



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

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO



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 NUEVE (59)** EN LA FOJA NUMERO CIENTO SESENTA Y NUEVE VUELTA A LA CIENTO OCHENTA VUELTA, QUE EN SU PARTE CONDUCENTE DICE LO SIGUIENTE:

ACTA NÚM. 59.- EN LA CIUDAD DE TENOSIQUE TABASCO, SIENDO LAS 9:00 HORAS DEL DÍA 31 DE JULIO 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 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 JULIO, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2015.- IV.- LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, APROBADO POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO, EL DÍA 16 DE JULIO DEL 2015.- V.- PRESENTACIÓN PARA EN SU CASO APROBACIÓN, DE LAS SOLICITUDES DE TÍTULOS MUNICIPALES.- VI.- PRESENTACIÓN PARA EN SU CASO VALIDACIÓN DEL CONTRATO DE DONACIÓN A TITULO GRATUITO, CELEBRADO ENTRE ESTE AYUNTAMIENTO Y LAS AUTORIDADES EJIDALES DEL EJIDO SAN ISIDRO GUASIVAN DE ESTE MUNICIPIO CON FECHA 29 DE ABRIL DEL 2015.- VII.- ASUNTOS GENERALES.- VIII.- 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 INFORMA AL H. CABILDO MUNICIPAL, QUE NO PODRÁ ASISTIR A LA REUNIÓN CONVOCADA PARA EL DÍA DE HOY, POR ENCONTRARSE AUN EN REHABILITACIÓN DE LA ENFERMEDAD QUE LE AQUEJA.- Y LA AUSENCIA TAMBIÉN DEL DECIMO REGIDOR, C. XAVIER A. PERALTA RODRÍGUEZ, SIN CAUSAS JUSTIFICADAS.- 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.**

A la hoja 2...



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

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO



ACTA DE CABILDO NUM. 59

HOJA 2

REGIDORES CONCEDIERON EL USO DE LA PALABRA AL C. DIRECTOR DE PROGRAMACION, LAE. HÉCTOR MANUEL BARAHONA PALMA, QUIEN PUSO A LA CONSIDERACIÓN DE LOS CC. REGIDORES, **LOS PROYECTOS INICIALES Y TRANSFERENCIAS AL MES DE JULIO 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:-----

INGRESOS DE GESTIÓN

GC124	APORTACION MUNICIPAL A PROSSAPYS 2015	2'300,000.00
-------	---------------------------------------	--------------

RAMO GENERAL 33 FIII (PRODIMDF) 2015

AD025	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS (DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA).	170,355.48
AD026	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS (DIRECCION DE FINANZAS)	194,242.21
AD027	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS (OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL)	239,990.86
AD028	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS (COORDINACION DE CATASTRO)	130,324.63

RAMO GENERAL 33 FIV 2015

AD029	ADQ. DE UN KIT RIB DE PROGRAMACION PARA EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	10,500.00
-------	--	-----------

CONAGUA PROSSAPYS 2015

GC125	RECURSOS POR APLICAR DEL PROSSAPYS 2015.	43'504,348.00
-------	--	---------------

A la hoja 3...



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

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO



ACTA DE CABILDO NUM. 59

HOJA 3

PROY.	DESCRIPCION DE LA OBRA	FEDERAL (PROSSAPYS)	MUNICIPAL (RAMO 33)	TOTAL
OP073	REHABILITACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE DEL POBLADO RANCHO GRANDE, MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO. LOCALIDAD: 067.- POBLADO RANCHO GRANDE, MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO	2,343,261.27	1,004,254.83	3,347,516.10
OP074	REHABILITACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE DEL POBLADO SANTO TOMAS, MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO. LOCALIDAD: 082.- POBLADO SANTO TOMAS, MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO	2,269,588.30	972,680.70	3,242,269.00
OP075	REHABILITACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE DEL POBLADO CORTIJO NUEVO 1RA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO. LOCALIDAD: 015.- POBLADO CORTIJO NUEVO 1RA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO	2,039,605.51	874,116.65	2,913,722.16
OP076	REHABILITACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE DEL EJ. FRANCISCO I. MADERO RIOS Y EJ. CORTIJO NUEVO 2DA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO. LOCALIDAD: 027.- EJ. FRANCISCO I. MADERO RIOS, MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO	3,185,909.92	1,365,389.82	4,551,298.74
OP077	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA INTEGRAL, EN EL POBLADO LA PALMA, MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO. LOCALIDAD: 059.- POB. LA PALMA, MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO	7,058,833.99	3,025,215.14	10,084,049.13
OP078	CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA POTABILIZADORA: LA PALMA - EJ. BENITO JUAREZ 1RA. SECC. Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN EN CUATRO LOCALIDADES: EJ. SAN ISIDRO GUASIVAN, EJ. 10 DE MAYO, EJ. BENITO JUAREZ 1RA. SECC. Y EJ. EL PORVENIR DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO. LOCALIDAD: 059.- POB. LA PALMA, MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO	3,736,869.38	1,601,515.45	5,338,384.83
OP079	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA POTABILIZADORA: LA PALMA AL ENTRONQUE SANTA CRUZ Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN EN: POB. LA PALMA Y EJ. PUNTA DE MONTAÑA Y CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN EL EJ. 20 DE NOVIEMBRE, DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO. LOCALIDAD: 059.- POB. LA PALMA, MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO	5,973,575.12	2,560,103.62	8,533,678.74
OP080	CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE ENTRONQUE SANTA CRUZ; EJ. EL PALMAR - EJ. NUEVA ESPERANZA E INTERCONEXION A SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN EN CUATRO LOCALIDADES: EJ. EL PALMAR, EJ. SANTA CRUZ, N.C.P. EJ. BENITO JUÁREZ Y EJ. NUEVA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO. LOCALIDAD: 059.- POB. LA PALMA, MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO	3,845,400.51	1,648,028.79	5,493,429.30
TOTAL		30,453,044.00	13,051,305.00	43,504,348.00

A la hoja 4...



