



SA

Secretaría del Ayuntamiento

## LIBRO NUMERO 1

(240 FOJAS)

## ACTA DE CABILDO NÚMERO SEIS ( 6 )

(FOJAS: DE LA SESENTA Y DOS A LA CIENTO SIETE)

ACTA NUMERO 6.- EN LA CIUDAD DE TENOSIQUE TABASCO, SIENDO LAS 19:00 HORAS DEL DÍA 29 DE FEBRERO 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 ANGEL MONTEROS GOMEZ.- 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 DIA:

- 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, DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO 2016, DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.-
- 4) PRESENTACIÓN PARA EN SU CASO APROBACIÓN, DE LOS PROYECTOS INICIALES Y TRANSFERENCIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2016.
- 5) ASUNTOS GENERALES.-
- 6) CLAUSURA DE LA SESIÓN.

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, SIN CAUSAS JUSTIFICADAS, DE LA D.A.D. CLAUDIA ELIZABETH BOJORQUEZ JAVIER, DECIMA SEGUNDA REGIDORA.- EN EL DESAHOGO DEL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, 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, ENSEGUIDA EL L.A.E. HÉCTOR MANUEL BARAHONA PALMA, DIRECTOR DE PROGRAMACION, HIZO USO DE LA PALABRA PARA EXPONER QUE CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN IV DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 65, FRACCIÓN VI, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO; 29, FRACCIÓN V Y 65, FRACCIÓN III DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, PONE A LA APROBACIÓN DE LOS CC. REGIDORES, EL PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, PARA EL AÑO 2016 POR UN MONTO DE: \$331'461,992.04 (TRESCIENTOS TREINTA Y UN MILLÓN CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 04/100 M.N.), EL CUAL SE DESGLOSA DE LA SIGUIENTE FORMA: -----

A la hoja 2...



SA

Secretaría del Ayuntamiento

ACTA DE CABILDO No. 06

Hoja "2"

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	IMPORTE
<b>TOTAL</b>	<b>331,461,992.04</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>178,648,396.07</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	36,717,120.67
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	17,453,370.25
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	95,360,116.16
SEGURIDAD SOCIAL	7,983,846.33
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	18,636,089.55
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	2,497,853.11
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>20,476,068.63</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	3,505,082.31
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	356,970.10
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	1,068,935.41
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	3,633,610.08
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	11,480.43
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,337,684.60
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	3,183,536.17
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,378,769.53
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>50,229,336.03</b>
SERVICIOS BÁSICOS	28,878,591.13
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	5,095,423.55
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,169,850.81
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	300,616.34
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	537,282.46
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	4,367,116.48
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	435,519.00
SERVICIOS OFICIALES	2,971,465.51
OTROS SERVICIOS GENERALES	5,473,470.75
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSÍDIOS Y OTRAS AYUDAS	11,856,744.79
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	4,508,354.89
AYUDAS SOCIALES	7,348,389.90
BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	309,684.69
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	18,000.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	291,684.69
INVERSIÓN PÚBLICA	22,650,782.42

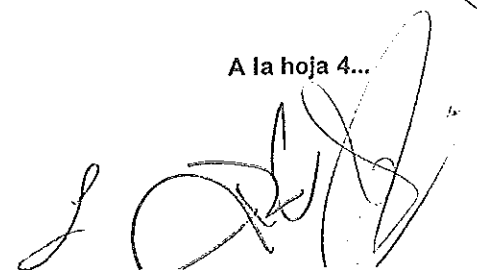
A la hoja 3...

ACTA DE CABILDO No. 06

Hoja "3"

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEPENDENCIA		TOTAL
ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL		331,461,992.04
CLASIFICADOR FUNCIONAL DEL GASTO		IMPORTE
TOTAL		331,461,992.04
GOBIERNO		193,292,031.55
DESARROLLO SOCIAL		125,952,520.50
DESARROLLO ECONÓMICO		12,217,439.99
CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO		IMPORTE
TOTAL		331,461,992.04
ADQUISICIONES		309,684.69
GASTO CORRIENTE		308,501,524.93
INV. FÍSICA (OBRA PUB.)		22,650,782.42
CLASIFICADOR POR ORIGEN DEL RECURSO		IMPORTE
TOTAL		331,461,992.04
PARTICIPACIONES		223,947,175.00
INGRESO DE GESTIÓN		13,496,845.19
CONVENIOS ESTATALES		991,090.00
RAMO 04 GOBERNACIÓN		291,684.69
RAMO 15 DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO		48,711.72
RAMO 16 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES		17,200,073.45
RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		3,212,296.12
RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		72,274,115.87
PROGRAMAS Y PROYECTOS		IMPORTE
UNIDAD // PROGRAMAS / PROYECTOS		TOTAL
TOTAL		331,461,992.04
PRESIDENCIA		22,644,240.68
P005	POLÍTICA Y GOBIERNO	22,644,240.68
GASTOS DE OPERACIÓN DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL		
GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SECRETARIA PARTICULAR		

A la hoja 4...



ACTA DE CABILDO No. 06

Hoja "4"

	<b>SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO</b>	<b>20,262,235.03</b>
E047	<b>REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN</b>	<b>1,761,568.98</b>
	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA OFICIALÍA DEL REGISTRO CIVIL.	
P005	<b>POLÍTICA Y GOBIERNO</b>	<b>18,500,666.05</b>
	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	
	<b>DIRECCIÓN DE FINANZAS</b>	<b>13,662,515.43</b>
M001	<b>ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO</b>	<b>1,221,623.70</b>
	GASTOS DE OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL.	
P008	<b>ADMINISTRACIÓN FISCAL</b>	<b>355,000.00</b>
	REGULARIZA TU PREDIAL 2016	
	SUBSIDIO A LA EDAD DE ORO	
P009	<b>ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	<b>12,085,891.73</b>
	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS	
	<b>DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN</b>	<b>14,117,894.54</b>
P003	<b>PLANEACIÓN, ESTADÍSTICA E INDICADORES</b>	<b>300,000.00</b>
	EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL MUNICIPIO	
P010	<b>ADMINISTRACIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA</b>	<b>13,817,894.54</b>
	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACION	
	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	
	RECURSOS POR APLICAR DE LOS INGRESOS DE GESTIÓN 2016.	
	RECURSOS POR APLICAR DE LOS REMANENTES DE PARTICIPACIONES 2015	
	RECURSOS POR APLICAR DE LOS REMANENTES DE INGRESO DE GESTIÓN 2015	
	RECURSOS POR APLICAR DE LOS REMANENTES DE INGRESO DE GESTIÓN 2014	
	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL</b>	<b>4,435,440.29</b>
O001	<b>EVALUACIÓN Y CONTROL</b>	<b>4,435,440.29</b>
	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL	

A la hoja 5...



TENOSIQUE

SA

Secretaría del Ayuntamiento

1066

ACTA DE CABILDO No. 06

Hoja "5"

	<b>DIRECCIÓN DE DESARROLLO</b>	<b>6,021,382.37</b>
F001	DESARROLLO AGRÍCOLA PROGRAMA EMERGENTE DE APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO DEL MUNICIPIO	150,000.00
M001	<b>ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO</b> GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO	<b>5,871,382.37</b>
	<b>DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO</b>	<b>6,196,057.62</b>
F008	<b>APOYO TURÍSTICO</b> FERIA TABASCO 2016 XVIII TORNEO INTERNACIONAL DE PESCA DEPORTIVA "ROBALO DE ORO TENOSIQUE 2016" CUARTO FESTIVAL DEL QUESO ARTESANAL 2016 FERIA TENOSIQUE 2016	<b>3,059,000.00</b>
M001	<b>ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO</b> GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	<b>3,137,057.62</b>
	<b>DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES</b>	<b>133,637,339.83</b>
E001	<b>SERVICIO DE AGUA POTABLE</b> SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A COLONIAS Y COMUNIDADES DIVERSAS (REM. I.G. 2015)	<b>160,000.00</b>
E048	<b>RECOLECCIÓN, TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS</b> GASTOS DE OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO. MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL.	<b>19,318,594.46</b>
E049	<b>MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A VIALIDADES</b> GASTOS DE OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	<b>7,305,586.69</b>
E050	<b>SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO</b> GASTOS DE OPERACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL. MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO RURAL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ZONA RURAL.	<b>25,794,178.45</b>

A la hoja 6...

Handwritten signatures and marks, including a large signature at the bottom right and various initials and scribbles throughout the page.



SA

Secretaría del Ayuntamiento

067

ACTA DE CABILDO No. 06

Hoja "6"

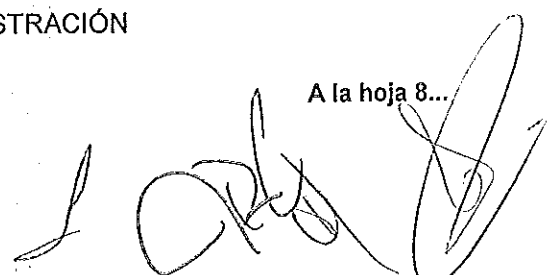
E051	SERVICIOS A MERCADOS PÚBLICOS GASTOS DE OPERACIÓN DE LOS MERCADOS	481,603.66
E052	SERVICIOS A PANTEONES GASTOS DE OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS	214,412.50
E054	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A ESPACIOS PÚBLICOS MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO	811,003.22
F015	APOYO A LA VIVIENDA (GC147) RELLENO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. LUIS DONALDO COLOSIO	480,369.58
K002	INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE (OP073) AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE INTEGRAL DE AGUA POTABLE DEL POBLADO RANCHO GRANDE, MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO. (OP074) AMPLIACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE DEL POBLADO SANTO TOMAS, MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO. (OP075) AMPLIACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE DEL POBLADO CORTIJO NUEVO 1RA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO. (OP076) AMPLIACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE DEL EJ. FRANCISCO I. MADERO RÍOS Y EJ. CORTIJO NUEVO 2DA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO. (OP077) CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA INTEGRAL, EN EL POBLADO LA PALMA, MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO. (PRIMERA ETAPA). (OP078) CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA POTABILIZADORA: LA PALMA, EJ. BENITO JUÁREZ 1RA. SECC., REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN EN CUATRO LOCALIDADES: EJ. SAN ISIDRO GUASIVAN, EJ. 10 DE MAYO, EJ. BENITO JUÁREZ 1RA. SECC. Y EJ. EL PORVENIR DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO. (OP079) CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA POTABILIZADORA: LA PALMA AL ENTRONQUE SANTA CRUZ, REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN EN: POB. LA PALMA Y EJ. PUNTA DE MONTAÑA Y CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN EL EJ. 20 DE NOVIEMBRE, DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO. (OP080) CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE ENT. SANTA CRUZ; EJ. EL PALMAR, EJ. NUEVA ESPERANZA, INTERCONEXIÓN A SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN EN CUATRO LOCALIDADES: EJ. EL PALMAR, EJ. SANTA CRUZ, N.C.P. EJ. BENITO JUÁREZ Y EJ. NUEVA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.	17,046,715.60

A la hoja 7...

ACTA DE CABILDO No. 06

Hoja "7"

<b>K005</b>	<b>URBANIZACIÓN</b> (OP061) ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES DIVERSAS (OP102) CONSTRUCCIÓN DE BAQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 10, TRAMO MALECÓN Y LA CALLE 61, COL. PUEBLO NUEVO. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 45, ENTRE CALLE 20 Y CALLE 16, COL. PUEBLO NUEVO (REM. FIII 2015) CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE 28, ENTRE MACUILIS Y AV. CONSTITUCIÓN (RIG. 2015)	4,006,846.49
<b>K012</b>	<b>EDIFICIOS PÚBLICOS</b> (OP062) CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO POPULAR DE TENOSIQUE	1,597,220.33
<b>O001</b>	<b>EVALUACIÓN Y CONTROL</b> (GC138) ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA DEL PROSSAPYS 2015 (GC139) SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LAS OBRAS DEL PROSSAPYS 2015	153,357.85
<b>P002</b>	<b>PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b> GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. RECURSOS POR APLICAR DEL RAMO 33 FIII 2016. RECURSOS POR APLICAR DE LOS REMANENTES DEL RAMO 33 FIII 2015 RECURSOS POR APLICAR DE LOS REMANENTES DE RAMO 33 FIII 2014 RECURSOS POR APLICAR DE LOS REMANENTES PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS 2015	56,267,451.00
<b>F030</b>	<b>DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN</b> <b>APOYO Y FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES</b> CARNAVAL TENOSIQUE 2016. FIESTAS PATRIAS 2016 ADORNOS NAVIDEÑOS 2016 EXPRESIÓN URBANA	13,765,835.57 3,817,500.00
<b>M001</b>	<b>ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO</b> GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	9,948,335.57
<b>M001</b>	<b>DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN</b> <b>ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO</b> GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL.	30,008,223.87 30,008,223.87

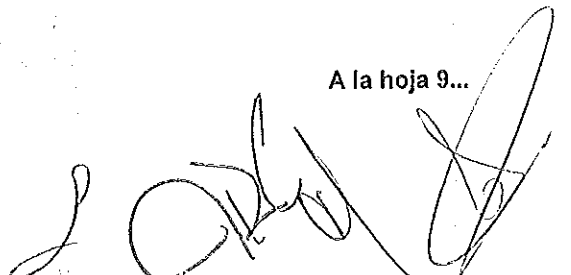


ACTA DE CABILDO No. 06

Hoja "8"

E046	<p><b>DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA</b>  <b>SALVAGUARDA DE LA INTEGRIDAD FÍSICA Y PATRIMONIAL DE LOS HABITANTES</b>          (AD001-AD014) PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (ADQUISICIÓN DE ARMAS Y EQUIPO POLICIACO)          (AD013) PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y EQUIPAMIENTO (ADQUISICIÓN DE ARMAS)          GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.          RECURSOS POR APLICAR DEL RAMO 33 FIV 2016.          RECURSOS POR APLICAR DE LOS REMANENTES DE RAMO 33 FIV 2015          RECURSOS POR APLICAR DE LOS REMANENTES DEL RAMO 33 FIV 2014</p>	<p>22,903,888.81          22,903,888.81</p>
E019	<p><b>DIRECCIÓN DE TRÁNSITO</b>  <b>VIGILANCIA DEL TRÁNSITO</b>          GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE TRANSITO          PAGO DE SUELDOS DE LA DIRECCIÓN DE TRANSITO MUNICIPAL (CONVENIO ESTADO).</p>	<p>3,586,532.26          3,586,532.26</p>
M001	<p><b>DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS</b>  <b>ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO</b>          GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS</p>	<p>3,303,206.60          3,303,206.60</p>
F027	<p><b>DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA</b>  <b>ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES</b>          GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA DONATIVOS 2016</p>	<p>8,852,509.21          5,419,509.21</p>
F029	<p><b>APOYO Y FOMENTO A LA EDUCACIÓN</b>          ADQUISICIÓN DE UNA IMPRESORA (TARJETAS PVC) PARA LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA (RIG.2014)          SUBSIDIO DE BECAS DE TRANSPORTE ESCOLAR 2016 "SUBETE"          BECAS PARA JÓVENES TMX</p>	<p>3,433,000.00</p>
F027	<p><b>DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES</b>  <b>ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES</b>          GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES.</p>	<p>1,526,539.52          1,526,539.52</p>

A la hoja 9...







**SA**  
Secretaría del Ayuntamiento

070

ACTA DE CABILDO No. 06

Hoja "9"

	<b>DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE</b>	<b>1,657,110.29</b>	
<b>F021</b>	<b>APOYO AL FOMENTO DE LA CULTURA AMBIENTAL</b> GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	<b>1,657,110.29</b>	
<b>E029</b>	<b>UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL</b> <b>PROTECCIÓN CIVIL</b> GASTOS DE OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL.	<b>1,947,045.19</b> <b>1,947,045.19</b>	
<b>F027</b>	<b>COORDINACIÓN DEL DIF</b> <b>ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES</b> GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN GENERAL DEL DIF. GASTOS DE OPERACIÓN DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN GASTOS DE OPERACIÓN DEL ASILO DE ANCIANOS.	<b>22,933,994.93</b> <b>17,401,524.24</b>	
<b>F029</b>	<b>APOYO Y FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES</b> GASTOS DE OPERACIÓN DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	<b>3,875,470.69</b>	
<b>F030</b>	<b>APOYO Y FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES</b> CELEBRACIÓN DEL DÍA DE REYES 2016. CELEBRACIÓN DE DÍA DEL NIÑO 2016	<b>1,657,000.00</b>	

**METAS OBJETIVO PARA LOS SIGUIENTES 3 EJERCICIOS FISCALES**

LA GESTIÓN PARA RESULTADOS (GPR) REQUIERE QUE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO MUNICIPAL FACILITE LA PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DEL GASTO PÚBLICO CON BASE EN OBJETIVOS Y METAS QUE PERMITAN EVALUAR ADECUADAMENTE SU CUMPLIMIENTO, A FIN DE CONOCER LOS RESULTADOS OBTENIDOS, APOYÁNDOSE PARA ESTO EN LA METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) Y EN UN SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (SED).

EN TABASCO RECIENTEMENTE SE APROBÓ LA NUEVA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, LA CUAL CONTEMPLA EN SU ARTÍCULO 37, RESPECTO A LA INTEGRACIÓN DEL PROYECTO DE EGRESOS MUNICIPAL, LA NECESIDAD DE INCLUIR NO SÓLO UN ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL, SINO QUE TAMBIÉN SEÑALA LA INCLUSIÓN DE UNA PROSPECTIVA DE METAS EN LOS OBJETIVOS A 3 EJERCICIOS POSTERIORES AL QUE SE PRESUPUESTA, LO QUE PARA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2016 SUPONE LA INCLUSIÓN DE UNA PROSPECTIVA DE METAS AL EJERCICIO FISCAL 2019.

TENOSIQUE ES UNA MUNICIPIO CON UNA POSICIÓN ESTRATÉGICA GEOGRÁFICAMENTE HABLANDO; SIN EMBARGO, SU LEJANÍA CON LA CAPITAL DEL ESTADO HA INCIDIDO EN UN

A la hoja 10...

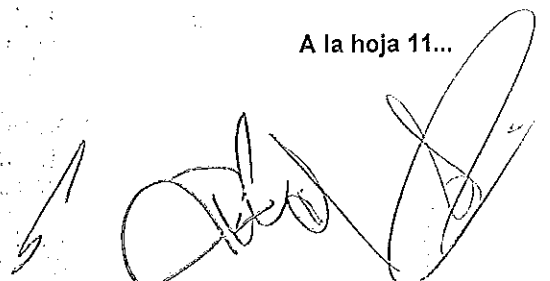
ACTA DE CABILDO No. 06

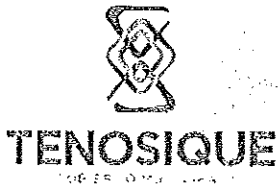
Hoja "10"

REZAGO DEL DESARROLLO INTEGRAL Y LA MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, AUNADO A LO ANTERIOR SE OBSERVA LA NECESIDAD DE REALIZAR DIAGNÓSTICOS QUE PERMITAN UBICAR GEOGRÁFICAMENTE Y DIMENSIONAR LA PROBLEMÁTICA QUE AQUEJA EL AYUNTAMIENTO.-----  
TENIENDO EN CONSIDERACIÓN LO ANTES DESCRITO, A CONTINUACIÓN SE PRESENTAN LAS METAS DE LOS OBJETIVOS CON VISIÓN 2019:-----

SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL	META OBJETIVO A 2019
1. ALUMBRADO PÚBLICO	MANTENER LA COBERTURA DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO, INDICADOR: % DE MANZANAS CON ALUMBRADO PÚBLICO EN AL MENOS UNA VIALIDAD RESPECTO DEL TOTAL DE MANZANAS.
2. LIMPIA DE VIALIDADES Y ESPACIOS PÚBLICOS	INCREMENTAR EL GRADO DE USO Y SATISFACCIÓN DE LA POBLACIÓN CON LOS ESPACIOS PÚBLICOS A CARGO DEL AYUNTAMIENTO EN 10 PUNTOS PORCENTUALES. INDICADOR: % DE HABITANTES ENCUESTADOS QUE CALIFICAN COMO BUENO O MUY BUENO EL ESTADO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS
3. RECOLECCIÓN, TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	BRINDAR EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DOMICILIARIA DE RESIDUOS SÓLIDOS AL 60% DE LAS VIVIENDAS PARTICULARES HABITADAS INDICADOR: % VIVIENDAS QUE CUENTAN CON SERVICIO DE RECOLECCIÓN DOMICILIARIA DE RESIDUOS SÓLIDOS
4. RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS	FORTALECER EL MANTENIMIENTO Y RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS, COMO INSTRUMENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL MUNICIPAL. META 5 M <sup>2</sup> POR HABITANTE. INDICADOR: M <sup>2</sup> DE ESPACIOS PÚBLICOS POR HABITANTE.

A la hoja 11...





1. MANTENIMIENTO DE VIALIDADES	ALCANZAR UN PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS CON EL MANTENIMIENTO DE LAS VIALIDADES DE 60% O SUPERIOR. INDICADOR: % DE HABITANTES ENCUESTADOS QUE CALIFICAN COMO BUENO O MUY BUENO EL ESTADO DE LAS VIALIDADES.
2. URBANIZACIÓN	DISMINUIR LA CARENCIA DE ACCESO A VIALIDADES PAVIMENTAS EN LOCALIDADES MAYORES A 5 MIL HABITANTES EN 2 PUNTOS PORCENTUALES DISMINUIR LA CARENCIA DE ACCESO A VIALIDADES PAVIMENTADAS EN LOCALIDADES MENORES DE 5 MIL HABITANTES EN 5 PUNTOS PORCENTUALES INDICADOR: % VIVIENDAS CON ACCESO A VIALIDADES PAVIMENTADAS
3. SEGURIDAD PÚBLICA	DISMINUIR EL ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD EN 3 PUNTOS. INDICADOR: ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD
4. TRÁNSITO MUNICIPAL	CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DEL ÍNDICE DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN UN 10% INDICADOR: ACCIDENTES VIALES POR CASA 1000 HABITANTES.

ENTERADOS LOS CC. REGIDORES DE LO ANTERIOR Y DESPUÉS DE QUE ANALIZARON DEBIDAMENTE LA MODIFICACIÓN DEL PRESENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2016, TIENEN A BIEN APROBARLO POR UNANIMIDAD.- EN EL DESAHOGO DEL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, Y CONTINUANDO CON SU INTERVENCIÓN, EL C. LAE. HECTOR MANUEL BARAHONA PALMA, DIRECTOR DE PROGRAMACION, ENSEGUIDA PONE A LA APROBACION DE LOS CC. REGIDORES, LOS PROYECTOS INICIALES Y TRANSFERENCIAS AL MES DE FEBRERO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2016, COMO A SE DEGLOSA A CONTINUACIÓN: -----

A la hoja 12...



TENOSIQUE

ACTA DE CABILDO No. 06

SA

Secretaría del Ayuntamiento

073

Hoja "12"

INGRESOS DE GESTIÓN 2016

GC078	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	50,000.00
GC079	APOYO ALIMENTARIO PARA ADULTOS MAYORES	250,000.00
GC080	APOYO CON ANALISIS CLINICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	15,000.00
GC081	APOYO CON APARATOS ORTOPEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	50,000.00
GC082	CONSEJOS DEL ADULTO MAYOR	30,000.00
GC084	EXPRESIÓN JUVENIL EN ACCIÓN	10,000.00
AD004	ADQ. DE UN MINI SPLIT DE 12000 BTU P/ LA COORDINACION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL.	9,000.00
<ul style="list-style-type: none"> <li>SE CANCELA EL PROYECTO GC054.- APOYO ALIMENTARIO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, POR LA CANTIDAD DE \$420,000.00 SON: CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.</li> </ul>		

REMANENTES DE INGRESOS DE GESTION

AD003	ADQ. DE UNA IMPRESORA (TARJETAS PVC) PARA LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA. (R.I.G. 2014)	18,000.00
-------	---	-----------

REMANENTES DEL RAMO GENERAL 33 FIV

OP01	REHABILITACIÓN DE CASETAS DE VIGILANCIA EN LA CABECERA MUNICIPAL. (REM.FIV 2015)	66,325.92
------	--	-----------

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

REPORTE DE TRANSFERENCIAS

CORTE DEL MES DE: FEBRERO 2016

No. Oficio				Amplaciones	Reducciones
AI-PAR-FEB-01					
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	38,324.00	0.00
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	41,324.49
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA	3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	3,000.00	0.00
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA	1341	COMPENSACIONES	0.49	0.00
<b>Total Oficio</b>				<b>41,324.49</b>	<b>41,324.49</b>

A la hoja 13...

ACTA DE CABILDO No. 06

Hoja "13"

AI-PAR-FEB-02

GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA	4413	GASTOS RELACIONADOS CON	0.00	10,000.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA	2152	MATERIAL IMPRESO	10,000.00	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA	2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	2,000.00	0.00
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	4,750.00	0.00
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA	2152	MATERIAL IMPRESO	1,000.00	0.00
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	7,750.00
<b>Total Oficio</b>				<b>17,750.00</b>	<b>17,750.00</b>

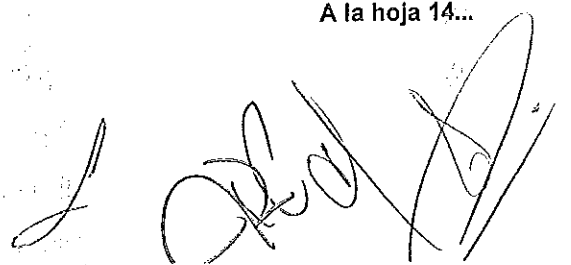
AI-PAR-FRB-03

GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA	3661	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE	7,200.00	0.00
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA	3661	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE	0.00	7,200.00
GC035	CONTRIBUYENTES CUMPLIDOS	4411	APOYOS SOCIALES	0.00	200,000.00
GC036	APOYO A LAS PERSONAS DE LA TERCERA	4411	APOYOS SOCIALES	0.00	155,000.00
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	355,000.00	0.00
<b>Total Oficio</b>				<b>362,200.00</b>	<b>362,200.00</b>

AI-PAR-FEB-04

GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA	3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	4,500.00	0.00
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL	3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,800.00	0.00
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES	0.00	6,300.00
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	6,000.00
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA	2721	PRENDAS Y ACCESORIOS DE	6,000.00	0.00
GC069	REGULARIZA TU PREDIAL 2016	4411	APOYOS SOCIALES	200,000.00	0.00
GC070	SUBSIDIO A LA EDAD DE ORO	4411	APOYOS SOCIALES	155,000.00	0.00
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	355,220.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA	2492	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	220.00	0.00
<b>Total Oficio</b>				<b>367,520.00</b>	<b>367,520.00</b>

A la hoja 14...





TENOSIQUE

SA

Secretaría del Ayuntamiento

075

ACTA DE CABILDO No. 06

Hoja "14"

AI-PAR-FEB-05

GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LIQUIDOS	1,350.00	0.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA	3521	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	700.00	0.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA	2152	MATERIAL IMPRESO	1,750.00	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA	2113	UTILES Y EQUIPOS MENORES DE	300.00	0.00
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	4,100.00
<b>Total Oficio</b>				<b>4,100.00</b>	<b>4,100.00</b>

AI-PAR-FEB-06

GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA	2113	UTILES Y EQUIPOS MENORES DE	150.00	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	100.00	0.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA	3221	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	583,194.64	0.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	100.00	0.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA	3231	ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES	1,550.00	0.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA	4413	GASTOS RELACIONADOS CON	2,100.00	0.00
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL	2181	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	350.00	0.00
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL	2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA	823.00	0.00
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	588,367.64
<b>Total Oficio</b>				<b>588,367.64</b>	<b>588,367.64</b>

AI-PAR-FEB-07

26/feb/16

60

TRANSFERENCIA

AI-PAR-FEB-07

26-feb-16

GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA	2152	MATERIAL IMPRESO	7,200.00	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA	3231	ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES	2,600.00	0.00
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	9,800.00
<b>Total Oficio</b>				<b>9,800.00</b>	<b>9,800.00</b>

A la hoja 15..

ACTA DE CABILDO No. 06

Hoja "15"

AI-PAR-FEB-08

GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA	3511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE	3,200.00	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA	3341	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	237,800.00	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA	2152	MATERIAL IMPRESO	1,400.00	0.00
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	251,985.81
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS	1,990.00	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA	3251	ALQUILER DE VEHÍCULOS	5,500.00	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS	778.62	0.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA	2114	OTROS ARTÍCULOS	357.00	0.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	188.01	0.00
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	750.00	0.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA	3711	PASAJES AÉREOS	22.18	0.00
<b>Total Oficio</b>				<b>251,985.81</b>	<b>251,985.81</b>

AI-PAR-FEB-09

GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA	1111	DIETAS	0.00	1,627,826.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	529,786.80	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	249,164.45
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA	1321	AGUINALDO	178,554.90	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA	1322	PRIMA VACACIONAL	14,149.63	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA	1341	COMPENSACIONES	1,704,755.65	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA	1411	CUOTAS AL ISSET	246,942.48	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA	1592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	9,420.76
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA	1595	DÍAS ADICIONALES	11,817.58	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA	1325	BONO NAVIDEÑO	13,950.00	0.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	267,281.40	0.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	2,685.91

A la hoja 16...

*[Handwritten signatures and marks]*

ACTA DE CABILDO No. 06

Hoja "16"

GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	635,855.90
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	1,006.39	0.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA	1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR	0.00	22,790.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA	1321	AGUINALDO	526,058.39	0.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA	1322	PRIMA VACACIONAL	10,117.17	0.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA	1325	BONO NAVIDEÑO	0.00	13,950.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA	1341	COMPENSACIONES	1,157,476.99	0.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA	1411	CUOTAS AL ISSET	223,204.27	0.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA	1521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	66.23
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA	1541	DESPENSA	0.00	666.40
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA	1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	1,105.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA	1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	675.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA	154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	157.50
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA	154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	390.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA	154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	344.78
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA	1592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	19,738.10
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA	1595	DÍAS ADICIONALES	0.00	1,180.78
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA	1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00	969.86
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	227.55
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA	1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	1,625.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	263,256.30	0.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	2,711.27
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	424,527.00	0.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	602.55	0.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA	1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR	0.00	6,512.50
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA	1321	AGUINALDO	463,171.05	0.00

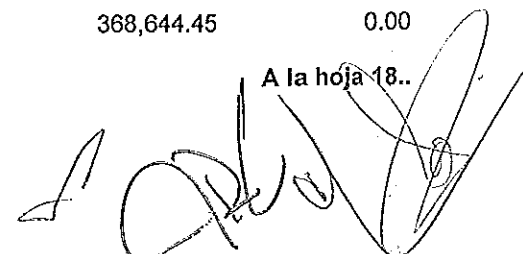
A la hoja 17...



ACTA DE CABILDO No. 06

Hoja "17"

GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA	1322	PRIMA VACACIONAL	9,454.57	0.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA	1325	BONO NAVIDEÑO	4,882.50	0.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA	1326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	550.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA	1341	COMPENSACIONES	2,071,048.04	0.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA	1411	CUOTAS AL ISSET	203,339.57	0.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA	1521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	51.41
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA	1541	DESPENSA	0.00	563.88
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA	1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	935.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA	1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	405.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA	154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	840.00	0.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA	154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	330.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA	154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	291.73
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA	1592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	15,953.21
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA	1595	DÍAS ADICIONALES	7,221.03	0.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA	1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	249.84	0.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	192.53
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA	1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	1,375.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	45,065.40	0.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	1,028.14
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	89,974.80
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	2,541.91	0.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA	1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR	0.00	2,000.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA	1321	AGUINALDO	159,079.79	0.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA	1322	PRIMA VACACIONAL	0.00	317.07
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA	1326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	200.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA	1325	BONO NAVIDEÑO	403.00	0.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA	1341	COMPENSACIONES	368,644.45	0.00





TENOSIQUE

SA

Secretaría del Ayuntamiento

1379

ACTA DE CABILDO No. 06

Hoja "18"

GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA	1411	CUOTAS AL ISSET	100,517.91	0.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA	1541	DESPENSA	0.00	205.04
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA	1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	340.00
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	9,601.20	0.00
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	75,043.55	0.00
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	98,688.45	0.00
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	6,138.25	0.00
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA	1321	AGUINALDO	85,205.43	0.00
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA	1322	PRIMA VACACIONAL	6,412.85	0.00
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA	1325	BONO NAVIDEÑO	2,867.50	0.00
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA	1326	DESPENSA NAVIDEÑA	1,950.00	0.00
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA	1341	COMPENSACIONES	470,133.36	0.00
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA	1411	CUOTAS AL ISSET	56,198.46	0.00
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA	1541	DESPENSA	19,667.38	0.00
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA	1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	3,315.00	0.00
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA	154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	2,100.00	0.00
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA	154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	30.00
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA	154C	CANASTA ALIMENTICIA	10,135.52	0.00
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA	1592	OTRAS PRESTACIONES	5,998.31	0.00
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA	1595	DÍAS ADICIONALES	3,548.82	0.00
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA	1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	2,867.28	0.00
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	6,689.14	0.00
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA	1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	4,875.00	0.00
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	167,457.15
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA	1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	135.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA	154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	52.50

A la hoja 19..



TENOSIQUE

SA

Secretaría del Ayuntamiento

080

ACTA DE CABILDO No. 06

Hoja "19"

GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA	154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	120.00
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE	1321	AGUINALDO	32,602.53	0.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA	154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	106.09
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE	1341	COMPENSACIONES	0.00	85,000.05
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA	1592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,852.48
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA	1595	DÍAS ADICIONALES	2,250.48	0.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA	1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00	371.21
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	70.01
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA	1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	500.00
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	10,159.20
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	257.01
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	4,798.80
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	25.70
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA	1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR	0.00	10,000.00
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA	1321	AGUINALDO	148,684.96	0.00
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA	1322	PRIMA VACACIONAL	0.00	991.27
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA	1325	BONO NAVIDEÑO	0.00	697.50
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA	1326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	50.00
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE	1411	CUOTAS AL ISSET	7,723.33	0.00
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE	1595	DÍAS ADICIONALES	165.03	0.00
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA	1341	COMPENSACIONES	0.00	230,363.63
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA	1411	CUOTAS AL ISSET	86,479.18	0.00
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA	1541	DESPENSA	0.00	51.27
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA	1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	1,870.00
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA	1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	1,485.00
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA	154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	26.52

A la hoja 20..

Handwritten signatures and marks, including a large signature at the bottom right and several smaller ones along the right margin.



TENOSIQUE

SA

Secretaría del Ayuntamiento

081

ACTA DE CABILDO No. 06

Hoja "20"

GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA	1592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	4,845.82
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA	1595	DÍAS ADICIONALES	1,205.87	0.00
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA	1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00	92.78
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	17.50
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA	1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	2,750.00
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	39,880.80	0.00
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	2,293.28
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	490,626.15
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	243.84
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA	1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR	0.00	40,000.00
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA	1321	AGUINALDO	118,875.77	0.00
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA	1322	PRIMA VACACIONAL	5,851.19	0.00
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA	1325	BONO NAVIDEÑO	232.50	0.00
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA	1326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	500.00
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA	1341	COMPENSACIONES	0.00	575,920.94
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA	1411	CUOTAS AL ISSET	136,546.07	0.00
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA	1521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	121.00
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA	1541	DESPENSA	0.00	512.62
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA	1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	850.00
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA	1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	202.50
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA	154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	367.50
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA	154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	300.00
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA	154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	11,027.75
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA	1592	OTRAS PRESTACIONES	194.45	0.00
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA	1595	DÍAS ADICIONALES	3,238.66	0.00
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA	1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00	828.13
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	175.03

A la hoja 21.



TENOSIQUE

SA

Secretaría del Ayuntamiento

082

ACTA DE CABILDO No. 06

Hoja "21"

GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA	1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	1,250.00
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	118,821.60	0.00
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	181.93
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	72,537.45	0.00
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	18.15
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA	1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR	0.00	6,000.00
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA	1321	AGUINALDO	144,353.32	0.00
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA	1322	PRIMA VACACIONAL	3,208.60	0.00
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA	1325	BONO NAVIDEÑO	2,867.50	0.00
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA	1326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	50.00
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA	1341	COMPENSACIONES	407,505.34	0.00
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA	1411	CUOTAS AL ISSET	68,387.94	0.00
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA	1541	DESPENSA	0.00	51.27
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA	1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	85.00
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA	154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	30.00
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA	154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	26.52
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA	1592	OTRAS PRESTACIONES	470.78	0.00
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA	1595	DÍAS ADICIONALES	2,563.98	0.00
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA	1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00	6.57
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA	1712	BONO DE RUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	17.50
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA	1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	125.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	138,834.15
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	4,497.04
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	153,501.85	0.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	2,998.28	0.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA	1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR	0.00	37,000.00

A la hoja 22..

Handwritten signatures and initials are present at the bottom right of the page, including a large signature and several smaller initials.



TENOSIQUE

SA

Secretaría del Ayuntamiento

ACTA DE CABILDO No. 06

Hoja "22"

GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA	1321	AGUINALDO	500,020.49	0.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA	1322	PRIMA VACACIONAL	2,576.67	0.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA	1325	BONO NAVIDEÑO	0.00	4,185.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA	1326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	950.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA	1341	COMPENSACIONES	0.00	347,262.15
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA	1411	CUOTAS AL ISSET	240,967.01	0.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA	1521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	248.15
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA	1541	DESPENSA	0.00	973.97
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA	1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	1,615.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA	1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	1,147.50	0.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA	154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	1,417.50	0.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA	154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	503.90
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA	1592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	20,798.06
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA	1595	DÍAS ADICIONALES	4,038.70	0.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA	1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	811.75	0.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	332.56
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA	1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	2,375.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	58,706.40
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	3,423.99
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	14,137.95
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	3,665.33	0.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA	1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR	0.00	19,000.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA	1321	AGUINALDO	186,739.24	0.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA	1322	PRIMA VACACIONAL	7,475.17	0.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA	1325	BONO NAVIDEÑO	0.00	4,262.50
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA	1326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	150.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA	1341	COMPENSACIONES	0.00	307,261.90

A la hoja 23.

*[Handwritten signatures and initials in the right margin]*



TENOSIQUE

SA

Secretaría del Ayuntamiento

084

ACTA DE CABILDO No. 06

Hoja "23"

GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA	1411	CUOTAS AL ISSET	198,070.43	0.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA	1521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	40.33
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA	1541	DESPENSA	9,534.66	0.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA	1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	255.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA	1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	2,497.50
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	26,732.25
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA	154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	1,837.50	0.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA	154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	90.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	5,433.92
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	57,201.05
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA	154C	CANASTA ALIMENTICIA	4,932.94	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	1,884.29	0.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA	1592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	771.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA	1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR	0.00	59,000.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA	1595	DÍAS ADICIONALES	4,794.60	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA	1321	AGUINALDO	361,785.42	0.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA	1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	1,321.81	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA	1322	PRIMA VACACIONAL	6,869.54	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA	1325	BONO NAVIDEÑO	0.00	4,417.50
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA	1326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	300.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	3,255.59	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA	1341	COMPENSACIONES	582,833.61	0.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA	1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	375.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA	1411	CUOTAS AL ISSET	221,678.48	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA	1521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	216.72
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	8,037.30

A la hoja 24..

*[Handwritten signatures and marks on the right side of the page, including a large signature at the bottom right and various initials and scribbles.]*



TENOSIQUE

SA

Secretaría del Ayuntamiento

'085

ACTA DE CABILDO No. 06

Hoja "24"

GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA	1541	DESPENSA	0.00	1,332.81	
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	56,775.90	
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA	1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	2,295.00	
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA	1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	2,227.50	
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA	154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	472.50	0.00	
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA	154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	1,410.00	
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA	154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	689.55	
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	224,565.75	0.00	
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA	1592	OTRAS PRESTACIONES	40,989.51	0.00	
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA	1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	1,253.34	0.00	
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	455.08	
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA	1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	3,375.00	
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	2,815.17	
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA	1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR	0.00	40,000.00	
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA	1321	AGUINALDO	390,931.65	0.00	
GC020	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	1,585.73	
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA	1322	PRIMA VACACIONAL	1,654.32	0.00	
GC020	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	181.37	
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA	1325	BONO NAVIDEÑO	0.00	2,480.00	
GC020	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA	1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR	0.00	18,000.00	
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA	1326	DESPENSA NAVIDEÑA	4,300.00	0.00	
GC020	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA	1321	AGUINALDO	32,429.42	0.00	
GC020	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA	1322	PRIMA VACACIONAL	383.46	0.00	
GC020	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA	1325	BONO NAVIDEÑO	0.00	697.50	
GC020	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA	1326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	400.00	
GC020	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA	1341	COMPENSACIONES	9,606.34	0.00	
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA	1341	COMPENSACIONES	432,316.80	0.00	





TENOSIQUE

SA

Secretaría del Ayuntamiento

086

ACTA DE CABILDO No. 06

Hoja "25"

GC020	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA	1411	CUOTAS AL ISSET	50,631.04	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA	1521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	51.40
GC020	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA	1541	DESPENSA	0.00	410.09
GC020	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA	1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	680.00
GC020	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA	1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	540.00
GC020	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA	154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	240.00
GC020	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA	154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	212.17
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA	1541	DESPENSA	0.00	11,431.33
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA	1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	680.00	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA	1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	742.50	0.00
GC020	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA	1592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	7,389.98
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA	154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	157.50
GC020	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA	1595	DÍAS ADICIONALES	1,018.02	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA	154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	390.00
GC020	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA	1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00	57.30
GC020	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	140.03
GC020	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA	1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	1,000.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA	154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	5,914.23
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	4,798.80
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA	1592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	55,373.78
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA	1595	DÍAS ADICIONALES	4,206.09	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA	1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00	1,484.93
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	152,489.11
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	597,222.70
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	3,903.22

A la hoja 26..

Handwritten signatures and marks, including a large signature on the right and several smaller ones and initials scattered across the bottom right area.



TENOSIQUE

SA

Secretaría del Ayuntamiento

087

ACTA DE CABILDO No. 06

Hoja "26"

GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA	1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,000.00	0.00	
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	11,587.12	
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL	1321	AGUINALDO	0.00	50,107.95	
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL	1322	PRIMA VACACIONAL	35,129.71	0.00	
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	40,453.20	0.00	
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	92,068.20	
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA	1321	AGUINALDO	76,806.47	0.00	
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL	1325	BONO NAVIDEÑO	0.00	9,532.50	
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL	1326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	5,100.00	
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA	1322	PRIMA VACACIONAL	6,001.90	0.00	
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA	1325	BONO NAVIDEÑO	1,550.00	0.00	
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL	1341	COMPENSACIONES	0.00	441,159.97	
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA	1341	COMPENSACIONES	241,907.21	0.00	
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL	1411	CUOTAS AL ISSET	451,545.40	0.00	
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL	1521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	12,847.13	
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL	1541	DESPENSA	0.00	36,579.42	
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA	1411	CUOTAS AL ISSET	44,476.80	0.00	
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL	1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	15,725.00	
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL	1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	2,970.00	
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL	154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	2,520.00	0.00	
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL	154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	2,190.00	
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA	1592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	3,548.04	
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL	154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	18,925.15	
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA	1595	DÍAS ADICIONALES	4,076.94	0.00	
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL	1592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	126,602.34	
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL	1595	DÍAS ADICIONALES	12,103.21	0.00	

A la hoja 27..

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page.



TENOSIQUE

SA

Secretaría del Ayuntamiento

ACTA DE CABILDO No. 06

Hoja "27"

GC025	GASTOS DE OPERACION DEL	1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	166.86	0.00
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	25,761.60
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	12,489.99
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL	1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	23,125.00
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	199.00
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	9,601.20	0.00
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	8,044.93
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	52,620.15
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	2,672.00	0.00
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	19.89
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA	1321	AGUINALDO	79,873.03	0.00
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA	1322	PRIMA VACACIONAL	553.23	0.00
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA	1325	BONO NAVIDEÑO	0.00	387.50
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA	1326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	50.00
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL	1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR	18,500.00	0.00
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL	1321	AGUINALDO	33,762.35	0.00
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA	1341	COMPENSACIONES	0.00	760,556.18
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL	1322	PRIMA VACACIONAL	9,648.86	0.00
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL	1325	BONO NAVIDEÑO	0.00	2,712.50
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL	1326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	1,700.00
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL	1341	COMPENSACIONES	0.00	76,281.73
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA	1411	CUOTAS AL ISSET	45,203.27	0.00
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL	1411	CUOTAS AL ISSET	226,228.45	0.00
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA	1541	DESPENSA	0.00	512.62
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL	1521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	942.06
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA	1540	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	265.21

*[Handwritten signatures and marks on the right side of the page, including a large 'A' at the top and various scribbles below.]*

A la hoja 28.

*[Large handwritten signatures at the bottom right of the page.]*



TENOSIQUE

SA

Secretaría del Ayuntamiento

089

ACTA DE CABILDO No. 06

Hoja "28"

GC026	GASTOS DE OPERACION DEL	1541	DESPENSA	0.00	1,742.89
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL	1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	1,105.00
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL	1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	337.50
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA	1592	OTRAS PRESTACIONES	6,614.29	0.00
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL	154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	1,785.00	0.00
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL	154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	390.00
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA	1595	DÍAS ADICIONALES	930.07	0.00
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA	1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00	7.15
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL	154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	901.72
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	175.03
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA	1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	125.00
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	17,451.90	0.00
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL	1592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	16,067.75
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL	1595	DÍAS ADICIONALES	5,384.76	0.00
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL	1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	179.96	0.00
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	595.11
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL	1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	1,625.00
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	85,238.55
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA	1321	AGUINALDO	199,691.82	0.00
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA	1322	PRIMA VACACIONAL	3,210.93	0.00
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA	1341	COMPENSACIONES	69,477.28	0.00
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	1,475.01
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	168.90
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA	1411	CUOTAS AL ISSET	65,298.98	0.00
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO	1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR	0.00	7,000.00
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO	1321	AGUINALDO	34,345.75	0.00

A la hoja 29.

Calle 28 x 26 s/n. Col. Centro C.P. 86901

Teléfono: (934) 342 0742

Tenosique, Tabasco, México

www.tenosique.gob.mx



TENOSIQUE

SA

Secretaría del Ayuntamiento

'090

ACTA DE CABILDO No. 06

Hoja "29"

GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO	1322	PRIMA VACACIONAL	2,882.75	0.00
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO	1325	BONO NAVIDEÑO	930.00	0.00
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO	1326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	400.00
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA	1592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	11,745.51
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA	1595	DÍAS ADICIONALES	3,331.79	0.00
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	49,640.40	0.00
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	98,311.00
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA	1321	AGUINALDO	31,326.55	0.00
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA	1322	PRIMA VACACIONAL	1,378.90	0.00
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA	1325	BONO NAVIDEÑO	3,100.00	0.00
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA	1341	COMPENSACIONES	137,800.97	0.00
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO	1341	COMPENSACIONES	190,598.13	0.00
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO	1411	CUOTAS AL ISSET	50,631.17	0.00
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA	1411	CUOTAS AL ISSET	48,743.28	0.00
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO	1521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	183.88
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA	1592	OTRAS PRESTACIONES	7,338.43	0.00
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO	1541	DESPENSA	0.00	410.09
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA	1595	DÍAS ADICIONALES	1,593.09	0.00
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO	1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	680.00
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO	154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	682.50	0.00
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO	154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	600.00
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO	154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	212.17
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO	1592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	4,679.14
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO	1595	DÍAS ADICIONALES	2,318.50	0.00
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO	1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	282.50	0.00
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	140.03

A la hoja 30..

Calle 28 x 26 s/n. Col. Centro C.P. 86901

Teléfono: (934) 342 0742

Tenosique, Tabasco. México

www.tenosique.gob.mx

*[Handwritten signatures and marks on the right side of the page, including a large signature at the bottom right and various initials and scribbles.]*



TENOSIQUE

SA

Secretaría del Ayuntamiento

'091

ACTA DE CABILDO No. 06

Hoja "30"

GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO	1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	1,000.00	
GC031	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	59,410.80	
GC031	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	1,316.43	
GC031	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	162.99	
GC031	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE	1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR	0.00	1,700.00	
GC031	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE	1321	AGUINALDO	10,770.51	0.00	
GC031	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE	1322	PRIMA VACACIONAL	0.00	22.58	
GC031	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE	1325	BONO NAVIDEÑO	0.00	542.50	
GC031	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE	1326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	350.00	
GC031	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE	1341	COMPENSACIONES	12,561.60	0.00	
GC031	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE	1411	CUOTAS AL ISSET	30,761.85	0.00	
GC031	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE	1541	DESPENSA	0.00	358.83	
GC031	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE	1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	1,190.00	0.00	
GC031	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE	1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	2,362.50	0.00	
GC031	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE	154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	210.00	
GC031	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE	154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	185.64	
GC031	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE	1592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	13,624.65	
GC031	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE	1595	DÍAS ADICIONALES	1,177.85	0.00	
GC031	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE	1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	174.11	0.00	
GC031	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	122.52	
GC031	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE	1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,750.00	0.00	
GC032	GASTOS DE OPERACION DEL ASILO DE	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	26,031.25	
GC032	GASTOS DE OPERACION DEL ASILO DE	1321	AGUINALDO	17,019.60	0.00	
GC032	GASTOS DE OPERACION DEL ASILO DE	1341	COMPENSACIONES	186,652.82	0.00	
GC032	GASTOS DE OPERACION DEL ASILO DE	1592	OTRAS PRESTACIONES	10,793.43	0.00	
GC023	GASTOS DE OPERACION DEL	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	363.74	
GC023	GASTOS DE OPERACION DEL	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	12.13	

A la hoja 31.

*[Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the bottom right.]*



**TENOSIQUE**

**SA**

Secretaría del Ayuntamiento

092

ACTA DE CABILDO No. 06

Hoja "31"

GC023	GASTOS DE OPERACION DEL	1321	AGUINALDO	0.00	133.74
GC023	GASTOS DE OPERACION DEL	1322	PRIMA VACACIONAL	514.38	0.00
GC023	GASTOS DE OPERACION DEL	1325	BONO NAVIDEÑO	0.00	155.00
GC023	GASTOS DE OPERACION DEL	1326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	100.00
GC023	GASTOS DE OPERACION DEL	1411	CUOTAS AL ISSET	8,984.34	0.00
GC023	GASTOS DE OPERACION DEL	1541	DESPENSA	0.00	102.52
GC023	GASTOS DE OPERACION DEL	1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	170.00
GC023	GASTOS DE OPERACION DEL	154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	997.50	0.00
GC023	GASTOS DE OPERACION DEL	154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	60.00
GC023	GASTOS DE OPERACION DEL	154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	53.04
GC023	GASTOS DE OPERACION DEL	1592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	275.05
GC023	GASTOS DE OPERACION DEL	1595	DÍAS ADICIONALES	206.12	0.00
GC023	GASTOS DE OPERACION DEL	1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	199.46	0.00
GC023	GASTOS DE OPERACION DEL	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	35.00
GC023	GASTOS DE OPERACION DEL	1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	250.00
GC021	GASTOS DE OPERACION DEL	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	53,748.30
GC021	GASTOS DE OPERACION DEL	1321	AGUINALDO	35,592.17	0.00
GC021	GASTOS DE OPERACION DEL	1322	PRIMA VACACIONAL	77.30	0.00
GC021	GASTOS DE OPERACION DEL	1341	COMPENSACIONES	424,454.64	0.00
GC021	GASTOS DE OPERACION DEL	1411	CUOTAS AL ISSET	19,481.97	0.00
GC021	GASTOS DE OPERACION DEL	1592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	8,865.17
GC021	GASTOS DE OPERACION DEL	1595	DÍAS ADICIONALES	511.29	0.00
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	59,410.80	0.00
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	3,772.64
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	1,742.30	0.00
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF	1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR	0.00	5,200.00

A la hoja 32.



TENOSIQUE

SA

Secretaría del Ayuntamiento

'093

ACTA DE CABILDO No. 06

Hoja "32"

GC030	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF	1321	AGUINALDO	59,588.28	0.00
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF	1322	PRIMA VACACIONAL	7,412.43	0.00
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF	1326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	950.00
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF	1341	COMPENSACIONES	283,085.22	0.00
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF	1411	CUOTAS AL ISSET	113,615.44	0.00
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF	1521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	150.93
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF	1541	DESPENSA	0.00	973.97
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF	1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	1,615.00
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF	1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	270.00	0.00
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF	154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	105.00
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF	154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	570.00
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF	154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	503.90
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF	1592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	30,587.39
GC024	GASTOS DE OPERACION DE LOS	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	611.37
GC024	GASTOS DE OPERACION DE LOS	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	10.19
GC024	GASTOS DE OPERACION DE LOS	1321	AGUINALDO	1,453.44	0.00
GC024	GASTOS DE OPERACION DE LOS	1322	PRIMA VACACIONAL	3,112.63	0.00
GC024	GASTOS DE OPERACION DE LOS	1325	BONO NAVIDEÑO	0.00	310.00
GC024	GASTOS DE OPERACION DE LOS	1326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	200.00
GC024	GASTOS DE OPERACION DE LOS	1341	COMPENSACIONES	2,776.80	0.00
GC024	GASTOS DE OPERACION DE LOS	1411	CUOTAS AL ISSET	17,977.10	0.00
GC024	GASTOS DE OPERACION DE LOS	1541	DESPENSA	0.00	205.04
GC024	GASTOS DE OPERACION DE LOS	1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	340.00
GC024	GASTOS DE OPERACION DE LOS	1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	135.00
GC024	GASTOS DE OPERACION DE LOS	154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	1,050.00	0.00
GC024	GASTOS DE OPERACION DE LOS	154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	106.09

A la hoja 33..

*[Handwritten signatures and marks on the right side of the page, including a large signature at the bottom right and various initials and arrows.]*





TENOSIQUE

SA

Secretaría del Ayuntamiento

'094

ACTA DE CABILDO No. 06

Hoja "33"

GC024	GASTOS DE OPERACION DE LOS	1592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	4,529.22	
GC024	GASTOS DE OPERACION DE LOS	1595	DÍAS ADICIONALES	519.01	0.00	
GC024	GASTOS DE OPERACION DE LOS	1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00	26.19	
GC024	GASTOS DE OPERACION DE LOS	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	70.01	
GC024	GASTOS DE OPERACION DE LOS	1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	500.00	
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF	1595	DÍAS ADICIONALES	3,639.02	0.00	
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF	1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00	136.18	
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	332.56	
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF	1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	2,375.00	
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	93,479.55	0.00	
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	566.06	
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	36,582.05	
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	69.18	
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA	1321	AGUINALDO	122,590.63	0.00	
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA	1322	PRIMA VACACIONAL	2,854.42	0.00	
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA	1325	BONO NAVIDEÑO	4,340.00	0.00	
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA	1326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	150.00	
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA	1341	COMPENSACIONES	755,598.48	0.00	
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA	1411	CUOTAS AL ISSET	49,398.23	0.00	
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA	1521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	27.28	
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA	1541	DESPENSA	0.00	153.79	
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA	1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	255.00	
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA	1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	135.00	
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA	154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	52.50	
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA	154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	90.00	
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA	154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	79.57	
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA	1592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	497.92	

Handwritten signatures and initials are present at the bottom right of the page, including a large signature and several smaller initials.

ACTA DE CABILDO No. 06

Hoja "34"

GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA	1595	DÍAS ADICIONALES	2,239.52	0.00
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA	1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00	20.42
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	525.10
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA	1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	97.59	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA	1411	CUOTAS AL ISSET	217,060.14	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA	1595	DÍAS ADICIONALES	4,307.58	0.00
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL	1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR	39,500.00	0.00
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	10,409,848.05
GC029	MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	268,052.40
GC029	MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO	1321	AGUINALDO	0.00	21,265.80
GC029	MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO	1341	COMPENSACIONES	0.00	402,999.20
GC029	MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO	1592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	7,220.40
<b>Total Oficio</b>				<b>19,880,450.33</b>	<b>19,880,450.33</b>

RECAL-PAR-FEB-01

GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	6,298.74	6,298.74
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA	154C	CANASTA ALIMENTICIA	840.08	840.08
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	554.88	554.88
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA	1541	DESPENSA	1,623.44	1,623.44
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	499.72	499.72
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	5,157.10	5,157.10
<b>Total Oficio</b>				<b>14,973.96</b>	<b>14,973.96</b>

RECAL-PAR-FEB-02

GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	787,500.00	787,500.00
GC028	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	750,000.00	750,000.00

ACTA DE CABILDO No. 06

Hoja "35"

GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	760.03	760.03
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	6,251.96	6,251.96
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	50.00	50.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	222.00	222.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA	3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	2,481.70	2,481.70
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA	1341	COMPENSACIONES	10,660.90	10,660.90
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO	1341	COMPENSACIONES	1,612.65	1,612.65
GC021	GASTOS DE OPERACION DEL	1341	COMPENSACIONES	7,451.27	7,451.27
GC032	GASTOS DE OPERACION DEL ASILO DE	1341	COMPENSACIONES	319.40	319.40
<b>Total Oficio</b>				<b>1,567,309.91</b>	<b>1,567,309.91</b>

RECAL-PAR-FEB-03

GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	564.02	564.02
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	70.01	70.01
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	283.20	283.20
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	1,148.00	1,148.00
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	6,552.40	6,552.40
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	2,928.01	2,928.01
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	1,724.01	1,724.01
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	13,717.61	13,717.61
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,088.16	1,088.16
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	100.00	100.00
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	550.00	550.00
<b>Total Oficio</b>				<b>28,725.42</b>	<b>28,725.42</b>

RECAL-PAR-FEB-04

GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA	1411	CUOTAS AL ISSET	5,954.73	5,954.73
-------	---------------------------	------	-----------------	----------	----------

A la hoja 36.

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the bottom right and several smaller initials or marks next to specific rows in the tables.

ACTA DE CABILDO No. 06

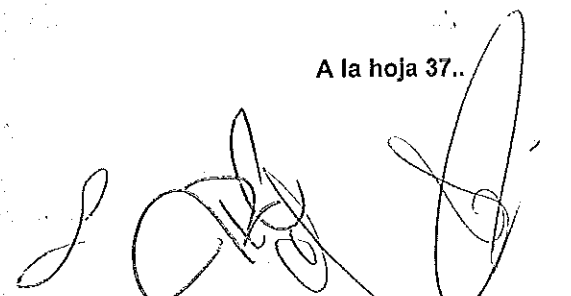
Hoja "36"

GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA	1411	CUOTAS AL ISSET	2,441.86	2,441.86
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA	1411	CUOTAS AL ISSET	2,375.28	2,375.28
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA	1411	CUOTAS AL ISSET	267.55	267.55
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA	1411	CUOTAS AL ISSET	1,143.22	1,143.22
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA	1411	CUOTAS AL ISSET	439.16	439.16
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA	1411	CUOTAS AL ISSET	243.15	243.15
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA	1411	CUOTAS AL ISSET	538.19	538.19
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA	1411	CUOTAS AL ISSET	791.16	791.16
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE	1411	CUOTAS AL ISSET	0.62	0.62
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA	1411	CUOTAS AL ISSET	562.63	562.63
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	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS	3,269.00	3,269.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA	3611	GASTOS DE DIFUSIÓN	1,712.00	1,712.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	239.02	239.02
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA	4413	GASTOS RELACIONADOS CON	5,878.00	5,878.00
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	273.00	273.00
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	2,127.36	2,127.36
<b>Total Oficio</b>				<b>28,902.35</b>	<b>28,902.35</b>

RECAL-PAR-FEB-05

GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	102.84	102.84
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	643.81	643.81
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,343.40	3,343.40
<b>Total Oficio</b>				<b>4,090.05</b>	<b>4,090.05</b>

A la hoja 37..





TENOSIQUE

SA

Secretaría del Ayuntamiento

ACTA DE CABILDO No. 06

Hoja "37"

RECAL-PAR-FEB-06

GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	225,000.00	225,000.00
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO	3111	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	86,645.41	86,645.41
<b>Total Oficio</b>				<b>311,645.41</b>	<b>311,645.41</b>

RECAL-PAR-FEB-07

GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA	4413	GASTOS RELACIONADOS CON	3,199.28	3,199.28
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA	3221	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	27,866.68	27,866.68
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	250.00	250.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	4,865.96	4,865.96
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	521.00	521.00
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL	2721	PRENDAS Y ACCESORIOS DE	5,800.00	5,800.00
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL	2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA	16,315.51	16,315.51
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF	3121	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE GAS	133.00	133.00
GC031	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE	3121	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE GAS	139.00	139.00
GC032	GASTOS DE OPERACION DEL ASILO DE	3121	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE GAS	380.00	380.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	45,796.20	45,796.20
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	23,241.30	23,241.30
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	22,351.50	22,351.50
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,750.70	3,750.70
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,223.00	3,223.00
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	9,902.40	9,902.40
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,137.20	4,137.20
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA	1592	OTRAS PRESTACIONES	280.23	280.23
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	800.70	800.70

A la hoja 38.



*[Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the bottom right.]*

ACTA DE CABILDO No. 06

Hoja "38"

GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.90	0.90
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	6,915.45	6,915.45
GC020	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.90	0.90
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	801.00	801.00
<b>Total Oficio</b>				<b>180,671.91</b>	<b>180,671.91</b>

RECAL-PAR-FEB-08

GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA	1341	COMPENSACIONES	118,527.21	118,527.21
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA	1341	COMPENSACIONES	75,996.79	75,996.79
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	180.00	180.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	35,300.40	35,300.40
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA	1341	COMPENSACIONES	175,116.40	175,116.40
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA	1341	COMPENSACIONES	27,817.99	27,817.99
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA	1341	COMPENSACIONES	3,718.00	3,718.00
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	5,000.55	5,000.55
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA	1341	COMPENSACIONES	32,411.95	32,411.95
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	13,800.80	13,800.80
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA	1592	OTRAS PRESTACIONES	750.00	750.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	19,100.00	19,100.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA	1341	COMPENSACIONES	35,525.94	35,525.94
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA	1341	COMPENSACIONES	25,707.64	25,707.64
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA	1341	COMPENSACIONES	10,525.71	10,525.71
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	7,450.00	7,450.00
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA	1341	COMPENSACIONES	28,877.27	28,877.27
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA	1592	OTRAS PRESTACIONES	491.00	491.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA	1341	COMPENSACIONES	45,998.57	45,998.57

A la hoja 39..



TENOSIQUE

SA

Secretaría del Ayuntamiento

'100

ACTA DE CABILDO No. 06

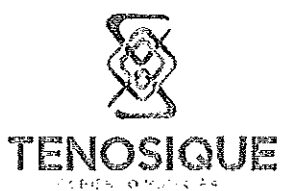
Hoja "39"

GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA	1592	OTRAS PRESTACIONES	2,900.27	2,900.27
GC024	GASTOS DE OPERACION DE LOS	1341	COMPENSACIONES	231.60	231.60
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA	1341	COMPENSACIONES	58,396.31	58,396.31
GC020	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA	1341	COMPENSACIONES	507.66	507.66
GC021	GASTOS DE OPERACION DEL	1341	COMPENSACIONES	32,445.31	32,445.31
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO	1341	COMPENSACIONES	14,112.78	14,112.78
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF	1341	COMPENSACIONES	23,242.52	23,242.52
GC031	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE	1341	COMPENSACIONES	1,046.80	1,046.80
GC032	GASTOS DE OPERACION DEL ASILO DE	1592	OTRAS PRESTACIONES	850.00	850.00
GC032	GASTOS DE OPERACION DEL ASILO DE	1341	COMPENSACIONES	14,893.02	14,893.02
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA	1592	OTRAS PRESTACIONES	365.00	365.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA	2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	192.00	192.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,250.00	1,250.00
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA	4413	GASTOS RELACIONADOS CON	192.00	192.00
GC031	GASTOS DE OPERACION DE LA	2211	ALIMENTACION Y VIVERES	1,250.00	1,250.00
<b>Total Oficio</b>				<b>813,843.49</b>	<b>813,843.49</b>

RECAL-PAR-FEB-09

GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA	2111	PAPELERÍA	1,194.11	1,194.11
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA	2111	PAPELERÍA	2,510.08	2,510.08
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA	2111	PAPELERÍA	6,840.42	6,840.42
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA	3611	GASTOS DE DIFUSIÓN	17,980.00	17,980.00
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA	2111	PAPELERÍA	3,320.81	3,320.81

A la hoja 40.



SA  
Secretaría del Ayuntamiento

ACTA DE CABILDO No. 06

Hoja "40"

GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA	2111	PAPELERÍA	8,926.00	8,926.00
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA	2111	PAPELERÍA	467.08	467.08
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA	2111	PAPELERÍA	6,000.00	6,000.00
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	97.76	97.76
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA	2111	PAPELERÍA	67.86	67.86
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE	2111	PAPELERÍA	1,144.60	1,144.60
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA	2152	MATERIAL IMPRESO	584.64	584.64
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	533.34	533.34
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN,	2,061.00	2,061.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN,	5,334.00	5,334.00
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN,	4,300.00	4,300.00
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN,	5,658.00	5,658.00
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN,	1,637.00	1,637.00
<b>Total Oficio</b>				<b>68,656.70</b>	<b>68,656.70</b>

RECAL-PAR-FEB-10

GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA	3711	PASAJES AÉREOS	715.00	715.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y	6,996.00	6,996.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA	3711	PASAJES AÉREOS	3,331.82	3,331.82
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	3.80	3.80
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	750.00	750.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	600.00	600.00
GC020	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	226.00	226.00
GC032	GASTOS DE OPERACION DEL ASILO DE	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES	3.50	3.50
GC032	GASTOS DE OPERACION DEL ASILO DE	2541	MATERIALES DE CURACIÓN E	71.00	71.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA	1411	CUOTAS AL ISSET	15,053.73	15,053.73
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA	1411	CUOTAS AL ISSET	15,110.86	15,110.86

A la hoja 41..





TENOSIQUE

SA

Secretaría del Ayuntamiento

ACTA DE CABILDO No. 06

Hoja "41"

GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA	1411	CUOTAS AL ISSET	13,516.28	13,516.28
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA	1411	CUOTAS AL ISSET	7,439.55	7,439.55
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA	1411	CUOTAS AL ISSET	6,573.10	6,573.10
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA	1411	CUOTAS AL ISSET	10,434.42	10,434.42
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA	1411	CUOTAS AL ISSET	4,180.22	4,180.22
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA	1411	CUOTAS AL ISSET	18,520.02	18,520.02
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA	1411	CUOTAS AL ISSET	16,620.16	16,620.16
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y	4,290.50	4,290.50
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA	1411	CUOTAS AL ISSET	16,574.26	16,574.26
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA	1411	CUOTAS AL ISSET	3,268.16	3,268.16
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA	1411	CUOTAS AL ISSET	3,415.66	3,415.66
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA	1411	CUOTAS AL ISSET	5,306.15	5,306.15
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA	1411	CUOTAS AL ISSET	3,524.19	3,524.19
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA	1411	CUOTAS AL ISSET	3,703.16	3,703.16
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE	1411	CUOTAS AL ISSET	643.62	643.62
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA	1411	CUOTAS AL ISSET	16,555.12	16,555.12
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA	1411	CUOTAS AL ISSET	3,326.54	3,326.54
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	1,672.82	1,672.82
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	750.00	750.00
GC024	GASTOS DE OPERACION DE LOS	1411	CUOTAS AL ISSET	1,498.90	1,498.90
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL	1411	CUOTAS AL ISSET	37,625.36	37,625.36
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL	1411	CUOTAS AL ISSET	17,230.72	17,230.72
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF	1411	CUOTAS AL ISSET	9,254.93	9,254.93
GC031	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE	1411	CUOTAS AL ISSET	<u>2,563.50</u>	<u>2,563.50</u>
<b>Total Oficio</b>				<b>258,990.90</b>	<b>258,990.90</b>

A la hoja 42..

*[Handwritten signatures and marks on the right side of the page, including a large signature at the bottom right and various initials and arrows.]*



SA

Secretaría del Ayuntamiento

ACTA DE CABILDO No. 06

Hoja "42"

RECAL-PAR-FEB-11

GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE	3571	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y	771.20	771.20
<b>Total Oficio</b>				<b>771.20</b>	<b>771.20</b>

AI-I.G.-FEB-01

GC049	CARNAVAL TENOSIQUE 2016.	4413	GASTOS RELACIONADOS CON	0.00	5,590.00
GC049	CARNAVAL TENOSIQUE 2016.	3851	GASTOS DE RECEPCIÓN Y ATENCIÓN A	4,700.00	0.00
GC049	CARNAVAL TENOSIQUE 2016.	3611	GASTOS DE DIFUSIÓN	890.00	0.00
<b>Total Oficio</b>				<b>5,590.00</b>	<b>5,590.00</b>

AI-I.G.-FEB-02

GC049	CARNAVAL TENOSIQUE 2016.	2114	OTROS ARTÍCULOS	0.00	28,761.56
GC049	CARNAVAL TENOSIQUE 2016.	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN,	0.00	10,000.00
GC049	CARNAVAL TENOSIQUE 2016.	2152	MATERIAL IMPRESO	0.00	5,714.86
GC049	CARNAVAL TENOSIQUE 2016.	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,958.00
GC049	CARNAVAL TENOSIQUE 2016.	2441	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	0.00	14,258.91
GC049	CARNAVAL TENOSIQUE 2016.	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES	0.00	60.11
GC049	CARNAVAL TENOSIQUE 2016.	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	14,000.00
GC049	CARNAVAL TENOSIQUE 2016.	2611	COMBUSTIBLES	0.00	51,500.00
GC049	CARNAVAL TENOSIQUE 2016.	3291	ALQUILER DE EQUIPO DE BIENES	0.00	6,736.00
GC049	CARNAVAL TENOSIQUE 2016.	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS	0.00	4,464.66
GC049	CARNAVAL TENOSIQUE 2016.	3611	GASTOS DE DIFUSIÓN	330,745.20	0.00
GC049	CARNAVAL TENOSIQUE 2016.	3651	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA,	70,000.00	0.00
GC049	CARNAVAL TENOSIQUE 2016.	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y	0.00	60,900.00
GC049	CARNAVAL TENOSIQUE 2016.	3851	GASTOS DE RECEPCIÓN Y ATENCIÓN A	0.00	2,207.01
GC049	CARNAVAL TENOSIQUE 2016.	4413	GASTOS RELACIONADOS CON	0.00	200,184.09
<b>Total Oficio</b>				<b>400,745.20</b>	<b>400,745.20</b>

A la hoja 43.



TENOSIQUE

SA

Secretaria del Ayuntamiento

ACTA DE CABILDO No. 06

Hoja "43"

AI-I.G.-FEB-03

GC054	APOYO ALIMENTARIO A PERSONAS DE	4411	APOYOS SOCIALES	0.00	420,000.00
GC041	RECURSOS POR APLICAR DE LOS	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	420,000.00	0.00
<b>Total Oficio</b>				<b>420,000.00</b>	<b>420,000.00</b>

AI-REM-I.G.-FEB-01

OP013	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO	6241	URBANIZACIÓN	1,170,601.38	0.00
GC063	RECURSOS POR APLICAR DE LOS	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	1,170,601.38
<b>Total Oficio</b>				<b>1,170,601.38</b>	<b>1,170,601.38</b>

AI-REM-I.G.-FEB-02

AD003	ADQUISICIÓN DE UNA IMPRESORA	5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA	18,000.00	0.00
GC066	RECURSOS POR APLICAR DE LOS	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	18,000.00
<b>Total Oficio</b>				<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>

RECAL-CONV-TRANS-FEB-01

GC039	PAGO DE SUELDOS DE LA DIRECCION DE	1411	CUOTAS AL ISSET	2,832.88	2,832.88
<b>Total Oficio</b>				<b>2,832.88</b>	<b>2,832.88</b>

RL-FIII FEB-01

GC057	RECURSOS POR APLICAR DEL RAMO 33	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	49,880.00
<b>Total Oficio</b>				<b>0.00</b>	<b>49,880.00</b>

A la hoja 44..

Handwritten signatures and initials are present at the bottom right of the page, including a large signature and several smaller initials.



**SA**  
Secretaría del Ayuntamiento

ACTA DE CABILDO No. 06

Hoja "44"

AI-REM-FIII-FEB-01

OP012	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE	6241	URBANIZACIÓN	916,831.36	0.00
GC064	RECURSOS POR APLICAR DE LOS	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	916,831.36
<b>Total Oficio</b>				<b>916,831.36</b>	<b>916,831.36</b>

AI-REF-FIII FEB-01

GC061	(GC147) RELLENO PARA EL	6241	URBANIZACIÓN	0.00	480,369.58
GC061	(GC147) RELLENO PARA EL	4361	APOYO A LA VIVIENDA	480,369.58	0.00
<b>Total Oficio</b>				<b>480,369.58</b>	<b>480,369.58</b>

RL-FIV-FEB-01

GC056	RECURSOS POR APLICAR DEL RAMO 33.	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	54,359.00
<b>Total Oficio</b>				<b>0.00</b>	<b>54,359.00</b>

AI-FIV-FEB-01

GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA	4413	GASTOS RELACIONADOS CON	0.00	5,000.00
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA	3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	5,000.00	0.00
<b>Total Oficio</b>				<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>

RECAL-FIV-FEB-01

GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA	1411	CUOTAS AL ISSET	6,325.65	6,325.65
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	171,439.70	171,439.70
<b>Total Oficio</b>				<b>177,765.35</b>	<b>177,765.35</b>

RECAL-FIV-FEB-02

GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA	1411	CUOTAS AL ISSET	110,237.65	110,237.65
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA	3961	OTROS GASTOS POR	3,620.00	3,620.00
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA	3711	PASAJES AÉREOS	2,316.00	2,316.00
<b>Total Oficio</b>				<b>116,173.65</b>	<b>116,173.65</b>

A la hoja 44..



TENOSIQUE

ACTA DE CABILDO No. 06

SA

Secretaría del Ayuntamiento

Hoja "45"

EN RELACION DE LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2016, EL LAE. HECTOR MANUEL BARAHONA PALMA, DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN RELATA QUE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES: AI-PAR-FEB-01, AI-PAR-FEB-02, AI-PAR-FEB-03, AI-PAR-FEB-04, AI-PAR-FEB-05, AI-PAR-FEB-06, AI-PAR-FEB-07, AI-PAR-FEB-08, AI-PAR-FEB-09, RECAL-PAR-FEB-01, RECAL-PAR-FEB-02, RECAL-PAR-FEB-03, RECAL-PAR-FEB-04, RECAL-PAR-FEB-05, RECAL-PAR-FEB-06, RECAL-PAR-FEB-07, RECAL-PAR-FEB-08, RECAL-PAR-FEB-09, RECAL-PAR-FEB-10, RECAL-PAR-FEB-11, AI-I.G.-FEB-01, AI-I.G.-FEB-02, AI-I.G.-FEB-03, AI-REM-I.G.-FEB-01, AI-REM-I.G.-FEB-02, RECAL-CONV-TRANS-FEB-01, RL-FIII-FEB-01, AI-REM-FIII-FEB-01, AI-REF-FIII-FEB-01, AI-FIV-FEB-01, RECAL-FIV-FEB-01, RECAL-FIV-FEB-02, FUERON EFECTUADOS CONFORME A LAS NECESIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y DE ACUERDO A LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO QUE ANTERIORMENTE SE MENCIONARON.- ENTERADOS LOS CC. REGIDORES LOS MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES ANTES SEÑALADOS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS LO APRUEBAN.- EN EL DESAHOGO DEL QUINTO PUNTO DEL ORDEL DEL DIA, NO HUBO ASUNTOS GENERALES QUE TRATAR.- EN EL DESAHOGO DEL SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DIO POR TERMINADA LA PRESENTE SESIÓN A LAS 22:00 HORAS DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, ANTE EL PROFR. ALBERTO ARA LUNA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, QUIEN DA FE.

FRANCISCO RAMÓN ABREU VELA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JHOJANNY DE JESÚS VÁZQUEZ CUJ  
SINDICO DE HACIENDA

ING. LUIS JAVIER GUTIERREZ SÁNCHEZ  
TERCER REGIDOR

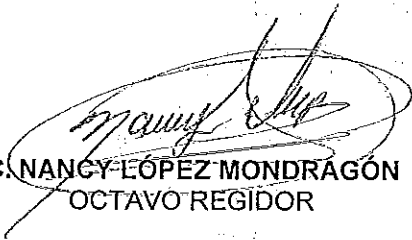
C. GUADALUPE ZUBIETA ANDA  
CUARTO REGIDOR

ING. JOSÉ ALBERTO MAGAÑA CONTRERAS  
QUINTO REGIDOR


M.C.E. MARIBEL MAY TACÚ  
SEXTO REGIDOR

ING. MIGUEL ÁNGEL MONTEROS GÓMEZ  
SEPTIMO REGIDOR

A la hoja 46..



C. NANCY LÓPEZ MONDRAGÓN  
OCTAVO REGIDOR



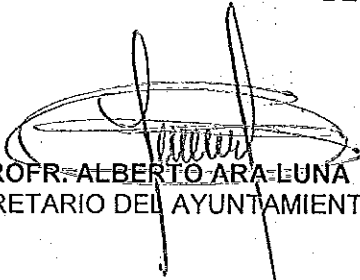
C. ING. CARLOS GUSTAVO ROSADO MACOSAY  
NOVENO REGIDOR



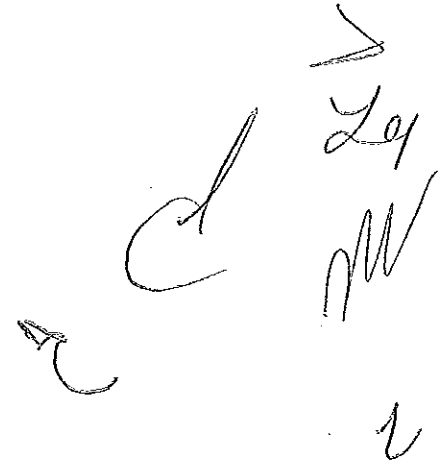
C. LEYDI LAURA ZABATA VÁZQUEZ  
DECIMO REGIDOR



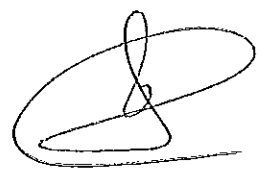
C. CESAR AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ  
DECIMO PRIMER REGIDOR



PROFR. ALBERTO ARA-LUNA  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO



Handwritten initials and marks, including a large 'C', 'Ley', 'M', and a checkmark.



Handwritten signature or mark.



Handwritten signature or mark.