

SA  
Secretaría del Ayuntamiento

**LIBRO NÚMERO 2**  
(240 FOJAS)

**ACTA DE CABILDO NÚMERO VEINTICINCO (25)**  
(FOJAS: DE LA DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO A LA DOSCIENTOS CUARENTA)

**LIBRO NÚMERO 3**  
(240 FOJAS)

**ACTA DE CABILDO NÚMERO VEINTICINCO (25)**  
(FOJAS: DE LA UNO A LA SESENTA Y CUATRO)

ACTA NUMERO 25.- EN LA CIUDAD DE TENOSIQUE TABASCO, SIENDO LAS 8:00 HORAS DEL DÍA 30 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. JHOJANNY DE JESÚS VÁZQUEZ CUJ.- TERCER REGIDOR, ING. LUIS JAVIER GUTIERREZ SÁNCHEZ.- CUARTO REGIDOR, C. GUADALÚPE 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 PRIMERO REGIDOR, CESAR AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ.- DECIMO SEGUNDO REGIDOR, LIC. GUADALUPE DEL CARMEN BOJORQUEZ JAVIER.- TODOS ELLOS ASISTIDOS POR EL C. PROFESOR ALBERTO ARA LUNA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, CON EL OBJETO DE CELEBRAR LA SESIÓN ORDINARIA A QUE FUERON CONVOCADOS, CONFORME AL SIGUIENTE

ORDEN DEL DÍA:

- 1).- LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM
- 2).- LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
- 3).- PRESENTACIÓN PARA EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS PROYECTOS NUEVOS Y TRANSFERENCIAS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.
- 4).- ASUNTOS GENERALES
- 5).- CLAUSURA DE LA SESIÓN.

A CONTINUACIÓN SE DESAHOGO EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, PASANDO LISTA DE ASISTENCIA Y HABIÉNDOSE COMPROBADO QUÓRUM, SE DECLARÓ LEGALMENTE INSTALADA LA SESIÓN.- 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 DE LA ORDEN DEL DÍA, LOS CC. REGIDORES CONCEDIERON EL USO DE LA PALABRA AL DIRECTOR DE PROGRAMACION, LAE. HÉCTOR MANUEL BARAHONA PALMA, QUIEN PUSO A LA CONSIDERACIÓN DE LOS CC. REGIDORES, LOS PROYECTOS NUEVOS Y TRANSFERENCIAS AL MES DE NOVIEMBRE, 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:-----

A la hoja 2...



**SA**  
Secretaría del Ayuntamiento

ACTA DE CABILDO NÚM. 25

HOJA 2

PROYECTOS NUEVOS

**PARTICIPACIONES 2016**

GC189	INSTALACIÓN DE 30 TABLEROS DE ACRÍLICO PARA CANCHAS DE BASQUETBOL DEL MUNICIPIO.	28,000.00
-------	--	-----------

**RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL "PET 2016"**

GC190	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE, ZAP URBANA 270170001037A, COL. CHIVO NEGRO Y COL. LA TRINCHERA.	30,499.55
GC191	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE, ZAP URBANA 270170001044A, COL. MUNICIPAL Y COL. TENOSIQUE 2000	99,123.54
GC192	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE, ZAP URBANA 270170001051A, COL. GUADALUPE TEPEYAC	7,624.89
GC193	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE, ZAP URBANA 2701700010261, COL. LUIS DONALDO COLOSIO	22,874.66
GC194	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE, ZAP URBANA 2701700010276, COL. COCOYOL	53,374.21
GC195	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE, ZAP URBANA 2701700010327, COL. COCOYOL	30,499.55
GC196	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE, ZAP URBANA 2701700010384, COL. SAN MIGUELITO	7,624.89
GC197	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE, ZAP URBANA 2701700010399, COL. LUIS GÓMEZ Z.	60,999.10
GC198	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE, ZAP URBANA 2701700010401, COL. SAN ROMAN Y COL. ESTACION NUEVA	68,623.99
GC199	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE, ZAP URBANA 2701700010416, COL. LÁZARO CÁRDENAS	30,499.55
GC200	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE, ZAP URBANA 2701700010454, COL. BELÉN	68,623.99
GC201	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE, ZAP URBANA 2701700010469, COL. PUEBLO UNIDO Y COL. UNIDAD Y GRATITUD	76,248.88
GC202	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE, ZAP URBANA 2701700010473, COL. HEROE DE NACAZARI, COL. SAN JUAN, COL. POMONA Y COL. JARDINES DEL USUMACINTA	99,123.54
GC203	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE, ZAP URBANA 2701700010492, COL. OBRERA	175,372.44
GC204	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE, ZAP URBANA 2701700010505, COL. BRISAS DEL USUMACINTA	22,874.66
GC205	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE, ZAP URBANA 2701700010558, COL. SOLIDARIDAD	22,874.66
GC174	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE, EJ. FRANCISCO VILLA	60,136.08

A la hoja 3...

ACTA DE CABILDO NÚM. 25

HOJA 3

**RAMO 16 SEMARNAT**

**PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AMBIENTAL DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS**

GC206	PROYECTO DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.	4'900,000.00
GC207	RECURSOS POR APLICAR DEL PROYECTO DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO MUNICIPAL	4'900,000.00

**CONVENIOS SERNAPAM**

GC214	APORTACIÓN DE RECURSOS EN ESPECIE POR LA CANTIDAD DE 35,000 (TREINTA Y CINCO MIL) LITROS DE COMBUSTIBLE DIÉSEL (SERNAPAM).	512,050.00
GC216	RECURSOS POR APLICAR POR CONVENIO CON SERNAPAM	512,050.00

**PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2016 II  
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA LOCAL**

GC209	RECURSOS POR APLICAR AL PET II, 2016 (MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA LOCAL)	866,446.00
GC210	PINTURA DE GUARNICIONES EN CALLE 20, COL. PUEBLO NUEVO	127,500.00
GC211	MANTENIMIENTO DE PARQUE DE CONVIVENCIA (CHAPEO Y RECOLECCIÓN DE MALEZA)	280,641.00
GC212	MANTENIMIENTO DE PARQUE LAS FLORES (CHAPEO Y RECOLECCIÓN DE MALEZA)	135,853.00
GC213	MANTENIMIENTO DE LA AVENIDA CONSTITUCIÓN (CHAPEO Y RECOLECCIÓN DE MALEZA)	322,452.00

ASÍMISMO EL C. DIRECTOR DE PROGRAMACION, LAE HÉCTOR MANUEL BARAHONA PALMA, SOLICITA AL CABILDO SU AUTORIZACIÓN PARA LLEVAR A CABO LA MODIFICACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PROYECTOS QUE A CONTINUACIÓN SE DESGLOSAN:

DICE:

**INGRESO DE GESTIÓN 2016**

GC188	1ER. INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	1'100,000.00
-------	------------------------------------	--------------

DEBE DECIR:

**INGRESO DE GESTIÓN 2016**

GC188	1ER. INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	1'400,000.00
-------	------------------------------------	--------------



SA  
Secretaría del Ayuntamiento

ACTA DE CABILDO NÚM. 25

HOJA 4

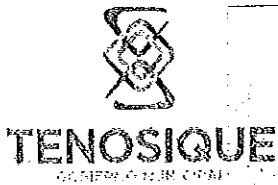
DEL MISMO MODO, EL C. DIRECTOR DE PROGRAMACION INFORMA QUE EL C. ING. FERNANDO DANIEL MANDUJANO CERVERA, DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, SOLICITA, EL REINTEGRO PRESUPUESTAL, FINANCIERO Y CONTABLE DEL PROYECTO: OP058.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 26, ENTRE CALLE MACUILIS Y CALLE PUCTÉ, COL. LUIS GÓMEZ ZEPEDA POR UN MONTO DE: 991,394.42 SON: NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 42/100 M.N. EL CUAL FUE PROGRAMADO CON RECURSOS DEL RAMO 33 FIII 2016, MEDIANTE ACTA DE CABILDO NO. 17 DE FECHA 29 DE JULIO DEL PRESENTE, CUYA RECLASIFICACIÓN SE REALIZARÁ AL PROYECTO: OP094 .- (OP058) CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 26 ENTRE CALLE MACUILIS Y CALLE PUCTÉ, COL. LUIS GÓMEZ Z. CON RECURSOS DEL FINANCIAMIENTO DE BANOBRAS -FAIS 2016.

REPORTE DE TRANSFERENCIAS  
MES DE: NOVIEMBRE 2016

AI-PAR-NOV-01			Ampliaciones	Reducciones
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1111 DIETAS	349,958.00	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1131 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	89,491.48
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1223 SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	144,727.20	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1341 COMPENSACIONES	0.00	839,642.33
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1344 COMPENSACIÓN POR DESEMPEÑO	0.00	36,389.22
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1411 CUOTAS AL ISSET	0.00	122,650.10
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1592 OTRAS PRESTACIONES	0.00	12,930.68
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1131 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	4,104.53
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1132 SUELDO AL PERSONAL DE BASE	3,878.94	0.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1223 SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	1,921.50
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1311 QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	6,823.98

A la hoja 5...

*[Handwritten signatures and initials on the right side of the page]*



SA

Secretaría del Ayuntamiento

ACTA DE CABILDO NÚM. 25

HOJA 5

GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1342	AJUSTES COMPLEMENTARIOS	0.00	6,788.96	
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1344	COMPENSACIÓN POR DESEMPEÑO	13,862.56	0.00	
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1411	CUOTAS AL ISSET	0.00	68,097.94	
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	13.20	
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1541	DESPENSA	431.75	0.00	
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	500.00	
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	1,107.35	
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	50,009.83	
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	1,168.95	
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1341	COMPENSACIONES	76,137.74	0.00	
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	18,781.04	0.00	
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	7,217.27	0.00	
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	156,282.60	
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	544.62	
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	1341	COMPENSACIONES	0.00	915,692.34	
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	1344	COMPENSACIÓN POR DESEMPEÑO	829.08	0.00	
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	1411	CUOTAS AL ISSET	0.00	49,762.55	
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	1521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	10.27	

A la hoja 6...

## ACTA DE CABILDO NÚM. 25

HOJA 6

GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	1541	DESPENSA	564.14	0.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	650.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	875.28
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	1592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	6,446.54
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	961.94
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	20,208.83	0.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	5,550.68
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	15,082.50	0.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	718.58	0.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	1322	PRIMA VACACIONAL	437.59	0.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	1341	COMPENSACIONES	284,507.68	0.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	1344	COMPENSACIÓN POR DESEMPEÑO	6,064.87	0.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	1411	CUOTAS AL ISSET	0.00	33,237.36
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	1541	DESPENSA	305.14	0.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	318.28
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	1592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,139.99
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	349.80
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.80	0.00
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	148.59	0.00
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	5.07
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	1411	CUOTAS AL ISSET	0.00	47,401.64
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	1541	DESPENSA	51.29	0.00
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	79.57

A la hoja 7...

ACTA DE CABILDO NÚM. 25

HOJA 7

GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	1592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	356.84
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	87.45
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	1341	COMPENSACIONES	0.00	71,376.62
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	13,838.36
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	925.44	21,193.22
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	42,810.00	0.00
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	2,179.39
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	1322	PRIMA VACACIONAL	0.00	4,567.72
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	1341	COMPENSACIONES	111,747.81	0.00
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	1344	COMPENSACION POR DESEMPEÑO	3,167.22	0.00
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	1411	CUOTAS AL ISSET	0.00	46,142.85
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	1521	RIESGO DE TRABAJO	3,833.52	0.00
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	1541	DESPENSA	0.00	5,553.12
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	800.00
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	300.00
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	450.00
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	3,827.96
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	1592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	29,038.56
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	2,840.75
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	347.46	0.00
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	63.67	0.00

A la hoja 8...



TENOSIQUE

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

SA

Secretaría del Ayuntamiento

ACTA DE CABILDO NÚM. 25

HOJA 8

GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	43,705.87
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	3.69
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	1341	COMPENSACIONES	0.00	78,750.90
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	1344	COMPENSACION POR DESEMPEÑO	0.00	3,465.64
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	1411	CUOTAS AL ISSET	0.00	28,798.70
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	1541	DESPENSA	51.29	0.00
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	79.57
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	1592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	10,826.10
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	87.45
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	1342	AJUSTES COMPLEMENTARIOS	3.40	0.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	13,871.32	0.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	30,267.28	0.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	11,219.90
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	1,014.42

A la hoja 9...





**TENOSIQUE**  
GOBIERNO MUNICIPAL

**SA**

Secretaría del Ayuntamiento

003

ACTA DE CABILDO NÚM. 25

HOJA 9

GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	1322	PRIMA VACACIONAL	0.00	7,281.39
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	1341	COMPENSACIONES	362,498.22	0.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	1342	AJUSTES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.48
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	1344	COMPENSACIÓN POR DESEMPEÑO	979.60	0.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	1411	CUOTAS AL ISSET	0.00	75,199.91
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	1521	RIESGO DE TRABAJO	710.84	0.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	1541	DESPENSA	9,795.71	0.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	800.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	154C	CANASTA ALIMENTICIA	2,994.54	0.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	1592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	11,663.78
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	1,293.63	0.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	17,429.75	0.00

Handwritten mark resembling a stylized '7' or 'T'.

Handwritten signature or initials.

Handwritten arrow pointing upwards.

Handwritten signature or initials.

Handwritten signature or initials.

Handwritten signature or initials.

Handwritten signature or initials.

Large handwritten signature or mark.

A la hoja 10...



**TENOSIQUE**  
GOBIERNO MUNICIPAL

**SA**

Secretaría del Ayuntamiento

ACTA DE CABILDO NÚM. 25

HOJA 10

GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	78,183.52	0.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	31,904.85	0.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	14,491.72
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	1322	PRIMA VACACIONAL	0.00	10,794.74
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	1341	COMPENSACIONES	228,015.33	0.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	1344	COMPENSACIÓN POR DESEMPEÑO	0.00	979.72
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	1411	CUOTAS AL ISSET	0.00	12,351.35
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	1521	RIESGO DE TRABAJO	576.84	0.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	1541	DESPENSA	16,545.25	0.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	1,200.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	1,600.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	154C	CANASTA ALIMENTICIA	6,026.77	0.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	1592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	53,321.83
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	3,143.43	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	54,730.81

A la hoja 11...



**TENOSIQUE**  
GOBIERNO MUNICIPAL

**SA**

Secretaría del Ayuntamiento

ACTA DE CABILDO NÚM. 25

HOJA 11

GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	3,536.59	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	32,222.40	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	8,955.45
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1322	PRIMA VACACIONAL	0.00	8,611.31
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1341	COMPENSACIONES	236,794.84	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1342	AJUSTES COMPLEMENTARIOS	0.00	13,690.36
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1344	COMPENSACION POR DESEMPEÑO	0.00	15,780.38
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1411	CUOTAS AL ISSET	0.00	106,700.02
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	10.25
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1541	DESPENSA	431.75	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	2,300.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	1,107.35
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	8,502.20
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	1,168.95
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1543	APOYO PARA LENTES	12,478.46	0.00

A la hoja 12...



**SA**  
Secretaría del Ayuntamiento

**ACTA DE CABILDO NÚM. 25**

**HOJA 12**

GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1523	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	1,231,920.58	0.00
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	1341	COMPENSACIONES	8,857.00	0.00
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	3,894.00	0.00
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	1322	PRIMA VACACIONAL	0.00	4,189.95
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	27,220.00	0.00
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	18,210.86
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	16,099.22	0.00
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	2,457.49
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1322	PRIMA VACACIONAL	0.00	2,618.91
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1341	COMPENSACIONES	344,399.52	0.00
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1344	COMPENSACION POR DESEMPEÑO	8,664.02	0.00
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1411	CUOTAS AL ISSET	0.00	30,070.90
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1541	DEPENSA	0.00	8,543.60
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	4,420.20
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	8,958.63
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	2,917.20
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	2,500.00

A la hoja 13...

*[Handwritten signatures and initials]*



SA  
Secretaría del Ayuntamiento

ACTA DE CABILDO NÚM. 25

HOJA 13

GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1342	AJUSTES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,350.04
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	4,239.00
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	15,861.90
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	1322	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,654.08
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	1341	COMPENSACIONES	62,144.39	0.00
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	1344	COMPENSACION POR DESEMPEÑO	0.00	6,552.95
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	1411	CUOTAS AL ISSET	0.00	35,859.50
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	1592	OTRAS PRESTACIONES	1,493.23	0.00
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	33,274.05
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES	1341	COMPENSACIONES	0.00	13,637.62
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES	1344	COMPENSACION POR DESEMPEÑO	552.91	0.00
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES	1411	CUOTAS AL ISSET	0.00	23,868.26
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES	1592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	4,626.13
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,026.86	0.00
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,218.28	0.00

Handwritten mark resembling a stylized '7' or 'r'.

Handwritten signature or initials.

Handwritten vertical mark.

Handwritten signature or initials.

A la hoja 14...





TENOSIQUE  
GOBIERNO MUNICIPAL

SA

Secretaría del Ayuntamiento

ACTA DE CABILDO NÚM. 25

HOJA 14

GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	2,995.12	0.00
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	520.94	0.00
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	1341	COMPENSACIONES	52,208.31	0.00
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	1344	COMPENSACIÓN POR DESEMPEÑO	1,732.82	0.00
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	1411	CUOTAS AL ISSET	0.00	20,736.19
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	1521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.37
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	1541	DESPENSA	153.84	0.00
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	1,323.00
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	198.93
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	1592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	4,325.40
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	236.09
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	133,868.72	0.00

A la hoja 15...



**SA**

Secretaría del Ayuntamiento

## ACTA DE CABILDO NÚM. 25

HOJA 15

GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	1341	COMPENSACIONES	217,609.76	0.00
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	1411	CUOTAS AL ISSET	0.00	4,005.29
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	1592	OTRAS PRESTACIONES	1,395.91	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,744.22	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	1,565.76	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	17,498.55	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	4,038.79
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	1322	PRIMA VACACIONAL	0.00	10,408.83
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	1341	COMPENSACIONES	199,645.17	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	1344	COMPENSACION POR DESEMPEÑO	2,015.75	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	1411	CUOTAS AL ISSET	0.00	49,775.31
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	1521	RIESGO DE TRABAJO	6,902.33	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	1541	DESPENSA	9,684.79	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	2,700.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	1,100.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	154C	CANASTA ALIMENTICIA	2,291.69	0.00

A la hoja 16...



SA  
Secretaría del Ayuntamiento

ACTA DE CABILDO NÚM. 25

HOJA 16

GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	1592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	100,329.61
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	617.25	0.00
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA PARTICULAR	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	18,116.32
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA PARTICULAR	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	488.60	0.00
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA PARTICULAR	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	429.98
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA PARTICULAR	1322	PRIMA VACACIONAL	0.00	3,225.25
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA PARTICULAR	1341	COMPENSACIONES	0.00	200,694.14
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA PARTICULAR	1342	AJUSTES COMPLEMENTARIOS	0.00	9,754.88
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA PARTICULAR	1411	CUOTAS AL ISSET	0.00	16,115.52
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA PARTICULAR	1521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	5.55
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA PARTICULAR	1541	DESPENSA	153.86	0.00
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA PARTICULAR	154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	238.71
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA PARTICULAR	1592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,614.20
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA PARTICULAR	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	210.24	0.00
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA PARTICULAR	1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	472.59
GC020	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL.	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	35,538.20
GC020	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL.	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	6,827.75
GC020	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL.	1322	PRIMA VACACIONAL	0.00	4,289.16
GC020	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL.	1341	COMPENSACIONES	0.00	101,815.14
GC020	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL.	1411	CUOTAS AL ISSET	0.00	13,388.45
GC020	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL.	1541	DESPENSA	0.00	8,880.92
GC020	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL.	1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	277.00
GC020	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL.	154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	5,288.82

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

A la hoja 17...

Handwritten signatures and marks





**TENOSIQUE**  
GOBIERNO MUNICIPAL

**SA**

Secretaría del Ayuntamiento

**ACTA DE CABILDO NÚM. 25**

**HOJA 17**

GC020	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA	1592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	5,089.11
GC020	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL.	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	3,718.99
GC020	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL.	1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	2,000.00
GC021	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL.	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.20	0.00
GC021	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL.	1322	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,774.40
GC021	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL.	1341	COMPENSACIONES	71,291.58	0.00
GC021	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL.	1411	CUOTAS AL ISSET	0.00	15,612.80
GC021	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL.	1592	OTRAS PRESTACIONES	14.66	0.00
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.20	0.00
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	2,093.72	0.00
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	1,475.06
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	1322	PRIMA VACACIONAL	0.00	2,489.49
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	1341	COMPENSACIONES	0.00	45,257.92
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	1521	RIESGO DE TRABAJO	117.65	1,111.23
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	1541	DESPENSA	175.32	0.00
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	1,000.00
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	1,500.00
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	709.50
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	1592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,151.36
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	731.71
GC023	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	127.26	0.00

A la hoja 18...



**TENOSIQUE**  
GOBIERNO MUNICIPAL

**SA**

Secretaría del Ayuntamiento

012

**ACTA DE CABILDO NÚM. 25**

**HOJA 18**

GC023	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	2.36
GC023	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS	1322	PRIMA VACACIONAL	0.00	636.35
GC023	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS	1411	CUOTAS AL ISSET	1,332.15	0.00
GC023	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS	1541	DESPENSA	102.57	0.00
GC023	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS	154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	950.00
GC023	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS	154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	159.14
GC023	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS	1592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	298.41
GC023	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	174.90
GC024	GASTOS DE OPERACION DE LOS MERCADOS	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	338.01	0.00
GC024	GASTOS DE OPERACION DE LOS MERCADOS	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	4.34
GC024	GASTOS DE OPERACION DE LOS MERCADOS	1322	PRIMA VACACIONAL	0.00	2,012.15
GC024	GASTOS DE OPERACION DE LOS MERCADOS	1341	COMPENSACIONES	0.00	3,997.80
GC024	GASTOS DE OPERACION DE LOS MERCADOS	1411	CUOTAS AL ISSET	1,665.32	0.00
GC024	GASTOS DE OPERACION DE LOS MERCADOS	1541	DESPENSA	205.14	0.00
GC024	GASTOS DE OPERACION DE LOS MERCADOS	154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	1,050.00
GC024	GASTOS DE OPERACION DE LOS MERCADOS	154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	318.28
GC024	GASTOS DE OPERACION DE LOS MERCADOS	1592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	528.38
GC024	GASTOS DE OPERACION DE LOS MERCADOS	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	349.80
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	5,599.87
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	1223	SUÉLDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	36,491.94
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	53,975.43

A la hoja 19...



**TENOSIQUE**  
Municipio

**SA**

Secretaría del Ayuntamiento

013

**ACTA DE CABILDO NÚM. 25**

**HOJA 19**

GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	300.00
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	1322	PRIMA VACACIONAL	0.00	58,495.58
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	1411	CUOTAS AL ISSET	47,230.42	0.00
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	1521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	16,883.74
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	1541	DESPENSA	0.00	412.10
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	25,900.00
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	12,900.00
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	10,222.33
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	1592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	15,420.71
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	2,099.56	12,141.52
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	1,000.00
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	1341	COMPENSACIONES	23,045.88	0.00
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.20	0.00
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	1,814.02
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	15,223.73

A la hoja 20..



**TENOSIQUE**  
GOBIERNO MUNICIPAL

**SA**

Secretaría del Ayuntamiento

714

**ACTA DE CABILDO NÚM. 25**

HOJA 20

GC026	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	1322	PRIMA VACACIONAL	0.00	8,889.46
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	1411	CUOTAS AL ISSET	0.00	5,525.62
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	1521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	7,434.48
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	1541	DESPENSA	248.57	0.00
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	5,600.00
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	550.00
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	3,434.74
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	3,440.04
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	1341	COMPENSACIONES	0.00	146,361.89
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	1344	COMPENSACIÓN POR DESEMPEÑO	0.00	796.47
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	1592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,735.31
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	27,545.39	0.00
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	14,614.78
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	1322	PRIMA VACACIONAL	0.00	11,552.15
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	1341	COMPENSACIONES	0.00	36,978.27

Handwritten mark resembling a stylized '7' or 'F' with an arrow pointing up and to the right.

Handwritten signature or initials.

Vertical handwritten line or mark.

Handwritten number '24'.

Handwritten signature or initials.

A la hoja 21...

Handwritten signature or initials.

Handwritten signature or initials.



**TENOSIQUE**  
GOBIERNO MUNICIPAL

**SA**

Secretaría del Ayuntamiento

115

**ACTA DE CABILDO NÚM. 25**

**HOJA 21**

GC030	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	1411	CUOTAS AL ISSET	8,811.65	0.00
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	1521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,012.70
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	1541	DESPENSA	7,168.51	0.00
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	7,100.00
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	154C	CANASTA ALIMENTICIA	1,825.41	0.00
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	1592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	132.15
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	610.91	0.00
GC031	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	3,102.90	0.00
GC031	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	1411	CUOTAS AL ISSET	2,236.14	0.00
GC031	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	1541	DESPENSA	0.00	538.10
GC031	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	23.87
GC031	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	1592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	61.92
GC031	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	22.24
GC032	GASTOS DE OPERACION DEL ASILO DE ANCIANOS.	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	4,137.00	0.00
GC032	GASTOS DE OPERACION DEL ASILO DE ANCIANOS.	1592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	19,766.52
GC032	GASTOS DE OPERACION DEL ASILO DE ANCIANOS.	1341	COMPENSACIONES	0.00	24,771.80
<b>Total Oficio</b>				<b>4,766,884.28</b>	<b>4,766,884.28</b>

**AI-PAR-NOV-02**

GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	29.75
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2114	OTROS ARTICULOS	0.00	53.09
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS	0.00	13.60
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2152	MATERIAL IMPRESO	0.00	195.28

A la hoja 22...



**TENOSIQUE**  
ALTERNATIVA MUNICIPAL

**SA**

Secretaría del Ayuntamiento

ACTA DE CABILDO NÚM. 25

HOJA 22

GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	143.00	
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2231	UTENSILIOS PARA OFICINA	0.00	460.64	
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2411	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	18.50	
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2441	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE MADERA PARA BIENES INMUEBLES	0.00	27.09	
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	41.20	
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	43.73	
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	3.53	
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2492	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE PLÁSTICO PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	12.39	
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	268.78	
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.64	
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	1,510.00	

A la hoja 23...



**TENOSIQUE**  
GOBIERNO MUNICIPAL

**SA**

Secretaría del Ayuntamiento

017

**ACTA DE CABILDO NÚM. 25**

**HOJA 23**

GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	360.40	
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	4,270.62	0.00	
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	0.00	50.00	
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3661	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	200.00	
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3711	PASAJES AÉREOS	10,000.00	0.00	
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	8,806.00	0.00	
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	0.00	18,806.00	
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	593.60	
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2114	OTROS ARTÍCULOS	0.00	82.32	
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	150.00	
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2152	MATERIAL IMPRESO	0.00	1,310.81	
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	47.40	

A la hoja 24...



**TENOSIQUE**  
GOBIERNO DEL ESTADO

**SA**

Secretaría del Ayuntamiento

ACTA DE CABILDO NÚM. 25

HOJA 24

GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	190.00	
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3231	ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN	0.00	6,501.00	
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3291	ALQUILER DE EQUIPO DE BIENES MUEBLES PARA ACTOS CÍVICOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	0.00	37.40	
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	0.00	23.92	
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	30.00	
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	34.00	
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	2,700.00	0.00	
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	1,310.00	0.00	
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	0.00	6,000.00	
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	2111	PAPELERÍA	0.00	113.88	
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	2112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	37.98	
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	18.00	
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	11.52	
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	51.01	
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	2493	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	0.00	32.47	
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.27	

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Large handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





**TENOSIQUE**  
GOBIERNO MUNICIPAL

**SA**

Secretaría del Ayuntamiento

ACTA DE CABILDO NÚM. 25

HOJA 25

GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	0.00	3,354.09	
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	1,354.09	0.00	
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	247.53	
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	2141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS	0.00	626.60	
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	2152	MATERIAL IMPRESO	0.00	3.68	
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	0.00	450.00	
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	2711	UNIFORMES	0.00	751.45	
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	2721	PRENDAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PERSONAL	0.00	55.68	
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	860.00	
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	3231	ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN	0.00	51.80	
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	3232	ALQUILER DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y FOTOCOPIADORAS	4,408.00	0.00	
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	3311	SERVICIOS, CONSULTORÍAS Y ASESORÍAS EN CONTABILIDAD}	0.00	5,000.00	
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	9,000.00	0.00	
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	0.00	520.80	
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000.00	0.00	

A la hoja 26...



**TENOSIQUE**  
GOBIERNO MUNICIPAL

**SA**

Secretaría del Ayuntamiento

019

**ACTA DE CABILDO NÚM. 25**

**HOJA 25**

GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	0.00	3,354.09	
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	1,354.09	0.00	
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	247.53	
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	2141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS	0.00	626.60	
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	2152	MATERIAL IMPRESO	0.00	3.68	
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	0.00	450.00	
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	2711	UNIFORMES	0.00	751.45	
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	2721	PRENDAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PERSONAL	0.00	55.68	
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	860.00	
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	3231	ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN	0.00	51.80	
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	3232	ALQUILER DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y FOTOCOPIADORAS	4,408.00	0.00	
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	3311	SERVICIOS, CONSULTORÍAS Y ASESORÍAS EN CONTABILIDAD}	0.00	5,000.00	
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	9,000.00	0.00	Jey
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	0.00	520.80	W
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000.00	0.00	v

A la hoja 26...

## ACTA DE CABILDO NÚM. 25

HOJA 26

GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	3711	PASAJES AÉREOS	5,000.00	0.00	
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	2611	COMBUSTIBLES	600.00	0.00	
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	0.00	5,300.00	
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	40.00	
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	3721	PASAJES TERRESTRES	0.00	1.18	
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	600.00	0.00	
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	2721	PRENDAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PERSONAL	0.00	18.22	
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	3231	ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN	0.00	236.00	
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,945.68	
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	0.00	198.00	
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	2152	MATERIAL IMPRESO	0.00	8,874.37	
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	500.00	0.00	
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	2711	UNIFORMES	0.00	41.64	
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	2721	PRENDAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PERSONAL	0.00	13.92	
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	3231	ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN	0.00	8.16	
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	0.00	76.00	


**TENOSIQUE**
GOBIERNO MUNICIPAL
**SA**

Secretaría del Ayuntamiento

**ACTA DE CABILDO NÚM. 25**
**HOJA 27**

GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y	2111	PAPELERÍA	0.00	0.11
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	2112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	3.85
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	2114	OTROS ARTÍCULOS	0.00	18.60
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	0.00	49.35
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	39.93
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	64.94
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	20.38
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	3511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	0.00	28.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	44.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	7.90
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	3,010.66	0.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	1,125.48	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2111	PAPELERÍA	1,500.00	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	30.35
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.98
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2114	OTROS ARTÍCULOS	0.00	4.94
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	940.06



**TENOSIQUE**  
GOBIERNO MUNICIPAL

**SA**

Secretaría del Ayuntamiento

022

**ACTA DE CABILDO NÚM. 25**

**HOJA 28**

GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS	0.00	5.00	
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	6.40	
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	2,500.00	0.00	
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	4,000.00	0.00	
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2492	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE PLÁSTICO PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.77	
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2711	UNIFORMES	0.00	7.08	
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2721	PRENDAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PERSONAL	0.00	64.63	
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	4.72	
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	49.20	
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	45.20	
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3111	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	480,000.00	
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	24,000.00	0.00	
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	0.00	3,044.57	
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3451	SEGUROS	0.00	12,878.39	
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,000.00	0.00	

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

A la hoja 29...

*[Handwritten signatures and marks]*



**TENOSIQUE**  
GOBIERNO MUNICIPAL

**SA**

Secretaría del Ayuntamiento

023

**ACTA DE CABILDO NÚM. 25**

HOJA 29

GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3711	PASAJES AÉREOS	7,000.00	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	110.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	60.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3181	SERVICIO POSTAL DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA	1,000.00	0.00
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	2112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	99.98
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	2152	MATERIAL IMPRESO	0.00	18.64
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	2181	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	0.00	56,646.20
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	97.78
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	2493	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARA BIENES INMUEBLES	0.00	57.93
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	2711	UNIFORMES	0.00	40,636.82
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	2721	PRENDAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PERSONAL	0.00	183.60
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	215.00	0.00
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	0.00	0.43

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

A la hoja 30...

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*



SA  
Secretaría del Ayuntamiento

ACTA DE CABILDO NÚM. 25

HOJA 30

GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	3661	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	9,608.40
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	10,000.00	0.00
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	4,500.00
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	4,200.00	0.00
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	2,000.00	0.00
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	900.00
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES.	2114	OTROS ARTÍCULOS	0.00	876.96
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES.	2152	MATERIAL IMPRESO	0.00	64.68
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES.	2493	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARA BIENES INMUEBLES	0.00	121.19
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES.	3231	ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN	0.00	672.00
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES.	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	900.00	0.00
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES.	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	0.00	715.00

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

A la hoja 31...



**TENOSIQUE**  
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

**SA**

Secretaría del Ayuntamiento

025

ACTA DE CABILDO NÚM. 25

HOJA 31

GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES.	3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	76.00
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES.	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	0.00	3,350.00
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	2112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	83.07
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	2152	MATERIAL IMPRESO	1,800.00	0.00
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	1,000.00
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	2721	PRENDAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PERSONAL	0.00	1,500.00
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	2,500.00
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	3231	ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN	0.00	4.00
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	1,752.00
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	3611	GASTOS DE DIFUSIÓN	1,000.00	0.00
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	200.00	0.00
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	2152	MATERIAL IMPRESO	0.00	134.32

Handwritten signature and arrow pointing to the right.

Vertical handwritten mark.

Handwritten signature.

Handwritten signature and the text "A la hoja 32..." with an arrow pointing to the right.





**TENOSIQUE**  
GOBIERNO MUNICIPAL

**SA**

Secretaría del Ayuntamiento

**ACTA DE CABILDO NÚM. 25**

HOJA 32

GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	319.00
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	750.60
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	0.00	42.24
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	1,460.00
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	2711	UNIFORMES	0.00	8,756.00
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	26.00
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	900.00	0.00
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	3231	ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN	0.00	25.20
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	3291	ALQUILER DE EQUIPO DE BIENES MUEBLES PARA ACTOS CÍVICOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	0.00	1,000.00
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	0.00	1,500.00
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,500.00	0.00
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	3571	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DIVERSO	0.00	1,008.86
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2114	OTROS ARTÍCULOS	539.40	0.00
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA PARTICULAR	2721	PRENDAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PERSONAL	0.00	775.73
GC020	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL.	3511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	0.00	6.84

A la hoja 33...



SA  
Secretaría del Ayuntamiento

ACTA DE CABILDO NÚM. 25

HOJA 33

GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	3111	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	480,000.00	0.00
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	104,567.96	0.00
GC145	EXPOFERIA TENOSIQUE 2016	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	0.00	200.00
GC145	EXPOFERIA TENOSIQUE 2016	3841	FERIAS Y EXPOSICIONES	0.00	1,266.39
<b>Total Oficio</b>				<b>717,507.21</b>	<b>717,507.21</b>

AI-PAR-NOV-03

AD024	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO MPAL.	5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	11,120.00	0.00
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,680.00
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	300.00	0.00
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	1,380.00	0.00
GC092	MECANIZA TMX	2611	COMBUSTIBLES	0.00	39,420.00
GC092	MECANIZA TMX	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	16,300.00	0.00
GC092	MECANIZA TMX	2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	12,000.00	0.00
<b>Total Oficio</b>				<b>41,100.00</b>	<b>41,100.00</b>

AI-PAR-NOV-04

GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITOCRIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	4,000.00	0.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	5,500.00	0.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,279.94

A la hoja 34...

*[Handwritten signatures and marks]*



SA  
Secretaría del Ayuntamiento

ACTA DE CABILDO NÚM. 25

HOJA 34

GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	3141	SERVICIO TELEFÓNICO	0.00	21,186.08
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	17,000.00	0.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	1,000.00	0.00
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	5,000.00	0.00
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	0.00	2,657.02
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	373.79
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000.00	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	0.00	416.76
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	0.00	251.51
GC023	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	2,237.09
GC023	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS	2493	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARA BIENES INMUEBLES	0.00	96.38
GC023	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS	2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	738.47
GC024	GASTOS DE OPERACION DE LOS MERCADOS	2411	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	2,540.17

A la hoja 35...

*[Handwritten signatures and marks]*

## ACTA DE CABILDO NÚM. 25

HOJA 34

GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	3141	SERVICIO TELEFÓNICO	0.00	21,186.08
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	17,000.00	0.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	1,000.00	0.00
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	5,000.00	0.00
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	0.00	2,657.02
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	373.79
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000.00	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	0.00	416.76
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	0.00	251.51
GC023	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	2,237.09
GC023	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS	2493	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARA BIENES INMUEBLES	0.00	96.38
GC023	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS	2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	738.47
GC024	GASTOS DE OPERACION DE LOS MERCADOS	2411	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	2,540.17

A la hoja 35...



**TENOSIQUE**  
GOBIERNO MUNICIPAL

**SA**

Secretaría del Ayuntamiento

ACTA DE CABILDO NÚM. 25

HOJA 35

GC024	GASTOS DE OPERACION DE LOS MERCADOS	2421	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PARA BIENES INMUEBLES	2,000.00	0.00
GC024	GASTOS DE OPERACION DE LOS MERCADOS	2451	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	4,569.13
GC024	GASTOS DE OPERACION DE LOS MERCADOS	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	4,000.00	0.00
GC024	GASTOS DE OPERACION DE LOS MERCADOS	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	8,121.00	0.00
GC024	GASTOS DE OPERACION DE LOS MERCADOS	2492	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE PLÁSTICO PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	45.05
GC024	GASTOS DE OPERACION DE LOS MERCADOS	2493	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARA BIENES INMUEBLES	0.00	835.97
GC024	GASTOS DE OPERACION DE LOS MERCADOS	2711	UNIFORMES	0.00	751.45
GC024	GASTOS DE OPERACION DE LOS MERCADOS	2721	PRENDAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PERSONAL	0.00	55.68
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	6,000.00	0.00
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	17,000.00	0.00
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,990.27	0.00
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	2391	OTROS PRODUCTOS CON FINES DE PRODUCCIÓN	0.00	26,541.50
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	14,382.46
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	0.00	6,000.00

A la hoja 36...

## ACTA DE CABILDO NÚM. 25

HOJA 36

GC026	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	18,320.70
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,100.00	0.00
GC027	MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL.	2411	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	45,000.00	0.00
GC027	MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL.	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	0.00	7,629.49
GC027	MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL.	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	3,000.00	0.00
GC027	MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL.	3572	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	3,679.30
GC029	MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO	2114	OTROS ARTÍCULOS	0.00	704.92
GC029	MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO	2411	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	772.78
GC029	MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO	2421	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	820.33
GC029	MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	2,273.68
GC029	MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	923.97
GC029	MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	1,595.54
GC029	MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO	2492	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE PLÁSTICO PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	375.00
GC029	MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO	2493	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARA BIENES INMUEBLES	0.00	1,392.57
GC029	MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	2,060.09	0.00

A la hoja 37...

**ACTA DE CABILDO NÚM. 25**

HOJA 37

GC029	MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO	2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	887.27
GC029	MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	120.56
GC029	MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	4,000.00	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	3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	3,316.80
<b>Total Oficio</b>				<b>129,771.36</b>	<b>129,771.36</b>

**AI-PAR-NOV-05**

GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	27,000.00	0.00
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	27,000.00
<b>Total Oficio</b>				<b>27,000.00</b>	<b>27,000.00</b>

**AI-PAR-NOV-06**

GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2114	OTROS ARTICULOS	450.00	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	11,938.28	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	472.63	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LIQUIDOS	329.90	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	816.95	0.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS	2,500.00	0.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	4,166.80	0.00



SA

Secretaría del Ayuntamiento

## ACTA DE CABILDO NÚM. 25

HOJA 38

GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2152	MATERIAL IMPRESO	1,750.00	0.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	3,336.00	0.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	2111	PAPELERÍA	4,450.00	0.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	2112	MATERIALES DE OFICINA	16,350.00	0.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	1,075.00	0.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	450.00	0.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	180.00	0.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	3611	GASTOS DE DIFUSIÓN	3,750.00	0.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	3411	COMISIONES FINANCIERAS	81.26	0.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	50.00	0.00
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	1,050.00	0.00
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,600.00	0.00
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100.00	0.00
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	269.88	0.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	1,500.00	0.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	1,150.00	0.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200.00	0.00

A la hoja 39.





**TENOSIQUE**  
GOBIERNO MUNICIPAL

**SA**

Secretaría del Ayuntamiento

033

**ACTA DE CABILDO NÚM. 25**

**HOJA 39**

GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	3611	GASTOS DE DIFUSIÓN	950.00	0.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	3,750.00	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,100.00	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,300.00	0.00
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	1,000.00	0.00
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	500.00	0.00
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	500.00	0.00
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES.	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	400.00	0.00
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	3611	GASTOS DE DIFUSIÓN	153.00	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	7,028.00	0.00
GC020	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL.	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	500.00	0.00
GC032	GASTOS DE OPERACION DEL ASILO DE ANCIANOS.	3121	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE GAS	242.72	0.00
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	75,440.42
<b>Total Oficio</b>				<b>75,440.42</b>	<b>75,440.42</b>

A la hoja 40...



**TENOSIQUE**  
SECRETARÍA DE FINANZAS

**SA**

Secretaría del Ayuntamiento

034

**ACTA DE CABILDO NÚM. 25**

HOJA 40

**AI-PAR-NOV-07**

			Ampliaciones	Reducciones
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1523	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00 150,000.00
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	150,000.00 0.00
			<b>Total Oficio</b>	<b>150,000.00 150,000.00</b>

**AI-PAR-NOV-08**

GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	3411	COMISIONES FINANCIERAS	81.26 0.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	2152	MATERIAL IMPRESO	25,800.00 0.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	11,700.00 0.00
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES.	3721	PASAJES TERRESTRES	34.70 0.00
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES.	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	200.00 0.00
GC020	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL.	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	600.00 0.00
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00 38,415.96
			<b>Total Oficio</b>	<b>38,415.96 38,415.96</b>

**AI-PAR-NOV-09**

AD024	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO MPAL.	5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	0.00 145.02
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	475,011.60 0.00
GC089	MUJERES PRODUCTIVAS MECANIZA TMX	4311	APOYOS AL SECTOR AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL	0.00 128,140.00
GC091	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA (DESAZOLVE DE JAGÜEYES)	2152	MATERIAL IMPRESO	0.00 714.72

A la hoja 41...

**ACTA DE CABILDO NÚM. 25**

HOJA 41

GC091	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA (DESAZOLVE DE JAGÜEYES)	2611	COMBUSTIBLES	0.00	190,537.81
GC091	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA (DESAZOLVE DE JAGÜEYES)	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	7,385.76
GC092	MECANIZA TMX	2611	COMBUSTIBLES	0.00	114,918.29
GC092	MECANIZA TMX	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	0.00	692.49
GC092	MECANIZA TMX	2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	12,000.00
GC092	MECANIZA TMX	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	1,152.35
GC092	MECANIZA TMX	3571	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DIVERSO	0.00	8,855.08
GC146	PROGRAMA EMERGENTE DE APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO DE LECHE DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	2152	MATERIAL IMPRESO	0.00	160.08
GC146	PROGRAMA EMERGENTE DE APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO DE LECHE DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	4311	APOYOS AL SECTOR AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL	0.00	10,310.00
<b>Total Oficio</b>				<b>475,011.60</b>	<b>475,011.60</b>

**AI-PAR-NOV-10**

GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	11,575.95	0.00
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	11,575.95
<b>Total Oficio</b>				<b>11,575.95</b>	<b>11,575.95</b>

**AI-PAR-NOV-11**

GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1322	PRIMA VACACIONAL	0.00	8,981.90
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1595	DÍAS ADICIONALES	0.00	5,223.99

A la hoja 42...



**SA**  
Secretaría del Ayuntamiento

**ACTA DE CABILDO NÚM. 25**

**HOJA 42**

GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1322	PRIMA VACACIONAL	0.00	6,102.66
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1595	DÍAS ADICIONALES	7,968.05	0.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	1322	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,392.52
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	1595	DÍAS ADICIONALES	767.54	0.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	1322	PRIMA VACACIONAL	825.15	0.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	1595	DÍAS ADICIONALES	1,140.93	0.00
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	1322	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,550.33
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	1595	DÍAS ADICIONALES	0.00	212.31
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	1595	DÍAS ADICIONALES	0.00	395.88
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	1322	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,037.91
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	1595	DÍAS ADICIONALES	0.00	874.65
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	1322	PRIMA VACACIONAL	2,086.63	0.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	1595	DÍAS ADICIONALES	227.51	0.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	1322	PRIMA VACACIONAL	0.00	773.06
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	1595	DÍAS ADICIONALES	0.00	475.64
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1322	PRIMA VACACIONAL	228.45	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1595	DÍAS ADICIONALES	0.00	3,443.67
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1523	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	13,488.00	0.00
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	1322	PRIMA VACACIONAL	4,189.95	0.00
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1322	PRIMA VACACIONAL	1,583.65	0.00
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1595	DÍAS ADICIONALES	345.83	0.00

A la hoja 43...

**ACTA DE CABILDO NÚM. 25**

HOJA 43

GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	1322	PRIMA VACACIONAL	825.15	0.00
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	1595	DÍAS ADICIONALES	0.00	167.30
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	1322	PRIMA VACACIONAL	0.00	783.66
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	1595	DÍAS ADICIONALES	0.00	1.95
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	1322	PRIMA VACACIONAL	0.00	671.15
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF	1595	DÍAS ADICIONALES	0.00	1,485.45
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA PARTICULAR	1322	PRIMA VACACIONAL	862.10	0.00
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA PARTICULAR	1595	DÍAS ADICIONALES	0.00	957.26
GC020	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL.	1322	PRIMA VACACIONAL	115.40	0.00
GC020	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL.	1595	DÍAS ADICIONALES	0.00	1,390.27
GC021	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL.	1322	PRIMA VACACIONAL	758.50	0.00
GC021	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL.	1595	DÍAS ADICIONALES	0.00	154.44
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	1322	PRIMA VACACIONAL	556.05	0.00
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	1595	DÍAS ADICIONALES	0.00	630.27
GC023	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS	1595	DÍAS ADICIONALES	0.00	1.21
GC024	GASTOS DE OPERACION DE LOS MERCADOS	1595	DÍAS ADICIONALES	0.00	2.47
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	1322	PRIMA VACACIONAL	9,261.70	0.00
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	1595	DÍAS ADICIONALES	0.00	5,958.08
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	1322	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,105.96
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	1595	DÍAS ADICIONALES	0.00	1,337.29
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	1322	PRIMA VACACIONAL	1,496.67	0.00

A la hoja 44...



**TENOSIQUE**  
MUNICIPALIDAD

**SA**

Secretaría del Ayuntamiento

**ACTA DE CABILDO NÚM. 25**

**HOJA 44**

GC030	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	1595	DÍAS ADICIONALES	0.00	1,933.42
GC031	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	1322	PRIMA VACACIONAL	955.44	0.00
GC031	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	1595	DÍAS ADICIONALES	0.00	638.00
<b>Total Oficio</b>				<b>47,682.70</b>	<b>47,682.70</b>

**AI-PAR-NOV-12**

GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	3611	GASTOS DE DIFUSIÓN	9,000.00	0.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	430.00	0.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	2152	MATERIAL IMPRESO	1,160.00	0.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	13,200.00	0.00
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	4461	AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS	13,920.00	0.00
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	50,992.92
GC092	MECANIZA TMX	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	12,808.96	0.00
GC092	MECANIZA TMX	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	473.96	0.00
<b>Total Oficio</b>				<b>50,992.92</b>	<b>50,992.92</b>

**AI-PAR-NOV-13**

GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1341	COMPENSACIONES	679.80	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1592	OTRAS PRESTACIONES	65.25	0.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1592	OTRAS PRESTACIONES	6.61	0.00

A la hoja 45...



SA  
Secretaría del Ayuntamiento

ACTA DE CABILDO NÚM. 25

HOJA 45

GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	1341	COMPENSACIONES	2.44	0.00
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	3,165.50	0.00
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	154C	CANASTA ALIMENTICIA	455.28	0.00
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	297.68	0.00
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	1541	DESPENSA	897.08	0.00
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	316.54	0.00
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	1592	OTRAS PRESTACIONES	51.33	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1523	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	10,422.68
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	1341	COMPENSACIONES	1,184.58	0.00
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.04	0.00
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1592	OTRAS PRESTACIONES	28.34	0.00
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	1592	OTRAS PRESTACIONES	27.75	0.00
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES.	1344	COMPENSACIÓN POR DESEMPEÑO	0.03	0.00
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES.	1592	OTRAS PRESTACIONES	53.23	0.00
GC021	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL.	1592	OTRAS PRESTACIONES	12.92	0.00
GC023	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS	1592	OTRAS PRESTACIONES	0.52	0.00
GC024	GASTOS DE OPERACION DE LOS MERCADOS	1592	OTRAS PRESTACIONES	24.60	0.00
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	29.16	0.00
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	1592	OTRAS PRESTACIONES	358.93	0.00

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

Handwritten mark on the right side of the page.

Handwritten mark on the right side of the page.

Handwritten mark on the right side of the page.

Handwritten signature.

A la hoja 46...





SA

Secretaría del Ayuntamiento

## ACTA DE CABILDO NÚM. 25

HOJA 46

GC026	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	1341	COMPENSACIONES	1,492.00	0.00
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	1341	COMPENSACIONES	866.41	0.00
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	1592	OTRAS PRESTACIONES	355.22	0.00
GC031	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	1592	OTRAS PRESTACIONES	51.44	0.00
<b>Total Oficio</b>				<b>10,422.68</b>	<b>10,422.68</b>

## AI-PAR-NOV-14

GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	3721	PASAJES TERRESTRES	1,400.00	0.00
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	1,400.00
<b>Total Oficio</b>				<b>1,400.00</b>	<b>1,400.00</b>

## AI-PAR-NOV-15

GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1325	BONO NAVIDEÑO	0.00	7,100.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1321	AGUINALDO	976,768.55	0.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1326	DESPENSA NAVIDEÑA	650.00	0.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1325	BONO NAVIDEÑO	27,850.00	0.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1321	AGUINALDO	351,446.97	0.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	622.74	0.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	1326	DESPENSA NAVIDEÑA	550.00	0.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	1325	BONO NAVIDEÑO	2,650.00	0.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	418.08	0.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	1321	AGUINALDO	0.00	225,245.95
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	1326	DESPENSA NAVIDEÑA	200.00	0.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	1325	BONO NAVIDEÑO	2,150.00	0.00



## ACTA DE CABILDO NÚM. 25

HOJA 47

GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	326.66	0.00	
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	1326	DESPENSA NAVIDEÑA	50.00	0.00	
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	1325	BONO NAVIDEÑO	450.00	0.00	
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	81.65	0.00	
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	1326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	112.50	
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	1325	BONO NAVIDEÑO	0.00	1,633.34	
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00	115.36	
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	1592	OTRAS PRESTACIONES	191.56	0.00	
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	1326	DESPENSA NAVIDEÑA	50.00	0.00	
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	1325	BONO NAVIDEÑO	0.00	950.00	
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00	1.32	
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	1326	DESPENSA NAVIDEÑA	2,000.00	0.00	
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	1325	BONO NAVIDEÑO	4,850.00	0.00	
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	799.58	0.00	
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	1326	DESPENSA NAVIDEÑA	2,512.50	0.00	
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	1325	BONO NAVIDEÑO	5,299.99	0.00	
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	2,563.87	0.00	
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	5,350.00	



**TENOSIQUE**  
GOBIERNO MUNICIPAL

**SA**

Secretaría del Ayuntamiento

ACTA DE CABILDO NÚM. 25

HOJA 48

GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1325	BONO NAVIDEÑO	0.00	4,800.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00	318.48
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1321	AGUINALDO	0.00	494,922.86
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1523	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	49,624.35
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	1325	BONO NAVIDEÑO	150.00	0.00
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	1,000.00
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1325	BONO NAVIDEÑO	1,850.00	0.00
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00	1,501.89
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	1325	BONO NAVIDEÑO	350.00	0.00
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES.	1325	BONO NAVIDEÑO	250.00	0.00
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	1326	DESPENSA NAVIDEÑA	150.00	0.00
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	1325	BONO NAVIDEÑO	250.00	0.00
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00	119.61
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	1325	BONO NAVIDEÑO	50.00	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	1326	DESPENSA NAVIDEÑA	1,350.00	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	1325	BONO NAVIDEÑO	1,800.00	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00	553.94
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	1321	AGUINALDO	0.00	608,046.71
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA PARTICULAR	1326	DESPENSA NAVIDEÑA	150.00	0.00
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA PARTICULAR	1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00	4.01

A la hoja 49...



**TENOSIQUE**  
MUNICIPIO

**SA**

Secretaría del Ayuntamiento

**ACTA DE CABILDO NÚM. 25**

**HOJA 49**

GC020	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL.	1326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	650.00
GC020	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL.	1325	BONO NAVIDEÑO	0.00	1,150.00
GC020	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL.	1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00	1,627.29
GC021	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL	1325	BONO NAVIDEÑO	200.00	0.00
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	1326	DESPENSA NAVIDEÑA	400.00	0.00
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	1325	BONO NAVIDEÑO	450.00	0.00
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00	85.15
GC023	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS	1326	DESPENSA NAVIDEÑA	100.00	0.00
GC023	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS	1325	BONO NAVIDEÑO	100.00	0.00
GC023	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS	1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00	2.64
GC024	GASTOS DE OPERACION DE LOS MERCADOS	1326	DESPENSA NAVIDEÑA	200.00	0.00
GC024	GASTOS DE OPERACION DE LOS MERCADOS	1325	BONO NAVIDEÑO	200.00	0.00
GC024	GASTOS DE OPERACION DE LOS MERCADOS	1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00	110.90
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	1326	DESPENSA NAVIDEÑA	4,050.00	0.00
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	1325	BONO NAVIDEÑO	8,300.00	0.00
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00	1,813.80
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	1326	DESPENSA NAVIDEÑA	1,700.00	0.00
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	1325	BONO NAVIDEÑO	150.00	0.00
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00	886.10
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	1326	DESPENSA NAVIDEÑA	1,300.00	0.00

A la hoja 50...



**TENOSIQUE**  
GOBIERNO MUNICIPAL

**SA**

Secretaría del Ayuntamiento

**ACTA DE CABILDO NÚM. 25**

**HOJA 49**

GC020	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL.	1326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	650.00
GC020	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL.	1325	BONO NAVIDEÑO	0.00	1,150.00
GC020	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL.	1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00	1,627.29
GC021	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL	1325	BONO NAVIDEÑO	200.00	0.00
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	1326	DESPENSA NAVIDEÑA	400.00	0.00
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	1325	BONO NAVIDEÑO	450.00	0.00
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00	85.15
GC023	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS	1326	DESPENSA NAVIDEÑA	100.00	0.00
GC023	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS	1325	BONO NAVIDEÑO	100.00	0.00
GC023	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS	1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00	2.64
GC024	GASTOS DE OPERACION DE LOS MERCADOS	1326	DESPENSA NAVIDEÑA	200.00	0.00
GC024	GASTOS DE OPERACION DE LOS MERCADOS	1325	BONO NAVIDEÑO	200.00	0.00
GC024	GASTOS DE OPERACION DE LOS MERCADOS	1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00	110.90
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	1326	DESPENSA NAVIDEÑA	4,050.00	0.00
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	1325	BONO NAVIDEÑO	8,300.00	0.00
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00	1,813.80
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	1326	DESPENSA NAVIDEÑA	1,700.00	0.00
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	1325	BONO NAVIDEÑO	150.00	0.00
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00	886.10
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	1326	DESPENSA NAVIDEÑA	1,300.00	0.00

A la hoja 50.



**TENOSIQUE**  
GOBIERNO MUNICIPAL

**SA**

Secretaría del Ayuntamiento

**ACTA DE CABILDO NÚM. 25**

HOJA 50

GC030	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	1325	BONO NAVIDEÑO	1,583.33	0.00
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00	107.46
GC031	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	1326	DESPENSA NAVIDEÑA	350.00	0.00
GC031	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	1325	BONO NAVIDEÑO	350.00	0.00
GC031	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00	431.82

**Total Oficio 1,408,265.48 1,408,265.48**

**AI-PAR-NOV-16**

GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3721	PASAJES TERRESTRES	1,800.00	0.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	835.00	0.00
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	185,235.03
GC092	MECANIZA TMX	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LIQUIDOS	600.00	0.00
GC092	MECANIZA TMX	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.03	0.00
GC186	APOYO CON UNIFORMES PARA CHOFERES DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE PUBLICO, DENOMINADO POCHIMOVILES	4461	AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS	52,000.00	0.00
GC187	APOYO DEPORTIVO A LA LIGA AMATEUR DE BEISBOL MUNICIPAL	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	130,000.00	0.00

**Total Oficio 185,235.03 185,235.03**

A la hoja 51...

*[Handwritten signatures and marks]*



**TENOSIQUE**  
GOBIERNO MUNICIPAL

**SA**

Secretaría del Ayuntamiento

**ACTA DE CABILDO NÚM. 25**

HOJA 51

**AI-PAR-NOV-17**

GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1321	AGUINALDO	106,185.74	0.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1321	AGUINALDO	200,855.18	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1321	AGUINALDO	84,167.59	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1523	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	1,105,181.16
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	1321	AGUINALDO	22,080.28	0.00
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	1321	AGUINALDO	120,922.71	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	1321	AGUINALDO	383,835.78	0.00
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	1321	AGUINALDO	163,407.32	0.00
GC032	GASTOS DE OPERACION DEL ASILO DE ANCIANOS.	1321	AGUINALDO	23,726.56	0.00

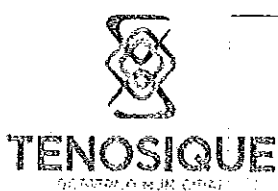
**Total Oficio 1,105,181.16 1,105,181.16**

**AI-PAR-NOV-18**

GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	1,850.00	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	1,000.00	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	0.00	5,165.70
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTÉ	0.00	675.58
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	0.00	2,627.80

A la hoja 52...

*[Handwritten signatures and marks]*



SA  
Secretaría del Ayuntamiento

ACTA DE CABILDO NÚM. 25

HOJA 52

GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,486.80
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	3721	PASAJES TERRESTRES	0.00	2,012.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	0.00	2,250.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	3231	ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN	15,000.00	0.00
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	3,500.00
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	4,115.71
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	4314	SUBSIDIOS A LA EDUCACIÓN	29,205.39	0.00
GC032	GASTOS DE OPERACION DEL ASILO DE ANCIANOS.	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	5,119.00
GC032	GASTOS DE OPERACION DEL ASILO DE ANCIANOS.	4411	APOYOS SOCIALES	0.00	1,000.00
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	18,102.80

Total Oficio 47,055.39 47,055.39

AI-PAR-NOV-19

GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	2,392.94	0.00
GC043	SUBSIDIO DE BECAS DE TRANSPORTE ESCOLAR 2016 "SUBETE"	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	1,464.02
GC043	SUBSIDIO DE BECAS DE TRANSPORTE ESCOLAR 2016 "SUBETE"	4314	SUBSIDIOS A LA EDUCACIÓN	0.00	0.92
GC145	EXPOFERIA TENOSIQUE 2016	3841	FERIAS Y EXPOSICIONES	0.00	928.00

Total Oficio 2,392.94 2,392.94

AI-PAR-NOV-20

GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	2152	MATERIAL IMPRESO	143.84	0.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	228.00	0.00

A la hoja 53...

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

**ACTA DE CABILDO NÚM. 25**

HOJA 53

GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	371.84
				<b>Total Oficio</b>	<b>371.84 371.84</b>
<b>AI-PAR-NOV-21</b>					
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	2152	MATERIAL IMPRESO	1,840.00	0.00
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	3851	GASTOS DE RECEPCIÓN Y ATENCIÓN A VISITANTES	22,943.40	0.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	3471	FLETES Y MANIOBRAS	28,000.00	0.00
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	2611	COMBUSTIBLES	2,000.00	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	3231	ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN	41,195.07	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	3232	ALQUILER DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y FOTOCOPIADORAS	0.00	26,195.07
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,192.00	0.00
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL	4314	SUBSIDIOS A LA EDUCACIÓN	17,355.86	0.00
GC032	GASTOS DE OPERACION DEL ASILO DE ANCIANOS	4411	APOYOS SOCIALES	0.00	17,355.86
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	76,725.40
GC145	EXPOFERIA TENOSIQUE 2016	1222	LISTA DE RAYA	0.00	250.00
				<b>Total Oficio</b>	<b>120,526.33 120,526.33</b>

**AI-PAR-NOV-22**

GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,300.45	0.00
-------	--	------	--	----------	------

A la hoja 54...





SA  
Secretaría del Ayuntamiento

ACTA DE CABILDO NÚM. 25

HOJA 54

GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	1341	COMPENSACIONES	12,747.00	0.00	
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	45,047.45	
GC189	INSTALACIÓN DE TABLEROS PARA LA CANCHAS DE BASQUETBOL	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	28,000.00	0.00	
				<b>Total Oficio</b>	<b>45,047.45</b>	<b>45,047.45</b>
<b>AI-PAR-NOV-23</b>						
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3851	GASTOS DE RECEPCIÓN Y ATENCIÓN A VISITANTES	2,377.36	0.00	
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	906.04	0.00	
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,568.00	0.00	
GC004	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	2,091.12	0.00	
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	1,626.63	0.00	
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	800.00	0.00	
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	3721	PASAJES TERRESTRES	1,786.00	0.00	
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	600.00	0.00	
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	150.00	0.00	
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	15,905.15	
				<b>Total Oficio</b>	<b>15,905.15</b>	<b>15,905.15</b>

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten initials

Handwritten signature and notes

A/la hoja 55...

**ACTA DE CABILDO NÚM. 25**

HOJA 55

**AI-PAR-NOV-24**

GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3365	SERVICIOS DE IMPRESIÓN EN MEDIOS MASIVOS	8,000.00	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	427.44
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL	4314	SUBSIDIOS A LA EDUCACIÓN	427.44	0.00
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	7,722.64
GC168	APOYO CON APARATOS ORTOPEDICOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PERMANENTE (TERCERA ETAPA)	4411	APOYOS SOCIALES	0.00	277.36

**Total Oficio** 8,427.44 8,427.44

**AI-PAR-NOV-25**

GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	4,836.17	0.00
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	1325	BONO NAVIDEÑO	1,600.00	0.00
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.	1321	AGUINALDO	0.00	1,600.00
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	4,836.17

**Total Oficio** 6,436.17 6,436.17

**AI-PAR-NOV-26**

GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	500.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	800.00	0.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACION	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	200.00	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3711	PASAJES AÉREOS	1,200.00	0.00

A la hoja 56...



**TENOSIQUE**  
MUNICIPIO

**SA**

Secretaría del Ayuntamiento

050 →

**ACTA DE CABILDO NÚM. 25**

HOJA 56

GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3721	PASAJES TERRESTRES	1,500.00	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	2,450.00	0.00
GC020	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL.	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	500.00	0.00
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,303.10	0.00
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,877.00	0.00
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	19,330.10
<b>Total Oficio</b>				<b>19,830.10</b>	<b>19,830.10</b>

**AI-I.G.-NOV-01**

GC141	PAGO DE AVALUO, IMPUESTO Y ESCRITURACIÓN POR DONACIÓN DE UN TERRENO DE 1.23 HECTAREAS	3313	ASESORÍAS LEGALES Y FEDATARIAS	0.00	20,000.00
GC041	RECURSOS POR APLICAR DE LOS INGRESOS DE GESTION 2016.	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	55,000.00
GC140	PAGO DE AVALUO Y ESCRITURACIÓN POR LA COMPRA DE UN TERRENO DE 10 HECTAREAS	3313	ASESORÍAS LEGALES Y FEDATARIAS	75,000.00	0.00
<b>Total Oficio</b>				<b>75,000.00</b>	<b>75,000.00</b>

**AI-I.G.-NOV-02**

GC041	RECURSOS POR APLICAR DE LOS INGRESOS DE GESTION 2016.	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	3,000,000.00
GC185	FESTEJOS NAVIDEÑOS 2016	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	1,600,000.00	0.00
GC188	1ER. INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	2111	PAPELERÍA	4,000.00	0.00
GC188	1ER. INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	2141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS	3,500.00	0.00

A la hoja 57...

## ACTA DE CABILDO NÚM. 25

HOJA 57

GC188	1ER. INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	2152	MATERIAL IMPRESO	23,000.00	0.00
GC188	1ER. INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	0.00
GC188	1ER. INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	10,000.00	0.00
GC188	1ER. INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	2441	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE MADERA PARA BIENES INMUEBLES	30,015.35	0.00
GC188	1ER. INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	5,000.00	0.00
GC188	1ER. INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	8,700.00	0.00
GC188	1ER. INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	2,000.00	0.00
GC188	1ER. INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	2493	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARA BIENES INMUEBLES	2,752.97	0.00
GC188	1ER. INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	2711	UNIFORMES	8,500.00	0.00
GC188	1ER. INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	3231	ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN	120,000.00	0.00
GC188	1ER. INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	3251	ALQUILER DE VEHÍCULOS	125,000.00	0.00
GC188	1ER. INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	208,800.00	0.00
GC188	1ER. INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	3582	LAVANDERÍA	1,879.20	0.00
GC188	1ER. INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	3611	GASTOS DE DIFUSIÓN	34,000.00	0.00
GC188	1ER. INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	3651	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	315,417.60	0.00
GC188	1ER. INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	3851	GASTOS DE RECEPCIÓN Y ATENCIÓN A VISITANTES	80,000.00	0.00

A la hoja 58...

ACTA DE CABILDO NÚM. 25

HOJA 58

GC188	1ER. INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	407,434.88	0.00
<b>Total Oficio</b>				<b>3,000,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>
<b>AI-I.G.-NOV-03</b>					
GC050	DONATIVOS 2016	4411	APOYOS SOCIALES	50,000.00	0.00
GC041	RECURSOS POR APLICAR DE LOS INGRESOS DE GESTION 2016.	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	50,000.00
<b>Total Oficio</b>				<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
<b>AI-I.G.-NOV-04</b>					
GC044	BECAS PARA JOVENES TMX	4421	BECAS	0.00	18,000.00
GC077	ESCUELAS DE PRIMERA TMX	4314	SUBSIDIOS A LA EDUCACIÓN	0.00	42,526.08
GC050	DONATIVOS 2016	4411	APOYOS SOCIALES	10,000.00	0.00
GC041	RECURSOS POR APLICAR DE LOS INGRESOS DE GESTION 2016.	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	50,526.08	0.00
<b>Total Oficio</b>				<b>60,526.08</b>	<b>60,526.08</b>
<b>AI-I.G.-NOV-05</b>					
GC041	RECURSOS POR APLICAR DE LOS INGRESOS DE GESTION 2016.	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	39,060.27	0.00
GC156	CONTINGENCIA POR FENÓMENOS NATURALES 2016	2114	OTROS ARTÍCULOS	0.00	522.00
GC156	CONTINGENCIA POR FENÓMENOS NATURALES 2016	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	185.60
GC156	CONTINGENCIA POR FENÓMENOS NATURALES 2016	2411	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	617.77
GC156	CONTINGENCIA POR FENÓMENOS NATURALES 2016	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	121.80
GC156	CONTINGENCIA POR FENÓMENOS NATURALES 2016	2492	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	208.80

A la hoja 59...

**ACTA DE CABILDO NÚM. 25**

HOJA 59

GC156	CONTINGENCIA POR FENÓMENOS NATURALES 2016	2611	COMBUSTIBLES	0.00	35,891.89
GC156	CONTINGENCIA POR FENÓMENOS NATURALES 2016	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	0.00	250.57
GC156	CONTINGENCIA POR FENÓMENOS NATURALES 2016	2711	UNIFORMES	0.00	211.12
GC156	CONTINGENCIA POR FENÓMENOS NATURALES 2016	2721	PRENDAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PERSONAL	0.00	91.47
GC156	CONTINGENCIA POR FENÓMENOS NATURALES 2016	2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	728.12
GC156	CONTINGENCIA POR FENÓMENOS NATURALES 2016	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	231.13
<b>Total Oficio</b>				<b>39,060.27</b>	<b>39,060.27</b>

**AI-I.G.-NOV-06**

GC041	RECURSOS POR APLICAR DE LOS INGRESOS DE GESTION 2016.	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	1,776.65	0.00
GC079	APOYO ALIMENTARIO PARA ADULTOS MAYORES	4411	APOYOS SOCIALES	0.00	469.63
GC080	APOYO CON ANALISIS CLINICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	4411	APOYOS SOCIALES	0.00	31.00
GC082	CONSEJOS DEL ADULTO MAYOR	4411	APOYOS SOCIALES	0.00	652.14
GC110	APOYO ALIMENTARIO PARA POBLACIÓN VULNERABLE	4411	APOYOS SOCIALES	0.00	623.88
<b>Total Oficio</b>				<b>1,776.65</b>	<b>1,776.65</b>

**AI-I.G.-NOV-07**

GC041	RECURSOS POR APLICAR DE LOS INGRESOS DE GESTION 2016.	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.04	0.00
GC051	FIESTAS PATRIAS 2016	1222	LISTA DE RAYA	0.00	0.04
GC188	1ER. INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	3364	SERVICIOS DE PUBLICACIONES ESPECIALES	57,884.00	0.00

A la hoja 60...



**TENOSIQUE**  
GOBIERNO MUNICIPAL

**SA**

Secretaría del Ayuntamiento

054

**ACTA DE CABILDO NÚM. 25**

GC188 1ER. INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL

4413 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA

HOJA 60  
0.00 57,884.00

**Total Oficio** 57,884.04 57,884.04

**AI-I.G.-NOV-08**

AD023 ADQUISICIÓN DE SWITCH DE 48 PUERTOS PARA LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

5151 BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

0.00 5,500.00

GC041 RECURSOS POR APLICAR DE LOS INGRESOS DE GESTION 2016.

7991 EROGACIONES COMPLEMENTARIAS

5,500.00 0.00

**Total Oficio** 5,500.00 5,500.00

**AL-I.G.-NOV-01**

GC041 RECURSOS POR APLICAR DE LOS INGRESOS DE GESTION 2016.

7991 EROGACIONES COMPLEMENTARIAS

2,700,000.00 0.00

**Total Oficio** 2,700,000.00 0.00

**RECAL-I.G.-NOV-01**

GC050 DONATIVOS 2016

4411 APOYOS SOCIALES

30,000.00 30,000.00

GC044 BECAS PARA JOVENES TMX

4421 BECAS

15,000.00 15,000.00

**Total Oficio** 45,000.00 45,000.00

**AI-REM-I.G.-NOV-01**

GC058 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A COLONIAS Y COMUNIDADES DIVERSAS (REM. I.G. 2015)

2471 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES

0.00 1,661.48

GC058 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A COLONIAS Y COMUNIDADES DIVERSAS (REM. I.G. 2015)

2611 COMBUSTIBLES

7,657.17 0.00

GC058 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A COLONIAS Y COMUNIDADES DIVERSAS (REM. I.G. 2015)

2911 HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

9,000.00 0.00

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 10,867.83

GC058 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A COLONIAS Y COMUNIDADES DIVERSAS (REM. I.G. 2015)

3551 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE.

0.00 4,127.86

**Total Oficio** 16,657.17 16,657.17

A la hoja 61...

ACTA DE CABILDO NÚM. 25

HOJA 61

AI-CONV-TRANS-NOV-01

GC039	PAGO DE SUELDOS DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL (CONVENIO ESTADO).	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	11,533.89	0.00
GC039	PAGO DE SUELDOS DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL (CONVENIO ESTADO).	1592	OTRAS PRESTACIONES	921.32	0.00
GC039	PAGO DE SUELDOS DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL (CONVENIO ESTADO).	1541	DESPENSA	3,700.00	0.00
GC039	PAGO DE SUELDOS DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL (CONVENIO ESTADO).	1341	COMPENSACIONES	0.00	16,155.21

Total Oficio 16,155.21 16,155.21

AI-CONV-TRANS-NOV-02

GC039	PAGO DE SUELDOS DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL (CONVENIO ESTADO).	1325	BONO NAVIDEÑO	250.00	0.00
GC039	PAGO DE SUELDOS DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL (CONVENIO ESTADO).	1595	DÍAS ADICIONALES	921.32	0.00
GC039	PAGO DE SUELDOS DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL (CONVENIO ESTADO).	1341	COMPENSACIONES	0.00	5,171.32
GC039	PAGO DE SUELDOS DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL (CONVENIO ESTADO).	1541	DESPENSA	4,000.00	0.00

Total Oficio 5,171.32 5,171.32

AI-R23-FEMPH-NOV-01

GC155	RECURSOS POR APLICAR DEL PROGRAMA DE HIDROCARBUROS DE ZONAS MARITIMAS 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	1,080,000.00
OP080	MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA EN EL EJ. ESPERANZA NORTE (EL VEINTE) (FEMPH 2016)	6251	CAMINOS	1,080,000.00	0.00

Total Oficio 1,080,000.00 1,080,000.00

A la hoja 62...

*(Handwritten signatures and initials)*





**SA**  
Secretaría del Ayuntamiento

**ACTA DE CABILDO NÚM. 25**

**HOJA 62**

**AI-R23-FORT-FINAN-NOV-01**

OP030	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, DRENAJE, EN LA CALLE 45 ENTRE 10 Y 16	6241	URBANIZACIÓN	0.00	102,145.24	
GC136	RECURSOS POR APLICAR DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 (RAMO 23)	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	102,145.24	0.00	
<b>Total Oficio</b>				<b>102,145.24</b>	<b>102,145.24</b>	

**AI-R23-FORT-FINAN-NOV-02**

OP027	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, DRENAJE Y BANQUETAS EN LA CALLE 45 ENTRE 20 Y 26	6241	URBANIZACIÓN	0.00	140,852.71	
GC136	RECURSOS POR APLICAR DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 (RAMO 23)	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	140,852.71	0.00	
<b>Total Oficio</b>				<b>140,852.71</b>	<b>140,852.71</b>	

**AI-FORT-FIN-II-NOV-01**

GC158	UNO AL MILLAR PARA LA FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS OP069, OP070, OP071, OP072, OP073 Y OP074	8531	OTROS CONVENIOS	22,536.77	0.00	
GC159	RECURSOS POR APLICAR DEL RAMO GENERAL 23 DE LOS PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO II 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	22,536.77	
<b>Total Oficio</b>				<b>22,536.77</b>	<b>22,536.77</b>	

**AI-FISE-NOV-01**

OP024	SD856.- CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE AGUA POTABLE (COL. ROBERTO MADRAZO, FRACC. BRISAS DEL USUMACINTA, COL. CERTEZA) CD. TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO	6231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	0.00	194,417.31	
GC123	RECURSOS POR APLICAR DEL FISE 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	194,417.31	0.00	
<b>Total Oficio</b>				<b>194,417.31</b>	<b>194,417.31</b>	

A la hoja 63...

## ACTA DE CABILDO NÚM. 25

HOJA 63

## AI-FORTASEG-NOV-01

OP079	MEJORAMIENTO DE LA COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA DE TENOSIQUE, TABASCO	6226	INFRAESTRUCTURA PARA PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	1,563,100.00	0.00
GC106	RECURSOS POR APLICAR DEL FORTASEG 2016 (FEDERAL)	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	1,563,100.00
<b>Total Oficio</b>				<b>1,563,100.00</b>	<b>1,563,100.00</b>

## AI-FORTASEG-NOV-02

GC118	NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL - MATERIAL PARA PROCESAMIENTO DE INDICIOS O ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL	3341	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	0.00	463,056.00
GC118	NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL - MATERIAL PARA PROCESAMIENTO DE INDICIOS O ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL	2721	PRENDAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PERSONAL	463,056.00	0.00
<b>Total Oficio</b>				<b>463,056.00</b>	<b>463,056.00</b>

## AI-FORTASEG-NOV-03

GC106	RECURSOS POR APLICAR DEL FORTASEG 2016 (FEDERAL)	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	220,000.00	0.00
GC112	PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA - FORMACIÓN INICIAL (ELEMENTOS EN ACTIVOS)	3332	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA	0.00	220,000.00
<b>Total Oficio</b>				<b>220,000.00</b>	<b>220,000.00</b>

## AI-FORTASEG-NOV-04

GC106	RECURSOS POR APLICAR DEL FORTASEG 2016 (FEDERAL)	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	6,781.07	0.00
GC117	NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL - MATERIAL DE APOYO DE OPERACIÓN PARA PRIMER RESPONDIENTE	3341	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	0.00	3,641.87
GC118	NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL - MATERIAL PARA PROCESAMIENTO DE INDICIOS O ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL	2721	PRENDAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PERSONAL	0.00	3,139.20
<b>Total Oficio</b>				<b>6,781.07</b>	<b>6,781.07</b>

A la hoja 64...

ACTA DE CABILDO NÚM. 25

HOJA 64

AI-FIII-NOV-01

GC057	RECURSOS POR APLICAR DEL RAMO 33 FIII 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	3,370,000.00
OP087	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. CONSTITUCIÓN ENTRE CARRETERA TENOSIQUE - EJ. JAVIER ROJO GÓMEZ Y CALLE RICARDO FLORES MAGON, COL. LUIS DONALDO COLOSIO	6232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,100,000.00	0.00
OP088	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN AV. CONSTITUCIÓN ENTRE CARRETERA TENOSIQUE - EJ. JAVIER ROJO GÓMEZ Y CALLE RICARDO FLORES MAGON, COL. LUIS DONALDO COLOSIO	6231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	600,000.00	0.00
OP089	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. CONSTITUCIÓN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 26, COL. LUIS GÓMEZ Z.	6232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,110,000.00	0.00
OP090	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN AV. CONSTITUCIÓN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 26, COL. LUIS GÓMEZ Z	6231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	560,000.00	0.00
<b>Total Oficio</b>				<b>3,370,000.00</b>	<b>3,370,000.00</b>

AI-FIII-NOV-02

GC184	EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR TIPO POSTE TRIFASICO DE 15 KVA PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE	4411	APOYOS SOCIALES	84,337.67	0.00
GC057	RECURSOS POR APLICAR DEL RAMO 33 FIII 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	84,337.67
<b>Total Oficio</b>				<b>84,337.67</b>	<b>84,337.67</b>

AI-FIII-NOV-03

GC057	RECURSOS POR APLICAR DEL RAMO 33 FIII 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	31,232.07	0.00
OP016	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD BASICA DE SALUD, EJ. ALVARO OBREGON	6225	INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUD, ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIAL	0.00	10,410.69
OP017	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD BASICA DE SALUD, EJ. IGNACIO ALLENDE	6225	INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUD, ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIAL	0.00	10,410.69

A la hoja 65...

ACTA DE CABILDO NÚM. 25

HOJA 65

OP018	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD BASICA DE SALUD, EJ. TATA LAZARO	6225	INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUD, ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIAL	0.00	10,410.69
				<b>Total Oficio</b>	<b>31,232.07</b>
<b>31,232.07</b>					
<b>AI-FIV-NOV-01</b>					
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	7.79
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	1341	COMPENSACIONES	0.00	74,752.75
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	1411	CUOTAS AL ISSET	6,289.24	0.00
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	0.00	2,400.57
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	1522	RIESGO POLICIAL	0.00	33,274.96
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	1523	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	236,948.63
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	1541	DESPENSA	0.00	51,768.00
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	37,299.33
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	1592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	122,207.31
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	1595	DÍAS ADICIONALES	38,434.00	0.00



**TENOSIQUE**  
GOBIERNO MUNICIPAL

**SA**

Secretaría del Ayuntamiento

060

**ACTA DE CABILDO NÚM. 25**

**HOJA 66**

GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	12,378.60
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	42,150.00
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	1321	AGUINALDO	568,464.70	0.00
<b>Total Oficio</b>				<b>613,187.94</b>	<b>613,187.94</b>
<b>AI-FIV-NOV-02</b>					
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	32,000.00	0.00
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.	2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	192.60
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	10,959.95
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	33,589.82
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	50.00	0.00
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	3221	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	1,100.00
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	0.00	10,388.58

*[Handwritten marks and signatures]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

**A la hoja 67...**

*[Handwritten signatures]*

**ACTA DE CABILDO NÚM. 25**

HOJA 67

GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	3711 PASAJES AÉREOS	0.00	5,819.05
-------	---	---------------------	------	----------

**Total Oficio** 62,050.00 62,050.00

**AI-FIV-NOV-03**

GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	3521 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	650.00	0.00
-------	---	---	--------	------

GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	3922 PLACAS Y REFRENDOS VEHICULARES	5.00	0.00
-------	---	-------------------------------------	------	------

GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	3551 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	655.00
-------	---	---	------	--------

**Total Oficio** 655.00 655.00

**AI-FIV-NOV-04**

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	12,000.00	0.00
-------	---	--	-----------	------

GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	2611 COMBUSTIBLES	0.00	12,000.00
-------	---	-------------------	------	-----------

**Total Oficio** 12,000.00 12,000.00

**AI-FIV-NOV-05**

GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	3551 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	730.00
-------	---	---	------	--------

GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	3922 PLACAS Y REFRENDOS VEHICULARES	730.00	0.00
-------	---	-------------------------------------	--------	------

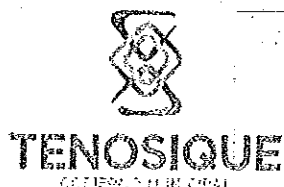
**Total Oficio** 730.00 730.00

*Ly*

*SA*

A la hoja 68...

*[Handwritten signatures and marks]*



SA

Secretaría del Ayuntamiento

## ACTA DE CABILDO NÚM. 25

HOJA 68

## AI-FIV-NOV-06

GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	1595	DÍAS ADICIONALES	30,717.38	0.00
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	1322	PRIMA VACACIONAL	21,223.66	0.00
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	1325	BONO NAVIDEÑO	1,299.98	0.00
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	1321	AGUINALDO	0.00	53,241.02

Total Oficio 53,241.02 53,241.02

## AI-FIV-NOV-07

GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	2114	OTROS ARTÍCULOS	360.00	0.00
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	360.00
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	1321	AGUINALDO	23,712.52	0.00
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	23,712.52

Total Oficio 24,072.52 24,072.52

EN RELACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, EL LAE. HÉCTOR MANUEL BARAHONA PALMA, DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN EXPLICA QUE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES: AI-PAR-NOV-01, AI-PAR-NOV-02, AI-PAR-NOV-03, AI-PAR-NOV-04, AI-PAR-NOV-05, AI-PAR-NOV-06, AI-PAR-NOV-07, AI-PAR-NOV-08, AI-PAR-NOV-09, AI-PAR-NOV-10, AI-PAR-NOV-11, AI-PAR-NOV-12, AI-PAR-NOV-13, AI-PAR-NOV-14, AI-PAR-NOV-15, AI-PAR-NOV-16, AI-PAR-NOV-17, AI-PAR-NOV-18, AI-PAR-NOV-19, AI-PAR-NOV-20, AI-PAR-NOV-21, AI-PAR-NOV-22, AI-PAR-NOV-23, AI-PAR-NOV-24, AI-PAR-NOV-25, AI-PAR-NOV-26, AI-I.G.-NOV-01, AI-I.G.-NOV-02, AI-I.G.-NOV-03, AI-I.G.-NOV-04, AI-I.G.-NOV-05, AI-I.G.-NOV-06, AI-I.G.-NOV-07, AI-I.G.-NOV-08, AI-I.G.-NOV-01, AI-REM-I.G.-NOV-01, AI-CONV-TRANS-NOV-01, AI-CONV-TRANS-NOV-02, AI-R23-FEMPH-NOV-01, AI-R23-FORT-FINAN-NOV-01, AI-R23-FORT-FINAN-



SA

Secretaría del Ayuntamiento

ACTA DE CABILDO NÚM. 25

HOJA 69

NOV-02, AI-FORT-FIN-II-NOV-01, AI-FISE-NOV-01, AI-FORTASEG-NOV-01, AI-FORTASEG-NOV-02, AI-FORTASEG-NOV-03, AI-FORTASEG-NOV-04, AI-FIII-NOV-01, AI-FIII-NOV-02, AI-FIII-NOV-03, AI-FIV-NOV-01, AI-FIV-NOV-02, AI-FIV-NOV-03, AI-FIV-NOV-04, AI-FIV-NOV-05, AI-FIV-NOV-06, AI-FIV-NOV-07. 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 MAYORÍA (10 VOTOS A FAVOR Y 2 ABSTENCIONES).- EN EL DESAHOGO DEL CUARTO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA, NO HUBO ASUNTOS GENERALES QUE TRATAR.- EN EL DESAHOGO DEL QUINTO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA, Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DIO POR TERMINADA LA PRESENTE SESIÓN A LAS 8:45 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 GUTIÉRREZ 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 70...



ACTA DE CABILDO NÚM. 25

HOJA 70



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

LIC. GUADALUPE DEL CARMEN BOJORQUEZ  
JAVIER  
DECIMO SEGUNDO REGIDOR



PROFR. ALBERTO ARA-LUNA  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO