

LIBRO NÚMERO 2
(240 FOJAS)

ACTA DE CABILDO NÚMERO DIECISIETE (17)
(FOJAS: DE LA CINCUENTA Y SIETE A LA OCHENTA Y SIETE)

ACTA NUMERO 17.- EN LA CIUDAD DE TENOSIQUE TABASCO, SIENDO LAS 8:00 HORAS DEL DÍA 29 DE JULIO DEL 2016, REUNIDOS EN LA SALA DE CABILDO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO, LOS CC. REGIDORES PROPIETARIOS, INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PARA EL EJERCICIO CONSTITUCIONAL 2016-2018: **PRIMER REGIDOR Y PRESIDENTE MUNICIPAL, FRANCISCO RAMÓN ABREU VELA.- SEGUNDO REGIDOR Y SINDICO DE HACIENDA, LIC. JHOJANNY DE JESÚS VÁZQUEZ CUJ.- TERCER REGIDOR, ING. LUIS JAVIER GUTIERREZ SÁNCHEZ.- CUARTO REGIDOR, C. GUADALUPE ZUBIETA ANDA.- QUINTO REGIDOR, ING. JOSÉ ALBERTO MAGAÑA CONTRERAS.- SEXTO REGIDOR, M.C.E. MARIBEL MAY TACÚ.- SEPTIMO REGIDOR, ING. MIGUEL ÁNGEL MONTEROS GÓMEZ.- OCTAVO REGIDOR, C. NANCY LÓPEZ MONDRAGÓN.- NOVENO REGIDOR, ING. CARLOS GUSTAVO ROSADO MACOSAY.- DECIMO REGIDOR, C. LEYDI LAURA ZAPATA VÁZQUEZ.- DECIMO PRIMER REGIDOR, CESAR AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ.-** TODOS ELLOS ASISTIDOS POR EL **C. PROFESOR ALBERTO ARA LUNA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO,** CON EL OBJETO DE CELEBRAR LA **SESIÓN ORDINARIA** A QUE FUERON CONVOCADOS, CONFORME AL SIGUIENTE

ORDEN DEL DÍA:

- 1) **LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM**
- 2) **LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR**
- 3) **PRESENTACIÓN PARA EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS PROYECTOS NUEVOS, CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MES DE JULIO DEL 2016.**
- 4) **PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA PARA LLEVAR A CABO EL CAMBIO DE LA NOMENCLATURA DE LA VIALIDAD COMPRENDIDA ENTRE LAS CALLES 26 DE LA COL. LUIS GÓMEZ Z. – CARRETERA TENOSIQUE – SAN MARCOS, TENOSIQUE, TABASCO.-**
- 5) **PRESENTACIÓN PARA EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE INTEGRACIÓN DEL COMITÉ MUNICIPAL DE FERIA Y EXPO-FERIA, TENOSIQUE 2016 “VIVE LA FIESTA”, ASÍ COMO LA SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR CON CARGO AL PROYECTO GC145.- EXPO-FERIA TENOSIQUE 2016 PARA EL DIRECTOR DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO.-**
- 6) **SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR CON CARGO AL PROYECTO GC051.- FIESTAS PATRIAS 2016, PARA EL C. DIRECTOR DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN.**
- 7) **ASUNTOS GENERALES**
- 8) **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 EN LA PRESENTE ACTA, LA INASISTENCIA A LA SESIÓN CONVOCADA PARA EL DÍA DE HOY, DE LA REGIDORA D.A.D. CLAUDIA ELIZABETH BOJORQUEZ JAVIER, POR CAUSAS INJUSTIFICADAS.- EN EL DESAHOGO DEL **SEGUNDO PUNTO** DEL ORDEN DEL DÍA, EN **VOZ DE LA C. SINDICO DE HACIENDA, LIC. JHOJANNY DE JESÚS VÁZQUEZ CUJ,** POR MAYORÍA DE VOTOS (9 VOTOS A FAVOR Y 1 ABSTENCIÓN), LOS CC. REGIDORES DISPENSARON LA LECTURA AL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR Y A LA VEZ RATIFICARON LA APROBACIÓN DE LA MISMA POR UNANIMIDAD.- EN EL DESAHOGO DEL **TERCER PUNTO** DEL ORDEN DEL DÍA, LOS CC. REGIDORES CONCEDIERON EL USO DE LA PALABRA AL DIRECTOR DE PROGRAMACION, LAE. HÉCTOR MANUEL BARAHONA PALMA, QUIEN PUSO A LA CONSIDERACIÓN DE LOS CC.

A la hoja 2...

REGIDORES, **LOS PROYECTOS NUEVO Y TRANSFERENCIAS AL MES DE JULIO, 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:-----

PROYECTOS NUEVOS

PARTICIPACIONES 2016

GC145	EXPOFERIA TENOSIQUE 2016	2'550,000.00
-------	--------------------------	--------------

INGRESO DE GESTIÓN 2016

AD020	ADQUISICIÓN DE UN MINI SPLIT DE 24000 BTU PARA LA COORDINACIÓN GRAL. DEL DIF	11,000.00
AD021	ADQUISICIÓN DE UNA CAMIONETA PARA LA COORDINACIÓN GRAL. DEL DIF	390,000.00
GC156	CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES 2016	70,927.61

RAMO GENERAL 33 FONDO III 2016

OP048	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FLORES MAGON, COL. PUEBLO UNIDO	2,329,001.52
OP049	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FLORES MAGON, COL. PUEBLO UNIDO	932,689.15
OP050	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 33 ENTRE 60 Y AV. CONSTITUCIÓN, FRACC. USUMACINTA	1'466,000.27
OP051	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 33 ENTRE 60 Y AV. CONSTITUCIÓN, FRACC. USUMACINTA	746,825.30
OP052	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GLADIOLA, COL. LUIS DONALDO COLOSIO	577,644.62
OP053	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GLADIOLA, COL. LUIS DONALDO COLOSIO	308,007.63
OP054	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 8 Y CALLE 1, COL. PUEBLO UNIDO	550,814.19
OP055	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 8 Y CALLE 1, COL. PUEBLO UNIDO	244,693.36
OP056	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 31 ENTRE CALLE 28 Y CALLE 42, COL. SAN MIGUELITO	1'955,862.24
OP057	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 31 ENTRE CALLE 28 Y CALLE 42, COL. SAN MIGUELITO	469,109.88

A la hoja 3...

OP058	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 26 ENTRE CALLE MACUILIS Y CALLE PUCTE, COL. LUIS GÓMEZ Z.	1'011,704.43
OP059	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 26 ENTRE CALLE MACUILIS Y CALLE PUCTE, COL. LUIS GÓMEZ Z.	649,930.32
OP060	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PUCTE ENTRE CALLE GUAYACÁN Y CALLE 26, COL. LUIS GÓMEZ Z.	1'561,371.23
OP061	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PUCTE ENTRE CALLE GUAYACÁN Y CALLE 26, COL. LUIS GÓMEZ Z.	305,612.66

ASIMISMO EL C. DIRECTOR DE PROGRAMACION, LIC. HÉCTOR MANUEL BARAHONA PALMA, SOLICITA AL CABILDO SU AUTORIZACIÓN PARA LA **CANCELACIÓN DEL PROYECTO GC148 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMINO Y CALLES EN ZONAS RURAL**, POR **272,538.31** CON RECURSO DE INGRESOS DE GESTIÓN 2016, EN VIRTUD DE QUE SE TIENE CONTEMPLADO LLEVAR A CABO ACCIONES DE MANTENIMIENTOS DE CAMINOS, CON OTRA FUENTE DE FINANCIAMIENTO (HIDROCARBUROS 2015). -----
ASÍ COMO AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL PARA LOS SIGUIENTES PROYECTOS QUE A CONTINUACIÓN SE DESGLOSA:

INGRESO DE GESTIÓN 2016

GC150	CUARTO FESTIVAL DEL QUESO ARTESANAL	30,000.00
GC080	APOYO CON ANÁLISIS CLÍNICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS	10,000.00

ENSEGUIDA EL LIC. HÉCTOR MANUEL BARAHONA PALMA, DIRECTOR DE PROGRAMACION PRESENTO LAS TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2016. -----

**REPORTE DE TRANSFERENCIAS
CORTE DEL MES DE: JULIO**

				Ampliaciones	Reducciones
AI-PAR-JUL-01					
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	3,500.00
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	3571	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DIVERSO	3,500.00	0.00
Total Oficio				3,500.00	3,500.00
AI-PAR-JUL-02					
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	800.00	0.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	800.00

A la hoja 4...

ACTA DE CABILDO NÚM. 17

HOJA 4

GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	600.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	600.00	0.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	200.00	0.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	200.00
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	100.00	0.00
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	100.00
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	600.00
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	600.00	0.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	400.00	0.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	400.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	1,300.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	1,300.00	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	900.00	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	900.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	1,100.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	1,100.00	0.00
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA PARTICULAR	1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	200.00	0.00
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA PARTICULAR	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	200.00

A la hoja 5...

ACTA DE CABILDO NÚM. 17

HOJA 5

GC020	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL.	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	500.00
GC020	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA	1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	500.00	0.00
GC024	GASTOS DE OPERACION DE LOS MERCADOS	1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	200.00	0.00
GC024	GASTOS DE OPERACION DE LOS MERCADOS	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	200.00
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	1,800.00
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	1,800.00	0.00
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	500.00	0.00
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	500.00
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	1,000.00
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	1,000.00	0.00
GC031	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	500.00
GC031	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	500.00	0.00
Total Oficio				10,700.00	10,700.00

AI-PAR-JUL-03

GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	500.00	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	500.00	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,000.00	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3661	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	7,000.00

A la hoja 6...

ACTA DE CABILDO NÚM. 17

HOJA 6

GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3851	GASTOS DE RECEPCIÓN Y ATENCIÓN A VISITANTES	0.00	1,731.50
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	1,000.00	0.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	500.00	0.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	918.13
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	0.00	283.88
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	2112	MATERIALES DE OFICINA	1,000.00	0.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	500.00	0.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	3411	COMISIONES FINANCIERAS	0.00	500.00
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100.00	0.00
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	2721	PRENDAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PERSONAL	0.00	100.00
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	300.00	0.00
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	0.00	300.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	2152	MATERIAL IMPRESO	1,800.00	0.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	2114	OTROS ARTÍCULOS	0.00	366.73
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,400.00
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	500.00	0.00

A la hoja 7...

ACTA DE CABILDO NÚM. 17

HOJA 7

GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	2493	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARA BIENES INMUEBLES	0.00	500.00
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	750.00	0.00
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	400.00	0.00
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	300.00
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	2411	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	249.76
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES.	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	200.00	0.00
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES.	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	200.00
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	2152	MATERIAL IMPRESO	1,800.00	0.00
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	3291	ALQUILER DE EQUIPO DE BIENES MUEBLES PARA ACTOS CÍVICOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	3571	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DIVERSO	0.00	2,000.00
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	2711	UNIFORMES	0.00	2,000.00
Total Oficio				17,850.00	17,850.00

A la hoja 8...

ACTA DE CABILDO NÚM. 17

HOJA 8

AI-PAR-JUL-04

				Ampliaciones	Reducciones
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,200.00	0.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	1,200.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,100.00	0.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	1,100.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	400.00	0.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	400.00
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	100.00	0.00
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	100.00
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	900.00	0.00
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	900.00
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	100.00	0.00
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	100.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,800.00	0.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	1,800.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	2,100.00	0.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	2,100.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,200.00	0.00

ACTA DE CABILDO NÚM. 17

HOJA 9

GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	1,200.00
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	300.00	0.00
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	300.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	2,400.00	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	2,400.00
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA PARTICULAR	1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	300.00	0.00
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA PARTICULAR	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	300.00
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	700.00	0.00
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	700.00
GC023	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS	1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	200.00	0.00
GC023	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	200.00
GC024	GASTOS DE OPERACION DE LOS MERCADOS	1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	400.00	0.00
GC024	GASTOS DE OPERACION DE LOS MERCADOS	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	400.00
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	6,800.00	0.00
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	6,800.00
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	400.00	0.00
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	400.00
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF	1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,400.00	0.00

A la hoja 10...

ACTA DE CABILDO NÚM. 17

HOJA 10

GC030	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	1,400.00
				Total Oficio	21,800.00
					21,800.00
AI-PAR-JUL-05					
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2112	MATERIALES DE OFICINA	1,000.00	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	200.00	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2114	OTROS ARTÍCULOS	1,000.00	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	1,100.00	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,500.00	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3851	GASTOS DE RECEPCIÓN Y ATENCIÓN A VISITANTES	0.00	36,464.90
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2112	MATERIALES DE OFICINA	1,800.00	0.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	10,000.00	0.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	1,000.00	0.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	650.00	0.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,200.00	0.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	600.00	0.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	890.49
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	200.00

ACTA DE CABILDO NÚM. 17

HOJA 11

GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS	3532	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	0.00	1,800.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	6,500.00	0.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	6,500.00
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,900.00	0.00
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	800.00	0.00
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	625.60
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	2114	OTROS ARTÍCULOS	0.00	242.38
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	2141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS	0.00	609.00
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	2721	PRENDAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PERSONAL	0.00	206.24
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	0.00	1,500.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	1,000.00	0.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	1,000.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	1,700.00	0.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	2611	COMBUSTIBLES	3,000.00	0.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	3721	PASAJES TERRESTRES	550.00	0.00

A la hoja 12...

ACTA DE CABILDO NÚM. 17

HOJA 12

GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	450.00	0.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	3,300.00	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2114	OTROS ARTÍCULOS	100.00	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS	1,500.00	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	2,200.00	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	4,000.00	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,400.00	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	15,000.00	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3221	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	30,000.00
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,000.00	0.00
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	400.00	0.00
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	400.00	0.00
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	0.00	800.00
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	500.00	0.00
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	400.00	0.00
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	1,000.00

A la hoja 13...

ACTA DE CABILDO NÚM. 17

HOJA 13

GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES.	2152	MATERIAL IMPRESO	1,700.00	0.00
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES.	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	1,544.00
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	200.00	0.00
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	2112	MATERIALES DE OFICINA	200.00	0.00
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	350.00	0.00
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	502.39
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	2,700.00	0.00
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	200.00	0.00
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	2721	PRENDAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PERSONAL	0.00	416.00
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	1,850.00
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	3231	ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN	1,800.00	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2112	MATERIALES DE OFICINA	500.00	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2114	OTROS ARTÍCULOS	200.00	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2152	MATERIAL IMPRESO	4,000.00	0.00

A la hoja 14...

ACTA DE CABILDO NÚM. 17

HOJA 14

GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	600.00	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2411	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	100.00	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2493	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARA BIENES INMUEBLES	100.00	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,500.00	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,600.00	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	3511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	0.00	2,749.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	7,000.00
GC020	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL.	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	500.00	0.00
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	10,000.00	0.00
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	2721	PRENDAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PERSONAL	0.00	25,000.00
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00
GC031	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	3121	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE GAS	500.00	0.00
GC032	GASTOS DE OPERACION DEL ASILO DE ANCIANOS.	3121	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE GAS	1,000.00	0.00
Total Oficio				120,900.00	120,900.00

A la hoja 15...

ACTA DE CABILDO NÚM. 17

HOJA 15

AI-PAR-JUL-06

				Ampliaciones	Reducciones
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2114	OTROS ARTÍCULOS	111.00	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2152	MATERIAL IMPRESO	11,189.00	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2441	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE MADERA PARA BIENES INMUEBLES	5,000.00	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	200.00	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	11,700.00	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3141	SERVICIO TELEFÓNICO	0.00	4,000.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	2,000.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3851	GASTOS DE RECEPCIÓN Y ATENCIÓN A VISITANTES	0.00	3,000.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	5,000.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2114	OTROS ARTÍCULOS	2,400.00	0.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3141	SERVICIO TELEFÓNICO	0.00	2,400.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	9,800.00	0.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	1,101.62	0.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	3141	SERVICIO TELEFÓNICO	0.00	1,100.00

A la hoja 16...

ACTA DE CABILDO NÚM. 17

HOJA 16

GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	200.00	0.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	2,800.00	0.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	1,500.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	2141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS	0.00	1,500.00
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	2152	MATERIAL IMPRESO	1,800.00	0.00
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	3231	ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN	6,500.00	0.00
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	2721	PRENDAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PERSONAL	0.00	1,100.00
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	3141	SERVICIO TELEFÓNICO	0.00	1,100.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	2152	MATERIAL IMPRESO	1,500.00	0.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,300.00	0.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	3141	SERVICIO TELEFÓNICO	0.00	3,500.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	2114	OTROS ARTÍCULOS	500.00	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	6,628.00	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3141	SERVICIO TELEFÓNICO	0.00	4,000.00
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	400.00	0.00
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,370.00	0.00
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	2711	UNIFORMES	0.00	1,770.00
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	2152	MATERIAL IMPRESO	1,800.00	0.00

A la hoja 17...

ACTA DE CABILDO NÚM. 17

HOJA 17

GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	600.00	0.00
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	2711	UNIFORMES	0.00	600.00
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	2721	PRENDAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PERSONAL	0.00	19,354.00
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	12,975.62
Total Oficio				69,899.62	69,899.62
AI-PAR-JUL-07					
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29,400.17	0.00
GC027	MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL.	3471	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	29,400.17
Total Oficio				29,400.17	29,400.17
AI-PAR-JUL-08					
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3412	SERVICIOS DE AVALÚOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	78,764.00	0.00
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	750.00	0.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	816.77	0.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	3141	SERVICIO TELEFÓNICO	0.00	816.77
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	1,000.00	0.00
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	450.00	0.00
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	3313	ASESORÍAS LEGALES Y FEDATARIAS	0.00	450.00
GC020	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL.	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	250.00	0.00
GC020	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL.	3141	SERVICIO TELEFÓNICO	0.00	250.00

A la hoja 18...

ACTA DE CABILDO NÚM. 17

HOJA 18

GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	80,514.00
Total Oficio				82,030.77	82,030.77

AI-PAR-JUL-09

GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	1521	RIESGO DE TRABAJO	2,611.00	0.00
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	2,611.00
Total Oficio				2,611.00	2,611.00

AI-PAR-JUL-10

GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	131.36	0.00
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	800.00	0.00
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	930.12	0.00
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	3231	ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN	1,609.20	0.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	450.00	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	893.08	0.00
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	750.00	0.00
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	200.00	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	125.00	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2152	MATERIAL IMPRESO	437.26	0.00

A la hoja 19...

ACTA DE CABILDO NÚM. 17

HOJA 19

GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	2,300.00	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	394.94	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	44.41	0.00
GC031	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS	450.00	0.00
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	9,515.37
Total Oficio				9,515.37	9,515.37
AI-PAR-JUL-11					
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2152	MATERIAL IMPRESO	1,800.00	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	1,800.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	4,012.00	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3721	PASAJES TERRESTRES	0.00	4,012.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	9,515.37
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	2,666.00	0.00
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	2493	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARA BIENES INMUEBLES	0.00	2,666.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	159.26	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	3141	SERVICIO TELEFÓNICO	0.00	159.26
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	100.00	0.00

ACTA DE CABILDO NÚM. 17

HOJA 20

GC030	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	100.00
GC031	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	450.00	0.00
GC031	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	0.00	450.00
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	9,515.37	0.00
Total Oficio				18,702.63	18,702.63

RECAL-PAR-JUL-01

GC031	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	1341	COMPENSACIONES	345.00	345.00
Total Oficio				345.00	345.00

RECAL-PAR-JUL-02

GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	3111	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	20,173.00	20,173.00
Total Oficio				20,173.00	20,173.00

RECAL-PAR-JUL-03

GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1111	DIETAS	49,988.00	49,988.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	22,049.40	22,049.40
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1341	COMPENSACIONES	30,447.54	30,447.54
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	1,815.25	1,815.25
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	1341	COMPENSACIONES	2,554.49	2,554.49
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	1521	RIESGO DE TRABAJO	85.89	85.89
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	227.50	227.50
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1592	OTRAS PRESTACIONES	1,751.86	1,751.86
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	328.50	328.50
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	1341	COMPENSACIONES	59,808.55	59,808.55

A la hoja 21...

ACTA DE CABILDO NÚM. 17

HOJA 21

GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	598.59	598.59
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	508.49	508.49
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,444.34	1,444.34
GC031	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	1341	COMPENSACIONES	4,783.24	4,783.24
Total Oficio				176,391.64	176,391.64

RECAL-PAR-JUL-04

GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	50.00	50.00
Total Oficio				50.00	50.00

AI-I.G.-JUL-01

GC040	EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL MUNICIPIO	3332	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA	0.00	300,000.00
GC041	RECURSOS POR APLICAR DE LOS INGRESOS DE GESTION 2016.	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	300,000.00	0.00
Total Oficio				300,000.00	300,000.00

AI-I.G.-JUL-02

AD015	ADQUISICIÓN DE UN PROYECTOR PARA LA SALA DE JUNTAS DE LA COORDINACIÓN DEL DIF	5211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	10,000.00	0.00
GC041	RECURSOS POR APLICAR DE LOS INGRESOS DE GESTION 2016.	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	468,824.91
GC142	APOYO CON APARATOS ORTOPEDICOS A PERSONAL CON DISCAPACIDAD PERMANENTE (SEGUNDA ETAPA)	4411	APOYOS SOCIALES	50,498.91	0.00
GC150	CUARTO FESTIVAL DEL QUESO ARTESANAL	2114	OTROS ARTÍCULOS	1,510.60	0.00
GC150	CUARTO FESTIVAL DEL QUESO ARTESANAL	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	6,202.50	0.00
GC150	CUARTO FESTIVAL DEL QUESO ARTESANAL	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	10,000.36	0.00

A la hoja 22...

ACTA DE CABILDO NÚM. 17

HOJA 22

GC150	CUARTO FESTIVAL DEL QUESO ARTESANAL	3251	ALQUILER DE VEHÍCULOS	20,587.68	0.00
GC150	CUARTO FESTIVAL DEL QUESO ARTESANAL	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	21,970.57	0.00
GC150	CUARTO FESTIVAL DEL QUESO ARTESANAL	3841	FERIAS Y EXPOSICIONES	161,678.29	0.00
GC150	CUARTO FESTIVAL DEL QUESO ARTESANAL	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	13,050.00	0.00
GC151	MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA 2016	4314	SUBSIDIOS A LA EDUCACIÓN	55,400.00	0.00
GC152	APORTACION MUNICIPAL PARA LA SUPERVISION TECNICA DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA) 2016	8531	OTROS CONVENIOS	47,605.00	0.00
GC153	APORTACION MUNICIPAL PARA LA ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA) 2016	8531	OTROS CONVENIOS	46,036.00	0.00
GC154	APORTACION MUNICIPAL PARA LA SUPERVISION NORMATIVA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA) 2016	8531	OTROS CONVENIOS	24,285.00	0.00
Total Oficio				468,824.91	468,824.91

AI-I.G.-JUL-03

AD016	ADQUISICIÓN DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA LA UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL	5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	10,000.00	0.00
GC041	RECURSOS POR APLICAR DE LOS INGRESOS DE GESTION 2016.	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	10,000.00
Total Oficio				10,000.00	10,000.00

AI-I.G.-JUL-04

GC041	RECURSOS POR APLICAR DE LOS INGRESOS DE GESTIÓN	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	10,000.00	0.00
-------	---	------	-----------------------------	-----------	------

A la hoja 23...

ACTA DE CABILDO NÚM. 17

HOJA 23

GC080	APOYO CON ANALISIS CLINICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	4411	APOYOS SOCIALES	10,000.00	0.00
GC150	CUARTO FESTIVAL DEL QUESO ARTESANAL	3841	FERIAS Y EXPOSICIONES	15,000.00	0.00
Total Oficio				25,000.00	25,000.00
AI-I.G.-JUL-06					
GC140	PAGO DE AVALUO Y ESCRITURACIÓN POR LA COMPRA DE UN TERRENO DE 10 HECTAREAS	3313	ASESORÍAS LEGALES Y FEDATARIAS	180,000.00	0.00
GC140	PAGO DE AVALUO Y ESCRITURACIÓN POR LA COMPRA DE UN TERRENO DE 10 HECTAREAS	3412	SERVICIOS DE AVALÚOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	10,000.00
GC141	PAGO DE AVALUO, IMPUESTO Y ESCRITURACIÓN POR DONACIÓN DE UN TERRENO DE 1.23 HECTAREAS	3313	ASESORÍAS LEGALES Y FEDATARIAS	200,000.00	0.00
GC141	PAGO DE AVALUO, IMPUESTO Y ESCRITURACIÓN POR DONACIÓN DE UN TERRENO DE 1.23 HECTAREAS	3412	SERVICIOS DE AVALÚOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	5,000.00	0.00
GC141	PAGO DE AVALUO, IMPUESTO Y ESCRITURACIÓN POR DONACIÓN DE UN TERRENO DE 1.23 HECTAREAS	3923	DERECHOS	0.00	375,000.00
GC150	CUARTO FESTIVAL DEL QUESO ARTESANAL	2114	OTROS ARTÍCULOS	1,191.20	0.00
GC150	CUARTO FESTIVAL DEL QUESO ARTESANAL	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	164.94	0.00
GC150	CUARTO FESTIVAL DEL QUESO ARTESANAL	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	3,805.84	0.00
GC150	CUARTO FESTIVAL DEL QUESO ARTESANAL	3841	FERIAS Y EXPOSICIONES	7,377.29	0.00
GC150	CUARTO FESTIVAL DEL QUESO ARTESANAL	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	720.36
GC150	CUARTO FESTIVAL DEL QUESO ARTESANAL	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	11,818.91
Total Oficio				397,539.27	397,539.27

A la hoja 24...

ACTA DE CABILDO NÚM. 17

HOJA 24

AI-I.G.-JUL-07

				Ampliaciones	Reducciones
GC041	RECURSOS POR APLICAR DE LOS INGRESOS DE GESTION 2016.	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	15,000.00
GC150	CUARTO FESTIVAL DEL QUESO ARTESANAL	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	4,829.25	0.00
GC150	CUARTO FESTIVAL DEL QUESO ARTESANAL	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	5,728.91	0.00
GC150	CUARTO FESTIVAL DEL QUESO ARTESANAL	2152	MATERIAL IMPRESO	4,441.84	0.00
Total Oficio				15,000.00	15,000.00

RECAL-I.G.-JUL-01

GC050	DONATIVOS 2016	4411	APOYOS SOCIALES	50,000.00	50,000.00
				50,000.00	50,000.00

RECAL-I.G.-JUL-02

GC048	FERIA TENOSIQUE 2016	3841	FERIAS Y EXPOSICIONES	989,000.00	989,000.00
				989,000.00	989,000.00

AI-PROAGUA-JUL-01

GC130	SUPERVISION TECNICA DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA) 2016	2111	PAPELERÍA	8,500.00	0.00
GC130	SUPERVISION TECNICA DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA) 2016	2611	COMBUSTIBLES	65,000.00	0.00
GC130	SUPERVISION TECNICA DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA) 2016	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	6,000.00	0.00
GC130	SUPERVISION TECNICA DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA) 2016	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,210.00	0.00

A la hoja 25...

ACTA DE CABILDO NÚM. 17

HOJA 25

GC130	SUPERVISION TECNICA DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA) 2016	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,500.00	0.00
GC131	ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA) 2016	2111	PAPELERÍA	5,000.00	0.00
GC131	ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA) 2016	2112	MATERIALES DE OFICINA	3,000.00	0.00
GC131	ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA) 2016	2114	OTROS ARTÍCULOS	1,500.00	0.00
GC131	ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA) 2016	2152	MATERIAL IMPRESO	3,000.00	0.00
GC131	ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA) 2016	2611	COMBUSTIBLES	67,955.00	0.00
GC131	ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA) 2016	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	30,000.00	0.00
GC131	ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA) 2016	3611	GASTOS DE DIFUSIÓN	9,000.00	0.00
GC131	ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA) 2016	3711	PASAJES AÉREOS	18,000.00	0.00

A la hoja 26...

ACTA DE CABILDO NÚM. 17

HOJA 26

GC131	ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA) 2016	3721	PASAJES TERRESTRES	3,000.00	0.00
GC131	ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA) 2016	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	13,000.00	0.00
GC133	RECURSOS POR APLICAR DE LAS OBRAS DE PROAGUA 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	248,665.00
				248,665.00	248,665.00
AL-PROAGUA-JUL-01					
GC133	RECURSOS POR APLICAR DE LAS OBRAS DE PROAGUA 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	117,926.00	0.00
				117,926.00	0.00
RL-PROAGUA-JUL-01					
GC133	RECURSOS POR APLICAR DE LAS OBRAS DE PROAGUA 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	117,926.00
				0.00	117,926.00
RECAL-FORTALECE-JIL-01					
OP031	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO DEL QUESO ARTESANAL	6221	INFRAESTRUCTURA PARA EL COMERCIO E INDUSTRIA	1,236,000.00	1,236,000.00
				1,236,000.00	1,236,000.00
AI-FISE-JUL-01					
GC139	RECURSOS POR APLICAR DE LA OBRA OP043 DEL FISE 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	22,278,315.18
OP043	AMPLIACIÓN DE CORONA Y CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFALTICA DEL CAMINO DE ACCESO AL EJ. FRANCISCO I. MADERO CORTAZAR, DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO	6251	CAMINOS	22,278,315.18	0.00
				22,278,315.18	22,278,315.18
AL-FISE-JUL-01					
GC139	RECURSOS POR APLICAR DE LA OBRA OP043 DEL FISE 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	3,341,747.28	0.00
				3,341,747.28	0.00
AL-FISE-JUL-02					
GC139	RECURSOS POR APLICAR DE LA OBRA OP043 DEL FISE 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	18,936,567.90	0.00
				18,936,567.90	0.00

A la hoja 27...

ACTA DE CABILDO NÚM. 17

HOJA 27

AI-FIII-JUL-01

			Ampliaciones	Reducciones	
GC137	GASTOS DE OPERACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FISMDF 2016 (GASTOS DE OPERACIÓN)	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	92,800.00
GC137	GASTOS DE OPERACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FISMDF 2016 (GASTOS DE OPERACIÓN)	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	46,400.00	0.00
GC137	GASTOS DE OPERACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FISMDF 2016 (GASTOS DE OPERACIÓN)	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	46,400.00	0.00
			92,800.00	92,800.00	

AI-FIII-JUL-02

GC057	RECURSOS POR APLICAR DEL RAMO 33 FIII 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	117,926.00	0.00
GC129	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA) 2016 DE LA CONAGUA.	8531	OTROS CONVENIOS	0.00	117,926.00
			117,926.00	117,926.00	

AI-FIII-JUL-03

AD017	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO, IMPRESIÓN Y DIGITALIZACIÓN (PRODIMDF)	5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	386,920.89	0.00
AD018	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA RECEPCIÓN DE LA CIUDADANIA (PRODIMDF)	5111	MOBILIARIO DE OFICINA	182,232.29	0.00
GC057	RECURSOS POR APLICAR DEL RAMO 33 FIII 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	569,153.18
			569,153.18	569,153.18	

AI-FIII-JUL-04

GC057	RECURSOS POR APLICAR DEL RAMO 33 FIII 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	3,341,747.28
GC138	APORTACIÓN MUNICIPAL A LA AMPLIACIÓN DE CORONA Y CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFALTICA DEL CAMINO DE ACCESO AL EJ. FRANCISCO I. MADERO CORTAZAR, DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO	8531	OTROS CONVENIOS	3,341,747.28	0.00
			3,341,747.28	3,341,747.28	

A la hoja 28...

ACTA DE CABILDO NÚM. 17

HOJA 28

RECAL-FIII-JUL-04

			Ampliaciones	Reducciones
AD017	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO, IMPRESIÓN Y DIGITALIZACIÓN (PRODIMDF)	5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	332,597.20 332,597.20
AD018	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA RECEPCIÓN DE LA CIUDADANIA (PRODIMDF)	5111	MOBILIARIO DE OFICINA	151,252.80 151,252.80
			483,850.00	483,850.00

AI-FIV-JUL-01

GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00 45,000.00
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	45,000.00 0.00
			45,000.00	45,000.00

AI-FIV-JUL-02

GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	1411	CUOTAS AL ISSET	107,575.57 0.00
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	1592	OTRAS PRESTACIONES	0.00 107,575.57
			107,575.57	107,575.57

AI-FIV-JUL-03

GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	1341	COMPENSACIONES	0.00 200,000.00
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	1411	CUOTAS AL ISSET	200,000.00 0.00
			200,000.00	200,000.00

RECAL-FIV-JUL-01

GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	21,670.00 21,670.00
			21,670.00	21,670.00

RECAL-FIV-JUL-02				Ampliaciones	Reducciones
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	1,106.00	1,106.00
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	3111	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	436.00	436.00
				1,542.00	1,542.00

EN RELACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2016, EL LAE. HECTOR MANUEL BARAHONA PALMA, DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN EXPLICA QUE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES: AI-PAR-JUL-01, AI-PAR-JUL-02, AI-PAR-JUL-03, AI-PAR-JUL-04, AI-PAR-JUL-05, AI-PAR-JUL-06, AI-PAR-JUL-07, AI-PAR-JUL-08, AI-PAR-JUL-09, AI-PAR-JUL-10, AI-PAR-JUL-11, RECAL-PAR-JUL-01, RECAL-PAR-JUL-02, RECAL-PAR-JUL-03, RECAL-PAR-JUL-04, AI-I.G.-JUL-01, AI-I.G.-JUL-02, AI-I.G.-JUL-03, AI-I.G.-JUL-04, AI-I.G.-JUL-05, AI-I.G.-JUL-06, AI-I.G.-JUL-07, RECAL-I.G.-JUL-01, RECAL-I.G.-JUL-02, AI-PROAGUA-JUL-01, AL-PROAGUA-JUL-01, RL-PROAGUA-JUL-01, RECAL-FORTALECE-JIL-01, AI-FISE-JUL-01, AL-FISE-JUL-01, AL-FISE-JUL-02, AI-FIII-JUL-01, AI-FIII-JUL-02, AI-FIII-JUL-03, AI-FIII-JUL-04, RECAL-FIII-JUL-04, AI-FIV-JUL-01, AI-FIV-JUL-02, AI-FIV-JUL-03, RECAL-FIV-JUL-01, RECAL-FIV-JUL-02. FUERON EFECTUADOS CONFORME A LAS NECESIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y DE ACUERDO A LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTOS QUE ANTERIORMENTE SE MENCIONARON.- ENTERADOS LOS CC. REGIDORES DE LOS MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES ANTES MENCIONADOS, TIENEN A BIEN APROBARLOS POR UNANIMIDAD.- EN EL DESAHOGO DEL **CUARTO PUNTO** DEL ORDEN DEL DÍA, A CONTINUACIÓN LOS CC. REGIDORES CONCEDIERON EL USO DE LA PALABRA AL ING. FERNANDO DANIEL MANDUJANO CERVERA, DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, QUIEN EXPUSO LA PROPUESTA PARA LLEVAR A CABO EL CAMBIO DE **LA NOMENCLATURA DE LA VIALIDAD COMPRENDIDA ENTRE LAS CALLES 26 DE LA COL. LUIS GÓMEZ Z. – CARRETERA TENOSIQUE – SAN MARCOS** DE ESTE MUNICIPIO, LA CUAL VENIA LLAMÁNDOSE “**CALLE 7 DE NOVIEMBRE**” Y QUE EN AHORA SOLICITA A LOS CC. REGIDORES SE CONSIDERE EL CAMBIO DE NOMBRE A LA DE “**AVENIDA CONSTITUCIÓN**”.- LO ANTERIOR CON FUNDAMENTE EN EL ARTICULO 84, FRACCIONES II Y XIV DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO Y QUE CORRESPONDE A LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.- ENTERADOS LOS CC. REGIDORES DE LO ANTERIOR Y CONSIDERANDO LA IMPORTANCIA QUE TIENE POLÍTICA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL MUNICIPAL, TIENEN A BIEN APROBAR POR UNANIMIDAD EL CAMBIO DE LA NOMENCLATURA DE LA VIALIDAD ANTES MENCIONADA.- EN EL DESAHOGO DEL **QUINTO PUNTO** DEL ORDEN DEL DÍA, LOS CC. REGIDORES CONCEDIERON EL USO DE LA PALABRA AL **ING. LUIS ABRAHAM H. CEBALLOS FALCÓN, DIRECTOR DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO**, QUIEN PUSO A LA CONSIDERACIÓN DE LOS CC. REGIDORES, EL **ACTA CONSTITUTIVA DEL COMITÉ MUNICIPAL DE FERIA Y EXPO-FERIA TENOSIQUE 2016, “VIVE LA FIESTA”**, LEVANTADA EL DÍA 25 DE JULIO DEL AÑO 2016, EN LA SALA DE JUNTAS DE ESTE AYUNTAMIENTO, EN LA QUE SE ESTABLECEN LAS FUNCIONES COMO:

- A) DE PLANEAR, ORGANIZAR Y DIRIGIR LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE FERIA MUNICIPAL Y VIGILAR QUE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS PROGRAMADOS SE AJUSTEN A LA NORMATIVIDAD VIGENTE DEL ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN, CON LA COLABORACIÓN DE LOS DIRECTORES Y COORDINADORES.- ESTE SE PODRÁ REFLEJAR EN UNO O VARIOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO, SIN EMBARGO ESTOS PROCESOS DEBERÁN DARSE POR CONCLUIDO A MAS

A la hoja 30...

TARDAR EN EL MES SIGUIENTE DE SU EJECUCIÓN, PARA QUE EL ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN, PUEDA EFECTUAR LAS REVISIONES PERTINENTES.-

- B) VALIDAR LOS GASTOS DE DICHO EVENTO, MEDIANTE LA FIRMA AUTÓGRAFA EN LA PARTE TRASERA DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE.
- C) EN CASO DE QUE DENTRO DE LOS EVENTOS A QUE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR EXISTAN GASTOS QUE POR SU NATURALEZA CONSTITUYAN UNA ACCIÓN DE REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS O ADQUISICIÓN DE ACTIVOS, DEBERÁN REGISTRARSE EN PROYECTOS POR SEPARADO DE CAPITAL.
- D) QUE LA FERIA Y EXPO-FERIA MUNICIPAL TENOSIQUE 2016 “VIVE LA FIESTA”, SE CELEBRARA ESTE AÑO DEL 1 AL 18 DE AGOSTO, PERIODO QUE ABARCARAN LOS EVENTOS DE PRE-FERIA Y FERIA RESPECTIVAMENTE.-

POR TAL MOTIVO EL **COMITÉ MUNICIPAL DE FERIA Y EXPO-FERIA TENOSIQUE 2016 “VIVE LA FIESTA”**, SOLICITA AUTORIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO, PARA QUE CON RECURSOS PROGRAMADOS PARA EL PROYECTO **GC145.- EXPOFERIA TENOSIQUE 2016**, SE LE ASIGNE A DICHO COMITÉ **GASTOS A COMPROBAR POR UN MONTO DE \$204,000.00**, QUE SERÁN DESTINADOS PARA LA COMPRA DE MATERIALES, ARTÍCULOS, SERVICIOS DIVERSOS Y PARA SUFRAGAR LAS NECESIDADES QUE SE PRESENTEN DE MANERA IMPREVISTA DURANTE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA FERIA MUNICIPAL. -----

TAMBIÉN SE ESTABLECE EN DICHA ACTA LA INTEGRACIÓN DEL **COMITÉ MUNICIPAL DE FERIA Y EXPO-FERIA TENOSIQUE 2016, “VIVE LA FIESTA”** DE LA SIGUIENTE MANERA: -----

PRESIDENTE: **ING. LUIS ABRAHAM HUGO CEBALLOS FALCÓN**
SECRETARIO: **LIC. TOMAS ALBERTO PUC ACOSTA**
TESORERO: **L.A.E. GABRIEL ALBERTO CORTES DÍAZ**
PRIMER VOCAL: **LIC. REYNA ISABEL CLEMENTE CUSTODIO.-**
SEGUNDO VOCAL: **LIC. HÉCTOR MANUEL BARAHONA PALMA.-**
TERCER VOCAL: **C. VALS FERNANDO MANDUJANO MANZANILLA.-**

DESPUÉS QUE EL **ING. LUIS ABRAHAM H. CEBALLOS FALCÓN, DIRECTOR DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO**, EXPLICO AMPLIAMENTE Y CLARA TODAS LAS ACTIVIDADES Y GASTOS A EFECTUARSE DURANTE PERIODO DE CELEBRACIÓN **DE LA FERIA Y EXPO-FERIA TENOSIQUE 2016, “VIVE LA FIESTA”**, SOMETIÓ A LA CONSIDERACIÓN DE LOS CC. REGIDORES TODO LO ANTES EXPUESTO.- AL RESPECTO LOS CC. REGIDORES APRUEBAN POR MAYORÍA (9 VOTOS A FAVOR Y 1 ABSTENCIÓN), EL **ACTA CONSTITUTIVA DEL COMITÉ DE FERIA Y EXPO-FERIA TENOSIQUE 2016, “VIVE LA FIESTA”** ASÍ COMO EL GASTO A COMPROBAR SOLICITADO.- EN EL DESAHOGO DEL **SEXTO PUNTO** DE LA ORDEN DEL DÍA, ENSEGUIDA HIZO USO DE LA PALABRA EL **LIC. TOMAS ALBERTO PUC ACOSTA, DIRECTOR DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN**, PARA EXPONER QUE CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LA **FIESTAS PATRIAS** DURANTE EL DESARROLLO DE LA EXPO-FERIA MUNICIPAL TENOSIQUE 2016 “VIVE LA FIESTA”, SOLICITA A LOS CC. REGIDORES SU AUTORIZACIÓN, PARA QUE CON RECURSOS PROGRAMADOS PARA EL PROYECTO **GC051.- FIESTAS PATRIAS 2016**, SE LE ASIGNE **GASTOS A COMPROBAR POR UN MONTO DE \$50,000.00**, QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA COMPRA DE MATERIALES, ARTÍCULOS, SERVICIOS DIVERSOS Y PARA SUFRAGAR LAS NECESIDADES QUE SE PRESENTEN DE MANERA IMPREVISTA DURANTE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LOS EVENTOS DE FIESTAS PATRIAS.- AL RESPECTO LOS CC. REGIDORES TIENEN A BIEN APROBAR POR MAYORÍA (9 VOTOS A FAVOR Y 1 ABSTENCIÓN), LA ASIGNACIÓN DEL GASTO A COMPROBAR SOLICITADO POR EL C. DIRECTOR DE LA DECR.- EN EL DESAHOGO DEL **SEPTIMO PUNTO** DE LA ORDEN DEL DIA, NO HUBO ASUNTOS GENERALES QUE TRATAR.- EN EL DESAHOGO DEL **OCTAVO PUNTO** DE LA

A la hoja 31...

ORDEN DEL DÍA Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DIO POR TERMINADA LA PRESENTE SESIÓN A LAS 9:10 HORAS DEL DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, ANTE EL PROFR. ALBERTO ARA LUNA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, QUIEN DA FE.-----

FRANCISCO RAMÓN ABREU VELA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOHJANNY 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

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