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

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO



ACTA DE CABILDO NUM. 59

HOJA 4

REPORTE DE TRANSFERENCIAS CORTE DEL MES DE JULIO 2015

				Ampliaciones	Reducciones
AI-REM-IG-JUL-01					
AD023	ADQ. DE UNA COMPUTADORA PARA LA DIRECCION DE FINANZAS	5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA	10,000.00	0.00
GC053	RECURSOS POR APLICAR DE LOS I.G. 2014	7991	EROGACIONES	0.00	10,000.00
Total Oficio				10,000.00	10,000.00
AI-REM-PAR-JUL-01					
AD011	ADQ. DE UN AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA P/ LA DIRECCION DE FINANZAS	5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	9,000.00	0.00
GC052	RECURSOS POR APLICAR DE LOS REMAN. DE PARTICIPACIONES 2014	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	9,000.00
Total Oficio				9,000.00	9,000.00
AI-SUBSEMUN-JUL-02					
GC101	REESTRUCTURACIÓN Y HOMOLOGACIÓN SALARIAL DEL MPIO. DE TENOSIQUE	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,986,212.00	0.00
GC101	REESTRUCTURACIÓN Y HOMOLOGACIÓN SALARIAL DEL MPIO. DE TENOSIQUE	1321	AGUINALDO	453,788.00	0.00
GC101	REESTRUCTURACIÓN Y HOMOLOGACIÓN SALARIAL DEL MPIO. DE TENOSIQUE	3711	PASAJES AÉREOS	40,000.00	0.00
GC101	REESTRUCTURACIÓN Y HOMOLOGACIÓN SALARIAL DEL MPIO. DE TENOSIQUE	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	20,000.00	0.00
GC096	RECURSOS POR APLICAR DEL SUBSEMUN	7991	EROGACIONES	0.00	2,500,000.00
Total Oficio				2,500,000.00	2,500,000.00
AI-SUBSEMUN-JUL-03					
GC117	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y	1,344,440.00	0.00
GC118	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS	710,500.00	0.00
GC102	RECURSOS POR APLICAR DE SUBSEMUN	7991	EROGACIONES	0.00	2,054,940.00
Total Oficio				2,054,940.00	2,054,940.00
AL-SUBSEMUN-JUL-01					
GC096	RECURSOS POR APLICAR DEL SUBSEMUN	7991	EROGACIONES	2,500,000.00	0.00
Total Oficio				2,500,000.00	0.00
RECAL-PAR-JUL-01					
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA	1521	RIESGO DE TRABAJO	331.10	331.10
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA	1521	RIESGO DE TRABAJO	450.00	450.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA	1322	PRIMA VACACIONAL	780.00	780.00
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA	1592	OTRAS PRESTACIONES	840.10	840.10
GC021	GASTOS DE OPERACION DEL	1521	RIESGO DE TRABAJO	737.75	737.75
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA	1341	COMPENSACIONES	10,251.00	10,251.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA	2611	COMBUSTIBLES	7,000.00	7,000.00
Total Oficio				20,389.95	20,389.95
AI-CONT-ECO-JUL-01					
OP061	ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES DIVERSAS	6241	URBANIZACIÓN	1,996,000.00	0.00
OP060	REMODELACIÓN DE LA CALLE 26 AV. PRINCIPAL	6241	URBANIZACIÓN	4,990,000.00	0.00
GC112	UNO AL MILLAR PARA LA SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS OP060, OP061, OP062	8531	OTROS CONVENIOS	10,000.00	0.00
GC116	RECURSOS POR APLICAR DE CONT. ECONOMICAS 2015	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	6,996,000.00
Total Oficio				6,996,000.00	6,996,000.00
AI-INF-DEP-JUL-01					

A la hoja 5...



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

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO



ACTA DE CABILDO NUM. 59

HOJA 5

GC113	UNO AL MILLAR PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA OP063	8531	OTROS CONVENIOS	4,000.00	0.00
GC085	RECURSOS POR APLICAR DEL RAMO 23 INF. DEPORTIVA 2015	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	4,000.00
Total Oficio				4,000.00	4,000.00
AI-PAR-JUL-01					
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA	3721	PASAJES TERRESTRES	0.00	4,000.00
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA	2611	COMBUSTIBLES	0.00	3,000.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA	2611	COMBUSTIBLES	7,000.00	0.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA	2492	MATERIALES Y ARTÍCULOS	0.00	5,000.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA	4413	GASTOS RELACIONADOS	5,000.00	0.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE	200.00	0.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA	3551	MANTENIMIENTO Y	0.00	200.00
Total Oficio				12,200.00	12,200.00
AI-PAR-JUL-02					
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA	2112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	2,407.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA	3221	ALQUILER DE EDIFICIOS Y	0.00	10,489.60
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA	2491	PINTURAS PARA BIENES	10,489.60	0.00
GC047	RECURSOS POR APLICAR DE	7991	EROGACIONES	72,407.00	0.00
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y	0.00	70,000.00
Total Oficio				82,896.60	82,896.60
AI-FIII-JUL-01					
OP067	REHABILITACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN LA CALLE 33 /LA CALLE 50 Y CALLE 60 COL. BENITO JUAREZ	6241	URBANIZACIÓN	689,955.31	0.00
OP068	REHABILITACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN LA CALLE 40 / LA CALLE 17 Y CALLE 21 COL. COCOYOL	6241	URBANIZACIÓN	137,951.00	0.00
OP069	REHABILITACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN LA CALLE DEL CENDI / 26 Y VENUSTIANO CARRANZA COL. LAZARO CARDENAS	6241	URBANIZACIÓN	439,807.34	0.00
OP070	REHABILITACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN LA CALLE FLORES MAGON COL. PUEBLO UNIDO	6241	URBANIZACIÓN	352,304.90	0.00
OP071	REHABILITACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN LA CALLE GIRASOL EN LA COL. LUIS DONALDO COLOSIO	6241	URBANIZACIÓN	415,085.97	0.00
OP072	REHABILITACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN LA CALLE NIÑOS HEROES (CBTIS 249) COL. HEROE DE NACUZARI	6241	URBANIZACIÓN	263,240.31	0.00
GC037	RECURSOS POR APLICAR DEL RAMO 33 FIII 2015	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	2,298,344.83
Total Oficio				2,298,344.83	2,298,344.83
AI-PAR-JUL-03					
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA	2152	MATERIAL IMPRESO	15,336.00	0.00
GC021	GASTOS DE OPERACION DEL	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS	0.00	15,336.00
Total Oficio				15,336.00	15,336.00
AI-PAR-JUL-04					
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	2,800.00	0.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA	1542	BONO DE ÚTILES	100.00	0.00
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA	1542	BONO DE ÚTILES	200.00	0.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA	1542	BONO DE ÚTILES	300.00	0.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA	1542	BONO DE ÚTILES	460.00	0.00
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA	1542	BONO DE ÚTILES	713.00	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA	1542	BONO DE ÚTILES	400.00	0.00
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA	1542	BONO DE ÚTILES	100.00	0.00
GC020	GASTOS DE OPERACION DEL	1542	BONO DE ÚTILES	5,000.00	0.00
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO	1542	BONO DE ÚTILES	100.00	0.00
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF	1542	BONO DE ÚTILES	380.00	0.00

A la hoja 6...



