



H. Aytto. Municipal Const.
Tenosique de Pino Suárez
Tabasco

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TRIENIO 2013-2015



Asunto: CERTIFICACIÓN

EL SUSCRITO, **C. VÍCTOR MANUEL PALMA RICARDEZ**, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TABASCO, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 78, FRACCIONES I Y II, 97, FRACCIÓN IX, DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO,

CERTIFICA

QUE EN EL LIBRO DE CABILDO NÚM. 2 DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL, TRIENIO 2013-2015, CON DOSCIENTOS CUARENTA HOJAS ÚTILES, AUTORIZADAS DE LA PRIMERA A LA ÚLTIMA, SE ENCUENTRA UNA ACTA DE CABILDO NÚMERO **CINCUENTA Y TRES (53)** EN LA FOJA NUMERO CIENTO TREINTA Y NUEVE VUELTA A LA CIENTO CINCUENTA FRENTE, QUE EN SU PARTE CONDUCENTE DICE LO SIGUIENTE:

ACTA NÚM. 53.- EN LA CIUDAD DE TENOSIQUE TABASCO, SIENDO LAS 19:00 HORAS DEL DÍA 30 DE ABRIL DEL AÑO 2015, REUNIDOS EN LA SALA DE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO, LOS CC. REGIDORES PROPIETARIOS, INTEGRANTES DEL H. CABILDO PARA EL EJERCICIO CONSTITUCIONAL 2013-2015: **PRIMER REGIDOR Y PRESIDENTE MUNICIPAL, C.P. CARLOS ALBERTO VEGA CELORIO.- SEGUNDO REGIDOR Y SINDICO DE HACIENDA, LUISA FERNANDA VELA GONZÁLEZ.- TERCER REGIDOR, ARTURO ALEXANDER JASSO MACOSSAY.- CUARTA REGIDORA, OFELIA LÓPEZ ARA.- QUINTA REGIDORA, MARÍA JOSÉ CABRERA ESTRADA.- SEXTO REGIDOR, FERMÍN CORTES HERNÁNDEZ.- SÉPTIMA REGIDORA, ELISA VALDEZ RAMÍREZ.- OCTAVO REGIDOR, VENTURA GERÓNIMO JIMÉNEZ.- DECIMO REGIDOR, XAVIER ANTONIO PERALTA RODRÍGUEZ.- DECIMO PRIMER REGIDOR, JORGE ABREU RODRÍGUEZ.- DECIMA SEGUNDA REGIDORA, MARÍA DE JESÚS VILLELA CERDA.-** TODOS ELLOS ASISTIDOS POR EL C. VÍCTOR MANUEL PALMA RICARDEZ, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, CON EL OBJETO DE CELEBRAR SESIÓN ORDINARIA A QUE FUERON CONVOCADOS, CONFORME AL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: **I.- LISTA DE ASISTENCIA.- II.- LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.- III.- PRESENTACIÓN PARA EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS PROYECTOS INICIALES Y TRANSFERENCIAS AL MES DE ABRIL, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2015.- IV.- SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN DEL TABULADOR DE SUELDOS Y REMUNERACIONES ORDINARIAS MENSUALES NETAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.- V.- SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA LLEVAR A CABO UNA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL AL PROYECTO: GC074.- FERIA TABASCO 2015 “LO MEJOR DEL EDÉN”.- VI.- ASUNTOS GENERALES.- VII.- CLAUSURA DE LA SESIÓN. -A CONTINUACIÓN SE DESAHOGO EL PRIMER PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA, PASANDO LISTA DE ASISTENCIA Y HABIÉNDOSE COMPROBADO QUÓRUM, SE DECLARO LEGALMENTE INSTALADA LA SESIÓN.- SE DEJA ASENTADO LA AUSENCIA A LA PRESENTE REUNIÓN DE LA C. MARIBEL RODRÍGUEZ PALMA, NOVENA REGIDORA, QUIEN A TRAVÉS DE SU ESCRITO DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2015, DIRIGIDO AL C. SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, C. VÍCTOR MANUEL PALMA RICARDEZ, DONDE INFORMA QUE NO PODRÁ ASISTIR A LA REUNIÓN CONVOCADA PARA EL DÍA DE HOY, EN VIRTUD DE ENCONTRARSE AUN EN REHABILITACIÓN DE LA ENFERMEDAD QUE LE AQUEJA, PARA LO CUAL ADJUNTA RECETAS MEDICAS DE CONSULTA Y ENTREGA DE MEDICAMENTOS.- EN EL DESAHOGO DEL SEGUNDO PUNTO, EN VOZ DEL C. REGIDOR FERMÍN CORTES HERNÁNDEZ, LOS CC. REGIDORES DISPENSARON LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR Y 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 C. DIRECTOR DE PROGRAMACION, LAE. HÉCTOR MANUEL BARAHONA PALMA, QUIEN PUSO A LA CONSIDERACIÓN**

A la hoja 2...



H. Aytto. Municipal Const.
Tenosique de Pino Suárez
Tabasco

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TRIENIO 2013-2015



ACTA DE CABILDO NUM. 53

HOJA 2

DE LOS CC. REGIDORES, LOS PROYECTOS INICIALES Y TRANSFERENCIAS AL MES DE ABRIL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 2015, 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:-----

SUBSEMUN 2015

GC101	REESTRUCTURACIÓN Y HOMOLOGACIÓN SALARIAL DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO	2'500,000.00
-------	--	--------------

REPORTE DE TRANSFERENCIAS CORTE DEL MES DE ABRIL

No. oficio			Ampliaciones	Deducciones	
AI-I.G.-ABR-01					
GC076	XVII TORNEO INTERNACIONAL DE PESCA	4413	GASTOS RELACIONADOS CON	450,000.00	0.00
GC039	RECURSOS POR APLICAR DE LOS	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	474,000.00
AD008	ADQUISICIÓN DE UN ESCANNER P/ LA	5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA	24,000.00	0.00
			Total Oficio	474,000.00	474,000.00
AI-R23-FOPADE,-ABR-01					
OP035	PAVIMENTACION CON CONCRETO	6241	URBANIZACIÓN	3,992,000.00	0.00
OP036	PAVIMENTACION CON CONCRETO	6241	URBANIZACIÓN	3,992,000.00	0.00
GC094	1 AL MILLAR PARA LA SUPERVISIÓN DE	8531	OTROS CONVENIOS	8,000.00	0.00
GC086	RECURSOS POR APLICAR DEL RAMO 23	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	7,992,000.00
			Total Oficio	7,992,000.00	7,992,000.00
AI-PAR-ABR-01					
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA	3981	IMPUESTO SOBRE NOMINA	0.00	285,050.00
GC033	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA	3981	IMPUESTO SOBRE NOMINA	285,050.00	0.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA	1322	PRIMA VACACIONAL	412.00	0.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA	1321	AGUINALDO	0.00	412.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA	1322	PRIMA VACACIONAL	414.00	0.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA	1321	AGUINALDO	0.00	414.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA	1322	PRIMA VACACIONAL	181.00	0.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA	1321	AGUINALDO	0.00	181.00

A la hoja 3...



