



**SA**  
Secretaría del Ayuntamiento  
**LIBRO NÚMERO 2**  
(240 FOJAS)

**ACTA DE CABILDO NÚMERO VEINTITRÉS (23)**  
(FOJAS: DE LA CIENTO OCHENTA Y OCHO A LA DOSCIENTOS VEINTINUEVE)

ACTA NUMERO 23.- EN LA CIUDAD DE TENOSIQUE TABASCO, SIENDO LAS 8:00 HORAS DEL DÍA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016, REUNIDOS EN LA SALA DE CABILDO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO, LOS CC. REGIDORES PROPIETARIOS, INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PARA EL EJERCICIO CONSTITUCIONAL 2016-2018: PRIMER REGIDOR Y PRESIDENTE MUNICIPAL, FRANCISCO RAMÓN ABREU VELA.- SEGUNDO REGIDOR Y SINDICO DE HACIENDA, LIC. JOHANNY DE JESÚS VÁZQUEZ CUJ.- TERCER REGIDOR, ING. LUIS JAVIER GUTIERREZ SÁNCHEZ.- CUARTO REGIDOR, C. GUADALUPE ZUBIETA ANDA.- QUINTO REGIDOR, ING. JOSÉ ALBERTO MAGAÑA CONTRERAS.- SEXTO REGIDOR, M.C.E. MARIBEL MAY TACÚ.- SEPTIMO REGIDOR, ING. MIGUEL ÁNGEL MONTEROS GÓMEZ.- OCTAVO REGIDOR, C. NANCY LÓPEZ MONDRAGÓN.- NOVENO REGIDOR, ING. CARLOS GUSTAVO ROSADO MACOSAY.- DECIMO REGIDOR, C. LEYDI LAURA ZAPATA VÁZQUEZ.- DECIMO PRIMER REGIDOR, CESAR AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ.- TODOS ELLOS ASISTIDOS POR EL C. PROFESOR ALBERTO ARA LUNA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, CON EL OBJETO DE CELEBRAR LA SESIÓN ORDINARIA A QUE FUERON CONVOCADOS, CONFORME AL SIGUIENTE

ORDEN DEL DÍA:

- 1).- LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM
- 2).- LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
- 3).- LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL DICTAMEN POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, EN MATERIA DE DISCIPLINA FINANCIERA, APROBADO EL DÍA 3 DE NOVIEMBRE DEL 2016 POR EL PLENO DE LA SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.-
- 4).- PRESENTACIÓN PARA EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS PROYECTOS NUEVOS Y TRANSFERENCIAS AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.-
- 5).- LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL REGLAMENTO INTERNO DEL GIMNASIO COMUNITARIO, UBICADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA COLONIA MUNICIPAL Y DE LA PROPUESTA PARA OBTENER UNA CUOTA MENSUAL POR EL USO DEL EQUIPO, APLICADO PARA EL PUBLICO, EN GENERAL, ESTUDIANTES Y REFUGIADOS.
- 6).- LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO DE LA PROPUESTA PARA LLEVAR A CABO LA FIRMA DEL ACUERDO SOBRE LA TRANSFERENCIA DE LOS EQUIPOS DEL GIMNASIO COMUNITARIO PROPIEDAD DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS (ANUR), PARA QUE SEA OPERADO A TRAVÉS DE ESTE AYUNTAMIENTO Y PARA FINES ÚNICAMENTE DE ÍNDOLE HUMANITARIA.-
- 7).- PROPUESTA PARA QUE SE IMPLEMENTE EL COBRO DE DERECHO POR CONCEPTO DE REPOSICIÓN DE LA CREDENCIAL EN CASO DE EXTRAVÍO O ROBO, POR UN MONTO DE \$73.00 EQUIVALENTE A UN SALARIO MÍNIMO EN ESTA ZONA, PARA TODOS LOS QUE A LA FECHA SON BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA "SÚBETE".-
- 8).- LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL ESCRITO ENVIADO POR LA C. D.A.D. CLAUDIA ELIZABETH BOJORQUEZ JAVIER, DECIMA SEGUNDA REGIDORA, EN EL CUAL SOLICITA SE LE AUTORICE NUEVAMENTE OTRA LICENCIA DE HASTA 60 DÍAS, PARA AUSENTARSE DE SUS LABORES COMO REGIDORA, CON EL PROPÓSITO DE ATENDER ASUNTOS PERSONALES.-

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

*[Handwritten signatures and initials at the bottom right]*



SA  
Secretaría del Ayuntamiento

ACTA DE CABILDO NÚM. 23

HOJA 2

- 9).- ASUNTOS GENERALES.-
- 10).- CLAUSURA DE LA SESIÓN

A CONTINUACIÓN SE DESAHOGO EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, PASANDO LISTA DE ASISTENCIA Y HABIÉNDOSE COMPROBADO QUÓRUM; SE DECLARO LEGALMENTE INSTALADA LA SESIÓN.- QUEDA ASENTADO LA INASISTENCIA A LA PRESENTE SESIÓN DE LA C. CLAUDIA ELIZABETH BOJORQUEZ JAVIER, POR MOTIVO DE HABER ENVIADO NUEVAMENTE UN OFICIO EN LA CUAL SOLICITA 60 DÍAS MAS DE LICENCIA Y QUE EN EL PUNTO NUMERO 8 DE LA DE ESTA ACTA SERA PLANTEADO PARA SU ACUERDO.- EN EL DESAHOGO DEL SEGUNDO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA, EN VOZ DE LA C. SÍNDICO DE HACIENDA, LIC. JHOJANNY DE JESÚS VÁZQUEZ CUJ, POR UNANIMIDAD, 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, A CONTINUANDO INTERVINO EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, FRANCISCO RAMO ABREU VELA, PARA DAR LECTURA AL DICTAMEN APROBADO POR EL PLENO DE LA SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO, CON FECHA 3 DE NOVIEMBRE DEL 2016, POR EL QUE SE REFORMAN: LA FRACCIÓN XII DEL ARTICULO 36; EL PÁRRAFO PRIMERO Y LA FRACCIÓN I DEL PÁRRAFO SEGUNDO, DEL ARTICULO 40; LOS PÁRRAFOS PRIMERO Y TERCERO DEL ARTÍCULO 41; LA FRACCIÓN VII DEL ARTICULO 51; LOS PÁRRAFOS CUARTO, QUINTO Y SEPTIMO DE LA FRACCIÓN VI DEL ARTICULO 65; EL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 66; Y EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTICULO 76. SE ADICIONAN: UNA FRACCIÓN XXIV AL ARTICULO 36; UN PÁRRAFO OCTAVO A LA FRACCIÓN VI DEL ARTICULO 65; Y UN PÁRRAFO CUARTO AL ARTICULO 66; TODOS ELLOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, REMITIDO POR EL C. LIC. GILBERTO MENDOZA RODRÍGUEZ, SECRETARIO GENERAL DEL H. CONGRESO DEL ESTADO, A TRAVÉS DEL OFICIO No. HCE/SG/0150/2016, DE FECHA 3 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016, Y QUE SE AGREGA COMO APÉNDICE NUMERO UNO A LA PRESENTE ACTA; MISMO QUE DESPUÉS DE HABER SIDO AMPLIAMENTE DISCUTIDO POR LOS SEÑORES REGIDORES FUE APROBADO POR UNANIMIDAD, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 83 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO.- EN EL DESAHOGO DEL CUARTO PUNTO DE LA 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 AL MES DE OCTUBRE, CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2016, CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 65 FRACCIÓN III. DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO EN VIGOR Y DEMÁS NORMATIVIDADES APLICABLES:-----

PROYECTOS NUEVOS

PARTICIPACIONES 2016

AD024	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZARSE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO MPAL.	11,120.00
-------	--	-----------

A la hoja 3...

*[Handwritten signatures and initials]*

ACTA DE CABILDO NÚM. 23

HOJA 3

## RAMO GENERAL 33 FIII 2016

GC184	"EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR TIPO POSTE TRIFÁSICO DE 15 KVA PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE" EN EL EJ. FRANCISCO I. MADERO. CORTÁZAR.	84,337.67
-------	---	-----------

## "FORTASEG 2016"

OP091	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA, TENOSIQUE	4'000,000.00
-------	---	--------------

## "CULTURA 2016"

OP092	CENTRO CULTURA Y DIGITAL	3'579,970.40
-------	--------------------------	--------------

## RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL "PET 2016"

GC169	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE POB. ARENA DE HIDALGO	113,932.13
GC170	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE POB. BOCA DEL CERRO	47,007.22
GC171	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE EJ. CRISÓFORO CHIÑAS	71,110.09
GC172	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE EJ. ESTAPILLA 2DA. SECC	80,008.84
GC173	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE EJ. EL FAISÁN 2DA. SEC	56,062.63
GC175	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE EJ. IGNACIO ZARAGOZA	104,399.68
GC176	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE EJ. INDEPENDENCIA	47,488.88
GC177	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE EJ. LOS RIELES DE SAN JOSÉ	65,587.47
GC178	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE EJ. JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ 1RA. SECC.	58,731.88
GC179	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE EJ. JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ 2DA. SECC.	57,778.08
GC180	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE EJ. POB. ESTAPILLA	86,549.09
GC181	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE POB. REDENCIÓN DEL CAMPESINO	122,032.7
GC182	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE EJ. SANTA ROSA	114,122.92
GC183	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE C.A. SUEÑOS DE ORO	68,282.02

ASIMISMO EL C. DIRECTOR DE PROGRAMACION SOLICITA AL CABILDO SU APROBACIÓN, PARA LLEVA A CABO LA CANCELACIÓN DE LOS PROYECTOS QUE A CONTINUACIÓN SE DESGLOSAN:

A la hoja 4...



**TENOSIQUE**  
MUNICIPIO MUNICIPAL

**SA**

Secretaría del Ayuntamiento

ACTA DE CABILDO NÚM. 23

HOJA 4

**INGRESO DE GESTIÓN 2016**

AD020	ADQUISICIÓN DE UN MINI SPLIT DE 24000 BTU PARA LA COORDINACIÓN GRAL. DEL DIF	11,000.00
AD021	ADQUISICIÓN DE UNA CAMIONETA PARA LA COORDINACIÓN GRAL. DEL DIF	390,000.00
AD023	ADQUISICIÓN DE SWITCH DE 48 PUERTO PARA LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	5,500.00

**MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.  
REPORTE DE TRANSFERENCIAS  
CORTE DEL MES DE: OCTUBRE**

AI-PAR-OCT-01				Ampliaciones	Reducciones
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	627.00	0.00
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	2152	MATERIAL IMPRESO	686.00	0.00
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	1,300.00	0.00
GC020	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL.	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	500.00	0.00
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	3,113.00
<b>Total Oficio</b>				<b>3,113.00</b>	<b>3,113.00</b>
AI-PAR-OCT-02					
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	2112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	33.25
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	4,651.51

A la hoja 5...



SA

Secretaría del Ayuntamiento

## ACTA DE CABILDO NÚM. 23

HOJA 5

GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	2152	MATERIAL IMPRESO	0.00	4,248.64	
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	700.68	
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	0.00	4,502.79	
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	532.96	
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	0.00	390.00	
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	3365	SERVICIOS DE IMPRESIÓN EN MEDIOS MASIVOS	0.00	470.00	
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,986.73	
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	3711	PASAJES AÉREOS	0.00	11,056.28	
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	3,000.00	0.00	
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	3791	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS	0.00	0.99	

A la hoja 6...



**TENOSIQUE**  
GOBIERNO MUNICIPAL

**SA**

Secretaría del Ayuntamiento

ACTA DE CABILDO NÚM. 23

HOJA 6

GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	2181	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	0.00	3,663.74	
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	44.94	
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	15,102.51	
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	5,000.00	0.00	
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	2711	UNIFORMES	0.00	4.01	
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	2721	PRENDAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PERSONAL	0.00	4,821.04	
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	4,821.04	0.00	
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	
GC023	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS	2421	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PARA BIENES INMUEBLES	5,500.00	0.00	
GC023	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS	2431	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO PARA BIENES INMUEBLES	9,000.00	0.00	
GC023	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	32,000.00	0.00	
GC023	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS	2493	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARA BIENES INMUEBLES	4,100.00	0.00	
GC023	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS	2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	1,594.69	

A la hoja 7...



SA

Secretaría del Ayuntamiento

## ACTA DE CABILDO NÚM. 23

HOJA 7

GC023	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS	2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	6,000.00	0.00
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	3,003.25
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	14,000.00	0.00
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	89.66
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	96,000.00	0.00
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	51,500.00	0.00
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	2391	OTROS PRODUCTOS CON FINES DE PRODUCCIÓN	0.00	308,653.56
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	2411	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	55,000.00
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	3261	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	53,729.32
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	862.23
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	3571	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DIVERSO	0.00	500.00
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	445.96
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	60.00
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	2421	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PARA BIENES INMUEBLES	26,000.00	0.00

A la hoja 8...



TENOSIQUE  
GOBIERNO MUNICIPAL

SA

Secretaría del Ayuntamiento

ACTA DE CABILDO NÚM. 23

HOJA 8

GC026	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	
GC027	MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL.	2611	COMBUSTIBLES	10,000.00	0.00	
GC027	MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL.	3261	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	50,000.00	0.00	
GC027	MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL.	3572	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	5,000.00	0.00	
GC028	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO RURAL	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	10,862.80	
GC029	MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	25,000.00	
GC029	MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO	2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	709.50	
GC029	MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	300.00	0.00	
GC029	MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000.00	0.00	
GC029	MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	1,500.00	0.00	
GC029	MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO	2421	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PARA BIENES INMUEBLES	3,000.00	0.00	
GC029	MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO	2492	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE PLÁSTICO PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES INMUEBLES	3,000.00	0.00	
GC029	MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO	2411	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	3,500.00	0.00	
GC029	MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO	2114	OTROS ARTÍCULOS	4,000.00	0.00	
GC029	MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO	2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	4,500.00	0.00	
GC029	MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO	2493	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARA BIENES INMUEBLES	6,000.00	0.00	
GC029	MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,000.00	0.00	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

A la hoja 9...

*[Handwritten signatures and marks]*





**TENOSIQUE**  
GOBIERNO MUNICIPAL

**SA**

Secretaría del Ayuntamiento

ACTA DE CABILDO NÚM. 23

HOJA 9

GC029	MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	18,000.00	0.00	H
GC029	MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO	3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	23,000.00	0.00	
GC029	MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	60,000.00	0.00	
<b>Total Oficio</b>				<b>514,721.04</b>	<b>514,721.04</b>	
<b>AI-PAR-OCT-03</b>						
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	2141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS	350.00	0.00	
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	750.00	0.00	M
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	246.00	
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	3141	SERVICIO TELEFÓNICO	0.00	854.00	
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	3141	SERVICIO TELEFÓNICO	0.00	345.00	
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	3721	PASAJES TERRESTRES	345.00	0.00	
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	3721	PASAJES TERRESTRES	389.00	0.00	
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	3141	SERVICIO TELEFÓNICO	0.00	639.00	
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	250.00	0.00	Zy
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2492	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE PLÁSTICO PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES INMUEBLES	77.00	0.00	V

A la hoja 10...

*(Handwritten signatures and initials)*



**TENOSIQUE**  
GOBIERNO MUNICIPAL

**SA**

Secretaría del Ayuntamiento

ACTA DE CABILDO NÚM. 23

HOJA 10

GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2493	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARA BIENES INMUEBLES	5.50	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3181	SERVICIO POSTAL DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA	150.00	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	232.50
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	750.00	0.00
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	3141	SERVICIO TELEFÓNICO	0.00	472.00
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	200.00	0.00
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	3141	SERVICIO TELEFÓNICO	0.00	478.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2111	PAPELERÍA	256.00	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2112	MATERIALES DE OFICINA	40.00	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	85.00	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	905.00	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	50.00	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	196.00	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	1,800.00	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	3721	PASAJES TERRESTRES	0.00	3,332.00

A la hoja 11...



SA

Secretaría del Ayuntamiento

ACTA DE CABILDO NÚM. 23

HOJA 11

GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	8,300.00	0.00
GC029	MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	8,300.00
<b>Total Oficio</b>				<b>14,898.50</b>	<b>14,898.50</b>

## AI-PAR-OCT-04

GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	1342	AJUSTES COMPLEMENTARIOS	609.68	0.00
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	609.68
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	1342	AJUSTES COMPLEMENTARIOS	855.00	0.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	855.00
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1342	AJUSTES COMPLEMENTARIOS	1,038.00	0.00
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	1,038.00
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	1341	COMPENSACIONES	54,550.00	0.00
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	1592	OTRAS PRESTACIONES	360.00	0.00
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	1321	AGUINALDO	0.00	54,910.00
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA.	2,720.46	0.00
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	2,720.46
GC031	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	1341	COMPENSACIONES	4,890.00	0.00
GC031	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	4,890.00
<b>Total Oficio</b>				<b>65,023.14</b>	<b>65,023.14</b>

A la hoja 12...



**TENOSIQUE**  
MUNICIPIO MUNICIPAL

**SA**

Secretaría del Ayuntamiento

ACTA DE CABILDO NÚM. 23

HOJA 12

AI-PAR-OCT-05

			Ampliaciones	Reducciones
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1523 LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	10,000.00
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991 EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	10,000.00	0.00
<b>Total Oficio</b>			<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>

AI-PAR-OCT-06

GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2112 MATERIALES DE OFICINA	700.00	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2114 OTROS ARTÍCULOS	100.00	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2211 ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	6,500.00	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2491 PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	3,800.00	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3751 VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	0.00	10,000.00
GC002	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO	2121 MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	8,100.00	0.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2141 MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS	860.00	0.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	2211 ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	600.00	0.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	2491 PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	2,600.00	0.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	721.60



TENOSIQUE  
GOBIERNO MUNICIPAL

SA

Secretaría del Ayuntamiento

ACTA DE CABILDO NÚM. 23

HOJA 13

GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	1,436.60
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	2492	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE PLÁSTICO PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	400.00
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	300.00	0.00
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	300.00
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	280.00	0.00
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	380.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	750.00	0.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	3721	PASAJES TERRESTRES	0.00	391.80
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	104.48
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	98.82
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	3291	ALQUILER DE EQUIPO DE BIENES MUEBLES PARA ACTOS CÍVICOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	0.00	154.90
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS	700.00	0.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

A la hoja 14...

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



SA

Secretaría del Ayuntamiento

## ACTA DE CABILDO NÚM. 23

HOJA 14

GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	170.00	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2111	PAPELERÍA	0.00	801.89
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	68.11
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	500.00	0.00
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	2711	UNIFORMES	0.00	500.00
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	250.00	0.00
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	3721	PASAJES TERRESTRES	0.00	250.00
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES.	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	200.00	0.00
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES.	3721	PASAJES TERRESTRES	0.00	200.00
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	10,601.80
<b>Total Oficio</b>				<b>26,410.00</b>	<b>26,410.00</b>

## AI-PAR-OCT-07

GC091	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA (DESAZOLVÉ DE JAGÜEYES)	2611	COMBUSTIBLES	0.00	55,000.00
GC146	PROGRAMA EMERGENTE DE APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO DE LECHE DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	4311	APOYOS AL SECTOR AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL	54,710.00	0.00
GC146	PROGRAMA EMERGENTE DE APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO DE LECHE DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	2152	MATERIAL IMPRESO	290.00	0.00
<b>Total Oficio</b>				<b>55,000.00</b>	<b>55,000.00</b>

A la hoja 15...



TENOSIQUE  
GOBIERNO MUNICIPAL

SA

Secretaría del Ayuntamiento

ACTA DE CABILDO NÚM. 23

HOJA 15

AI-PAR-OCT-08

GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,260.00	0.00
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,740.00	0.00
GC092	MECANIZA TMX	2611	COMBUSTIBLES	0.00	5,000.00
<b>Total Oficio</b>				<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>

AI-PAR-OCT-09

GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1523	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	11,700.00
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991		11,700.00	0.00
<b>Total Oficio</b>				<b>11,700.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>11,700.00</b>	<b>11,700.00</b>

AI-PAR-OCT-10

GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	490.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	1,800.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2111	PAPELERÍA	3,790.00	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	5,200.00	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2411	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	5,000.00	0.00
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	11,700.00
<b>Total Oficio</b>				<b>13,990.00</b>	<b>13,990.00</b>

A la hoja 16...

*[Handwritten signatures and marks]*

## ACTA DE CABILDO NÚM. 23

HOJA 16

## AI-PAR-OCT-11

			Ampliaciones	Reducciones
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1523 LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	6,800.00
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991 EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	6,800.00	0.00
<b>Total Oficio</b>			<b>6,800.00</b>	<b>6,800.00</b>

## AI-PAR-OCT-12

GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	2121 MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	5,300.00	0.00
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	3551 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,500.00	0.00
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991 EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	6,800.00
<b>Total Oficio</b>			<b>6,800.00</b>	<b>6,800.00</b>

## AI-PAR-OCT-13

GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1523 LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	17,530.00
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991 EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	17,530.00	0.00
<b>Total Oficio</b>			<b>17,530.00</b>	<b>17,530.00</b>

## AI-PAR-OCT-14

GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2233 UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	725.00	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2471 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	400.00	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2491 PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	474.00	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2612 LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	500.00	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00

A la hoja 17...





**TENOSIQUE**  
GOBIERNO MUNICIPAL

**SA**

Secretaría del Ayuntamiento

ACTA DE CABILDO NÚM. 23

HOJA 17

GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	3231	ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN	3,255.00	0.00	
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	2152	MATERIAL IMPRESO	1,200.00	0.00	
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	250.00	0.00	
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	2,300.00	0.00	
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,150.00	0.00	
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	276.00	0.00	
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	17,530.00	
<b>Total Oficio</b>				<b>17,530.00</b>	<b>17,530.00</b>	

AI-PAR-OCT-15

GC001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3851	GASTOS DE RECEPCIÓN Y ATENCIÓN A VISITANTES	3,205.00	0.00	
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,205.00	
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	598.00	0.00	
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	4,500.00	0.00	
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS	0.00	860.00	
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3721	PASAJES TERRESTRES	0.00	538.72	
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3412	SERVICIOS DE AVALÚOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	3,699.28	

A la hoja 18...



**TENOSIQUE**  
GOBIERNO MUNICIPAL

**SA**

Secretaría del Ayuntamiento

ACTA DE CABILDO NÚM. 23

HOJA 18

GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	10,000.00	0.00	
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	12,500.00	0.00	
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	597.00	0.00	
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,700.00	0.00	
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	420.00	
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	2152	MATERIAL IMPRESO	0.00	1,280.00	
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,651.00	0.00	
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	3721	PASAJES TERRESTRES	389.00	0.00	
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,000.00	0.00	
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	4,000.00	
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1523	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	45,414.25	
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3922	PLACAS Y REFRENDOS VEHICULARES	1,177.25	0.00	
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	4461	AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS	12,800.00	0.00	
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	750.00	0.00	

A la hoja 19...



SA

Secretaría del Ayuntamiento

## ACTA DE CABILDO NÚM. 23

HOJA 19

GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	1,700.00	0.00
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	900.00	0.00
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	550.00	0.00
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	750.00	0.00
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	700.00	0.00
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	950.00	0.00

Total Oficio 59,417.25 59,417.25

## AI-PAR-OCT-16

GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1523	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	9,702.89
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2111	PAPELERÍA	0.00	256.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACIÓN GENERAL DEL DIF.	2112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	40.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2114	OTROS ARTÍCULOS	0.00	2.30
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	12.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2152	MATERIAL IMPRESO	14,000.00	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	86.15
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	7,000.00	0.00

A la hoja 20...



**TENOSIQUE**  
GOBIERNO MUNICIPAL

**SA**

Secretaría del Ayuntamiento

ACTA DE CABILDO NÚM. 23

HOJA 20

GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	3.57	
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.27	
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	8,000.00	0.00	
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2492	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE PLÁSTICO PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	9.10	
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2493	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARA BIENES INMUEBLES	0.00	10.43	
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2611	COMBUSTIBLES	10,000.00	0.00	
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	0.00	7,000.00	
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	3231	ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN	17,000.00	0.00	
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	0.00	140.01	
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	2,000.00	0.00	
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,000.00	0.00	
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	3571	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DIVERSO	0.00	3,674.64	

A la hoja 21...



**TENOSIQUE**  
GOBIERNO MUNICIPAL

**SA**

Secretaría del Ayuntamiento

ACTA DE CABILDO NÚM. 23

HOJA 21

GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	5,000.00	0.00	
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	33,500.00	0.00	
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,500.00	0.00	
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	2421	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASÉ DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	866.24	
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	2711	UNIFORMES	0.00	12,577.76	
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	2721	PRENDAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PERSONAL	0.00	49.95	
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	0.00	103.48	
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	4314	SUBSIDIOS A LA EDUCACIÓN	0.00	135,000.00	
GC031	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	2114	OTROS ARTÍCULOS	0.00	0.99	
GC031	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	37.14	
GC031	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	11.97	
GC031	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	2492	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE PLÁSTICO PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	169.47	
GC031	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	0.00	103.48	
GC032	GASTOS DE OPERACION DEL ASILO DE ANCIANOS.	2114	OTROS ARTÍCULOS	0.00	1.26	

A la hoja 22...



**TENOSIQUE**  
SECRETARÍA MUNICIPAL

**SA**

Secretaría del Ayuntamiento

209

ACTA DE CABILDO NUM. 23

HOJA 22

GC032	GASTOS DE OPERACION DEL ASILO DE ANCIANOS.	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	0.00
GC032	GASTOS DE OPERACION DEL ASILO DE ANCIANOS.	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	137.19
GC032	GASTOS DE OPERACION DEL ASILO DE ANCIANOS.	2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	3.71
GC032	GASTOS DE OPERACION DEL ASILO DE ANCIANOS.	4411	APOYOS SOCIALES	0.00	55,000.00
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	10,000.00	0.00
GC168	APOYO CON APARATOS ORTOPEDICOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PERMANENTE (TERCERA ETAPA)	4411	APOYOS SOCIALES	90,000.00	0.00
<b>Total Oficio</b>				<b>225,000.00</b>	<b>225,000.00</b>

AI-PAR-OCT-17

GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	2111	PAPELERÍA	4,500.00	0.00
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,200.00	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	500.00	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	200.00	0.00
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	400.00	0.00
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,100.00	0.00
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	900.00	0.00

A la hoja 23...

## ACTA DE CABILDO NÚM. 23

HOJA 23

GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LIQUIDOS	200.00	0.00	↓
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	10,000.00	
<b>Total Oficio</b>				<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
<b>AI-PAR-OCT-18</b>						
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	1342	AJUSTES COMPLEMENTARIOS	3,045.00	0.00	
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	3,045.00	
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	1342	AJUSTES COMPLEMENTARIOS	4,270.00	0.00	
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	4,270.00	↓
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1523	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	59,936.04	
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1342	AJUSTES COMPLEMENTARIOS	6,534.28	0.00	24
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	6,534.28	
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	1341	COMPENSACIONES	54,270.00	0.00	
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	1592	OTRAS PRESTACIONES	340.00	0.00	
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	15,552.30	0.00	↓
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	15,552.30	
GC031	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	1341	COMPENSACIONES	24,457.00	0.00	2
GC031	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	5,530.96	
GC031	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	1322	PRIMA VACACIONAL	0.00	6,000.00	
GC031	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	2,900.00	

A la hoja 24... ↓

**SA**

Secretaría del Ayuntamiento

## ACTA DE CABILDO NÚM. 23

HOJA 24

GC031	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	2,000.00
GC031	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	900.00
GC031	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	800.00
GC031	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	1592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,000.00
<b>Total Oficio</b>				<b>108,468.58</b>	<b>108,468.58</b>

## AI-PAR-OCT-19

GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3451	SEGUROS	0.00	2,000.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3922	PLACAS Y REFRENDOS VEHICULARES	2,000.00	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1523	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	53,000.00
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	53,000.00	0.00
GC092	MECANIZA TMX	2611	COMBUSTIBLES	0.00	12,000.00
GC092	MECANIZA TMX	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LIQUIDOS	12,000.00	0.00
<b>Total Oficio</b>				<b>67,000.00</b>	<b>67,000.00</b>

## AI-PAR-OCT-20

GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	3,122.92	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	4,363.17	0.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	1,004.39	0.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,552.64	0.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	10,420.00	0.00

A la hoja 25...



ACTA DE CABILDO NÚM. 23

HOJA 25

GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	207.60	0.00	
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	522.31	0.00	
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	12,122.24	0.00	
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	2152	MATERIAL IMPRESO	1,636.08	0.00	
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	570.78	0.00	
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	3511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	2,000.00	0.00	
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	309.16	0.00	
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	682.41	0.00	
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	4,331.39	0.00	
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	2,843.04	0.00	
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	47.11	0.00	
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	2,158.06	0.00	
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES.	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	307.25	0.00	
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	52,200.55	
<b>Total Oficio</b>				<b>52,200.55</b>	<b>52,200.55</b>	
<b>AI-PAR-OCT-21</b>						
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1523	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	54,000.00	
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	54,000.00	0.00	
<b>Total Oficio</b>				<b>54,000.00</b>	<b>54,000.00</b>	

A la hoja 26...



**TENOSIQUE**  
GOBIERNO MUNICIPAL

**SA**

Secretaría del Ayuntamiento

ACTA DE CABILDO NÚM. 23

HOJA 26

AI-PAR-OCT-22				Ampliaciones	Reducciones
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	1,769.00	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3711	PASAJES AÉREOS	12,415.00	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3721	PASAJES TERRESTRES	1,800.00	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	8,352.00	0.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3711	PASAJES AÉREOS	4,500.00	0.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3721	PASAJES TERRESTRES	1,520.00	0.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3923	DERECHOS	438.00	0.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	1,400.00	0.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	11,000.00	0.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	3711	PASAJES AÉREOS	4,309.46	0.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	3721	PASAJES TERRESTRES	1,400.00	0.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	1,011.92	0.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	550.00	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3181	SERVICIO POSTAL DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA	590.00	0.00
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	650.00	0.00
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	200.00	0.00

A la hoja 27...



SA  
Secretaría del Ayuntamiento

ACTA DE CABILDO NÚM. 23

HOJA 27

GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	1,100.00	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	1,500.00
GC020	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL.	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	850.00	0.00
GC031	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	1,500.00	0.00
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	53,855.38
<b>Total Oficio</b>				<b>55,355.38</b>	<b>55,355.38</b>

AI-PAR-OCT-23

GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	1,011.92
GC023	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	1,011.92	0.00
<b>Total Oficio</b>				<b>1,011.92</b>	<b>1,011.92</b>

AI-PAR-OCT-24

GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	429.56	0.00
GC145	EXPOFERIA TENOSIQUE 2016	2114	OTROS ARTÍCULOS	0.00	429.13
GC145	EXPOFERIA TENOSIQUE 2016	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.05
GC145	EXPOFERIA TENOSIQUE 2016	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.02
GC145	EXPOFERIA TENOSIQUE 2016	2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.36
<b>Total Oficio</b>				<b>429.56</b>	<b>429.56</b>

RECAL-PAR-OCT-01

GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	2,137.86	2,137.86
<b>Total Oficio</b>				<b>2,137.86</b>	<b>2,137.86</b>

A la hoja 28...





**TENOSIQUE**  
GOBIERNO MUNICIPAL

**SA**

Secretaría del Ayuntamiento

ACTA DE CABILDO NÚM. 23

HOJA 29

GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA.	1,915.96	1,915.96	
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	1341	COMPENSACIONES	55,970.35	55,970.35	
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	1521	RIESGO DE TRABAJO	189.45	189.45	
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	8,170.00	8,170.00	
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	1341	COMPENSACIONES	28,060.00	28,060.00	
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	154C	CANASTA ALIMENTICIA	1,163.28	1,163.28	
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	1521	RIESGO DE TRABAJO	1,320.22	1,320.22	
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	268.61	268.61	
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	5,525.00	5,525.00	
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	780.00	780.00	
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,899.22	4,899.22	
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	5,323.00	5,323.00	
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1341	COMPENSACIONES	97,233.00	97,233.00	
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1344	COMPENSACION POR DESEMPEÑO	198.46	198.46	
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	1341	COMPENSACIONES	11,480.00	11,480.00	
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	1592	OTRAS PRESTACIONES	452.00	452.00	

A la hoja 30...



**TENOSIQUE**  
GOBIERNO MUNICIPAL

**SA**

Secretaría del Ayuntamiento

ACTA DE CABILDO NÚM. 23

HOJA 30

GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES.	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,026.86	1,026.86
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES.	1344	COMPENSACION POR DESEMPEÑO	552.94	552.94
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	22.64	22.64
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	2,075.00	2,075.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	4,113.55	4,113.55
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	1341	COMPENSACIONES	6,735.00	6,735.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	1521	RIESGO DE TRABAJO	913.43	913.43
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	31.51	31.51
GC021	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL.	1341	COMPENSACIONES	8,268.18	8,268.18
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	194.64	194.64
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	1341	COMPENSACIONES	2,950.00	2,950.00
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	154C	CANASTA ALIMENTICIA	287.60	287.60
<b>Total Oficio</b>				<b>415,263.46</b>	<b>415,263.46</b>

RECAL-PAR-OCT-06

GC031	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	1411	CUOTAS AL ISSET	250.00	250.00
<b>Total Oficio</b>				<b>250.00</b>	<b>250.00</b>

AI-I.G.-OCT-01

GC156	CONTINGENCIA POR FENÓMENOS NATURALES 2016	2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	700.00
GC156	CONTINGENCIA POR FENÓMENOS NATURALES 2016	2721	PRENDAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PERSONAL	700.00	0.00
<b>Total Oficio</b>				<b>700.00</b>	<b>700.00</b>

A la hoja 31...



**TENOSIQUE**  
GOBIERNO MUNICIPAL

**SA**

Secretaría del Ayuntamiento

218

ACTA DE CABILDO NÚM. 23

HOJA 31

**AI-I.G.-OCT-02**

			Ampliaciones	Reducciones
GC041	RECURSOS POR APLICAR DE LOS INGRESOS DE GESTION 2016.	7991 EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	225,000.00
GC050	DONATIVOS 2016	4411 APOYOS SOCIALES	200,000.00	0.00
GC110	APOYO ALIMENTARIO PARA POBLACIÓN VULNERABLE	4411 APOYOS SOCIALES	25,000.00	0.00
<b>Total Oficio</b>			<b>225,000.00</b>	<b>225,000.00</b>

**AI-I.G.-OCT-03**

GC078	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	4411 APOYOS SOCIALES	0.00	10,000.00
GC110	APOYO ALIMENTARIO PARA POBLACIÓN VULNERABLE	4411 APOYOS SOCIALES	10,000.00	0.00
<b>Total Oficio</b>			<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>

**AI-I.G.-OCT-04**

AD023	ADQUISICIÓN DE SWITCH DE 48 PUERTOS PARA LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	5151 BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	5,500.00	0.00
GC041	RECURSOS POR APLICAR DE LOS INGRESOS DE GESTIÓN 2016.	7991 EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	20,500.00
GC077	ESCUELAS DE PRIMERA TMX	2152 MATERIAL IMPRESO	0.00	5,899.00
GC077	ESCUELAS DE PRIMERA TMX	2611 COMBUSTIBLES	5,899.00	0.00
GC166	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS	7992 EROGACIONES IMPREVISTA	15,000.00	0.00
<b>Total Oficio</b>			<b>26,399.00</b>	<b>26,399.00</b>

**AI-I.G.-OCT-05**

AD022	ADQUISICIÓN DE UN RACK ABIERTO DE 7 PIES CON 3 ORGANIZADORES DE CABLE PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	5151 BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	52.04
GC041	RECURSOS POR APLICAR DE LOS INGRESOS DE GESTION 2016.	7991 EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	26,300.76	0.00
GC051	FIESTAS PATRIAS, 2016	2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.67

A la hoja 32...

*[Handwritten signatures and marks]*



TENOSIQUE

SA

Secretaría del Ayuntamiento

ACTA DE CABILDO NÚM. 23

HOJA 32

GC051	FIESTAS PATRIAS 2016	3251	ALQUILER DE VEHICULOS	0.00	0.01
GC051	FIESTAS PATRIAS 2016	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	0.00	5,661.30
GC051	FIESTAS PATRIAS 2016	3921	TENENCIAS	0.00	5,310.00
GC051	FIESTAS PATRIAS 2016	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	15,276.74

Total Oficio 26,300.76 26,300.76

AL-I.G.-OCT-01

GC041	RECURSOS POR APLICAR DE LOS INGRESOS DE GESTION 2016.	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	215,000.00	0.00
-------	---	------	-----------------------------	------------	------

Total Oficio 215,000.00 0.00

AL-I.G.-OCT-02

GC041	RECURSOS POR APLICAR DE LOS INGRESOS DE GESTION 2016.	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	25,000.00	0.00
-------	---	------	-----------------------------	-----------	------

Total Oficio 25,000.00 0.00

AI-REM-I.G.-OCT-01

GC058	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A COLONIAS Y COMUNIDADES DIVERSAS (REM. I.G. 2015)	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,996.62
-------	---	------	--	------	----------

GC058	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A COLONIAS Y COMUNIDADES DIVERSAS (REM. I.G. 2015)	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LIQUIDOS	2,996.62	0.00
-------	---	------	----------------------------------	----------	------

Total Oficio 2,996.62 2,996.62

AI-R23-FORT-FINAN-OCT-01

GC136	RECURSOS POR APLICAR DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 (RAMO 23)	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	15,858.07	0.00
-------	---	------	-----------------------------	-----------	------

OP028	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, DRENAJE Y BANQUETAS EN LA CALLE 55 ENTRE 42 Y 50.	6241	URBANIZACIÓN	0.00	15,858.07
-------	--	------	--------------	------	-----------

Total Oficio 15,858.07 15,858.07

AI-R23-FEMPH-OCT-01

GC155	RECURSOS POR APLICAR DEL PROGRAMA DE HIDROCARBUROS DE ZONAS MARITIMAS 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	124,186.96	0.00
-------	--	------	-----------------------------	------------	------

A la hoja 33...





**TENOSIQUE**  
GOBIERNO MUNICIPAL

**SA**

Secretaría del Ayuntamiento

220

ACTA DE CABILDO NÚM. 23

HOJA 33

OP045	MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA EN EL EJ. LA ULTIMA LUCHA (FEMPH 2015)	6251	CAMINOS	0.00	11,154.56
OP046	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA EN EL POB. SANTO TOMAS (FEMPH 2015)	6241	URBANIZACIÓN	0.00	113,032.40
<b>Total Oficio</b>				<b>124,186.96</b>	<b>124,186.96</b>

AI-FIII-OCT-01

GC057	RECURSOS POR APLICAR DEL RAMO 33 FIII 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	1,901,000.00
OP063	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD BASICA DE SALUD EN EL EJIDO IGNACIO ZARAGOZA	6225	INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUD, ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIAL	370,000.00	0.00
OP064	CONSTRUCCÓN DE UNIDAD BASICA DE SALUD EN EL EJIDO SAN CARLOS	6225	INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUD, ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIAL	370,000.00	0.00
OP065	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD BASICA DE SALUD EN EL EJIDO POMONA 1RA. SECCIÓN	6225	INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUD, ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIAL	370,000.00	0.00
OP066	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO SANTA ROSA	6231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	251,000.00	0.00
OP067	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 20 ENTRE CALLE 45 Y CALLE 37 COL. PUEBLO NUEVO	6232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	350,000.00	0.00
OP068	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 20 ENTRE CALLE 45 Y CALLE 37 COL. PUEBLO NUEVO.	6231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	190,000.00	0.00
<b>Total Oficio</b>				<b>1,901,000.00</b>	<b>1,901,000.00</b>

AI-FIII-OCT-02

AD017	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO, IMPRESIÓN Y DIGITALIZACIÓN (PRODIMDF)	5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	7,871.46
GC057	RECURSOS POR APLICAR DEL RAMO 33 FIII 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	7,871.46	0.00
<b>Total Oficio</b>				<b>7,871.46</b>	<b>7,871.46</b>



SA  
Secretaría del Ayuntamiento

ACTA DE CABILDO NÚM. 23

HOJA 34

				Ampliaciones	Reducciones
<b>AI-FIII-OCT-03</b>					
GC057	RECURSOS POR APLICAR DEL RAMO 33 FIII 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	2,400,000.00
OP082	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 61 ENTRE CALLE 10 Y CALLE 4 COL. SAN ROMAN	6232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,800,000.00	0.00
OP083	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 61 ENTRE CALLE 10 Y CALLE 4 COL. SAN ROMAN	6231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	600,000.00	0.00
<b>Total Oficio</b>				<b>2,400,000.00</b>	<b>2,400,000.00</b>
<b>AI-FIV-OCT-01</b>					
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,138,916.92	0.00
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	1321	AGUINALDO	0.00	2,138,916.92
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	3721	PASAJES TERRESTRES	1,350.00	0.00
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	3141	SERVICIO TELEFÓNICO	0.00	1,350.00
<b>Total Oficio</b>				<b>2,140,266.92</b>	<b>2,140,266.92</b>
<b>AI-FIV-OCT-02</b>					
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	2111	PAPELERIA	0.00	304.00
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	2112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	13,962.65
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	13,121.74

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

*Large handwritten signature*

A la hoja 35...

*Handwritten signature*


**TENOSIQUE**
MUNICIPIO
**SA**

Secretaría del Ayuntamiento

## ACTA DE CABILDO NÚM. 23

HOJA 35

GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	2114	OTROS ARTÍCULOS	0.00	4,170.11	
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	4,500.00	0.00	
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA	2141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTO	0.00	11,362.45	
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	2152	MATERIAL IMPRESO	0.00	512.33	
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	28,000.00	
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	21,000.00	0.00	
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	0.00	106.49	
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	11,347.55	
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	577.43	
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	2611	COMBUSTIBLES	0.00	500,000.00	
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	2,775.39	
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	6,125.26	

A la hoja 36...



TENOSIQUE

MUNICIPIO

SA

Secretaría del Ayuntamiento

ACTA DE CABILDO NÚM. 23

HOJA 36

GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	55,000.00
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	3111	SERVICIOS DE ENERGIA ELÉCTRICA	11,500.00	0.00
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	3141	SERVICIO TELEFÓNICO	0.00	2,500.00
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	3232	ALQUILER DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y FOTOCOPIADORAS	0.00	1,312.00
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	0.00	17,000.00
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	3451	SEGUROS	0.00	8,739.18
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	3471	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	5,000.00
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	3922	PLACAS Y REFERENDOS VEHICULARES	0.00	6,000.00
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	2,280.00
GC055	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ZONA RURAL.	3111	SERVICIOS DE ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	2,887,740.87
GC056	RECURSOS POR APLICAR DEL RAMO 33 FIV 2016.	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	3,510,937.45	0.00

Total Oficio 3,577,937.45 3,577,937.45

A la hoja 37...

Handwritten signatures and marks on the page.



**TENOSIQUE**  
SECRETARÍA MUNICIPAL

**SA**

Secretaría del Ayuntamiento

ACTA DE CABILDO NÚM. 23

HOJA 37

AI-FIV-OCT-03

			Ampliaciones	Reducciones
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	155,700.00 0.00
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	1322	PRIMA VACACIONAL	34,000.00 0.00
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	1341	COMPENSACIONES	214,000.00 0.00
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	1411	CUOTAS AL ISSET	810,000.00 0.00
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	1321	AGUINALDO	2,347,848.76 0.00
GC056	RECURSOS POR APLICAR DEL RAMO 33 FIV 2016.	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00 3,561,548.76
			<b>Total Oficio</b>	<b>3,561,548.76 3,561,548.76</b>

AI-FIV-OCT-04

GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00 1,600.00
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	3221	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,100.00 0.00
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	500.00 0.00
			<b>Total Oficio</b>	<b>1,600.00 1,600.00</b>

AI-FIV-OCT-05

GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	3721	PASAJES TERRESTRES	4,216.00 0.00
-------	---	------	--------------------	---------------

A la hoja 38...



TENOSIQUE

SA

Secretaría del Ayuntamiento

ACTA DE CABILDO NÚM. 23

HOJA 38

GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	9,245.00	0.00
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	13,461.00
<b>Total Oficio</b>				<b>13,461.00</b>	<b>13,461.00</b>
<b>RECAL-FIV-OCT-01</b>					
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	1,153.00	1,153.00
<b>Total Oficio</b>				<b>1,153.00</b>	<b>1,153.00</b>
<b>RECAL-FIV-OCT-02</b>					
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14,434.44	14,434.44
<b>Total Oficio</b>				<b>14,434.44</b>	<b>14,434.44</b>
<b>RECAL-FIV-OCT-03</b>					
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	285,495.00	285,495.00
<b>Total Oficio</b>				<b>285,495.00</b>	<b>285,495.00</b>
<b>RECAL-FIV-OCT-04</b>					
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,700.00	1,700.00
<b>Total Oficio</b>				<b>1,700.00</b>	<b>1,700.00</b>
<b>AI-REM-FIV-2014-OCT-01</b>					
GC068	RECURSOS POR APLICAR DE LOS REMANENTES DEL RAMO 33 FIV 2014	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	37,021.32
GC144	SUMINISTRO DE TABLEROS DE ACRILICOS GRAVADO PROFESIONAL PARA CANCHAS DE BASQUETBOL (REM. FIV 2014)	4412	COOPERACIONES DIVERSAS	37,021.32	0.00
<b>Total Oficio</b>				<b>37,021.32</b>	<b>37,021.32</b>

A la hoja 39...



SA  
Secretaría del Ayuntamiento

ACTA DE CABILDO NÚM. 23

HOJA 39

AI-REM-FIV-2015-OCT-02

			Ampliaciones	Reducciones
GC065	RECURSOS POR APLICAR DE LOS REMANENTES DE RAMO 33 FIV 2015	7991 EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	234,814.80
GC167	SUMINISTRO DE TABLEROS DE ACRILICO GRAVADO PROFESIONAL PARA CANCHA DE BASQUETBOL (REM. FIV 2015)	4412 COOPERACIONES DIVERSAS	234,814.80	0.00

Total Oficio 234,814.80 234,814.80

EN RELACION DE LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2016, EL LAE. HÉCTOR MANUEL BARAHONA PALMA, DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN EXPLICA QUE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES: AI-PAR-OCT-01, AI-PAR-OCT-02, AI-PAR-OCT-03, AI-PAR-OCT-04, AI-PAR-OCT-05, AI-PAR-OCT-06, AI-PAR-OCT-07, AI-PAR-OCT-08, AI-PAR-OCT-09, AI-PAR-OCT-10, AI-PAR-OCT-11, AI-PAR-OCT-12, AI-PAR-OCT-13, AI-PAR-OCT-14, AI-PAR-OCT-15, AI-PAR-OCT-16, AI-PAR-OCT-17, AI-PAR-OCT-18, AI-PAR-OCT-19, AI-PAR-OCT-20, AI-PAR-OCT-21, AI-PAR-OCT-22, AI-PAR-OCT-23, AI-PAR-OCT-24, RECAL-PAR-OCT-01, RECAL-PAR-OCT-02, RECAL-PAR-OCT-03, RECAL-PAR-OCT-04, RECAL-PAR-OCT-05, RECAL-PAR-OCT-06, AI-I.G.-OCT-01, AI-I.G.-OCT-02, AI-I.G.-OCT-03, AI-I.G.-OCT-04, AI-I.G.-OCT-05, AI-I.G.-OCT-01, AI-I.G.-OCT-02, AI-REM-I.G.-OCT-01, AI-R23-FORT-FINAN-OCT-01, AI-R23-FEMPH-OCT-01, AI-FIII-OCT-01, AI-FIII-OCT-02, AI-FIII-OCT-03, AI-FIV-OCT-01, AI-FIV-OCT-02, AI-FIV-OCT-03, AI-FIV-OCT-04, AI-FIV-OCT-05, RECAL-FIV-OCT-01, RECAL-FIV-OCT-02, RECAL-FIV-OCT-03, RECAL-FIV-OCT-04, AI-REM-FIV-2014-OCT-01, AI-REM-FIV-2015-OCT-02 FUERON EFECTUADOS CONFORME A LAS NECESIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y DE ACUERDO A LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTOS QUE ANTERIORMENTE SE MENCIONARON.

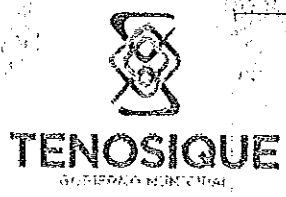
ENTERADOS LOS CC. REGIDORES DE LOS MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES ANTES MENCIONADOS, TIENEN A BIEN APROBARLOS POR UNANIMIDAD.- EN EL DESAHOGO DEL QUINTO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA, HIZO USO DE LA PALABRA EL LIC. TOMAS ALBERTO PUC ACOSTA, DIRECTOR DE DIRECTOR DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN PARA EXPONER, QUE CON EL PROPÓSITO DE MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES DE OPERACIÓN EL GIMNASIO COMUNITARIO, UBICADO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA COLONIA MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD, PONE A LA CONSIDERACIÓN DE LOS CC. REGIDORES, EL REGLAMENTO INTERNO DEL GIMNASIO COMUNITARIO, ENMARCADO EN 17 PRECEPTOS PARA EL CUIDADO Y USO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS POR PARTE DE LOS USUARIOS, ASIMISMO PRESENTA LA PROPUESTA PARA QUE SE ESTIPULE QUE EL USUARIO REALICE UN PAGO MENSUAL PARA EL USO DEL GIMNASIO, CONFORME A LA SIGUIENTE CLASIFICACIÓN DE TARIFA:

- PUBLICO EN GENERAL: \$50.00
- ESTUDIANTES CON CREDENCIAL VIGENTE: \$20.00
- REFUGIADOS: \$10.00

HACE EL COMENTARIO EL C. DIRECTOR DE LA DECR, QUE EL PAGO LO HARÍA EL INTERESADO DIRECTAMENTE EN LA CAJA DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS, PREVIO LLENADO DE LA FICHA DE INSCRIPCIÓN, ENTREGA DE DOCUMENTOS (I.N.E., INAPAM, CREDENCIAL DE ESTUDIANTE, FORMATO DE REFUGIADO) Y COMPROBANTE DE DOMICILIO Y QUE EL HORARIO DE SERVICIO DE DICHO GIMNASIO SERÁ DE LUNES A VIERNES DE 6:00 A 10:00 Y DE 15:00 A 19:00 HRS Y SÁBADOS DE 7:00 A 12:00 HRS., NO LABORANDO LOS DOMINGOS.- A MANERA DE COMENTARIO EL C. DIRECTOR DE LA DECR COMUNICA A LOS CC. REGIDORES QUE DENTRO DEL GIMNASIO SE CUENTA CON UN ENFRIADOR QUE TAMBIÉN FUE DONADO POR EL ALTO COMISIONADO DE LAS

A la hoja 40...

*[Handwritten signatures and marks]*



SA  
Secretaría del Ayuntamiento

ACTA DE CABILDO NÚM. 23

HOJA 40

NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS, "ACNUR" Y SE TIENE CONSIDERADO OFRECER A LA VENTA AGUAS NATURALES EMBOTELLADAS, ENERGETIZANTES Y DEMÁS BEBIDAS RECOMENDADAS POR LOS USUARIOS, LO CUAL ESTARÍA A CARGO DEL DIF MUNICIPAL.- ENTERADOS LOS CC. REGIDORES DE LO ANTERIOR Y UNA VEZ LEÍDO Y ANALIZADO CADA UNAS DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS POR EL C. DIRECTOR DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN, TIENEN A BIEN APROBAR POR MAYORÍA (10 VOTOS A FAVOR Y 1 ABSTENCIÓN) LA APLICACIÓN DE LOS MISMOS.- EN EL DESAHOGO DEL SEXTO PUNTO DE LA ORDEN DEL DIA Y CONTINUANDO CON SU INTERVENCIÓN EL C. DIRECTOR DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN, PARA SOMETER A LA CONSIDERACIÓN DE LOS CC. REGIDORES, EL ACUERDO SOBRE LA TRANSFERENCIA DE PROPIEDAD DE BIENES DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS (ACNUR), QUE CELEBRARÍAN ESTE AYUNTAMIENTO Y LA OFICINA DE LA ACNUR, CON EL PROPÓSITO DE FORMALIZAR DE MANERA LEGAL, LA DONACIÓN DEL EQUIPO DE GIMNASIO DONADO A ESTE AYUNTAMIENTO POR LA ACNUR, Y QUE YA SE ENCUENTRAN EN USO EN EL GIMNASIO COMUNITARIO DE LA UNIDAD DEPORTIVA, UBICADA EN LA COLONIA MUNICIPAL Y EN LA QUE SE ESTABLECE QUE LA ACNUR TRANSFERIRÁ TODOS LOS INTERESES Y DERECHOS DE PROPIEDAD DE TODOS LOS BIENES DONADOS PARA EL GIMNASIO COMUNITARIO, ASÍ COMO TAMBIÉN DONDE SE COMPROMETE EL AYUNTAMIENTO QUE UTILIZARA DICHO EQUIPO PARA FINES ÚNICAMENTE DE ÍNDOLE HUMANITARIA Y TODA ENAJENACIÓN POSTERIOR DE BIENES, YA SEA POR VENTA O DONACIÓN, SE HARÁ EXCLUSIVAMENTE EN BENEFICIO DE INTERESES HUMANITARIOS SIMILARES EN EL PAÍS.- HACÉ LA ACLARACIÓN EL LIC. TOMAS ALBERTO PUC ACOSTA, DIRECTOR DE LA DECR, QUE UNA VEZ QUE SEA FIRMADO DICHO ACUERDO, LA DIRECCIÓN A SU CARGO PROCEDERÁ A TRAMITAR ANTE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION, LA ALTA DE LOS EQUIPOS RECIBIDOS EN DONACIÓN, EN EL INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES DE ESTE AYUNTAMIENTO.- ENTERADOS LOS CC. REGIDORES DE LO ANTERIOR, TIENEN A BIEN APROBAR POR UNANIMIDAD QUE EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, C. FRANCISCO RAMÓN ABREU VELA, LLEVE A CABO LA FIRMA DEL ACUERDO SOBRE LA TRANSFERENCIA DE PROPIEDAD DE BIENES DEL ACNUR ANTES MENCIONADO.- EN EL DESAHOGO DEL SEPTIMO PUNTO DE LA ORDEN DEL DIA, LOS CC. REGIDORES LE CONCEDIERON EL USO DE LA PALABRA AL MVZ. AARÓN RUBIO TARANO, DIRECTOR DE ATENCIÓN CIUDADANA, QUIEN EXPUSO QUE CON EL PROPÓSITO DE QUE LOS NIÑOS Y JÓVENES ESTUDIANTES DE ESTE MUNICIPIO QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN BENEFICIADO CON EL PROGRAMA "SÚBETE" DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL, CONTINÚEN RECIBIENDO UN MEJOR SERVICIO POR PARTE DE LOS TRANSPORTISTAS AFILIADOS A ESTE PROGRAMA, HA IMPLEMENTADO PARA LA OPERATIVIDAD DE ESTE BENEFICIO, UNA ESTRATEGIA DE CREDENCIALIZACIÓN A TODOS LOS BENEFICIARIOS, SIENDO QUE A LA FECHA LA TOTALIDAD DE LOS MISMOS YA CUENTAN CON ESTE DOCUMENTO.- EL CASO ES QUE SE HAN VENIDO PRESENTANDO POR PARTE DE ALGUNOS ALUMNOS EL EXTRAVÍO O ROBO DE ESTA CREDENCIAL, LO QUE IMPLICA GASTOS EXTRAORDINARIOS PARA ESTE ADMINISTRACION, LA ELABORACIÓN DE UNA NUEVO CREDENCIAL; POR LO QUE PROPONE, EN BASE AL ARTICULO 126 DE LA LEY DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE TABASCO, SE AUTORICE QUE LA DIRECCIÓN A SU CARGO REALICE EL COBRO POR DERECHO DE REPOSICIÓN DE ESTE DOCUMENTO, POR UN MONTO DE UN DÍA DE SALARIO MÍNIMO GENERAL VIGENTE Y QUE LOS INTERESADOS REALIZARÍAN DICHO PAGO DIRECTAMENTE A LA CAJA DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS.- AL RESPECTO LOS CC. REGIDORES APROBARON POR UNANIMIDAD LA APLICACIÓN DE ESTA PROPUESTA.- EN EL DESAHOGO DEL OCTAVO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA, ENSEGUIDA TOMO LA PALABRA EL PROFR. ALBERTO ARA LUNA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, QUIEN PRESENTO Y DIO LECTURA A LOS CC. RÉGIDORES, DEL OFICIO DE FECHA 7 DE NOVIEMBRE DEL 2016 Y RECIBIDO

*[Handwritten marks and signatures on the right margin]*

A la hoja 41...

*[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]*





SA  
Secretaría del Ayuntamiento

ACTA DE CABILDO NÚM. 23

HOJA 41

EN LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA DE ESTE AYUNTAMIENTO CON FECHA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2016, FIRMADO POR LA C. REGIDORA CLAUDIA ELIZABETH BOJORQUEZ JAVIER, POR EL CUAL SOLICITA, DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 63 DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, SE SOMETA A LA CONSIDERACIÓN DEL CABILDO, LA SOLICITUD DE UNA NUEVA LICENCIA TEMPORAL HASTA POR 60 DÍAS NATURALES, AL CARGO DE REGIDORA PROPIETARIA QUE OSTENTA, POR MOTIVO DE QUE TIENE QUE ATENDER ASUNTOS DE CARÁCTER PERSONAL.- SOBRE ESTE PUNTO, LOS CC. REGIDORES DESPUÉS DE ANALIZAR DEBIDAMENTE LA SOLICITUD DE LICENCIA TEMPORAL POR 60 DÍAS NATURALES, PRESENTADA NUEVAMENTE POR LA C. REGIDORA CLAUDIA ELIZABETH BOJORQUEZ JAVIER, TIENEN A BIEN AUTORIZAR POR UNANIMIDAD, LA LICENCIA EN CUESTIÓN, SURTIENDO SUS EFECTOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTE SESIÓN.- ASIMISMO INSTRUYEN AL C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, PROFR. ALBERTO ARA LUNA, PARA QUE CONVOQUE A LA C. GUADALUPE DEL CARMEN BOJORQUEZ JAVIER, REGIDORA SUPLENTE QUE LE SIGUE EN EL ORDEN DE LA LISTA PLURINOMINAL REGISTRADA POR SU PARTIDO, PARA QUE EN LA PRÓXIMA SESIÓN DE CABILDO SE INTEGRE A ESTE AYUNTAMIENTO, COMO DECIMA SEGUNDA REGIDORA SUPLENTE, CON LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 35, 44 Y 45 DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO.- EN EL DESAHOGO DEL NOVENO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA, NO HUBO ASUNTOS GENERALES QUE TRATAR.- EN EL DESAHOGO DEL DECIMO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DIO POR TERMINADA LA PRESENTE SESIÓN A LAS 9:40 HORAS DEL DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, ANTE EL PROFR. ALBERTO ARA LUNA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, QUIEN DA FE.

FRANCISCO RAMÓN ABREU VELA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

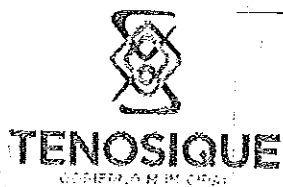
LIC. JHOJANNY DE JESÚS VÁZQUEZ CUJ  
SINDICO DE HACIENDA

ING. LUIS JAVIER GUTIERREZ SÁNCHEZ  
TERCER REGIDOR

C. GUADALUPE ZUBIETA ANDA  
CUARTO REGIDOR

ING. JOSÉ ALBERTO MAGAÑA CONTRERAS  
QUINTO REGIDOR

A la hoja 42...



**SA**  
Secretaría del Ayuntamiento

ACTA DE CABILDO NÚM: 23

HOJA 42

M.C.E. MARIBEL MÁY TACÚ  
SEXTO REGIDOR

ING. MIGUEL ÁNGEL MONTEROS GÓMEZ  
SEPTIMO REGIDOR

C. NANCY LÓPEZ MONDRAGÓN  
OCTAVO REGIDOR

ING. CARLOS GUSTAVO ROSADO MACOSAY  
NOVENO REGIDOR

C. LEYDI LAURA ZAPATA VÁZQUEZ  
DECIMO REGIDOR

C. CESAR AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ  
DECIMO PRIMER REGIDOR

PROFR. ALBERTO ARA LUNA  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

4  
2