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

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO



ACTA DE CABILDO NUM. 59

HOJA 6

GC034	GASTOS DE OPERACION DE LOS	1542	BONO DE ÚTILES	80.00	0.00
GC027	MANTENIMIENTO DEL BASURERO	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y	1,100.00	0.00
GC027	MANTENIMIENTO DEL BASURERO	3261	ALQUILER DE MAQUINARIA	0.00	1,100.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA	4413	GASTOS RELACIONADOS	0.00	2,800.00
GC047	RECURSOS POR APLICAR DE	7991	EROGACIONES	0.00	7,833.00
GC021	GASTOS DE OPERACION DEL	1542	BONO DE ÚTILES	600.00	0.00
GC021	GASTOS DE OPERACION DEL	1131	SUELDO AL PERSONAL DE	0.00	600.00
Total Oficio				12,333.00	12,333.00
AI-PAR-JUL-05					
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA	2961	REFACCIONES Y	10,700.00	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y	0.00	10,700.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA	3361	SERVICIOS DE	1,500.00	0.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA	4413	GASTOS RELACIONADOS	0.00	1,500.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA	3361	SERVICIOS DE	3,524.16	0.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA	3331	SERVICIOS DE	0.00	3,524.16
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE	3571	MANTENIMIENTO,	3,000.00	0.00
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE	3451	SEGUROS	0.00	3,000.00
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF	2491	PINTURAS PARA BIENES	10,000.00	0.00
GC047	RECURSOS POR APLICAR DE	7991	EROGACIONES	0.00	10,000.00
Total Oficio				28,724.16	28,724.16
RECAL-PAR-JUL-02					
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA	3361	SERVICIOS DE	2,700.00	2,700.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA	3361	SERVICIOS DE	7,000.00	7,000.00
Total Oficio				9,700.00	9,700.00
RECAL-FIV-JUL-01					
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA	3111	SERVICIOS DE ENERGÍA	1,000.00	1,000.00
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA	1131	SUELDO AL PERSONAL DE	185,587.71	185,587.71
Total Oficio				186,587.71	186,587.71
RECAL-PAR-JUL-03					
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA	1131	SUELDO AL PERSONAL DE	7,061.00	7,061.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA	1521	RIESGO DE TRABAJO	552.00	552.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA	1223	SUELDOS AL PERSONAL	2,040.00	2,040.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA	1521	RIESGO DE TRABAJO	254.00	254.00
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE	363.00	363.00
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA	1521	RIESGO DE TRABAJO	994.00	994.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA	1131	SUELDO AL PERSONAL DE	3,325.00	3,325.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA	1131	SUELDO AL PERSONAL DE	3,128.00	3,128.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA	1521	RIESGO DE TRABAJO	199.00	199.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA	1521	RIESGO DE TRABAJO	258.00	258.00
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA	1131	SUELDO AL PERSONAL DE	1,152.00	1,152.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA	1521	RIESGO DE TRABAJO	1,410.00	1,410.00
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA	1592	OTRAS PRESTACIONES	1,325.78	1,325.78
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE	455.00	455.00
GC020	GASTOS DE OPERACION DEL	1132	SUELDO AL PERSONAL DE	12,184.63	12,184.63
GC020	GASTOS DE OPERACION DEL	1521	RIESGO DE TRABAJO	8,050.00	8,050.00
GC021	GASTOS DE OPERACION DEL	1541	DESPENSA	5,039.00	5,039.00
GC021	GASTOS DE OPERACION DEL	1132	SUELDO AL PERSONAL DE	23,673.00	23,673.00
GC021	GASTOS DE OPERACION DEL	1521	RIESGO DE TRABAJO	7,850.43	7,850.43
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO	1521	RIESGO DE TRABAJO	1,177.00	1,177.00
GC023	GASTOS DE OPERACION DEL	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE	31.00	31.00
GC023	GASTOS DE OPERACION DEL	1541	DESPENSA	798.00	798.00
GC023	GASTOS DE OPERACION DEL	1132	SUELDO AL PERSONAL DE	1,153.00	1,153.00
GC023	GASTOS DE OPERACION DEL	154C	CANASTA ALIMENTICIA	23.00	23.00
GC031	GASTOS DE OPERACION DE LA	1521	RIESGO DE TRABAJO	177.00	177.00
GC031	GASTOS DE OPERACION DE LA	1592	OTRAS PRESTACIONES	438.14	438.14
GC034	GASTOS DE OPERACION DE LOS	1132	SUELDO AL PERSONAL DE	4,950.00	4,950.00
GC034	GASTOS DE OPERACION DE LOS	1541	DESPENSA	1,530.00	1,530.00
GC034	GASTOS DE OPERACION DE LOS	154C	CANASTA ALIMENTICIA	453.00	453.00
GC034	GASTOS DE OPERACION DE LOS	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y	273.00	273.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA	1341	COMPENSACIONES	71,374.00	71,374.00

A la hoja 7...



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

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO



ACTA DE CABILDO NUM. 59

HOJA 7

GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA	1341	COMPENSACIONES	7,521.00	7,521.00
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA	1341	COMPENSACIONES	37,006.00	37,006.00
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA	1341	COMPENSACIONES	24,584.00	24,584.00
GC020	GASTOS DE OPERACION DEL	1341	COMPENSACIONES	11,055.00	11,055.00
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO	1341	COMPENSACIONES	1,299.00	1,299.00
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF	1592	OTRAS PRESTACIONES	386.38	386.38
GC031	GASTOS DE OPERACION DE LA	1341	COMPENSACIONES	6,246.00	6,246.00
Total Oficio				249,788.36	249,788.36
AI-PAR-JUL-06					
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA	3611	GASTOS DE DIFUSIÓN	0.00	112,800.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA	3221	ALQUILER DE EDIFICIOS Y	62,640.00	0.00
GC047	RECURSOS POR APLICAR DE	7991	EROGACIONES	0.00	105,000.00
GC021	GASTOS DE OPERACION DEL	3261	ALQUILER DE MAQUINARIA	155,160.00	0.00
Total Oficio				217,800.00	217,800.00
RECAL-TRANS-EDO-JUL-01					
GC040	PAGO DE SUELDOS DE LA DIRECCION DE	1131	SUELDO AL PERSONAL DE	6,376.00	6,376.00
Total Oficio				6,376.00	6,376.00
AI-FIV-JUL-02					
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA	3351	ESTUDIO E	0.00	36,284.80
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA	2611	COMBUSTIBLES	38,434.79	0.00
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA	3251	ALQUILER DE VEHÍCULOS	0.00	2,149.99
AD029	ADQ. DE UN KIT DE RIB DE	5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	10,500.00	0.00
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA	3921	TENENCIAS	0.00	10,500.00
Total Oficio				48,934.79	48,934.79
AI-FIV-JUL-03					
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y	0.00	40,000.00
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	56,384.18
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA	1411	CUOTAS AL ISSET	94,677.18	0.00
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA	3922	PLACAS Y REFRENDOS	1,707.00	0.00
Total Oficio				96,384.18	96,384.18
AI-I.G.-JUL-01					
GC068	LIGA TABASQUEÑA DE BEISBOL	4413	GASTOS RELACIONADOS	0.00	3,454.70
GC068	LIGA TABASQUEÑA DE BEISBOL	3611	GASTOS DE DIFUSIÓN	1,654.00	0.00
GC068	LIGA TABASQUEÑA DE BEISBOL	2611	COMBUSTIBLES	1,855.29	0.00
GC068	LIGA TABASQUEÑA DE BEISBOL	2911	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	54.59
Total Oficio				3,509.29	3,509.29
AI-PAR-JUL-07					
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA	2112	MATERIALES DE OFICINA	1,020.80	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA	2961	REFACCIONES Y	2,000.00	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	851.00	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA	4413	GASTOS RELACIONADOS	0.00	3,871.80
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA	2233	UTENSILIOS EN MATERIAL	23.43	0.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA	2141	MATERIALES Y ÚTILES	0.00	23.43
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE	800.00	0.00
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA	3551	MANTENIMIENTO Y	0.00	600.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y	2,359.36	0.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS	0.00	2,359.36
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA	3961	OTROS GASTOS POR	255.20	0.00
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA	2152	MATERIAL IMPRESO	0.00	255.20
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE	400.00	0.00
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA	2121	MATERIALES DE	0.00	400.00
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE	600.00	0.00
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	600.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA	2611	COMBUSTIBLES	945.00	0.00
GC021	GASTOS DE OPERACION DEL	2611	COMBUSTIBLES	0.00	945.00
GC028	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO	2611	COMBUSTIBLES	871.00	0.00
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO	2611	COMBUSTIBLES	0.00	871.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA	2114	OTROS ARTÍCULOS	0.00	60.00

A la hoja 8...



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

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO



ACTA DE CABILDO NUM. 59

HOJA 8

GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA	3181	SERVICIO POSTAL DE	60.00	0.00
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA	2711	UNIFORMES	0.00	200.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA	2152	MATERIAL IMPRESO	0.00	205.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA	2411	MATERIALES Y ARTÍCULOS	205.00	0.00
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE	2711	UNIFORMES	0.00	210.00
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y	210.00	0.00
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL ASILO DE	4411	APOYOS SOCIALES	0.00	2,683.00
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL ASILO DE	2114	OTROS ARTÍCULOS	2.00	0.00
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL ASILO DE	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y	309.00	0.00
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL ASILO DE	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS	2,372.00	0.00
Total Oficio				13,283.79	13,283.79

AI-PAR-JUL-08

GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA	3981	IMPUESTO SOBRE NOMINA	0.00	322,315.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	4,060.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y	4,060.00	0.00
GC033	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA	3981	IMPUESTO SOBRE NOMINA	322,315.00	0.00
Total Oficio				326,375.00	326,375.00

AI-PAR-JUL-09

GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA	1592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	10,000.00
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y	0.00	1,493.60
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA	1719	ESTÍMULO DÍA DEL	0.00	200.00
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA	1131	SUELDO AL PERSONAL DE	0.00	82,872.75
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA	1132	SUELDO AL PERSONAL DE	0.00	614.99
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA	1223	SUELDOS AL PERSONAL	0.00	15,613.95
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE	0.00	465.94
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA	1321	AGUINALDO	40,531.28	0.00
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA	1322	PRIMA VACACIONAL	0.00	4,150.82
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA	1341	COMPENSACIONES	0.00	214,259.00
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA	1411	CUOTAS AL ISSET	0.00	10,000.00
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA	1541	DESPENSA	0.00	247.68
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA	1542	BONO DE ÚTILES	0.00	300.00
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA	154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	50.00
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA	154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	195.76
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA	1592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	10,000.00
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y	0.00	499.36
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA	1719	ESTÍMULO DÍA DEL	0.00	100.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA	1131	SUELDO AL PERSONAL DE	36,518.10	0.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA	1132	SUELDO AL PERSONAL DE	0.00	5,591.78
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA	1223	SUELDOS AL PERSONAL	0.00	137,547.80
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE	0.00	6,168.54
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA	1322	PRIMA VACACIONAL	5,470.20	0.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA	1341	COMPENSACIONES	0.00	272,552.22
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA	1411	CUOTAS AL ISSET	1,530.92	0.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA	1549	BONO DEL DÍA DE LAS	0.00	50.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA	154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	700.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA	1541	DESPENSA	0.00	205.92
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA	154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	3,219.44
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA	1592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	50,000.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y	0.00	1,987.84
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA	1719	ESTÍMULO DÍA DEL	0.00	500.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA	1131	SUELDO AL PERSONAL DE	36,707.15	0.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA	1132	SUELDO AL PERSONAL DE	0.00	9,176.96
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA	1223	SUELDOS AL PERSONAL	0.00	134,076.50

A la hoja 9...



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

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO



ACTA DE CABILDO NUM. 59

HOJA 9

GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE	0.00	8,784.96
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA	1321	AGUINALDO	171,040.82	0.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA	1322	PRIMA VACACIONAL	0.00	7,000.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA	1341	COMPENSACIONES	127,595.00	0.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA	1521	RIESGO DE TRABAJO	339.43	0.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA	1541	DESPENSA	0.00	339.02
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA	1549	BONO DEL DÍA DE LAS	0.00	550.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA	154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	700.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA	154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	4,032.79
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y	0.00	2,505.30
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA	1719	ESTÍMULO DÍA DEL	0.00	500.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA	1132	SUELDO AL PERSONAL DE	0.00	40,778.95
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA	1223	SUELDOS AL PERSONAL	0.00	35,156.60
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE	0.00	996.33
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA	1321	AGUINALDO	90,954.77	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA	1322	PRIMA VACACIONAL	0.00	6,000.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA	1341	COMPENSACIONES	0.00	928,986.40
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA	1411	CUOTAS AL ISSET	0.00	17,000.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA	1441	SEGURO DE VIDA	0.00	24,288.59
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA	1521	RIESGO DE TRABAJO	440.32	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA	1523	LIQUIDACIONES E	0.00	391.85
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA	1541	DESPENSA	0.00	9,251.64
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA	1542	BONO DE ÚTILES	0.00	1,600.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA	1549	BONO DEL DÍA DE LAS	0.00	1,500.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA	154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	390.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA	154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	6,699.08
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y	0.00	4,563.32
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA	1719	ESTÍMULO DÍA DEL	0.00	3,000.00
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA	1131	SUELDO AL PERSONAL DE	0.00	100,048.25
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA	1223	SUELDOS AL PERSONAL	0.00	269,398.90
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA	1321	AGUINALDO	41,954.99	0.00
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA	1341	COMPENSACIONES	0.00	713,179.00
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA	1411	CUOTAS AL ISSET	0.00	14,000.00
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA	1592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	30,000.00
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA	1131	SUELDO AL PERSONAL DE	12,562.00	0.00
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA	1223	SUELDOS AL PERSONAL	0.00	59,687.05
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA	1321	AGUINALDO	74,220.00	0.00
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA	1322	PRIMA VACACIONAL	894.00	0.00
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA	1341	COMPENSACIONES	295,081.00	0.00
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA	1411	CUOTAS AL ISSET	3,525.47	0.00
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA	1131	SUELDO AL PERSONAL DE	20,864.00	0.00
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA	1223	SUELDOS AL PERSONAL	0.00	13,794.00
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA	1321	AGUINALDO	85,625.00	0.00
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA	1322	PRIMA VACACIONAL	3,655.00	0.00
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA	1341	COMPENSACIONES	0.00	20,429.00
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA	1411	CUOTAS AL ISSET	2,339.00	0.00
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA	1592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	14,000.00
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA	1131	SUELDO AL PERSONAL DE	0.00	330.00
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA	1223	SUELDOS AL PERSONAL	0.00	33,786.60
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA	1321	AGUINALDO	42,937.00	0.00
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA	1341	COMPENSACIONES	0.00	288,605.00
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA	1592	OTRAS PRESTACIONES	687.00	0.00
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA	1131	SUELDO AL PERSONAL DE	0.00	19,149.90
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA	1132	SUELDO AL PERSONAL DE	0.00	1,139.84
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA	1223	SUELDOS AL PERSONAL	0.00	184,107.00
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE	0.00	216.21
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA	1322	PRIMA VACACIONAL	0.00	4,000.00
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA	1341	COMPENSACIONES	0.00	276,295.00
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA	1411	CUOTAS AL ISSET	0.00	3,950.00

A la hoja 10...



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

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO



ACTA DE CABILDO NUM. 59

HOJA 10

GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA	1541	DESPENSA	0.00	247.68
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA	1542	BONO DE ÚTILES	0.00	713.00
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA	154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	30.00
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA	154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	195.76
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA	1592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	12,000.00
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y	0.00	199.36
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA	1719	ESTÍMULO DÍA DEL	0.00	100.00
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE	1131	SUELDO AL PERSONAL DE	0.00	89.20
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE	1223	SUELDOS AL PERSONAL	0.00	263,577.80
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE	1321	AGUINALDO	11,992.65	0.00
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE	1341	COMPENSACIONES	0.00	275,683.00
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE	1592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	50,000.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA	1131	SUELDO AL PERSONAL DE	0.00	30.40
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA	1132	SUELDO AL PERSONAL DE	0.00	9,341.88
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	240,372.25
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	8,560.78
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA	1321	AGUINALDO	192,967.00	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA	1322	PRIMA VACACIONAL	0.00	3,002.80
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA	1341	COMPENSACIONES	0.00	33,807.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA	1411	CUOTAS AL ISSET	0.00	5,000.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA	1521	RIESGO DE TRABAJO	5,801.00	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA	1541	DESPENSA	0.00	350.08
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA	1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	1,650.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA	154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	900.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA	154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	4,320.16
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA	1592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	85,000.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	3,005.60
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA	1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	540.00
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	141.20
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	1,847.21
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	774.95	0.00
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA	1321	AGUINALDO	85,675.66	0.00
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA	1322	PRIMA VACACIONAL	58.00	0.00
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA	1541	DESPENSA	0.00	481.44
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA	154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	300.00
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA	154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	1,566.08
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA	1592	OTRAS PRESTACIONES	15,000.00	0.00
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	994.88
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA	1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	500.00
GC020	GASTOS DE OPERACION DEL	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	89.20
GC020	GASTOS DE OPERACION DEL	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	24,923.00	0.00
GC020	GASTOS DE OPERACION DEL	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	386,132.65
GC020	GASTOS DE OPERACION DEL	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	87,979.06
GC020	GASTOS DE OPERACION DEL	1321	AGUINALDO	1,132,341.00	0.00
GC020	GASTOS DE OPERACION DEL	1322	PRIMA VACACIONAL	0.00	30,085.00
GC020	GASTOS DE OPERACION DEL	1341	COMPENSACIONES	95,424.00	0.00
GC020	GASTOS DE OPERACION DEL	1521	RIESGO DE TRABAJO	34,029.00	0.00
GC020	GASTOS DE OPERACION DEL	1541	DESPENSA	0.00	36,199.64
GC020	GASTOS DE OPERACION DEL	1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	100.00
GC020	GASTOS DE OPERACION DEL	154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	3,800.00
GC020	GASTOS DE OPERACION DEL	154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	6,307.85
GC020	GASTOS DE OPERACION DEL	1592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	100,000.00
GC020	GASTOS DE OPERACION DEL	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	4,560.00
GC021	GASTOS DE OPERACION DEL	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	1,889.20
GC021	GASTOS DE OPERACION DEL	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	41,995.07	0.00
GC021	GASTOS DE OPERACION DEL	1222	LISTA DE RAYA	0.00	4,400.00
GC021	GASTOS DE OPERACION DEL	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	14,600.00
GC021	GASTOS DE OPERACION DEL	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	20,139.01
GC021	GASTOS DE OPERACION DEL	1321	AGUINALDO	585,761.00	0.00
GC021	GASTOS DE OPERACION DEL	1322	PRIMA VACACIONAL	0.00	2,887.30
GC021	GASTOS DE OPERACION DEL	1341	COMPENSACIONES	0.00	10,388.00

A la hoja 11...



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

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO



ACTA DE CABILDO NUM. 59

HOJA 11

GC021	GASTOS DE OPERACION DEL	1411	CUOTAS AL ISSET	2,669.00	0.00
GC021	GASTOS DE OPERACION DEL	1521	RIESGO DE TRABAJO	35,284.91	0.00
GC021	GASTOS DE OPERACION DEL	1541	DESPENSA	9,030.00	0.00
GC021	GASTOS DE OPERACION DEL	154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	1,200.00
GC021	GASTOS DE OPERACION DEL	154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	403.00
GC021	GASTOS DE OPERACION DEL	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	141.26
GC021	GASTOS DE OPERACION DEL	1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	1,000.00
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	2,253.23
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	4,078.28
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO	1322	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,995.00
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO	1341	COMPENSACIONES	15,588.00	0.00
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO	1521	RIESGO DE TRABAJO	4,858.00	0.00
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO	1541	DESPENSA	0.00	583.14
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO	154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	300.00
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO	154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	1,587.73
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO	1592	OTRAS PRESTACIONES	670.00	0.00
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	1,009.18
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO	1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	500.00
GC023	GASTOS DE OPERACION DEL	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	5,057.00	0.00
GC023	GASTOS DE OPERACION DEL	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	22.00	0.00
GC023	GASTOS DE OPERACION DEL	1541	DESPENSA	1,132.00	0.00
GC023	GASTOS DE OPERACION DEL	1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	600.00
GC023	GASTOS DE OPERACION DEL	154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	100.00
GC023	GASTOS DE OPERACION DEL	154C	CANASTA ALIMENTICIA	476.00	0.00
GC023	GASTOS DE OPERACION DEL	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	74.00	0.00
GC023	GASTOS DE OPERACION DEL	1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	40.00
GC024	GASTOS DE OPERACION DEL	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	73,773.90
GC024	GASTOS DE OPERACION DEL	1322	PRIMA VACACIONAL	0.00	4,100.90
GC024	GASTOS DE OPERACION DEL	1341	COMPENSACIONES	0.00	22,420.00
GC024	GASTOS DE OPERACION DEL	1411	CUOTAS AL ISSET	0.00	8,000.00
GC024	GASTOS DE OPERACION DEL	1592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	3,000.00
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	140.40
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	5,309.30
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	12,649.10
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF	1321	AGUINALDO	193,455.00	0.00
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF	1322	PRIMA VACACIONAL	0.00	3,106.54
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF	1341	COMPENSACIONES	0.00	284,178.00
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF	1521	RIESGO DE TRABAJO	297.66	0.00
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF	1541	DESPENSA	0.00	470.34
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF	1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	240.00
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF	154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	570.00
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF	154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	3,275.73
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF	1592	OTRAS PRESTACIONES	19,765.00	0.00
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	2,025.02
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF	1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	380.00
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	89.20
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	32,833.24
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	3,234.05
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE	1321	AGUINALDO	67,786.00	0.00
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE	1322	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,793.02
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE	1341	COMPENSACIONES	0.00	38,416.00
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE	1411	CUOTAS AL ISSET	0.00	4,000.00
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE	1541	DESPENSA	0.00	8,859.00
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE	1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	1,560.00
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE	1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	100.00
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE	154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	250.00
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE	154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	5,087.84
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE	1592	OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	0.00
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	3,924.18
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE	1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	120.00
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL ASILO DE	1223	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	4,725.55
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL ASILO DE	1321	AGUINALDO	19,573.00	0.00
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL ASILO DE	1341	COMPENSACIONES	13,877.00	0.00
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL ASILO DE	1592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	8,000.00
GC031	GASTOS DE OPERACION DE LA	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	25.20

A la hoja 12...



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

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO



ACTA DE CABILDO NUM. 59

HOJA 12

GC031	GASTOS DE OPERACION DE LA	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	788.32
GC031	GASTOS DE OPERACION DE LA	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	164.28
GC031	GASTOS DE OPERACION DE LA	1341	COMPENSACIONES	89,060.00	0.00
GC031	GASTOS DE OPERACION DE LA	1521	RIESGO DE TRABAJO	725.00	0.00
GC031	GASTOS DE OPERACION DE LA	1541	DESPENSA	0.00	243.04
GC031	GASTOS DE OPERACION DE LA	1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	100.00
GC031	GASTOS DE OPERACION DE LA	154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	100.00
GC031	GASTOS DE OPERACION DE LA	154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	487.28
GC031	GASTOS DE OPERACION DE LA	1592	OTRAS PRESTACIONES	5,420.00	0.00
GC031	GASTOS DE OPERACION DE LA	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	398.08
GC031	GASTOS DE OPERACION DE LA	1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	100.00
GC034	GASTOS DE OPERACION DE LOS	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	29,564.00	0.00
GC034	GASTOS DE OPERACION DE LOS	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	6,372.03
GC034	GASTOS DE OPERACION DE LOS	1321	AGUINALDO	34,944.00	0.00
GC034	GASTOS DE OPERACION DE LOS	1411	CUOTAS AL ISSET	3,761.00	0.00
GC034	GASTOS DE OPERACION DE LOS	1521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	3,989.67
GC034	GASTOS DE OPERACION DE LOS	1541	DESPENSA	8,382.00	0.00
GC034	GASTOS DE OPERACION DE LOS	154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	1,050.00
GC034	GASTOS DE OPERACION DE LOS	154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	720.00
GC034	GASTOS DE OPERACION DE LOS	154C	CANASTA ALIMENTICIA	3,851.00	0.00
GC034	GASTOS DE OPERACION DE LOS	1592	OTRAS PRESTACIONES	931.00	0.00
GC034	GASTOS DE OPERACION DE LOS	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	2,431.00	0.00
GC034	GASTOS DE OPERACION DE LOS	1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	500.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	42,799.20
GC020	GASTOS DE OPERACION DEL	1411	CUOTAS AL ISSET	2,460.00	0.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA	1321	AGUINALDO	956,502.20	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA	1111	DIETAS	0.00	245,896.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	98,696.20	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	67,987.55
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA	1341	COMPENSACIONES	0.00	463,476.34
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA	1411	CUOTAS AL ISSET	7,530.00	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA	1321	AGUINALDO	1,544,732.00	0.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	134,248.90
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	4,025.93
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	92,150.40
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	3,944.02
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA	1322	PRIMA VACACIONAL	0.00	8,000.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA	1341	COMPENSACIONES	0.00	158,549.50
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA	1411	CUOTAS AL ISSET	0.00	20,000.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA	1521	RIESGO DE TRABAJO	5,000.00	0.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA	1541	DESPENSA	0.00	280.86
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA	1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	2,000.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA	154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	390.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA	154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	2,050.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA	1592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	79,000.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	1,500.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA	1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	260.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA	1321	AGUINALDO	529,262.00	0.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,862.95	0.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	4,016.26
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	16,614.15	0.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	6,565.46
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA	1322	PRIMA VACACIONAL	0.00	3,000.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA	1521	RIESGO DE TRABAJO	438.00	0.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA	1541	DESPENSA	0.00	285.50
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA	1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	300.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA	1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	400.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA	154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	400.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA	154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	2,166.35
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA	1592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	6,000.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	1,501.54
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA	1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	500.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA	1341	COMPENSACIONES	742,035.00	0.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	40,964.80
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	1,373.21

A la hoja 13...



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

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO



ACTA DE CABILDO NUM. 59

HOJA 13

GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	18,347.20
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	425.43
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA	1322	PRIMA VACACIONAL	0.00	2,000.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA	1341	COMPENSACIONES	0.00	414,896.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA	1411	CUOTAS AL ISSET	0.00	5,000.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA	1541	DESPENSA	0.00	490.72
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA	1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	200.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA	1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	300.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA	154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	120.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA	154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	783.04
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	497.44
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA	1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	100.00
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	43,777.95
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	797.51
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	66,231.35
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	391.87
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA	1322	PRIMA VACACIONAL	0.00	5,000.00
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA	1341	COMPENSACIONES	0.00	312,370.00
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA	1411	CUOTAS AL ISSET	0.00	20,000.00
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA	1541	DESPENSA	0.00	495.36
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA	1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	100.00
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA	1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	30.00
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA	154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	60.00
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA	154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	391.52
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA	1592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	7,000.00
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	493.72
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA	1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	40.00
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	119,933.95
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	3,343.56
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	72,842.25
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	639.11	0.00
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA	1322	PRIMA VACACIONAL	0.00	7,000.00
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA	1341	COMPENSACIONES	0.00	310,396.15
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA	1411	CUOTAS AL ISSET	0.00	17,000.00
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA	1521	RIESGO DE TRABAJO	7,802.21	0.00
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA	1341	COMPENSACIONES	241,528.00	0.00
GC021	GASTOS DE OPERACION DEL	1592	OTRAS PRESTACIONES	15,500.00	0.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA	1321	AGUINALDO	253,300.00	0.00
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA	1321	AGUINALDO	81,425.00	0.00
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	16,582.80	0.00
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA	154C	CANASTA ALIMENTICIA	2,210.10	0.00
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	1,458.60	0.00
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA	1541	DESPENSA	4,271.80	0.00
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	1,385.00	0.00
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA	1541	DESPENSA	0.00	476.80
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA	1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	50.00
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA	154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	300.00
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA	154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	1,957.60
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA	1321	AGUINALDO	806,073.70	0.00
Total Oficio				9,233,207.17	9,233,207.17
AI-PAR-JUL-10	30/jul/15	60	TRANSFERENCIA	AI-PAR-JUL-10	30-jul-15
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN,	0.00	4,650.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	4,650.00	0.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA	3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	0.00	200.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	200.00	0.00
Total Oficio				4,850.00	4,850.00
AI-TRANS-EDO-JUL-01	30/jul/15	02	TRANSFERENCIA	AI-TRANS-	30-jul-15
GC040	PAGO DE SUELDOS DE LA DIRECCION DE	1341	COMPENSACIONES	0.00	1,544.58
GC040	PAGO DE SUELDOS DE LA DIRECCION DE	1411	CUOTAS AL ISSET	1,544.58	0.00
Total Oficio				1,544.58	1,544.58
RECAL-FIV-JUL-2015	30/jul/15	33	RECAL-FIV-	30-jul-15	
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA	2611	COMBUSTIBLES	32,622.97	32,622.97
Total Oficio				32,622.97	32,622.97

A la hoja 14...



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

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO



ACTA DE CABILDO NUM. 59

HOJA 14

RECAL-PAR-JUL-04	30/jul/15	60		RECAL-PAR-	30-jul-15			
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA		2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		4,334.39		4,334.39
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA		2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS		481.14		481.14
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA		3181	SERVICIO POSTAL DE MENSAJERÍA Y		100.00		100.00
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF		3141	SERVICIO TELEFÓNICO		286.00		286.00
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA		2611	COMBUSTIBLES		5,000.00		5,000.00
				Total Oficio		10,201.53		10,201.53
RECAL-PAR-JUL-05	30/jul/15	60		RECAL-PAR-	30-jul-15			
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA		2611	COMBUSTIBLES		74,403.09		74,403.09
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA		2611	COMBUSTIBLES		8,271.31		8,271.31
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA		2611	COMBUSTIBLES		11,859.82		11,859.82
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA		2611	COMBUSTIBLES		11,859.82		11,859.82
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA		2611	COMBUSTIBLES		1,218.56		1,218.56
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA		2611	COMBUSTIBLES		909.46		909.46
				Total Oficio		108,522.06		108,522.06
RECAL-SUBSEMUN-JUL-01	30/jul/15	04		RECAL-	30-jul-15			
GC101	REESTRUCTURACIÓN Y HOMOLOGACIÓN		1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		900.15		900.15
GC117	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y		2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		672,220.00		672,220.00
				Total Oficio		673,120.15		673,120.15
AI-FIII-JUL-02	31/jul/15	33	TRANSFERENCIA	AI-FIII-JUL-02	31-jul-15			
GC124	APORTACION MUNICIPAL A PROSSAPYS		8531	OTROS CONVENIOS		13,051,305.00		0.00
GC037	RECURSOS POR APLICAR DEL RAMO 33		7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS		0.00		13,786,218.18
AD025	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS		5111	MOBILIARIO DE OFICINA		170,355.48		0.00
AD026	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS		5111	MOBILIARIO DE OFICINA		194,242.21		0.00
AD027	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS		5111	MOBILIARIO DE OFICINA		239,990.86		0.00
AD028	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS		5111	MOBILIARIO DE OFICINA		130,324.63		0.00
				Total Oficio		13,786,218.18		13,786,218.18
AL-IG-JUL-02	31/jul/15	66	AMPLI. LIQUIDA	AL-IG-JUL-02	31-jul-15			
GC039	RECURSOS POR APLICAR DE LOS		7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS		689,284.12		0.00
				Total Oficio		689,284.12		0.00
RECAL-FIII-JUL-01	31/jul/15	33		RECAL-FIII-	31-jul-15			
GC037	RECURSOS POR APLICAR DEL RAMO 33		7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS		15,277,029.26		15,277,029.26
				Total Oficio		15,277,029.26		15,277,029.26
RL-REM-IG-JUL-01	31/jul/15	66	REDUC. LIQUIDA	RL-REM-IG-	31-jul-15			
GC053	RECURSOS POR APLICAR DE LOS		7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS		0.00		646.95
				Total Oficio		0.00		646.95
RL-REM-IG-JUL-02	31/jul/15	66	REDUC. LIQUIDA	RL-REM-IG-	31-jul-15			
GC053	RECURSOS POR APLICAR DE LOS		7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS		0.00		385.09
				Total Oficio		0.00		385.09
				Total General		57,519,503.68		54,331,251.60