H. Aytto. Municipal Const.
Tenosique de Pino Suárez
Tabasco

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TRIENIO 2013-2015



ACTA DE CABILDO NUM. 53

HOJA 3

GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA	1322	PRIMA VACACIONAL	67.00	0.00
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA	1321	AGUINALDO	0.00	67.00
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA	1322	PRIMA VACACIONAL	350.00	0.00
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA	1321	AGUINALDO	0.00	350.00
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA	1322	PRIMA VACACIONAL	27.00	0.00
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA	1321	AGUINALDO	0.00	27.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA	1322	PRIMA VACACIONAL	701.00	0.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA	1321	AGUINALDO	0.00	701.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA	1322	PRIMA VACACIONAL	743.00	0.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA	1321	AGUINALDO	0.00	743.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA	1322	PRIMA VACACIONAL	437.00	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA	1321	AGUINALDO	0.00	437.00
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA	1322	PRIMA VACACIONAL	31.00	0.00
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA	1321	AGUINALDO	0.00	31.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA	1322	PRIMA VACACIONAL	749.00	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA	1321	AGUINALDO	0.00	749.00
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA	1322	PRIMA VACACIONAL	265.00	0.00
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA	1321	AGUINALDO	0.00	265.00
GC020	GASTOS DE OPERACION DEL	1322	PRIMA VACACIONAL	2,641.00	0.00
GC020	GASTOS DE OPERACION DEL	1321	AGUINALDO	0.00	2,641.00
GC021	GASTOS DE OPERACION DEL	1322	PRIMA VACACIONAL	1,216.00	0.00
GC021	GASTOS DE OPERACION DEL	1321	AGUINALDO	0.00	1,216.00
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO	1322	PRIMA VACACIONAL	219.00	0.00
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO	1321	AGUINALDO	0.00	219.00
GC023	GASTOS DE OPERACION DEL	1322	PRIMA VACACIONAL	100.00	0.00
GC023	GASTOS DE OPERACION DEL	1321	AGUINALDO	0.00	100.00
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF	1322	PRIMA VACACIONAL	564.00	0.00
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF	1321	AGUINALDO	0.00	564.00
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE	1322	PRIMA VACACIONAL	188.00	0.00
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE	1321	AGUINALDO	0.00	188.00
GC031	GASTOS DE OPERACION DE LA	1322	PRIMA VACACIONAL	95.00	0.00
GC031	GASTOS DE OPERACION DE LA	1321	AGUINALDO	0.00	95.00
GC034	GASTOS DE OPERACION DE LOS	1322	PRIMA VACACIONAL	36.00	0.00
GC034	GASTOS DE OPERACION DE LOS	1321	AGUINALDO	0.00	36.00
Total Oficio				294,486.00	294,486.00
AI-PAR-ABR-02					
GC038	APOYO A LAS PERSONAS DE LA TERCERA	4411	APOYOS SOCIALES	8,948.00	0.00
GC043	CONTRIBUYENTES CUMPLIDOS	4411	APOYOS SOCIALES	17,293.20	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	1,200.00	0.00
GC047	RECURSOS POR APLICAR DE	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	91,241.20
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA	4413	GASTOS RELACIONADOS CON	0.00	1,200.00
GC029	MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO	2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA	0.00	3,100.00
GC029	MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	900.00
GC029	MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS	4,000.00	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA	1322	PRIMA VACACIONAL	27.00	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA	1321	AGUINALDO	0.00	27.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	990.00	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	990.00
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	250.00	0.00
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	3,500.00	0.00
GC027	MANTENIMIENTO DEL BASURERO	3261	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	65,000.00	0.00
GC073	BACHEO EN CALLES DIVERSAS DE LA	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	1,000.00	0.00
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA	4413	GASTOS RELACIONADOS CON	0.00	250.00
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE	3291	ALQUILER DE EQUIPO DE BIENES	0.00	3,500.00
GC073	BACHEO EN CALLES DIVERSAS DE LA	2611	COMBUSTIBLES	0.00	1,000.00
Total Oficio				102,208.20	102,208.20

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO

A la hoja 4...



H. Aytto. Municipal Const.
Tenosique de Pino Suárez
Tabasco

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TRIENIO 2013-2015



ACTA DE CABILDO NUM. 53

HOJA 4

AI-I.G.-ABR-02					
GC089	CELEBRACIÓN DE DÍA DEL NIÑO 2015	3291	ALQUILER DE EQUIPO DE BIENES	9,280.00	0.00
GC089	CELEBRACIÓN DE DÍA DEL NIÑO 2015	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS	6,000.00	0.00
GC089	CELEBRACIÓN DE DÍA DEL NIÑO 2015	4413	GASTOS RELACIONADOS CON	134,720.00	0.00
GC039	RECURSOS POR APLICAR DE LOS	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	150,000.00
Total Oficio				150,000.00	150,000.00
AI-I.G.-ABR-03					
GC088	MECANIZACIÓN AGRÍCOLA	2611	COMBUSTIBLES	101,600.00	0.00
GC088	MECANIZACIÓN AGRÍCOLA	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	50,000.00	0.00
GC088	MECANIZACIÓN AGRÍCOLA	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS	5,000.00	0.00
GC039	RECURSOS POR APLICAR DE LOS	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	156,600.00
Total Oficio				156,600.00	156,600.00
AI-REF-PROSSAPYS-ABR-01					
OP022	(OP150) ESTUDIO Y PROYECTO	6231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA	0.00	15,000.00
OP024	(OP152) ESTUDIO Y PROYECTO	6231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA	0.00	6,270.28
GC092	RECURSOS POR APLICAR DE LOS	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	21,270.28	0.00
Total Oficio				21,270.28	21,270.28
RECAL-PAR-ABR-01					
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA	3851	GASTOS DE RECEPCIÓN Y ATENCIÓN A	12,083.38	12,083.38
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	5,941.80	5,941.80
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	11.00	11.00
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	137.72	137.72
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	1,256.26	1,256.26
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	201.92	201.92
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	365.68	365.68
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	810.97	810.97
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	180.52	180.52
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	12,137.65	12,137.65
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	24,429.54	24,429.54
Total Oficio				57,556.44	57,556.44
RL-REF-PROSSAPYS-ABR-02					
GC092	RECURSOS POR APLICAR DE LOS	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	21,270.28
Total Oficio				0.00	21,270.28
AI-FIII-ABR-01					
GC081	EQUIPAMIENTO CON BOMBA SUMERGIBLE	4411	APOYOS SOCIALES	118,152.68	0.00
GC082	EQUIPAMIENTO CON BOMBA SUMERGIBLE	4411	APOYOS SOCIALES	54,893.80	0.00
GC083	EQUIPAMIENTO CON TANQUES	4411	APOYOS SOCIALES	21,555.96	0.00
GC097	EQUIPAMIENTO CON BOMBAS	4411	APOYOS SOCIALES	19,418.46	0.00
OP039	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA	6231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA	341,163.70	0.00
OP040	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO	6232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,904,786.29	0.00
GC037	RECURSOS POR APLICAR DEL RAMO 33	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	2,459,970.89
Total Oficio				2,459,970.89	2,459,970.89
AI-PAR-ABR-03					
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA	3611	GASTOS DE DIFUSIÓN	1,000.00	0.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA	3341	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	0.00	1,000.00
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,800.00	0.00
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	1,000.00
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE	2611	COMBUSTIBLES	0.00	1,800.00
GC020	GASTOS DE OPERACION DEL	2611	COMBUSTIBLES	0.00	182,000.00
GC021	GASTOS DE OPERACION DEL	3261	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	80,000.00	0.00
GC027	MANTENIMIENTO DEL BASURERO	2611	COMBUSTIBLES	30,000.00	0.00
GC027	MANTENIMIENTO DEL BASURERO	3261	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	72,000.00	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	51,185.58
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	51,185.58	0.00
Total Oficio				236,985.58	236,985.58

A la hoja 5...



H. Aytto. Municipal Const.
Tenosique de Pino Suárez
Tabasco

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

TRIENIO 2013-2015



ACTA DE CABILDO NUM. 53

HOJA 5

AI-PAR-ABR-04						
AD009	ADQUISICIÓN DE UNA BOMBA DE AGUA DE	5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	3,587.46		0.00
GC047	RECURSOS POR APLICAR DE	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00		3,587.46
Total Oficio				3,587.46		3,587.46
RECAL-FIV-ABR-01						
GC036	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA	3111	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00		100,000.00
Total Oficio				100,000.00		100,000.00
AI-PAR-ABR-05						
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL ASILO DE	2114	OTROS ARTÍCULOS	0.00		900.00
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL ASILO DE	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN,	0.00		1,800.00
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL ASILO DE	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	0.00		900.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA	2611	COMBUSTIBLES	0.00		30,000.00
GC047	RECURSOS POR APLICAR DE	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	33,600.00		0.00
Total Oficio				33,600.00		33,600.00
AI-PAR-ABR-06						
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN,	51,642.00		0.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN,	27,221.20		0.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN,	23,620.00		0.00
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN,	20,328.00		0.00
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN,	17,378.00		0.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN,	52,440.00		0.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN,	10,812.00		0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN,	45,584.00		0.00
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN,	10,716.00		0.00
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN,	1,780.00		0.00
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN,	20.00		0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN,	21,051.20		0.00
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN,	32,848.00		0.00
GC024	GASTOS DE OPERACION DEL	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN,	13,391.20		0.00
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN,	11,504.00		0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA	2112	MATERIALES DE OFICINA	102,818.48		0.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA	2112	MATERIALES DE OFICINA	91,147.72		0.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA	2112	MATERIALES DE OFICINA	37,060.44		0.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA	2112	MATERIALES DE OFICINA	51,634.36		0.00
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA	2112	MATERIALES DE OFICINA	47,196.97		0.00
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA	2112	MATERIALES DE OFICINA	26,753.86		0.00
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA	2112	MATERIALES DE OFICINA	15,512.68		0.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA	2112	MATERIALES DE OFICINA	7,213.60		0.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA	2112	MATERIALES DE OFICINA	30,247.60		0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA	2112	MATERIALES DE OFICINA	73,799.52		0.00
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA	2112	MATERIALES DE OFICINA	18,596.92		0.00
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA	2112	MATERIALES DE OFICINA	24,868.52		0.00
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA	2112	MATERIALES DE OFICINA	22,497.88		0.00
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA	2112	MATERIALES DE OFICINA	11,388.06		0.00
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA	2112	MATERIALES DE OFICINA	10,349.72		0.00
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE	2112	MATERIALES DE OFICINA	8,483.72		0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA	2112	MATERIALES DE OFICINA	42,961.32		0.00
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA	2112	MATERIALES DE OFICINA	27,181.92		0.00
GC024	GASTOS DE OPERACION DEL	2112	MATERIALES DE OFICINA	6,363.04		0.00
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF	2112	MATERIALES DE OFICINA	26,340.56		0.00
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE	2112	MATERIALES DE OFICINA	8,644.28		0.00
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL ASILO DE	2112	MATERIALES DE OFICINA	11,744.64		0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA	1321	AGUINALDO	0.00		102,818.48
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA	1321	AGUINALDO	0.00		142,789.72
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA	1321	AGUINALDO	0.00		64,281.64

A la hoja 6...



H. Aytto. Municipal Const.
Tenosique de Pino Suárez
Tabasco

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

TRIENIO 2013-2015



ACTA DE CABILDO NUM. 53

HOJA 6

GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA	1321	AGUINALDO	0.00	75,254.36
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA	1321	AGUINALDO	0.00	67,524.97
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA	1321	AGUINALDO	0.00	26,753.86
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA	1321	AGUINALDO	0.00	32,890.68
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA	1321	AGUINALDO	0.00	59,653.60
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA	1321	AGUINALDO	0.00	41,059.60
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA	1321	AGUINALDO	0.00	119,383.52
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA	1321	AGUINALDO	0.00	29,312.92
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA	1321	AGUINALDO	0.00	26,648.52
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA	1321	AGUINALDO	0.00	22,497.88
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA	1321	AGUINALDO	0.00	11,388.06
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA	1321	AGUINALDO	0.00	10,369.72
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE	1321	AGUINALDO	0.00	8,483.72
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA	1321	AGUINALDO	0.00	64,012.52
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA	1321	AGUINALDO	0.00	60,029.92
GC024	GASTOS DE OPERACION DEL	1321	AGUINALDO	0.00	19,754.24
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF	1321	AGUINALDO	0.00	37,844.56
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE	1321	AGUINALDO	0.00	8,644.28
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL ASILO DE	1321	AGUINALDO	0.00	11,744.64
Total Oficio				1,043,141.41	1,043,141.41

RECAL-PAR-ABR-02

GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN,	4,275.00	4,275.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA	2112	MATERIALES DE OFICINA	13,770.00	13,770.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA	2112	MATERIALES DE OFICINA	21,600.00	21,600.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN,	16,200.00	16,200.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA	2112	MATERIALES DE OFICINA	81,000.00	81,000.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN,	54,000.00	54,000.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA	2112	MATERIALES DE OFICINA	4,500.00	4,500.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN,	6,750.00	6,750.00
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA	2112	MATERIALES DE OFICINA	5,850.00	5,850.00
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN,	6,040.08	6,040.08
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA	2112	MATERIALES DE OFICINA	5,400.00	5,400.00
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA	2112	MATERIALES DE OFICINA	6,525.00	6,525.00
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN,	3,375.00	3,375.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA	2112	MATERIALES DE OFICINA	56,250.00	56,250.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN,	22,500.00	22,500.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA	2112	MATERIALES DE OFICINA	18,000.00	18,000.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN,	2,250.00	2,250.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA	2112	MATERIALES DE OFICINA	53,100.00	53,100.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN,	40,950.00	40,950.00
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA	2112	MATERIALES DE OFICINA	4,005.00	4,005.00
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN,	3,690.00	3,690.00
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA	2112	MATERIALES DE OFICINA	8,415.00	8,415.00
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN,	8,100.00	8,100.00
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA	2112	MATERIALES DE OFICINA	9,540.00	9,540.00
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN,	900.00	900.00
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA	2112	MATERIALES DE OFICINA	14,985.00	14,985.00
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA	2112	MATERIALES DE OFICINA	2,520.00	2,520.00
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN,	4,050.00	4,050.00
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE	2112	MATERIALES DE OFICINA	4,320.00	4,320.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA	2112	MATERIALES DE OFICINA	21,600.00	21,600.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN,	11,700.00	11,700.00
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA	2112	MATERIALES DE OFICINA	8,775.00	8,775.00
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN,	17,100.00	17,100.00
GC024	GASTOS DE OPERACION DEL	2112	MATERIALES DE OFICINA	4,500.00	4,500.00
GC024	GASTOS DE OPERACION DEL	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN,	5,569.00	5,569.00
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF	2112	MATERIALES DE OFICINA	4,500.00	4,500.00
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN,	4,050.00	4,050.00
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE	2112	MATERIALES DE OFICINA	3,150.00	3,150.00
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL ASILO DE	2112	MATERIALES DE OFICINA	2,250.00	2,250.00
Total Oficio				566,054.08	566,054.08

AI-I.G.-ABR-04

GC068	LIGA TABASQUEÑA DE BEISBOL	4413	GASTOS RELACIONADOS CON	0.00	46,574.00
GC068	LIGA TABASQUEÑA DE BEISBOL	2411	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	10,968.00	0.00

A la hoja 7...



H. Aytto. Municipal Const.
Tenosique de Pino Suárez
Tabasco

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TRIENIO 2013-2015



ACTA DE CABILDO NUM. 53

HOJA 7

GC068	LIGA TABASQUEÑA DE BEISBOL	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	15,413.30	0.00
GC068	LIGA TABASQUEÑA DE BEISBOL	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	17,399.23	0.00
GC068	LIGA TABASQUEÑA DE BEISBOL	2493	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	270.00	0.00
GC068	LIGA TABASQUEÑA DE BEISBOL	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS	644.47	0.00
GC068	LIGA TABASQUEÑA DE BEISBOL	2421	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	1,252.00	0.00
GC068	LIGA TABASQUEÑA DE BEISBOL	2431	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	627.00	0.00
GC069	AUTO ABASTO URBANO	4311	APOYOS AL SECTOR AGROPECUARIO,	0.00	156,600.00
GC039	RECURSOS POR APLICAR DE LOS	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	156,600.00	0.00
Total Oficio				203,174.00	203,174.00
RECAL-I.G.-ABR-01					
GC074	FERIA TABASCO 2015 "LO MEJOR DEL	3841	FERIAS Y EXPOSICIONES	150,000.00	150,000.00
GC069	AUTO ABASTO URBANO	2611	COMBUSTIBLES	12,283.59	12,283.59
GC069	AUTO ABASTO URBANO	4311	APOYOS AL SECTOR AGROPECUARIO,	143,400.00	143,400.00
Total Oficio				305,683.59	305,683.59
AI-I.G.-ABR-05					
GC050	DONATIVOS 2015	4411	APOYOS SOCIALES	0.00	350,000.00
GC039	RECURSOS POR APLICAR DE LOS	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	350,000.00	0.00
Total Oficio				350,000.00	350,000.00
AI-PAR-ABR-07					
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	425.00	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA	4413	GASTOS RELACIONADOS CON	0.00	16,789.63
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA	3851	GASTOS DE RECEPCIÓN Y ATENCIÓN A	54,000.00	0.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA	4413	GASTOS RELACIONADOS CON	5,559.00	0.00
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE	3571	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y	1,134.00	0.00
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	1,350.00
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE	4413	GASTOS RELACIONADOS CON	0.00	1,150.00
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE	2611	COMBUSTIBLES	2,500.00	0.00
GC073	BACHEO EN CALLES DIVERSAS DE LA	1222	LISTA DE RAYA	1,650.00	0.00
GC073	BACHEO EN CALLES DIVERSAS DE LA	2411	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	0.00	2,044.87
GC073	BACHEO EN CALLES DIVERSAS DE LA	2421	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	0.00	108.05
GC073	BACHEO EN CALLES DIVERSAS DE LA	2611	COMBUSTIBLES	3,429.01	0.00
GC073	BACHEO EN CALLES DIVERSAS DE LA	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	0.00	999.94
GC073	BACHEO EN CALLES DIVERSAS DE LA	2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA	0.00	1,731.27
GC073	BACHEO EN CALLES DIVERSAS DE LA	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	194.88
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE	3291	ALQUILER DE EQUIPO DE BIENES	0.00	1,134.00
GC047	RECURSOS POR APLICAR DE	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	37,635.37
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	5,559.00
Total Oficio				68,697.01	68,697.01
AI-PAR-ABR-08					
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA	1521	RIESGO DE TRABAJO	410.00	0.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA	1321	AGUINALDO	0.00	410.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA	1521	RIESGO DE TRABAJO	322.00	0.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA	1321	AGUINALDO	0.00	9,622.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA	4413	GASTOS RELACIONADOS CON	9,300.00	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA	1521	RIESGO DE TRABAJO	410.00	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA	1321	AGUINALDO	0.00	410.00
GC021	GASTOS DE OPERACION DEL	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	9,600.00	0.00
GC021	GASTOS DE OPERACION DEL	1321	AGUINALDO	0.00	9,600.00
GC073	BACHEO EN CALLES DIVERSAS DE LA	1222	LISTA DE RAYA	300.00	0.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA	1321	AGUINALDO	0.00	300.00
Total Oficio				20,342.00	20,342.00
RECAL-FIV-ABR-02					
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,870.56	1,870.56
Total Oficio				1,870.56	1,870.56
RECAL-PAR-ABR-03					
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA	3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	12,800.00	12,800.00
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO	2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA	8,901.92	8,901.92
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA	1111	DIETAS	172.50	172.50
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	9,691.05	9,691.05
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA	1521	RIESGO DE TRABAJO	238.32	238.32
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	673.30	673.30

A la hoja 8...



H. Aytto. Municipal Const.
Tenosique de Pino Suárez
Tabasco

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TRIENIO 2013-2015



ACTA DE CABILDO NUM. 53

HOJA 8

GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA	1521	RIESGO DE TRABAJO	518.28	518.28
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,324.10	3,324.10
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA	1521	RIESGO DE TRABAJO	283.17	283.17
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,143.05	1,143.05
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,151.70	1,151.70
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA	1521	RIESGO DE TRABAJO	548.24	548.24
GC021	GASTOS DE OPERACION DEL	1521	RIESGO DE TRABAJO	1,414.11	1,414.11
GC021	GASTOS DE OPERACION DEL	1592	OTRAS PRESTACIONES	1,084.13	1,084.13
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO	1521	RIESGO DE TRABAJO	445.28	445.28
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO	1592	OTRAS PRESTACIONES	192.88	192.88
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF	1592	OTRAS PRESTACIONES	1,827.34	1,827.34
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE	1592	OTRAS PRESTACIONES	125.36	125.36
GC031	GASTOS DE OPERACION DE LA	1521	RIESGO DE TRABAJO	67.72	67.72
GC034	GASTOS DE OPERACION DE LOS	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	2,453.16	2,453.16
GC034	GASTOS DE OPERACION DE LOS	154C	CANASTA ALIMENTICIA	358.44	358.44
GC034	GASTOS DE OPERACION DE LOS	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	228.00	228.00
GC034	GASTOS DE OPERACION DE LOS	1541	DESPENSA	671.72	671.72
GC034	GASTOS DE OPERACION DE LOS	1592	OTRAS PRESTACIONES	199.22	199.22
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA	1341	COMPENSACIONES	59,900.00	59,900.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA	1592	OTRAS PRESTACIONES	40.00	40.00
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA	1341	COMPENSACIONES	17,112.00	17,112.00
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA	1592	OTRAS PRESTACIONES	148.00	148.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA	1341	COMPENSACIONES	30,600.00	30,600.00
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA	1341	COMPENSACIONES	2,600.00	2,600.00
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA	1592	OTRAS PRESTACIONES	60.00	60.00
GC021	GASTOS DE OPERACION DEL	1341	COMPENSACIONES	1,850.00	1,850.00
GC031	GASTOS DE OPERACION DE LA	1592	OTRAS PRESTACIONES	291.00	291.00
GC031	GASTOS DE OPERACION DE LA	1341	COMPENSACIONES	6,250.00	6,250.00
Total Oficio				167,363.99	167,363.99
AI-PAR-ABR-09					
GC021	GASTOS DE OPERACION DEL	1321	AGUINALDO	0.00	577,033.72
GC021	GASTOS DE OPERACION DEL	2391	OTROS PRODUCTOS CON FINES DE	577,033.72	0.00
Total Oficio				577,033.72	577,033.72
RECAL-I.G.-ABR-02					
GC068	LIGA TABASQUEÑA DE BEISBOL	1222	LISTA DE RAYA	4,007.00	4,007.00
GC068	LIGA TABASQUEÑA DE BEISBOL	3611	GASTOS DE DIFUSIÓN	2,320.00	2,320.00
Total Oficio				6,327.00	6,327.00
RECAL-PAR-ABR-04					
GC021	GASTOS DE OPERACION DEL	2391	OTROS PRODUCTOS CON FINES DE	294,058.80	294,058.80
Total Oficio				294,058.80	294,058.80
AI-FIV-ABR-01					
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA	1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	1,100.00	0.00
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA	1341	COMPENSACIONES	0.00	1,100.00
Total Oficio				1,100.00	1,100.00
AI-I.G.-ABR-06					
GC068	LIGA TABASQUEÑA DE BEISBOL	2411	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	1,932.09	0.00
GC068	LIGA TABASQUEÑA DE BEISBOL	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	2,450.00	0.00
GC068	LIGA TABASQUEÑA DE BEISBOL	2441	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	0.00	4,382.09
GC089	CELEBRACIÓN DE DÍA DEL NIÑO 2015	4413	GASTOS RELACIONADOS CON	1,350.00	0.00
GC089	CELEBRACIÓN DE DÍA DEL NIÑO 2015	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS	0.00	1,350.00
Total Oficio				5,732.09	5,732.09
AI-I.G.-ABR-07					
GC050	DONATIVOS 2015	4411	APOYOS SOCIALES	15,000.00	0.00
GC039	RECURSOS POR APLICAR DE LOS	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	15,000.00
Total Oficio				15,000.00	15,000.00
AI-I.G.-ABR-08					
GC077	APOYO CON HERRAMIENTAS MENORES A	4311	APOYOS AL SECTOR AGROPECUARIO,	0.00	699.95
GC044	CARNAVAL TENOSIQUE 2015	1222	LISTA DE RAYA	0.00	9,000.00
GC044	CARNAVAL TENOSIQUE 2015	2114	OTROS ARTÍCULOS	0.00	1,057.05
GC044	CARNAVAL TENOSIQUE 2015	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN,	0.00	17.99

A la hoja 9...



H. Aytto. Municipal Const.
Tenosique de Pino Suárez
Tabasco

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TRIENIO 2013-2015



ACTA DE CABILDO NUM. 53

HOJA 9

GC044	CARNAVAL TENOSIQUE 2015	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,061.40
GC044	CARNAVAL TENOSIQUE 2015	2441	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	0.00	27.20
GC044	CARNAVAL TENOSIQUE 2015	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	8.98
GC044	CARNAVAL TENOSIQUE 2015	2611	COMBUSTIBLES	0.00	173.26
GC044	CARNAVAL TENOSIQUE 2015	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	1,740.00
GC044	CARNAVAL TENOSIQUE 2015	3291	ALQUILER DE EQUIPO DE BIENES	0.00	17,160.49
GC044	CARNAVAL TENOSIQUE 2015	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS	0.00	15,256.05
GC044	CARNAVAL TENOSIQUE 2015	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y	0.00	160,401.28
GC044	CARNAVAL TENOSIQUE 2015	4413	GASTOS RELACIONADOS CON	0.00	64,797.03
GC039	RECURSOS POR APLICAR DE LOS	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	271,400.68	0.00
Total Oficio				271,400.68	271,400.68
AI-I.G.-ABR-09					
GC070	APOYO ALIMENTARIO A PERSONAS DE	4411	APOYOS SOCIALES	0.00	375,000.00
GC039	RECURSOS POR APLICAR DE LOS	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	375,000.00	0.00
Total Oficio				375,000.00	375,000.00
AI-I.G.-ABR-10					
GC050	DONATIVOS 2015	4411	APOYOS SOCIALES	20,000.00	0.00
GC074	FERIA TABASCO 2015 "LO MEJOR DEL	3841	FERIAS Y EXPOSICIONES	151,000.00	0.00
GC039	RECURSOS POR APLICAR DE LOS	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	171,000.00
Total Oficio				171,000.00	171,000.00
AI-PAR-ABR-10					
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA	1321	AGUINALDO	0.00	1,400,000.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA	1321	AGUINALDO	0.00	400,000.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA	1321	AGUINALDO	0.00	100,000.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA	1321	AGUINALDO	0.00	700,000.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA	3221	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	100,000.00	0.00
GC047	RECURSOS POR APLICAR DE	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	2,500,000.00	0.00
Total Oficio				2,600,000.00	2,600,000.00
AI-PAR-ABR-11					
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	7,000.00
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA	4413	GASTOS RELACIONADOS CON	0.00	9,000.00
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	16,000.00	0.00
GC020	GASTOS DE OPERACION DEL	2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA	0.00	24,129.03
GC028	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO	3111	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	13,083.93
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO	2114	OTROS ARTÍCULOS	0.00	9,000.00
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO	2181	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	0.00	10.72
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	2,250.00
GC034	GASTOS DE OPERACION DE LOS	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	900.00
GC034	GASTOS DE OPERACION DE LOS	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	2,700.00
GC034	GASTOS DE OPERACION DE LOS	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	2,340.00
GC034	GASTOS DE OPERACION DE LOS	2493	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	0.00	360.00
GC023	GASTOS DE OPERACION DEL	2451	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	0.00	13,500.00
GC023	GASTOS DE OPERACION DEL	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES	0.00	9,000.00
GC023	GASTOS DE OPERACION DEL	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	10,800.00
GC029	MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	3,600.00
GC029	MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO	2421	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	0.00	1,215.00
GC029	MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO	2431	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	0.00	2,340.00
GC029	MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	134,370.58
GC029	MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO	2493	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	0.00	14,880.44
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	5,400.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	2,430.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	4.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	4,500.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA	3365	SERVICIOS DE IMPRESIÓN EN MEDIOS	60,000.00	0.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA	3711	PASAJES AÉREOS	15,000.00	0.00
GC021	GASTOS DE OPERACION DEL	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	21.74
GC021	GASTOS DE OPERACION DEL	2421	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	0.00	2,752.20
GC021	GASTOS DE OPERACION DEL	2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA	0.00	585.13
GC021	GASTOS DE OPERACION DEL	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	438.13
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	26,000.00	0.00
GC047	RECURSOS POR APLICAR DE	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	159,610.90	0.00
Total Oficio				276,610.90	276,610.90

A la hoja 10...



H. Aytto. Municipal Const.
Tenosique de Pino Suárez
Tabasco

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TRIENIO 2013-2015



ACTA DE CABILDO NUM. 53

HOJA 10

AI-PAR-ABR-12

GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA	3851	GASTOS DE RECEPCIÓN Y ATENCIÓN A	10,000.00	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA	1321	AGUINALDO	0.00	10,000.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	750.00	0.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA	1321	AGUINALDO	0.00	750.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA	2112	MATERIALES DE OFICINA	548.36	0.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA	1321	AGUINALDO	0.00	548.36
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE	2112	MATERIALES DE OFICINA	80.00	0.00
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE	1321	AGUINALDO	0.00	80.00
Total Oficio				11,378.36	11,378.36

AI-PAR-ABR-13

GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA	1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	400.00	0.00
GC020	GASTOS DE OPERACION DEL	1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	6,500.00	0.00
GC021	GASTOS DE OPERACION DEL	1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	500.00	0.00
GC034	GASTOS DE OPERACION DE LOS	1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	2,600.00	0.00
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA	1321	AGUINALDO	0.00	400.00
GC020	GASTOS DE OPERACION DEL	1321	AGUINALDO	0.00	6,500.00
GC021	GASTOS DE OPERACION DEL	1321	AGUINALDO	0.00	500.00
GC034	GASTOS DE OPERACION DE LOS	1321	AGUINALDO	0.00	2,600.00
Total Oficio				10,000.00	10,000.00

AI-PAR-ABR-14

GC095	APORTACION MUNICIPAL A SUBSEMUN	8531	OTROS CONVENIOS	2,500,000.00	0.00
GC047	RECURSOS POR APLICAR DE	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	2,500,000.00
Total Oficio				2,500,000.00	2,500,000.00

AI-PAR-ABR-15

AD009	ADQUISICIÓN DE UNA BOMBA DE AGUA DE	5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	3,587.46
AD009	ADQUISICIÓN DE UNA BOMBA DE AGUA DE	5692	OTROS EQUIPOS	3,587.46	0.00
GC021	GASTOS DE OPERACION DEL	1222	LISTA DE RAYA	60,000.00	0.00
GC047	RECURSOS POR APLICAR DE	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	60,000.00
Total Oficio				63,587.46	63,587.46

AI-PAR-ABR-16

GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	150.27
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	12,071.26
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA	2493	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	0.00	270.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA	2511	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	180.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA	3291	ALQUILER DE EQUIPO DE BIENES	0.00	19,313.86
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA	3341	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	0.00	21,000.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA	3511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE	0.00	4,000.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA	3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	0.00	3,000.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA	3721	PASAJES TERRESTRES	20,000.00	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA	3791	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE	0.00	700.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA	3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	14,800.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA	2411	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	0.00	1,350.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA	2441	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	0.00	2,700.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA	2451	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	0.00	2,880.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	2,700.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES	0.00	450.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	1,800.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA	2493	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	0.00	450.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA	2721	PRENDAS Y ACCESORIOS DE	0.00	7,000.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	1,350.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA	2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	450.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA	3291	ALQUILER DE EQUIPO DE BIENES	0.00	500.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA	3313	ASESORÍAS LEGALES Y FEDATARIAS	0.00	100,000.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS	0.00	12,200.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA	3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	0.00	2,600.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA	2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	0.00	900.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,626.81
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	1,170.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA	3181	SERVICIO POSTAL DE MENSAJERÍA Y	0.00	650.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA	3341	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	0.00	4,000.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA	3511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE	0.00	1,300.00

A la hoja 11...



H. Aytto. Municipal Const.
Tenosique de Pino Suárez
Tabasco

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TRIENIO 2013-2015



ACTA DE CABILDO NUM. 53

HOJA 11

GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA	3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	0.00	3,000.00
GC024	GASTOS DE OPERACION DEL	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,417.50
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE	3291	ALQUILER DE EQUIPO DE BIENES	0.00	2,266.00
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE	4413	GASTOS RELACIONADOS CON	0.00	850.00
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE	2411	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	0.00	1,800.00
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,350.00
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES	0.00	1,800.00
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	7,200.00
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE	2492	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	0.00	5,000.00
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE	3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	0.00	2,000.00
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL ASILO DE	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	450.00
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL ASILO DE	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES	0.00	450.00
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL ASILO DE	2493	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	0.00	450.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA	2141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA	0.00	900.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	4,300.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	10,000.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA	2411	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	0.00	3,600.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	700.20
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES	0.00	5,304.58
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	10,800.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA	2492	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	0.00	302.98
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA	2493	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	0.00	900.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS	0.00	450.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	2,700.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA	3221	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	50,000.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA	3291	ALQUILER DE EQUIPO DE BIENES	0.00	20,000.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA	3364	SERVICIOS DE PUBLICACIONES	0.00	13,500.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA	3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	0.00	6,400.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA	3721	PASAJES TERRESTRES	0.00	3,000.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	10,000.00	0.00
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	900.00
GC047	RECURSOS POR APLICAR DE	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	629,479.41	0.00
GC024	GASTOS DE OPERACION DEL	2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA	0.00	720.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA	2143	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA	0.00	405.26
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.02
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA	2492	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	0.00	4,950.18
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA	2493	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	0.00	301.50
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA	2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	0.00	2,072.01
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN,	0.00	0.08
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	26.00
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	540.00
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA	2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA	0.00	270.00
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	2,250.00
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA	3181	SERVICIO POSTAL DE MENSAJERÍA Y	0.00	200.00
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA	3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	0.00	300.00
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA	2311	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0.00	2,340.00
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA	2141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA	0.00	432.00
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA	3291	ALQUILER DE EQUIPO DE BIENES	0.00	20,000.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA	2141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA	0.00	2,700.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	2,970.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	3,600.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA	0.00	4,500.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	1,530.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA	3291	ALQUILER DE EQUIPO DE BIENES	0.00	20,000.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA	3321	SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	500.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA	3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	0.00	400.06
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA	2141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA	0.00	3,600.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	32.03
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	1,350.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA	2411	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	0.00	2,700.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES	0.00	3,150.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	5,000.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA	2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA	0.00	2,250.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA	3341	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	0.00	10,000.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA	3365	SERVICIOS DE IMPRESIÓN EN MEDIOS	0.00	2,500.00

SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO

A la hoja 12...



H. Aytto. Municipal Const.
Tenosique de Pino Suárez
Tabasco

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TRIENIO 2013-2015



SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO

ACTA DE CABILDO NUM. 53

HOJA 12

GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA	3921	TENENCIAS	0.00	100,000.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA	3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	500.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA	4413	GASTOS RELACIONADOS CON	0.00	1,500.00
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	1,836.94
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA	2493	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	0.00	27.99
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	797.24
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA	2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	495.00
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA	3181	SERVICIO POSTAL DE MENSAJERÍA Y	0.00	1,000.00
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA	3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	0.00	2,300.00
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA	2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	0.00	2,700.00
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	218.00
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	180.00
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA	3232	ALQUILER DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	0.00	6,700.00
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA	4413	GASTOS RELACIONADOS CON	0.00	23,242.00
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA	2141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA	0.00	900.00
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,350.00
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES	0.00	3,600.00
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA	2611	COMBUSTIBLES	0.00	4,500.00
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS	0.00	2,500.00
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA	2611	COMBUSTIBLES	0.00	10,760.00
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	1,254.00
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA	4413	GASTOS RELACIONADOS CON	0.00	5,476.00
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE	2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	0.00	1,980.00
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	49.64
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE	2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS	0.00	670.00
Total Oficio				659,479.41	659,479.41
AI-PAR-ABR-17					
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA	2152	MATERIAL IMPRESO	0.00	1,800.00
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	400.00
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL ASILO DE	2541	MATERIALES DE CURACIÓN E	0.00	15.47
GC047	RECURSOS POR APLICAR DE	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	18,591.40
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	400.00	0.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA	2114	OTROS ARTÍCULOS	365.00	0.00
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA	2411	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	237.87	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	1,800.00	0.00
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	400.00	0.00
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL ASILO DE	2114	OTROS ARTÍCULOS	15.47	0.00
GC038	APOYO A LAS PERSONAS DE LA TERCERA	4411	APOYOS SOCIALES	5,521.00	0.00
GC043	CONTRIBUYENTES CUMPLIDOS	4411	APOYOS SOCIALES	13,070.40	0.00
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	0.00	400.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	365.00
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	237.87
Total Oficio				21,809.74	21,809.74
AI-PAR-ABR-18					
GC098	SUMINISTRO DE JUEGO INFANTIL PARA EL	4413	GASTOS RELACIONADOS CON	256,417.00	0.00
GC047	RECURSOS POR APLICAR DE	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	256,417.00
Total Oficio				256,417.00	256,417.00
AI-PAR-ABR-19					
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	90.01	0.00
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL ASILO DE	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	70.28	0.00
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL ASILO DE	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES	265.99	0.00
GC038	APOYO A LAS PERSONAS DE LA TERCERA	4411	APOYOS SOCIALES	0.50	0.00
GC047	RECURSOS POR APLICAR DE	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	426.78
Total Oficio				426.78	426.78
AI-PAR-ABR-20					
GC043	CONTRIBUYENTES CUMPLIDOS	4411	APOYOS SOCIALES	0.00	133.00
GC078	SEMANA SANTA SEGURA 2015	2611	COMBUSTIBLES	0.00	8,250.20
GC078	SEMANA SANTA SEGURA 2015	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	0.00	0.02
GC078	SEMANA SANTA SEGURA 2015	4413	GASTOS RELACIONADOS CON	0.00	5,452.30
GC047	RECURSOS POR APLICAR DE	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	13,835.52	0.00
Total Oficio				13,835.52	13,835.52

A la hoja 13...



H. Aytto. Municipal Const.
Tenosique de Pino Suárez
Tabasco

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TRIENIO 2013-2015



ACTA DE CABILDO NUM. 53

HOJA 13

AI-REM-FIII-ABR-01					
OP028	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE	6232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	780,320.60	0.00
GC056	RECURSOS POR APLICAR DE LOS	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	780,320.60
				Total Oficio	780,320.60
AI-REM-I.G.-ABR-01					
GC059	DESAFIO NAUTICO TENOSIQUE 2015	4413	GASTOS RELACIONADOS CON	0.00	12,053.52
AD007	ADQ. DE UNA COMPUTADORA PORTATIL P/	5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA	0.00	184.00
AD002	ADQ. DE UNA MOTOBOMBA DE AGUA	5692	OTROS EQUIPOS	0.00	1,169.00
GC071	APOYO CON APARATOS ORTOPEDICOS A	4411	APOYOS SOCIALES	0.00	73.60
AD005	ADQUISICIÓN DE 4 MINI SPLIT DE 18000	5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	0.00	20.00
GC053	RECURSOS POR APLICAR DE LOS	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	12,257.52	0.00
GC054	RECURSOS POR APLICAR DE LOS	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	1,242.60	0.00
				Total Oficio	13,500.12
AI-REM-PAR-ABR-01					
AD003	ADQUISICIÓN DE UNA PODADORA DE 6.5	5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS	0.00	806.12
GC052	RECURSOS POR APLICAR DE LOS	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	806.12	0.00
				Total Oficio	806.12
AI-TRANS-EDO-ABR-01					
GC040	PAGO DE SUELDOS DE LA DIRECCION DE	1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	200.00	0.00
GC040	PAGO DE SUELDOS DE LA DIRECCION DE	1341	COMPENSACIONES	0.00	200.00
				Total Oficio	200.00
RECAL-FIV-ABR-03					
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	61,106.33	61,106.33
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	1,645.87	1,645.87
				Total Oficio	62,752.20
RECAL-FIV-ABR-04					
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA	3141	SERVICIO TELEFÓNICO	97.00	97.00
				Total Oficio	97.00
RECAL-I.G.-ABR-03					
GC045	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A	2611	COMBUSTIBLES	4,171.00	4,171.00
				Total Oficio	4,171.00
RECAL-PAR-ABR-05					
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	305.00	305.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA	1341	COMPENSACIONES	13,735.00	13,735.00
				Total Oficio	14,040.00
RECAL-PAR-ABR-06					
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA	1321	AGUINALDO	1,400,000.00	1,400,000.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA	1321	AGUINALDO	400,000.00	400,000.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA	1321	AGUINALDO	100,000.00	100,000.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA	1321	AGUINALDO	700,000.00	700,000.00
				Total Oficio	2,600,000.00
RECAL-PAR-ABR-07					
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	690.00	690.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	350.00	350.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA	4413	GASTOS RELACIONADOS CON	8,802.37	8,802.37
				Total Oficio	9,842.37
RECAL-PAR-ABR-08					
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA	1411	CUOTAS AL ISSET	790.90	790.90
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA	1411	CUOTAS AL ISSET	88.58	88.58
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA	1411	CUOTAS AL ISSET	126.76	126.76
GC034	GASTOS DE OPERACION DE LOS	1411	CUOTAS AL ISSET	302.50	302.50
				Total Oficio	1,308.74

A la hoja 14...



H. Aytto. Municipal Const.
Tenosique de Pino Suárez
Tabasco

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TRIENIO 2013-2015



ACTA DE CABILDO NUM. 53

HOJA 14

RECAL-PAR-ABR-09					
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA	3181	SERVICIO POSTAL DE MENSAJERÍA Y	320.00	320.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA	3851	GASTOS DE RECEPCIÓN Y ATENCIÓN A	2,310.00	2,310.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA	2114	OTROS ARTÍCULOS	270.00	270.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	100.00	100.00
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA	3721	PASAJES TERRESTRES	50.00	50.00
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL ASILO DE	2541	MATERIALES DE CURACIÓN E	250.00	250.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA	3721	PASAJES TERRESTRES	50.00	50.00
				Total Oficio	3,350.00
					3,350.00
RECAL-PAR-ABR-10					
GC024	GASTOS DE OPERACION DEL	3141	SERVICIO TELEFÓNICO	83.00	83.00
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA	3141	SERVICIO TELEFÓNICO	99.00	99.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA	3141	SERVICIO TELEFÓNICO	70.00	70.00
				Total Oficio	252.00
					252.00
RECAL-PAR-ABR-11					
GC021	GASTOS DE OPERACION DEL	2611	COMBUSTIBLES	1,000.00	1,000.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA	2611	COMBUSTIBLES	2,200.00	2,200.00
				Total Oficio	3,200.00
					3,200.00
RECAL-PAR-ABR-12					
GC070	APOYO ALIMENTARIO A PERSONAS DE	4411	APOYOS SOCIALES	375,000.00	375,000.00
				Total Oficio	375,000.00
					375,000.00

EN RELACION DE LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2015, EL LAE. HECTOR MANUEL BARAHONA PALMA, DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN EXPLICA QUE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES: AI-PAR-ABR-01, AI-PAR-ABR-02, AI-PAR-ABR-03, AI-PAR-ABR-04, AI-PAR-ABR-05, AI-PAR-ABR-06, AI-PAR-ABR-07, AI-PAR-ABR-08, AI-PAR-ABR-09, AI-PAR-ABR-10, AI-PAR-ABR-11, AI-PAR-ABR-12, AI-PAR-ABR-13, AI-PAR-ABR-14, AI-PAR-ABR-15, AI-PAR-ABR-16, AI-PAR-ABR-17, AI-PAR-ABR-18, AI-PAR-ABR-19, AI-PAR-ABR-20, RECAL-PAR-ABR-01, RECAL-PAR-ABR-02, RECAL-PAR-ABR-03, RECAL-PAR-ABR-04, RECAL-PAR-ABR-05, RECAL-PAR-ABR-06, RECAL-PAR-ABR-07, RECAL-PAR-ABR-08, RECAL-PAR-ABR-09, RECAL-PAR-ABR-10, RECAL-PAR-ABR-11, RECAL-PAR-ABR-12, AI-I.G.-ABR-01, AI-I.G.-ABR-02, AI-I.G.-ABR-03, AI-I.G.-ABR-04, AI-I.G.-ABR-05, AI-I.G.-ABR-06, AI-I.G.-ABR-07, AI-I.G.-ABR-08, AI-I.G.-ABR-09, AI-I.G.-ABR-10, RECAL-I.G.-ABR-01, RECAL-I.G.-ABR-02, RECAL-I.G.-ABR-03, AI-REM-I.G.-ABR-01, AI-REM-PAR-ABR-01, AI-TRANS-EDO-ABR-01, AI-FIII-ABR-01, AI-REM-FIII-ABR-01, AI-FIV-ABR-01, RECAL-FIV-ABR-01, RECAL-FIV-ABR-02, RECAL-FIV-ABR-03, RECAL-FIV-ABR-04, AI-R23-FOPADE-ABR-01, AI-REF-PROSSAPYS-ABR-01, RL-REF-PROSSAPYS-ABR-02, FUERON EFECTUADOS CONFORME A LAS NECESIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y DE ACUERDO A LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO QUE ANTERIORMENTE SE MENCIONARON.- ENTERADOS LOS CC. REGIDORES DE LO ANTERIOR TIENEN A BIEN APROBAR POR UNANIMIDAD LOS MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES ANTES SEÑALADOS.- EN EL DESAHOGO DEL **CUARTO PUNTO** DEL ORDEN DEL DIA, ENSEGUIDA LOS CC. REGIDORES CONCEDIERON LA PALABRA AL C. LIC. FRANCISCO VILLANUEVA GONZÁLEZ, DIRECTOR DE ADMINISTRACION, QUIEN INFORMA QUE DE ACUERDO AL CONVENIO SUBSEMUN, CON REFERENCIA AL PROYECTO GC101.- REESTRUCTURACIÓN Y HOMOLOGACIÓN SALARIAL DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO 2015, SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA LLEVAR A CABO LA MODIFICACIÓN Y APROBACIÓN DEL TABULADOR DE SUELDOS Y REMUNERACIONES ORDINARIAS MENSUALES NETAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL COMO A CONTINUACIÓN SE DETALLA: - - - - -

A la hoja 15...



H. Aytto. Municipal Const.
Tenosique de Pino Suárez
Tabasco

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TRIENIO 2013-2015



ACTA DE CABILDO NUM. 53

HOJA 15

COORPORACIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA 2015

CATEGORÍA	NUM. PLAZAS	SUELDOS Y SALARIOS		PRESTACIONES VARIABLES		PERCEPCIÓN ORDINARIA MENSUAL NETA	
		FIJOS		(en efectivo y en especie)			
		MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO
COMISARIO	1	\$ 8,000.00	\$ 21,800.00	\$ 3,500.00	\$75,200.00	\$ 11,500.00	\$ 97,000.00
SUBOFICIAL	1	\$ 6,500.00	\$ 16,400.00	\$ 2,500.00	\$43,600.00	\$ 9,000.00	\$ 60,000.00
POLICÍA PRIMERO	3	\$ 6,000.00	\$ 13,700.00	\$ 2,000.00	\$ 12,300.00	\$ 8,000.00	\$ 26,000.00
POLICÍA SEGUNDO	10	\$ 5,500.00	\$ 11,400.00	\$ 1,200.00	\$ 11,600.00	\$ 6,700.00	\$ 23,000.00
POLICÍA TERCERO	31	\$ 5,000.00	\$ 9,500.00	\$ 1,000.00	\$ 10,500.00	\$ 6,000.00	\$ 20,000.00
POLICÍA	93	\$ 2,200.00	\$ 7,900.00	\$ 900.00	\$ 8,100.00	\$ 3,100.00	\$ 16,000.00

ENTERADOS LOS CC. REGIDORES DE LO ANTERIOR, TIENEN A BIEN APROBAR POR UNANIMIDAD LAS MODIFICACIÓN DEL TABULADOR DE SUELDOS ANTES SEÑALADO.- EN EL DESAHOGO DEL QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, ENSEGUIDA LOS CC. REGIDORES CONCEDEN EL USO DE LA PALABRA AL C. LAE. RAMSÉS CONTRERAS HERNÁNDEZ, DIRECTOR DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO, QUIEN SE DIRIGE AL H. CABILDO PARA SOLICITAR UNA AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO PARA EL PROYECTO: GC074.- FERIA TABASCO 2015 “LO MEJOR DEL EDÉN”, POR UN MONTO DE \$151,000.00, PARA SUFRAGAR TODOS LOS GASTOS QUE NO SE TENÍAN CONTEMPLADOS EN LA PROGRAMACION INICIAL, DERIVADOS DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE NUESTRO MUNICIPIO POR PARTE DEL COMITÉ DE FERIA.- SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD POR LOS CC. REGIDORES PRESENTES.- EN EL DESAHOGO DEL SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, SE TRATARON LOS SIGUIENTES ASUNTOS GENERALES.- A CONTINUACIÓN EL C. VÍCTOR MANUEL PALMA RICARDEZ, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, PUSO A LA CONSIDERACIÓN DE LOS CC. REGIDORES, LA SOLICITUD DE TÍTULO DE PROPIEDAD DE LA C. JHOANA GUADALUPE PÉREZ CONTRERAS, RECIBIDA EN LA COORDINACIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE ESTE AYUNTAMIENTO, CON RESPECTO AL LOTE NÚM. 3, DE LA MANZANA 2, CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 193.38 M2, UBICADO EN LA AV. CONSTITUCIÓN, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, SEGUNDA ETAPA, DE ESTA CIUDAD.- AL RESPECTO Y DESPUÉS DE QUE LOS CC. REGIDORES COMPROBARON QUE LA SOLICITANTE CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DE TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 233 DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO VIGENTE, APRUEBAN POR UNANIMIDAD LA ELABORACIÓN DEL TÍTULO DE PROPIEDAD DE LA MISMA.- EN EL DESAHOGO DEL SÉPTIMO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DIO POR TERMINADA LA SESIÓN A LAS 21:30 HORAS DEL DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, ANTE EL C. SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, C. VÍCTOR MANUEL PALMA RICARDEZ, QUIEN DA FE:-- -----

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, CP. CARLOS ALBERTO VEGA CELORIO, FIRMA ILEGIBLE.- LA SINDICO DE HACIENDA, LIC. LUISA FERNANDA VELA GONZÁLEZ, FIRMA ILEGIBLE.- EL TERCER REGIDOR, C. ARTURO ALEXANDER JASSO MACOSSAY, FIRMA ILEGIBLE.- LA CUARTA REGIDORA, C. OFELIA LÓPEZ ARA, FIRMA ILEGIBLE.- LA QUINTA REGIDORA, C. MARÍA JOSÉ CABRERA ESTRADA, FIRMA ILEGIBLE.- EL SEXTO REGIDOR, C. FERMÍN CORTES HERNÁNDEZ, FIRMA ILEGIBLE.- LA SÉPTIMA REGIDORA, C. ELISA VALDEZ RAMÍREZ, FIRMA ILEGIBLE.- EL OCTAVO REGIDOR, C. VENTURA GERÓNIMO JIMÉNEZ, FIRMA ILEGIBLE.- EL DECIMO REGIDOR, C. XAVIER ANTONIO PERALTA RODRÍGUEZ, FIRMA ILEGIBLE.- EL DECIMO

A la hoja 16...



H. Aytto. Municipal Const.
Tenosique de Pino Suárez
Tabasco

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TRIENIO 2013-2015



ACTA DE CABILDO NUM. 53

HOJA 16

PRIMER REGIDOR, DR. JORGE ABREU RODRÍGUEZ, - DECIMA SEGUNDA REGIDORA, ING. MARÍA DE JESÚS VILLELA CERDA, - EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, C. VÍCTOR MANUEL PALMA RICARDEZ, FIRMA ILEGIBLE.-----

DOY FE

C. VÍCTOR MANUEL PALMA RICARDEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO