECUR	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,566.00	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,125.00	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	50.00	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	850.00	0.00
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUST.	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	1,100.00	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2114	OTROS ARTÍCULOS	1,500.00	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	850.00	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	100.00	0.00
GC032	GASTOS DE OPERACION DEL ASILO DE ANCIANOS.	2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	50.00	0.00

ACTA DE CABILDO NUM. 9

HOJA 15

GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEM.	0.00	10,911.00
Total Oficio				10,911.00	10,911.00
AI-PAR-MAR-14					
GC037	CELEBRACION DEL DIA DE REYES 2016.	2114	OTROS ARTÍCULOS	0.00	5,971.94
GC037	CELEBRACION DEL DIA DE REYES 2016.	3611	GASTOS DE DIFUSIÓN	0.00	216.00
GC100	TALLERES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL	2111	PAPELERÍA	16,660.00	0.00
GC100	TALLERES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL	2611	COMBUSTIBLES	30,000.00	0.00
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEM.	0.00	40,472.06
Total Oficio				46,660.00	46,660.00
AI-PAR-MAR-15					
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DECUR	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	400.00	0.00
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	550.00	0.00
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	4,050.00	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3313	ASESORÍAS LEGALES Y FEDATARIAS	0.00	11,600.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3412	SERVICIOS DE AVALÚOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	11,600.00	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	3221	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	5,000.00
Total Oficio				16,600.00	16,600.00
AI-PAR-MAR-16					
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 COMPLEM.	500,000.00	0.00
Total Oficio				500,000.00	500,000.00

A la hoja 16..

ACTA DE CABILDO NUM. 9

HOJA 16

AI-PAR-MAR-17

GC105	APORTACIÓN MUNICIPAL AL FORTASEG 2016	8531	OTROS CONVENIOS	2,750,000.00	0.00
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEM.	0.00	2,750,000.00
Total Oficio				2,750,000.00	2,750,000.00

RECAL-PAR-MAR-01

GC070	SUBSIDIO A LA EDAD DE ORO	4411	APOYOS SOCIALES	54,909.00	54,909.00
Total Oficio				54,909.00	54,909.00

RECAL-PAR-MAR-02

GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	15,728.52	15,728.52
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	2411	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	17,510.73	17,510.73
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	2421	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PARA BIENES INMUEBLES	86,249.09	86,249.09
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	694.03	694.03
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2152	MATERIAL IMPRESO	1,092.74	1,092.74
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	3,895.00	3,895.00
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	300.00	300.00
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	112.00	112.00

A la hoja 17..

ACTA DE CABILDO NUM. 9

HOJA 17

GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	697.95	697.95
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	3121	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE GAS	132.28	132.28
GC031	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	3121	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE GAS	37.96	37.96
GC032	GASTOS DE OPERACION DEL ASILO DE ANCIANOS.	3121	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE GAS	379.76	379.76
Total Oficio				126,830.06	126,830.06
RECAL-PAR-MAR-03					
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	2111	PAPELERÍA	68.00	68.00
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	50.00	50.00
GC024	GASTOS DE OPERACION DE LOS MERCADOS	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	1,655.97	1,655.97
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	3111	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	27,435.62	27,435.62
Total Oficio				29,209.59	29,209.59
RECAL-PAR-MAR-04					
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	3,258.40	3,258.40
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.02	0.02
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	3,483.90	3,483.90
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.02	0.02
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.08	0.08

A la hoja 18..

ACTA DE CABILDO NUM. 9

HOJA 18

GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.01	0.01
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	71.04	71.04
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.08	0.08
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.08	0.08
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1.00	1.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS,	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.08	0.08
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS,	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	827.40	827.40
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DECUR	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.06	0.06
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DECUR	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	93.20	93.20
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DECUR	1341	COMPENSACIONES	31,833.23	31,833.23
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DECUR	1541	DESPENSA	472.28	472.28
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DECUR	154C	CANASTA ALIMENTICIA	245.46	245.46
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DECUR	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	160.56	160.56
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.08	0.08
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.06	0.06
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES.	1341	COMPENSACIONES	357.00	357.00
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.90	0.90

A la hoja 19..

ACTA DE CABILDO NUM. 9

HOJA 19

GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	1341	COMPENSACIONES	15,333.04	15,333.04
GC020	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL.	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.90	0.90
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	40.02	40.02
GC032	GASTOS DE OPERACION DEL ASILO DE ANCIANOS.	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	2,885.60	2,885.60
GC032	GASTOS DE OPERACION DEL ASILO DE ANCIANOS.	1341	COMPENSACIONES	10,880.60	10,880.60
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	2391	OTROS PRODUCTOS CON FINES DE PRODUCCIÓN	332,769.00	332,769.00
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	1344	COMPENSACIÓN POR DESEMPEÑO	1.00	1.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1592	OTRAS PRESTACIONES	0.02	0.02
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	1341	COMPENSACIONES	665.58	665.58
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS	1341	COMPENSACIONES	2,951.60	2,951.60
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	1341	COMPENSACIONES	1,852.96	1,852.96
Total Oficio				408,185.26	408,185.26

RECLA-PAR-MAR-05

GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2111	PAPELERÍA	150.00	150.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	1,671.11	1,671.11
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	2,625.02	2,625.02
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	381.75	381.75

A la hoja 20..

ACTA DE CABILDO NUM. 9

HOJA 20

GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	2112	MATERIALES DE OFICINA	17,113.21	17,113.21
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	60.93	60.93
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	2112	MATERIALES DE OFICINA	2,600.00	2,600.00
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	2112	MATERIALES DE OFICINA	6,000.00	6,000.00
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,750.00	4,750.00
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	444.00	444.00
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	2112	MATERIALES DE OFICINA	3,910.00	3,910.00
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	100.00	100.00
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	520.00	520.00
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES.	2112	MATERIALES DE OFICINA	11,712.50	11,712.50
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES.	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,189.00	3,189.00
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	114.50	114.50
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	2112	MATERIALES DE OFICINA	5,000.00	5,000.00
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,027.50	4,027.50
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2112	MATERIALES DE OFICINA	3,703.98	3,703.98
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	2721	PRENDAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PERSONAL	2,500.00	2,500.00
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	599.00	599.00

A la hoja 21..

ACTA DE CABILDO NUM. 9

HOJA 21

GC029	MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO	2493	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	5,755.00	5,755.00	
GC029	MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS	1,890.00	1,890.00	
				Total Oficio	78,817.50	78,817.50
RECAL-PAR-MAR-06						
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,498.00	3,498.00	
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	98.00	98.00	
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROT. AMBIENTAL Y DESARROLLO SUST.	2112	MATERIALES DE OFICINA	625.00	625.00	
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROT. AMBIENTAL Y DESARROLLO SUST.	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,691.53	1,691.53	
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROT. AMBIENTAL Y DESARROLLO SUST.	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	1,943.96	1,943.96	
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	173.00	173.00	
GC031	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	29.00	29.00	
				Total Oficio	8,058.49	8,058.49
RECAL-PAR-MAR-07						
GC029	MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO	2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	650.00	650.00	
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	1,650.00	1,650.00	
GC020	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL.	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	1,813.00	1,813.00	
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	1411	CUOTAS AL ISSET	63.00	63.00	

ACTA DE CABILDO NUM. 9

HOJA 22

GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3711	PASAJES AÉREOS	2,450.00	2,450.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1341	COMPENSACIONES	20,758.15	20,758.15
Total Oficio				27,384.15	27,384.15
AI-I.G.-MAR-01					
GC093	EXPRESA TMX	1222	LISTA DE RAYA	8,000.00	0.00
GC093	EXPRESA TMX	2611	COMBUSTIBLES	3,500.00	0.00
GC093	EXPRESA TMX	3291	ALQUILER DE EQUIPO DE BIENES MUEBLES PARA ACTOS CÍVICOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	16,240.00	0.00
GC093	EXPRESA TMX	3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,800.00	0.00
GC093	EXPRESA TMX	2152	MATERIAL IMPRESO	1,900.00	0.00
GC093	EXPRESA TMX	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	3,600.00	0.00
GC093	EXPRESA TMX	3611	GASTOS DE DIFUSIÓN	3,200.00	0.00
GC094	TORNEO INTER ESCOLAR INFANTIL DE BALON MANO TMX	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	12,000.00	0.00
GC094	TORNEO INTER ESCOLAR INFANTIL DE BALON MANO TMX	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	860.00	0.00
GC094	TORNEO INTER ESCOLAR INFANTIL DE BALON MANO TMX	1222	LISTA DE RAYA	1,800.00	0.00
GC095	TORNEO INTER ESCOLAR INFANTIL DE FUTBOL TMX	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	11,760.00	0.00
GC095	TORNEO INTER ESCOLAR INFANTIL DE FUTBOL TMX	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	850.00	0.00
GC095	TORNEO INTER ESCOLAR INFANTIL DE FUTBOL TMX	1222	LISTA DE RAYA	1,800.00	0.00
GC095	TORNEO INTER ESCOLAR INFANTIL DE FUTBOL TMX	2152	MATERIAL IMPRESO	1,900.00	0.00

A la hoja 23..

ACTA DE CABILDO NUM. 9

HOJA 23

GC077	ESCUELAS DE PRIMERA TMX	2152	MATERIAL IMPRESO	5,899.00	0.00
GC077	ESCUELAS DE PRIMERA TMX	4314	SUBSIDIOS A LA EDUCACIÓN	128,441.00	0.00
GC077	ESCUELAS DE PRIMERA TMX	2611	COMBUSTIBLES	15,660.00	0.00
GC041	RECURSOS POR APLICAR DE LOS INGRESOS DE GESTION 2016.	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	223,210.00
Total Oficio				223,210.00	223,210.00
AI-I.G.-MAR-02					
AD004	ADQUISICIÓN DE UN MINI SPLIT DE 12,000 BTU DE 1 CABALLO DE FUERZA DE 220 V PARA LA COORDINACIÓN GENERAL DEL DIF.	5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	9,000.00	0.00
GC078	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	4411	APOYOS SOCIALES	50,000.00	0.00
GC079	APOYO ALIMENTARIO PARA ADULTOS MAYORES	4411	APOYOS SOCIALES	250,000.00	0.00
GC080	APOYO CON ANALISIS CLINICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	4411	APOYOS SOCIALES	15,000.00	0.00
GC081	APOYO CON APARATOS ORTOPEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS CON DISCAPACIDAD PERMANENTE	4411	APOYOS SOCIALES	50,000.00	0.00
GC082	CONSEJOS DEL ADULTO MAYOR	4411	APOYOS SOCIALES	30,000.00	0.00
GC083	CELEBRACIÓN DEL DIA DE LAS MADRES 2016	2114	OTROS ARTÍCULOS	5,000.00	0.00
GC083	CELEBRACIÓN DEL DIA DE LAS MADRES 2016	2152	MATERIAL IMPRESO	22,000.00	0.00
GC083	CELEBRACIÓN DEL DIA DE LAS MADRES 2016	2611	COMBUSTIBLES	10,000.00	0.00
GC083	CELEBRACIÓN DEL DIA DE LAS MADRES 2016	3611	GASTOS DE DIFUSIÓN	3,000.00	0.00
GC083	CELEBRACIÓN DEL DIA DE LAS MADRES 2016	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	310,000.00	0.00

A la hoja 24..

ACTA DE CABILDO NUM. 9

HOJA 24

GC084	EXPRESIÓN JUVENIL EN ACCIÓN	4411	APOYOS SOCIALES	10,000.00	0.00
GC041	RECURSOS POR APLICAR DE LOS INGRESOS DE GESTION 2016.	7991	EROGACIONES COMPLEM.	0.00	850,864.40
GC096	VACACIONES SEGURAS	2114	OTROS ARTÍCULOS	5,858.00	0.00
GC096	VACACIONES SEGURAS	2152	MATERIAL IMPRESO	10,440.00	0.00
GC096	VACACIONES SEGURAS	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	20,943.80	0.00
GC096	VACACIONES SEGURAS	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	1,691.98	0.00
GC096	VACACIONES SEGURAS	2611	COMBUSTIBLES	46,150.60	0.00
GC096	VACACIONES SEGURAS	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	910.02	0.00
GC096	VACACIONES SEGURAS	2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	870.00	0.00
Total Oficio				850,864.40	850,864.40
AI-I.G.-MAR-03					
GC096	VACACIONES SEGURAS	2611	COMBUSTIBLES	0.00	2,000.00
GC096	VACACIONES SEGURAS	2114	OTROS ARTÍCULOS	700.00	0.00
GC096	VACACIONES SEGURAS	2152	MATERIAL IMPRESO	1,300.00	0.00
Total Oficio				2,000.00	2,000.00
AI-I.G.-MAR-04					
GC096	VACACIONES SEGURAS	2611	COMBUSTIBLES	0.00	160.80
GC096	VACACIONES SEGURAS	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	10.00	0.00
GC096	VACACIONES SEGURAS	2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	150.80	0.00
Total Oficio				160.80	160.80
AI-I.G.-MAR-05					
GC049	CARNAVAL TENOSIQUE 2016.	3611	GASTOS DE DIFUSIÓN	0.00	1,305.20
GC049	CARNAVAL TENOSIQUE 2016.	3651	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	400.00
GC074	EXPRESION URBANA	2114	OTROS ARTÍCULOS	0.00	38.64
GC074	EXPRESION URBANA	2152	MATERIAL IMPRESO	0.00	453.92

A la hoja 25..

ACTA DE CABILDO NUM. 9

HOJA 25

GC074	EXPRESION URBANA	2493	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARA BIENES	0.00	192.60
GC074	EXPRESION URBANA	3291	ALQUILER DE EQUIPO DE BIENES MUEBLES PARA ACTOS CÍVICOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	0.00	90.00
GC074	EXPRESION URBANA	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	520.07
GC099	CONTIGO MEJORAMOS TU NEGOCIO DE ALIMENTO	4313	SUBSIDIOS AL SECTOR DE SERVICIOS	45,582.00	0.00
GC041	RECURSOS POR APLICAR DE LOS INGRESOS DE GESTION 2016.	7991	EROGACIONES COMPLEM.	0.00	40,781.57
GC049	CARNAVAL TENOSIQUE 2016.	1222	LISTA DE RAYA	0.00	1,800.00
Total Oficio				45,582.00	45,582.00
AI-I.G.-MAR-06					
GC081	APOYO CON APARATOS ORTOPEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS CON DISCAPACIDAD PERMANENTE	4411	APOYOS SOCIALES	5,000.00	0.00
GC041	RECURSOS POR APLICAR DE LOS INGRESOS DE GESTION 2016.	7991	EROGACIONES COMPLEM.	0.00	5,000.00
Total Oficio				5,000.00	5,000.00
AI-RIG-2015-MAR-01					
OP014	REHABILITACIÓN DE CASETAS DE VIGILANCIA EN LA CABECERA MUNICIPAL (RIG. 2015)	1222	LISTA DE RAYA	5,150.00	0.00
OP014	REHABILITACIÓN DE CASETAS DE VIGILANCIA EN LA CABECERA MUNICIPAL (RIG. 2015)	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	10.00	0.00

A la hoja 26..

ACTA DE CABILDO NUM. 9

HOJA 26

OP014	REHABILITACIÓN DE CASETAS DE VIGILANCIA EN LA CABECERA MUNICIPAL (RIG. 2015)	2411	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	3,800.00	0.00
OP014	REHABILITACIÓN DE CASETAS DE VIGILANCIA EN LA CABECERA MUNICIPAL (RIG. 2015)	2421	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PARA BIENES INMUEBLES	3,245.92	0.00
OP014	REHABILITACIÓN DE CASETAS 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	1,900.00	0.00
OP014	REHABILITACIÓN DE CASETAS DE VIGILANCIA EN LA CABECERA MUNICIPAL (RIG. 2015)	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	5,700.00	0.00
OP014	REHABILITACIÓN DE CASETAS DE VIGILANCIA EN LA CABECERA MUNICIPAL (RIG. 2015)	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	26,850.00	0.00
OP014	REHABILITACIÓN DE CASETAS DE VIGILANCIA EN LA CABECERA MUNICIPAL (RIG. 2015)	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	18,600.00	0.00
OP014	REHABILITACIÓN DE CASETAS DE VIGILANCIA EN LA CABECERA MUNICIPAL (RIG. 2015)	2493	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARA BIENES INMUEBLES	800.00	0.00
OP014	REHABILITACIÓN DE CASETAS DE VIGILANCIA EN LA CABECERA MUNICIPAL (RIG. 2015)	2611	COMBUSTIBLES	270.00	0.00
GC063	RECURSOS POR APLICAR DE LOS REMANENTES DE INGRESO DE GESTIÓN 2015	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	66,325.92

Total Oficio 66,325.92 66,325.92

AI-RIG-2015-MAR-02

AD005	ADQUISICIÓN DE CARROS BARRENDEROS CON ESTRUCTURA TUBULAR PARA EL DEPARTAMENTO DE LIMPIA (RIG. 2015)	5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	71,000.00	0.00
-------	---	------	-----------------------------	-----------	------

A la hoja 27..

ACTA DE CABILDO NUM. 9

HOJA 27

GC063	RECURSOS POR APLICAR DE LOS REMANENTES DE INGRESO DE GESTIÓN 2015	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	71,000.00
				Total Oficio	71,000.00
					71,000.00
AI-RIG-2015-MAR-03					
GC104	TMX COLOR RUN 5 KM	2152	MATERIAL IMPRESO	12,225.00	0.00
GC104	TMX COLOR RUN 5 KM	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	360.00	0.00
GC104	TMX COLOR RUN 5 KM	3611	GASTOS DE DIFUSIÓN	2,000.00	0.00
GC104	TMX COLOR RUN 5 KM	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	92,400.00	0.00
GC063	RECURSOS POR APLICAR DE LOS REMANENTES DE INGRESO DE GESTIÓN 2015	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	105,585.00
AD005	ADQUISICIÓN DE CARROS BARRENDEROS CON ESTRUCTURA TUBULAR PARA EL DEPARTAMENTO DE LIMPIA (RIG. 2015)	5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	1,400.00
				Total Oficio	106,985.00
					106,985.00
AI-RIG-2014-MAR-04					
AD003	ADQUISICIÓN DE UNA IMPRESORA (TARJETAS PVC) PARA LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA (RIG.2014)	5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	600.00
GC066	RECURSOS POR APLICAR DE LOS REMANENTES DE INGRESO DE GESTIÓN 2014	7991	EROGACIONES COMPLEM.	600.00	0.00
				Total Oficio	600.00
					600.00
RECAL-I.G.-MAR-01					
GC045	FERIA TABASCO 2016	3841	FERIAS Y EXPOSICIONES	115,254.47	115,254.47
GC093	EXPRESA TMX	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	1,800.00	1,800.00
				Total Oficio	117,054.47
					117,054.47

A la hoja 28..

ACTA DE CABILDO NUM. 9

HOJA 28

RECAL-I.G.-MAR-02

GC080	APOYO CON ANALISIS CLINICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	4411	APOYOS SOCIALES	2,750.00	2,750.00
-------	---	------	-----------------	----------	----------

Total Oficio 2,750.00 2,750.00

RECAL.I.G.-MAR-2016

GC095	TORNEO INTER ESCOLAR INFANTIL DE FUTBOL TMX	2152	MATERIAL IMPRESO	900.00	900.00
-------	---	------	------------------	--------	--------

Total Oficio 900.00 900.00

RECAL-CONV-TRANS-01

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-FIII-MAR-01

OP019	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GUAYACAN ENTRE CALLE GUAPAQUE Y CALLE CEIBA (COL. LUIS GOMEZ Z)	2411	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	77,796.77	0.00
OP019	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GUAYACAN ENTRE CALLE GUAPAQUE Y CALLE CEIBA (COL. LUIS GOMEZ Z)	2421	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PARA BIENES INMUEBLES	52,495.26	0.00
OP019	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GUAYACAN ENTRE CALLE GUAPAQUE Y CALLE CEIBA (COL. LUIS GOMEZ Z)	2441	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE MADERA PARA BIENES INMUEBLES	336.07	0.00
OP019	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GUAYACAN ENTRE CALLE GUAPAQUE Y CALLE CEIBA (COL. LUIS GOMEZ Z)	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	23,982.34	0.00
OP019	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GUAYACAN ENTRE CALLE GUAPAQUE Y CALLE CEIBA (COL. LUIS GOMEZ Z)	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	414.18	0.00

A la hoja 29..

ACTA DE CABILDO NUM. 9

HOJA 29

OP019	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GUAYACAN ENTRE CALLE GUAPAQUE Y CALLE CEIBA (COL. LUIS GOMEZ Z)	2492	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE PLÁSTICO PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES INMUEBLES	202,558.75	0.00
OP019	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GUAYACAN ENTRE CALLE GUAPAQUE Y CALLE CEIBA (COL. LUIS GOMEZ Z)	2611	COMBUSTIBLES	34,819.04	0.00
OP019	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GUAYACAN ENTRE CALLE GUAPAQUE Y CALLE CEIBA (COL. LUIS GOMEZ Z)	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	815.63	0.00
OP019	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GUAYACAN ENTRE CALLE GUAPAQUE Y CALLE CEIBA (COL. LUIS GOMEZ Z)	2741	PRODUCTOS TEXTILES	32.48	0.00
OP019	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GUAYACAN ENTRE CALLE GUAPAQUE Y CALLE CEIBA (COL. LUIS GOMEZ Z)	2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	4,857.97	0.00
OP019	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GUAYACAN ENTRE CALLE GUAPAQUE Y CALLE CEIBA (COL. LUIS GOMEZ Z)	3261	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	31,636.51	0.00
OP021	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CARDENAS, CALLE TACOTALPA Y AV. LUIS DONALDO COLOSIO (COL. MUNICIPAL)	2391	OTROS PRODUCTOS CON FINES DE PRODUCCIÓN	58,962.67	0.00
OP021	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CARDENAS, CALLE TACOTALPA Y AV. LUIS DONALDO COLOSIO (COL. MUNICIPAL)	2411	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	128,394.62	0.00
OP021	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CARDENAS, CALLE TACOTALPA Y AV. LUIS DONALDO COLOSIO (COL. MUNICIPAL)	2421	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PARA BIENES INMUEBLES	74,979.50	0.00

A la hoja 30..

ACTA DE CABILDO NUM. 9

HOJA 30

OP021	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CARDENAS, CALLE TACOTALPA Y AV. LUIS DONALDO COLOSIO (COL. MUNICIPAL)	2441	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE MADERA PARA BIENES INMUEBLES	394.13	0.00
OP021	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CARDENAS, CALLE TACOTALPA Y AV. LUIS DONALDO COLOSIO (COL. MUNICIPAL)	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	28,866.24	0.00
OP021	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CARDENAS, CALLE TACOTALPA Y AV. LUIS DONALDO COLOSIO (COL. MUNICIPAL)	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	414.18	0.00
OP021	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CARDENAS, CALLE TACOTALPA Y AV. LUIS DONALDO COLOSIO (COL. MUNICIPAL)	2492	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE PLÁSTICO PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES INMUEBLES	234,185.90	0.00
OP021	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CARDENAS, CALLE TACOTALPA Y AV. LUIS DONALDO COLOSIO (COL. MUNICIPAL)	2611	COMBUSTIBLES	61,824.30	0.00
OP021	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CARDENAS, CALLE TACOTALPA Y AV. LUIS DONALDO COLOSIO (COL. MUNICIPAL)	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	1,635.18	0.00
OP021	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CARDENAS, CALLE TACOTALPA Y AV. LUIS DONALDO COLOSIO (COL. MUNICIPAL)	2741	PRODUCTOS TEXTILES	32.49	0.00
OP021	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CARDENAS, CALLE TACOTALPA Y AV. LUIS DONALDO COLOSIO (COL. MUNICIPAL)	2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	6,011.09	0.00
OP021	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CARDENAS, CALLE TACOTALPA Y AV. LUIS DONALDO COLOSIO (COL. MUNICIPAL)	3261	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	61,816.70	0.00
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	0.00
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	0.00

A la hoja 31..

ACTA DE CABILDO NUM. 9

HOJA 31

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	41,369.14	0.00
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	0.00
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	0.00
OP022	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 53 Y CALLE 44 (COL. LA TRINCHERA)	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	414.18	0.00
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	149,133.97	0.00
OP022	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 53 Y CALLE 44 (COL. LA TRINCHERA)	2611	COMBUSTIBLES	30,477.17	0.00
OP022	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 53 Y CALLE 44 (COL. LA TRINCHERA)	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	907.32	0.00
OP022	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 53 Y CALLE 44 (COL. LA TRINCHERA)	2741	PRODUCTOS TEXTILES	32.48	0.00
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	0.00
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	0.00
OP020	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 21 ENTRE CALLE 32 Y CALLE 40 (COL. COCOYOL)	2411	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	55,918.99	0.00
GC103	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA OBRAS DEL FISE 23016	8531	OTROS CONVENIOS	7,749,480.16	0.00
OP020	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 21 ENTRE CALLE 32 Y CALLE 40 (COL. COCOYOL)	2421	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PARA BIENES	46,171.79	0.00

A la hoja 32..

ACTA DE CABILDO NUM. 9

HOJA 32

OP020	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 21 ENTRE CALLE 32 Y CALLE 40 (COL. COCOYOL)	2441	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE MADERA PARA BIENES INMUEBLES	232.89	0.00
OP020	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 21 ENTRE CALLE 32 Y CALLE 40 (COL. COCOYOL)	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	18,364.95	0.00
OP020	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 21 ENTRE CALLE 32 Y CALLE 40 (COL. COCOYOL)	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	414.17	0.00
OP020	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 21 ENTRE CALLE 32 Y CALLE 40 (COL. COCOYOL)	2492	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE PLÁSTICO PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES INMUEBLES	124,829.48	0.00
OP020	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 21 ENTRE CALLE 32 Y CALLE 40 (COL. COCOYOL)	2611	COMBUSTIBLES	25,765.76	0.00
OP020	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 21 ENTRE CALLE 32 Y CALLE 40 (COL. COCOYOL)	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	630.38	0.00
OP020	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 21 ENTRE CALLE 32 Y CALLE 40 (COL. COCOYOL)	2741	PRODUCTOS TEXTILES	36.54	0.00
OP020	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 21 ENTRE CALLE 32 Y CALLE 40 (COL. COCOYOL)	2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	3,169.35	0.00
OP020	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 21 ENTRE CALLE 32 Y CALLE 40 (COL. COCOYOL)	3261	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	24,400.70	0.00
GC057	RECURSOS POR APLICAR DEL RAMO 33 FIII 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	11,220,318.16
OP016	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD BASICA DE SALUD, EJ. ALVARO OBREGON	6225	INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUD, ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIAL	310,000.00	0.00

A la hoja 33..

ACTA DE CABILDO NUM. 9

HOJA 33

OP017	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD BASICA DE SALUD, E.J. IGNACIO ALLENDE	6225	INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUD, ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIAL	310,000.00	0.00	
OP018	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD BASICA DE SALUD, E.J. TATA LAZARO	6225	INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUD, ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIAL	310,000.00	0.00	
OP015	REHABILITACIÓN DE CALLES DE TERRACERIA EN LA COL. LA ESPERANZA	6241	URBANIZACIÓN	777,000.00	0.00	
				Total Oficio	11,220,318.16	11,220,318.16
AI-REF-FIII-2015-MAR-01						
GC061	(GC147) RELLENO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. LUIS DONALDO COLOSIO	4361	APOYO A LA VIVIENDA	0.00	9,377.88	
GC064	RECURSOS POR APLICAR DE LOS REMANENTES DEL RAMO 33 FIII 2015	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	9,377.88	0.00	
				Total Oficio	9,377.88	9,377.88
AI-FIV-MAR-01						
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	8,111.00	0.00	
GC056	RECURSOS POR APLICAR DEL RAMO 33 FIV 2016.	7991	EROGACIONES COMPLEM.	0.00	8,111.00	
				Total Oficio	8,111.00	8,111.00
AI-FIV-MAR-02						
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	3451	SEGUROS	10,000.00	0.00	
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	3922	PLACAS Y REFRENDOS VEHICULARES	7,100.00	0.00	
GC056	RECURSOS POR APLICAR DEL RAMO 33 FIV 2016.	7991	EROGACIONES COMPLEM.	0.00	17,100.00	
				Total Oficio	17,100.00	17,100.00

A la hoja 34..

RECAL-FIV-MAR-01

GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	1411	CUOTAS AL ISSET	9,431.13	9,431.13
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	3111	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	67.45	67.45
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	195,328.10	195,328.10
Total Oficio				204,826.68	204,826.68

RECAL-FIV-MAR-02

GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	1411	CUOTAS AL ISSET	113,343.13	113,343.13
Total Oficio				113,343.13	113,343.13

AL-FORTASEG-MAR-01

GC106	RECURSOS POR APLICAR DEL FORTASEG 2016 (FEDERAL)	7991	EROGACIONES COMPLEM.	11,000,000.00	0.00
Total Oficio				11,000,000.00	0.00

EN RELACION DE LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2016, EL LAE. HECTOR MANUEL BARAHONA PALMA, DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN COMENTA QUE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES: AI-PAR-MAR-01, AI-PAR-MAR-02, AI-PAR-MAR-03, AI-PAR-MAR-04, AI-PAR-MAR-05, AI-PAR-MAR-06, AI-PAR-MAR-07, AI-PAR-MAR-08, AI-PAR-MAR-09, AI-PAR-MAR-10, AI-PAR-MAR-11, AI-PAR-MAR-12 AI-PAR-MAR-13, AI-PAR-MAR-14, AI-PAR-MAR-15, AI-PAR-MAR-16, AI-PAR-MAR-17, RECAL-PAR-MAR-01, RECAL-PAR-MAR-02, RECAL-PAR-MAR-03, RECAL-PAR-MAR-04, RECLA-PAR-MAR-05, RECAL-PAR-MAR-06, RECAL-PAR-MAR-07, AI-I.G.-MAR-01, AI-I.G.-MAR-02, AI-I.G.-MAR-03, AI-I.G.-MAR-04, AI-I.G.-MAR-05, AI-I.G.-MAR-06, AI-RIG-2015-MAR-01, AI-RIG-2015-MAR-02, AI-RIG-2015-MAR-03, AI-RIG-2014-MAR-01, RECAL-I.G.-MAR-2016, RECAL-I.G.-MAR-01, RECAL-I.G.-MAR-02, RECAL-CONV-TRANS-MAR-01, AI-FIII-MAR-01, AI-REF-FIII-MAR-01, AI-FIV-MAR-01, AI-FIV-MAR-02, RECAL-FIV-MAR-01, RECAL-FIV-MAR-02, AL-FORTASEG-MAR-01, FUERON EFECTUADOS CONFORME A LAS NECESIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y DE ACUERDO A LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO QUE ANTERIORMENTE SE MENCIONARON. -----
ENTERADOS LOS CC. REGIDORES DE LOS MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES ANTES

A la hoja 35..

MENCIONADOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2016, TIENE A BIEN APROBARLOS POR UNANIMIDAD.- EN EL DESAHOGO DEL **CUARTO PUNTO** DEL ORDEN DEL DÍA, LOS CC. REGIDORES CONCEDIERON EL USO DE LA PALABRA AL LIC. VÍCTOR MANUEL PALMA MORENO, DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS DE ESTE AYUNTAMIENTO, QUIEN EXPUSO 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 VIGENTE, PONE A LA CONSIDERACIÓN DE LOS CC. REGIDORES, EL **REGLAMENTO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES PARA EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO**, CONSTANTE DE 67 FOJAS ÚTILES, EL CUAL UNA VEZ LEÍDO, ANALIZADO Y DISCUTIDO EN SU TOTALIDAD POR LOS CC. REGIDORES, LO APRUEBAN POR UNANIMIDAD.- ENSEGUIDA EL C. DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS, LIC. VÍCTOR MANUEL PALMA MORENO, HACE USO DE LA VOZ NUEVAMENTE PARA EXPONER, QUE CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 11, 12, ÚLTIMO PÁRRAFO Y 40 DEL REGLAMENTO ANTES APROBADO, **PROPONE SE AUTORIZE LA CREACIÓN DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE ESTE MUNICIPIO**, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO; UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE SERA EL ÓRGANO OPERATIVO DE ESTE SISTEMA, LA CUAL, ENTRE OTRAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL PRESENTE REGLAMENTO, TENDRÁ A CARGO DISEÑAR LOS MECANISMOS PARA LA PARTICIPACIÓN PERMANENTE Y ACTIVA DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN LAS SESIONES DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN, A FIN DE CONSIDERAR SUS OPINIONES Y PROPUESTAS PARA LA ELABORACIÓN DE PROGRAMAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS RELACIONADAS CON LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE SUS DERECHOS, ASÍ COMO TAMBIÉN DE LOS SECTORES SOCIALES Y PRIVADOS DEL MUNICIPIO, CONTANDO CON LA ASISTENCIA DE LAS PRESIDENTAS DE LOS SISTEMAS DIF MUNICIPALES Y DE DEPENDENCIAS E INSTITUCIONES VINCULADAS CON LA PROTECCIÓN Y GARANTÍAS DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.- ENTERADOS LOS CC. REGIDORES DE LO ANTERIOR, TIENEN A BIEN APROBAR POR UNANIMIDAD LA CREACIÓN DE LA **SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE ESTE MUNICIPIO** Y A LA VEZ INSTRUYERON AL C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, PROFR. ALBERTO ARA LUNA, PARA QUE CONTINÚE CON LOS TRÁMITES RESPECTIVOS PARA LA PUBLICACIÓN DE ESTE REGLAMENTO, EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO.- EN EL DESAHOGO DEL **QUINTO PUNTO** DEL ORDEN DEL DÍA, HIZO USO DE LA PALABRA EL C. FRANCISCO RAMÓN ABREU VELA, PRESIDENTE MUNICIPAL, PARA INFORMAR A LOS CC. REGIDORES, QUE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 1, 2, 3, 29, FRACCIÓN III, 53, FRACCIONES I Y XI, 233 Y 234 DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, PRESENTA A LA CONSIDERACIÓN DE LOS CC. REGIDORES, **EL REGLAMENTO DE BAJA Y ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO**, CONSTANTE DE 18 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, PROFR. ALBERTO ARA LUNA, PARA QUE CONTINÚE CON LOS TRÁMITES CORRESPONDIENTE, CONFORME LO SEÑALA LA LEY ORGÁNICA EN MENCIÓN, PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO.- EN EL DESAHOGO DEL **SEXTO PUNTO** DEL DÍA Y CONTINUANDO CON SU INTERVENCIÓN EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, C. FRANCISCO RAMÓN ABREU VELA, ENSEGUIDA EXPONE QUE CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 29, FRACCIÓN I Y III, 47, 51, 52 Y 53 DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, PONE A LA CONSIDERACIÓN DE LOS CC. REGIDORES, **EL REGLAMENTO PARA EL SERVICIO PÚBLICO DE LIMPIA DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO**, CONSTANTE DE 13 FOJAS ÚTILES; EL CUAL UNA VEZ LEÍDA, ANALIZADA Y DISCUTIDA EN SU TOTALIDAD POR

A la hoja 36..

LOS CC. REGIDORES, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD.- SIENDO TAMBIÉN INSTRUIDO EL C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, PROFR. ALBERTO ARA LUNA, POR LOS CC. REGIDORES, PARA QUE CONTINÚE CON LOS TRAMITES CORRESPONDIENTES, PARA SU DEBIDA PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO .- EN EL DESAHOGO DEL **SEPTIMO PUNTO** DEL ORDEN DEL DÍA, A CONTINUACIÓN TOMO LA PALABRA EL ING. LUIS ABRAHAM H. CEBALLOS FALCÓN, DIRECTOR DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO, PARA SOLICITAR LA EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN POR ADJUDICACIÓN DIRECTA, DE UN ESPECTÁCULO DE MOTONÁUTICA QUE FORMA PARTE DE LOS CAMPEONATOS NACIONALES, EN LA ESPECIALIDAD DE FUERA DE BORDA, HASTA POR UN MONTO DE \$477,918.00, PARA EL EVENTO “**1ER. DESAFÍO NÁUTICO “CAÑÓN DEL USUMACINTA 2016”**”, QUE SE CELEBRARA COMO PARTE DEL CAMPEONATO, EN EL CAUCE DEL RIO USUMACINTA DE ESTA CIUDAD, LOS DÍAS **23 Y 24 DE ABRIL DEL 2016**. AL RESPECTO LOS CC. REGIDORES, DESPUÉS DE ANALIZAR TODO LO ANTERIOR, TIENEN A BIEN APROBAR POR UNANIMIDAD Y AUTORIZAR LA CONTRATACIÓN POR ADJUDICACIÓN DIRECTA DEL ESPECTÁCULO DE MOTONÁUTICA ANTES MENCIONADO.- EN EL DESAHOGO DEL **OCTAVO PUNTO** DEL ORDEN DEL DÍA, HACE USO DE LA PALABRA EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, C. FRANCISCO RAMÓN ABREU VELA, PARA PRESENTAR A LOS CC. REGIDORES, EL OFICIO GIRADO A ESTE AYUNTAMIENTO POR LA DIRECTIVA DEL CLUB DE PESCA DEPORTIVA TENOSIQUE, A.C., DE FECHA 10 DE MARZO DEL AÑO 2016, DONDE COMUNICAN QUE DICHO CLUB TIENEN ORGANIZADO LLEVAR A CABO, DEL 29 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, EL **XVIII TORNEO INTERNACIONAL DE PESCA DEPORTIVA “ROBALO DE ORO TENOSIQUE 2016”**, CON LA PARTICIPACIÓN DE PESCADORES DE VARIOS ESTADOS DE LA REPUBLICA, POR TAL MOTIVO Y COMO CADA AÑO, LA DIRECTIVA SOLICITA NUEVAMENTE LA PARTICIPACIÓN DE ESTA ADMINISTRACION MUNICIPAL EN ESTE TRASCENDENTAL EVENTO, A TRAVÉS DE UNA **DONACIÓN ECONÓMICA DE \$473,000.00**, PARA LA COMPRA DE LOS PREMIOS QUE VAN A OTORGAR A LOS GANADORES DE ESTE TORNEO, ASÍ COMO PARA LA LOGÍSTICA E INCENTIVOS PARA LOS PESCADORES; POR LO QUE HACE LA PROPUESTA PARA QUE ESTA ADMINISTRACION MUNICIPAL COLABORE CON EL MENCIONADO CLUB DE PESCA CON LA DONACIÓN ECONÓMICA ANTE MENCIONADA.- NO OMITE MANIFESTAR A LOS CC. REGIDORES, QUE ESTE RECURSO YA FUE AUTORIZADO DENTRO DE LOS PROYECTOS INICIALES PRESENTADOS EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO NUMERO 3 DE FECHA 8 DE ENERO DEL 2016.- ENTERADOS LOS CC. REGIDORES DE LO ANTERIOR Y RECONOCIENDO EL GRAN NIVEL TURÍSTICO QUE HA ALCANZADO CADA AÑO NUESTRO MUNICIPIO CON LA CELEBRACIÓN DE ESTE GRAN EVENTO Y SOBRE TODO POR LA DERRAMA ECONÓMICA EN BENEFICIO DE LOS TENOSIQUENSES, APRUEBAN LE SEA DONADO A DICHO CLUB, LA CANTIDAD ANTES SEÑALADA.- EN EL DESAHOGO DEL **NOVENO PUNTO** DEL ORDEN DEL DIA, ENSEGUIDA TOMO LA PALABRA EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, FRANCISCO RAMÓN ABREU VELA, PARA EXPONER A LOS CC. REGIDORES, QUE EN BASE A LOS COMPROMISOS CONTRAÍDOS CON LA CIUDADANÍA TENOSIQUENSE DURANTE EL PERIODO DE CAMPAÑA Y EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS PRIORITARIOS QUE TIENE CONTEMPLADO LLEVAR A CABO ESTA ADMINISTRACION PUBLICA; ESTA REALIZAR LA COMPRA DE UN TERRENO PARA ATENDER LA PROBLEMÁTICA DE VIVIENDA, POR ELLO, CON EL PROPÓSITO DE DAR PRONTA SOLUCIÓN A ESTA DEMANDA SOCIAL, INSTRUYO AL C. DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, DE ESTE AYUNTAMIENTO, PARA QUE DENTRO DE LA PERIFERIA DE ESTA CIUDAD, LOCALIZARA UN PREDIO QUE REUNIERA LAS CONDICIONES NECESARIAS DE ACCESO Y SERVICIOS, PARA SU POSTERIOR COMPRA. EL CASO ES QUE EL C. DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, EN REUNIÓN RECIENTE LE HIZO DE SU CONOCIMIENTO QUE HABÍA LOCALIZADO UNA FRACCIÓN DE TERRENO CON LAS CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS, EL CUAL COLINDA POR LA PARTE **OESTE** CON LA **COLONIA BELÉN** DE ESTA CIUDAD Y TIENE UNA SUPERFICIE TOTAL DE

A la hoja 37..

100,000.000 M2., CON LAS MEDIDAS Y COLINDANCIAS SIGUIENTES: **AL NORTE:** DOS MEDIDAS: 273.10 M. Y 74.86 M., CON EL FRACCIONAMIENTO SERENGUETI.- **AL SUR:** 339.37 M., CON PROPIEDAD DEL LIC. RAÚL GUSTAVO GUTIERREZ CORTES **AL ESTE:** 294.00 M. CON PROPIEDAD DEL LIC. RAÚL GUSTAVO GUTIERREZ CORTES Y **AL OESTE:** 299.43 M., CON LA COLONIA BELÉN.- SIGUE INFORMANDO EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, QUE DICHO SUELO SE ENCUENTRA EN ZONA ALTA, TENIENDO COMO PUNTO DE ACCESO POR LA COLONIA BELÉN Y QUE POR LO MISMO NO SE TENDRÍA PROBLEMA ALGUNO PARA LA INTRODUCCIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS NECESARIOS COMO SON: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE Y DRENAJE Y CUYO PROPIETARIO ES EL LIC. RAÚL GUSTAVO GUTIERREZ CORTES.- EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, QUE AL CONOCER ESTE DICTAMEN DE PARTE DEL C. DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, ENSEGUIDA SE REUNIÓ CON EL LIC. RAÚL GUSTAVO GUTIERREZ CORTES, PARA CONOCER MAS DETALLES DEL TERRENO, ASÍ COMO SU VALOR, SIENDO INFORMADO POR EL MISMO PROPIETARIO, QUE ESTA LEGALMENTE REGISTRADO A SU NOMBRE Y QUE EL PRECIO DE DICHAS HECTÁREAS ES DE **\$20'500,000.00**, ES DECIR A **\$205.00** EL METRO CUADRADO.- AHORA BIEN, CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR DEBIDAMENTE CON TODOS LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES PREVIOS QUE CONLLEVE A LA COMPRA DEL MISMO, SOLICITA LA AUTORIZACIÓN DE LOS CC. REGIDORES, PARA QUE ESTE AYUNTAMIENTO LLEVE A CABO LA CONTRATACIÓN DE UN PERITO VALUADOR CERTIFICADO, PARA QUE REALICE UN DICTAMEN TÉCNICO EN EL QUE SE ESTIME, CUANTIFIQUE Y VALORE DICHO PREDIO Y CON ELLO TENER UNA INFORMACIÓN MAS CLARA Y PRECISA DEL VALOR COMERCIAL DEL MISMO.- ENTERADOS LOS CC. REGIDORES DE LO ANTERIOR Y CONCIENTES DE LOS COMPROMISOS QUE CONTRAJÓ ESTE AYUNTAMIENTO CON LA CIUDADANIA TENOSIQUENSE DURANTE EL PERIODO DE CAMPAÑA Y QUE ES IMPORTANTE CUMPLIRLOS, TIENE A BIEN APROBAR LA CONTRATACON DE UN PERITO VALUADOR PARA QUE REALICE UN DICTAMEN TECNICO SOBRE EL PREDIO PROPUESTO A COMPRA.- EN EL DESAHOGO DEL **DECIMO PUNTO** DE LA ORDEN DEL DÍA, NO HUBO ASUNTOS GENERALES QUE TRATAR.- EN EL DESAHOGO DEL **DECIMO PRIMER PUNTO** DEL ORDEN DEL DÍA Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DIO POR TERMINADA LA PRESENTE SESIÓN A LAS 21:00 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.-

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

C. CESAR AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ
DECIMO PRIMER REGIDOR

PROFR. ALBERTO ARA LUNA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO