

LIBRO NUMERO 1
(240 FOJAS)

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

ACTA NUMERO 4.- EN LA CIUDAD DE TENOSIQUE TABASCO, SIENDO LAS 19:00 HORAS DEL DÍA 29 DE ENERO DEL 2016, REUNIDOS EN LA SALA DE CABILDO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO, LOS CC. REGIDORES PROPIETARIOS, INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PARA EL EJERCICIO CONSTITUCIONAL 2016-2018: PRIMER REGIDOR Y PRESIDENTE MUNICIPAL, FRANCISCO RAMÓN ABREU VELA.- SEGUNDO REGIDOR Y SINDICO DE HACIENDA, LIC. 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 SEGUNDO REGIDOR, LIC. CLAUDIA ELIZABETH BOJORQUEZ JAVIER.- TODOS ELLOS ASISTIDOS POR EL C. PROFESOR ALBERTO ARA LUNA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, CON EL OBJETO DE CELEBRAR LA SESIÓN EXTRAORDINARIA A QUE FUERON CONVOCADOS, CONFORME AL SIGUIENTE

ORDEN DEL DIA:

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



SA
Secretaría del Ayuntamiento

ACTA DE CABILDO No. 04

Hoja "2"

A CONTINUACIÓN SE DESAHOGO EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, PASANDO LISTA DE ASISTENCIA Y HABIENDOSE COMPROBADO QUORUM, SE DECLARO LEGALMENTE INSTALADA LA SESIÓN.- QUEDA ASENTADO LA INASISTENCIA A LA PRESENTE SESIÓN DEL C. CESAR AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ, DECIMO SEGUNDO REGIDOR, SIN CAUSA JUSTIFICADA.- EN EL DESAHOGO DEL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, EN VOZ DE LA C. SINDICO DE HACIENDA, LIC. JHOJANNY DE JESÚS VÁZQUEZ CUJ, LOS CC. REGIDORES DISPENSARON LA LECTURA AL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR Y A LA VEZ RATIFICARON LA APROBACIÓN DE LA MISMA POR UNANIMIDAD.- EN EL DESAHOGO DEL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, HIZO USO DE LA PALABRA EL C. FRANCISCO RAMÓN ABREU VELA, PRESIDENTE MUNICIPAL, PARA INFORMAR QUE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 29 FRACCIÓN III, 47, 48, 49, 50, 51, 52 Y 65 FRACCIÓN II, DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, PRESENTA A LA CONSIDERACIÓN DE LOS CC. REGIDORES, EL BANDO DE POLICÍA Y GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, CONSTANTE DE 158 FOJAS ÚTILES, EL CUAL UNA VEZ LEÍDA, ANALIZADA Y DISCUTIDA EN SU TOTALIDAD POR LOS CC. REGIDORES, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD.- ASIMISMO LOS CC. REGIDORES INSTRUYERON AL C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, PROFR. ALBERTO ARA LUNA, PARA QUE CONTINUARA CON LOS TRAMITES CORRESPONDIENTE, CONFORME LO SEÑALA LA LEY ORGÁNICA EN MENCIÓN, PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO.- EN EL DESAHOGO DEL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, LOS CC. REGIDORES CONCEDIERON EL USO DE LA PALABRA AL DIRECTOR DE PROGRAMACION, LAE. HÉCTOR MANUEL BARAHONA PALMA, QUIEN PUSO A LA CONSIDERACIÓN DE LOS CC. REGIDORES, LOS PROYECTOS INICIALES Y TRANSFERENCIAS, CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2016, CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 65 FRACCIÓN III DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO EN VIGOR Y DEMÁS NORMATIVIDADES APLICABLES:-----

INGRESOS DE GESTIÓN

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

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

RAMO 33.FIII 2015 (REMANENTES)

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

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

A la hoja 3...

ACTA DE CABILDO No. 04

Hoja "3"

REPORTE DE TRANSFERENCIAS
CORTE DEL MES DE: ENERO

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

A la hoja 4...

ACTA DE CABILDO No. 04

Hoja "4"

AI-PAR-ENE-04

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

AI-PAR-ENE-05

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

AI-PAR-ENE-06

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

A la hoja 5...



SA
Secretaría del Ayuntamiento

ACTA DE CABILDO No. 04

Hoja "5"

AI-PAR-ENE-07

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

A la hoja 6...

ACTA DE CABILDO No. 04

Hoja "6"

AI-PAR-ENE-08

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

AI-PAR-ENE-09

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

A la hoja 7...



SA

Secretaría del Ayuntamiento

ACTA DE CABILDO No. 04

Hoja "7"

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

Total Oficio 31,494.58 31,494.58

RECAL-PAR-ENE-01

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

Total Oficio 426,633.00 426,633.00

RECAL-PAR-ENE-02

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

Total Oficio 2,724.06 2,724.06

A la hoja 8...

Handwritten signatures and initials on the right margin.

ACTA DE CABILDO No. 04

Hoja "8"

RECAL-PAR-ENE-03

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

RECAL-PAR-ENE-04

| | | | | | |
|---------------------|--|------|----------------------------------|------------------|------------------|
| GC001 | GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA | 2612 | LUBRICANTES, ADITIVOS Y LIQUIDOS | 1,034.03 | 1,034.03 |
| GC002 | GASTOS DE OPERACION DE LA SRIA. DEL AYTO. | 2121 | MATERIALES DE IMPRESION, | 2,958.00 | 2,958.00 |
| GC003 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE FINANZAS | 2111 | PAPELERIA | 11,050.02 | 11,050.02 |
| GC005 | GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA | 2111 | PAPELERIA | 3,400.01 | 3,400.01 |
| GC005 | GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA | 2612 | LUBRICANTES, ADITIVOS Y LIQUIDOS | 480.01 | 480.01 |
| GC008 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE OBRAS | 2121 | MATERIALES DE IMPRESION, | 2,552.00 | 2,552.00 |
| GC010 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE ADMON. | 2111 | PAPELERIA | 8,500.02 | 8,500.02 |
| GC010 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE ADMON. | 2121 | MATERIALES DE IMPRESION, | 1,856.00 | 1,856.00 |
| GC012 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE TRANSITO | 2121 | MATERIALES DE IMPRESION, | 2,958.00 | 2,958.00 |
| GC025 | GASTOS DE OPERACION DEL DEPTO. DE LIMPIA | 2612 | LUBRICANTES, ADITIVOS Y LIQUIDOS | 178.99 | 178.99 |
| Total Oficio | | | | 34,967.08 | 34,967.08 |

RECAL-PAR-ENE-05

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

A la hoja 9...

ACTA DE CABILDO No. 04

Hoja "9"

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

RECAL-PAR-ENE-06

| | | | | | | |
|-------|--|------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| GC003 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE FINANZAS | 1223 | SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL | 36,995.00 | 36,995.00 | <i>de</i> |
|-------|--|------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|



ACTA DE CABILDO No. 04

Hoja "10"

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

A la hoja 11...



ACTA DE CABILDO No. 04

RECAL-PAR-ENE-07

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

Total Oficio 462,593.04 462,593.04

RECAL-PAR-ENE-08

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

A la hoja 12...



Handwritten signatures and initials on the right side of the page.



SA
Secretaría del Ayuntamiento

ACTA DE CABILDO No. 04

Hoja "12"

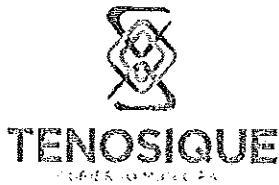
| | | | | | |
|---------------------|---|------|----------------------------------|------------------|------------------|
| GC004 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE PROGRAMACION | 1411 | CUOTAS AL ISSET | 267.55 | 267.55 |
| GC007 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE FOMENTO ECONOMICO | 1411 | CUOTAS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

RECAL-PAR-ENE-09

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

A la hoja 13...

[Handwritten signatures and marks on the right margin]



SA
Secretaría del Ayuntamiento

ACTA DE CABILDO No. 04

Hoja "13"

Table with 6 columns: Code, Description, Subcode, Item, Amount, Total. Includes items like GASTOS DE OPERACION DE LA DECUR, GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE ADMON., etc. Total Oficio: 109,895.01

RECAL-PAR-ENE-10

Table with 6 columns: Code, Description, Subcode, Item, Amount, Total. Includes items like GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA, CUOTAS AL ISSET, etc.

A la hoja 14...

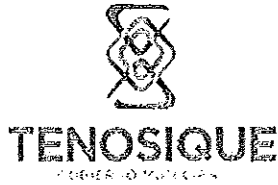
Handwritten signatures and marks on the right side of the page.

ACTA DE CABILDO No. 04

Hoja "14"

| | | | | | |
|-----------------------|--|------|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| GC016 | GASTOS DE OPERACION DE LA | 1411 | CUOTAS AL ISSET | 2,843.94 | 2,843.94 |
| GC017 | GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE | 1411 | CUOTAS AL ISSET | 643.62 | 643.62 |
| GC018 | GASTOS DE OPERACION DE LA COORD. DEL DIF MPAL. | 1411 | CUOTAS AL ISSET | 16,116.88 | 16,116.88 |
| GC019 | GASTOS DE OPERACION DE LA | 1411 | CUOTAS AL ISSET | 2,091.38 | 2,091.38 |
| GC020 | GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA | 1411 | CUOTAS AL ISSET | 3,854.36 | 3,854.36 |
| GC021 | GASTOS DE OPERACION DEL | 1411 | CUOTAS AL ISSET | 1,081.19 | 1,081.19 |
| GC022 | GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO | 1411 | CUOTAS AL ISSET | 3,787.49 | 3,787.49 |
| GC023 | GASTOS DE OPERACION DEL | 1411 | CUOTAS AL ISSET | 749.20 | 749.20 |
| GC024 | GASTOS DE OPERACION DE LOS | 1411 | CUOTAS AL ISSET | 1,498.90 | 1,498.90 |
| GC025 | GASTOS DE OPERACION DEL DEPTO. DE LIMPIA | 1411 | CUOTAS AL ISSET | 38,299.02 | 38,299.02 |
| GC030 | GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF | 1411 | CUOTAS AL ISSET | 9,254.93 | 9,254.93 |
| GC031 | GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION | 1411 | CUOTAS AL ISSET | 2,563.50 | 2,563.50 |
| GC026 | GASTOS DE OPERACION DEL DEPTO. DE VIALIDAD | 1411 | CUOTAS AL ISSET | 17,230.72 | 17,230.72 |
| Total Oficio | | | | 227,050.48 | 227,050.48 |
| AI-I.G.-ENE-02 | | | | | |
| GC049 | CARNAVAL TENOSIQUE 2016. | 4413 | GASTOS RELACIONADOS CON | 804,000.00 | 0.00 |
| GC041 | RECURSOS POR APLICAR DE LOS I.G. 2016 | 7991 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS | 0.00 | 822,500.00 |
| GC074 | EXPRESION URBANA | 2114 | OTROS ARTICULOS | 150.00 | 0.00 |
| GC074 | EXPRESION URBANA | 2493 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE | 210.00 | 0.00 |
| GC074 | EXPRESION URBANA | 3291 | ALQUILER DE EQUIPO DE BIENES | 90.00 | 0.00 |
| GC074 | EXPRESION URBANA | 4413 | GASTOS RELACIONADOS CON | 15,870.00 | 0.00 |
| GC074 | EXPRESION URBANA | 2152 | MATERIAL IMPRESO | 2,180.00 | 0.00 |
| Total Oficio | | | | 822,500.00 | 822,500.00 |

A la hoja 15...



SA
Secretaría del Ayuntamiento

ACTA DE CABILDO No. 04

Hoja "15"

AI-I.G.-ENE-05

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

AI-I.G.-ENE-06

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

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

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

A la hoja 16...





SA
Secretaría del Ayuntamiento

ACTA DE CABILDO No. 04

Hoja "16"

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

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

RECAL-I.G.-ENE-04

| | | | | | |
|---------------------|--------------------|------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| GC045 | FERIA TABASCO 2016 | 3841 | FERIAS Y EXPOSICIONES | 460,520.00 | 460,520.00 |
| Total Oficio | | | | 460,520.00 | 460,520.00 |

AI-CONV-TRAN-ENE-01

| | | | | | |
|---------------------|--|------|---------------------------------|--------------|--------------|
| GC039 | PAGO DE SUELDOS DE LA DIRECCION DE TRANSITO (EDO). | 1131 | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 10.00 | 0.00 |
| GC039 | PAGO DE SUELDOS DE LA DIRECCION DE TRANSITO (EDO). | 1341 | COMPENSACIONES | 0.00 | 10.00 |
| Total Oficio | | | | 10.00 | 10.00 |

RECAL-CONV-TRANS-01

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

RECAL-FIV-ENE-01

| | | | | | |
|---------------------|--|------|--------------------|------------------|------------------|
| GC011 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE SEG. PUBLICA | 1592 | OTRAS PRESTACIONES | 92,685.00 | 92,685.00 |
| Total Oficio | | | | 92,685.00 | 92,685.00 |

RECAL-FIV-SP-ENE-01

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

A la hoja 17...

[Handwritten signatures and initials on the right margin]



SA
Secretaría del Ayuntamiento

ACTA DE CABILDO No. 04

Hoja "17"

RECAL-FIV-SP-ENE-02

| | | | | | |
|---------------------|--|------|-----------------|-------------------|-------------------|
| GC011 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE SEG. PUBLICA | 1411 | CUOTAS AL ISSET | 109,461.28 | 109,461.28 |
| Total Oficio | | | | 109,461.28 | 109,461.28 |

RL-REM-FISE2015-ENE-01

| | | | | | |
|---------------------|--|------|-----------------------------|-------------|-----------------|
| GC072 | RECURSOS POR APLICAR DE LOS REMAN. DEL FISE 2015 | 7991 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS | 0.00 | 8,210.63 |
| Total Oficio | | | | 0.00 | 8,210.63 |

RECAL-PROSSAPYS-ENE-01

| | | | | | |
|---------------------|---|------|-------------------------|------------------|------------------|
| GC060 | (GC139) SUPERVISIÓN TECNICA DE LAS OBRAS DEL PROSSAPYS 2015 | 3321 | SERVICIOS PROFESIONALES | 45,584.96 | 45,584.96 |
| Total Oficio | | | | 45,584.96 | 45,584.96 |

RECAL-REF-SUBSEMUN-01

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

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

A la hoja 18...

[Handwritten signatures and initials on the right margin]



TENOSIQUE

SA

Secretaría del Ayuntamiento

ACTA DE CABILDO No. 04

Hoja "18"

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

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

- A).- INFRAESTRUCTURA PARA EL HÁBITAT.
- B).- ESPACIOS PÚBLICOS Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA:
 - b.1. HABILITACIÓN Y RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS
 - b.2. RESCATE Y REORDENAMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES
 - b.3. CIUDAD DE LAS MUJERES
- C).- AMPLIACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA.

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

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

A la hoja 19...

[Handwritten signatures and initials on the right margin]



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

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

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

- PRESIDENTE
- SECRETARIO
- TESORERO
- VOCAL 1
- VOCAL 2
- VOCAL 3

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

A la hoja 20...

[Handwritten signatures and marks on the right margin]



TENOSIQUE

SA

Secretaría del Ayuntamiento

ACTA DE CABILDO No. 04

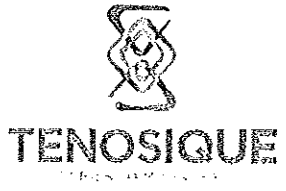
Hoja "20"

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

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

A la hoja 21...





SA
Secretaría del Ayuntamiento

ACTA DE CABILDO No. 04

Hoja "21"

FRANCISCO RAMON ABREU VELA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JHOJANNY DE JESÚS VÁZQUEZ CUJ
SINDICO DE HACIENDA

ING. LUIS JAVIER GUTIERREZ SÁNCHEZ
TERCER REGIDOR

C. GUADALUPE ZUBIETA ANDA
CUARTO REGIDOR

ING. JOSÉ ALBERTO MAGAÑA CONTRERAS
QUINTO REGIDOR

M.C.E. MARIBEL MAY TACÚ
SEXTO REGIDOR

ING. MIGUEL ÁNGEL MONTEROS GÓMEZ
SEPTIMO REGIDOR

C. NANCY LÓPEZ MONDRAGÓN
OCTAVO REGIDOR

C. ING. CARLOS GUSTAVO ROSADO MACOSAY
NOVENO REGIDOR

C. LEYDI LAURA ZAPATA VÁZQUEZ
DECIMO REGIDOR

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

PROFR. ALBERTO ARA LUNA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