EN RELACION DE LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2015, EL LAE. HECTOR MANUEL BARAHONA PALMA, DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN COMENTA QUE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES: AI-PAR- JUL-01, AI-PAR-JUL-02, AI-PAR-JUL-03, AI-PAR-JUL-04, AI-PAR-JUL-05, AI-PAR-JUL-06, AI-PAR-JUL-07, AI-PAR-JUL-08, AI-PAR-JUL-09, AI-PAR-JUL-10, RECAL-PAR-JUL-01, RECAL-PAR-JUL-02, RECAL-PAR-JUL-03, RECAL-PAR-JUL-04, RECAL-PAR-JUL-05, AI-I.G.-JUL-01, AL-I.G.-JUL-02, AI-REM-I.G.-JUL-01, RL-REM-I.G.-JUL-01, RL-REM-I.G.-JUL-02, AI-REM-PAR-JUL-01, RECAL-TRANS-EDO-JUL-01, AI-TRANS-EDO-JUL-01, AI-FIII-JUL-01, AI-FIII-JUL-02, RECAL-FIII-JUL-01, AI-FIV-JUL-02, AI-FIV-JUL-03, RECAL-FIV-JUL-01, RECAL-FIV-JUL-2015, AL-SUBSEMUN-JUL-01, AI-SUBSEMUN-JUL-02, AI-SUBSEMUN-JUL-03, RECAL-SUBSEMUN-JUL-01, AI-CONT-ECO-JUL-01, AI-INF-DEP-JUL-01, 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

A la hoja 15...



DE LO ANTERIOR TIENEN A BIEN APROBAR POR UNANIMIDAD LOS MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES ANTES SEÑALADOS.- EN EL DESAHOGO DEL **CUARTO PUNTO** DEL ORDEN DEL DÍA, A CONTINUACIÓN INTERVIÑO EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, CP. CARLOS ALBERTO VEGA CELORIO, QUIEN DIO LECTURA AL **DICTAMEN APROBADO POR EL PLENO DE LA SEXAGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO, POR EL QUE SE REFORMAN: LA FRACCIÓN III DEL APARTADO C, DEL TERCER PÁRRAFO DEL ARTICULO 9; LA FRACCIÓN XXI DEL ARTICULO 36; LA FRACCIÓN IV DEL ARTICULO 39; EL ARTICULO 55; LOS PÁRRAFOS SEGUNDO, CUARTO, QUINTO, SEXTO, SÉPTIMO Y OCTAVO DEL ARTICULO 55 BIS; EL ARTICULO 56; EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTICULO 57; EL ARTICULO 59; EL ARTICULO 61; EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTICULO 62; LOS PÁRRAFOS PRIMERO Y TERCERO DEL ARTICULO 63; LOS INCISOS E) Y F) DEL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN I DEL ARTICULO 65; EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTICULO 68; Y EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTICULO 69.- SE ADICIONAN: UN PÁRRAFO NOVENO AL ARTICULO 55 BIS; Y UN SEGUNDO PÁRRAFO A LA FRACCIÓN II DEL ARTICULO 67.- SE DEROGAN: LA FRACCIÓN XXIV DEL ARTICULO 36; Y EL INCISO G) DEL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN I DEL ARTICULO 65; TODOS ELLOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO.-** REMITIDO POR EL C. LIC. GILBERTO MENDOZA RODRÍGUEZ, OFICIAL MAYOR DEL H. CONGRESO DEL ESTADO, A TRAVÉS DE SU OFICIO NÚM. HCE/OM/0153/2015, DE FECHA 16 DE JULIO DEL AÑO 2015, Y QUE SE AGREGA COMO APÉNDICE NUMERO UNO A LA PRESENTE ACTA; MISMO QUE DESPUÉS DE HABER SIDO AMPLIAMENTE DISCUTIDO POR LOS SEÑORES REGIDORES ASISTENTES, FUE APROBADO POR UNANIMIDAD LAS REFORMAS, ADICIONES Y DEROGACIONES ANTES SEÑALADAS, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 83 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO.- EN EL DESAHOGO DEL **QUINTO PUNTO** DE LA ORDEN DEL DÍA, ENSEGUIDA EL C. VÍCTOR MANUEL PALMA RICARDEZ, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, PUSO A LA CONSIDERACIÓN DE LOS CC. REGIDORES, LAS **SOLICITUDES DE TÍTULOS DE PROPIEDAD** RECIBIDAS A LA FECHA EN LA COORDINACIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE ESTE AYUNTAMIENTO, DE VECINOS DE LAS DIFERENTES COLONIAS Y COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO Y QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN: -----

	NOMBRE	MZ	LT.	SUPERF.	COLONIA
1	FRANCISCO CERVANTES PALOMO	1	10	82.14 M2.	PUEBLO UNIDO 2DA. AMP.
2	EVELIO CRUZ MADRIGAL	3	4	137.71 M2.	PUEBLO UNIDO 1RA. AMP.
3	SAIDA SEGOVIA HERNANDEZ	16	24	202.09 M2.	OBRERA
4	MARILIN AGUILAR CORTES	17	3	197.19 M2.	OBRERA
5	EDUARDO MANUEL ALAMILLA JIMENEZ	9	3	205.08 M2.	OBRERA
6	FRANCISCO CUJ HERNANDEZ	4	22	169.80 M2.	OBRERA
7	SONIA UCO QUE	7	8	175.88 M2.	OBRERA
8	H. AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE (CASA DE SALUD).			487.55 M2.	CERTEZA.
9	JUAN CARLOS RUIZ GONZALEZ	3	6	184.00 M2.	CERTEZA.
10	JOSE BARRAGAN (REPOSICION DE TITULO)	2	9	160.94 M2.	CERTEZA.
11	RAMIRO, ARTURO, CONSUELO, ROSA, SANTOS, MARIO LENIN, JORGE, MERCEDES Y DORI LUZ SUAREZ LOPEZ.			347.31 M2.	POB. ESTAPILLA.
12	JOSE ANTONIO SUAREZ GONZALEZ	1	1	105.09 M2.	CUAUHTEMOC
13	CARMEN HERNANDEZMAGAÑA	1	2	105.27 M2.	CUAUHTEMOC.
14	ENRIQUE GUEVARA CORTES	1	4	105.62 M2.	CUAUHTEMOC.
15	JOSE FRANCISCO PEREZ CHAVARRIA	1	3	105.45 M2.	CUAUHTEMOC.
16	MELITON MOSQUEDA MOSQUEDA	3	9	108.57 M2.	CUAUHTEMOC.



17	TOMAS DE LA TORRE MARTINEZ	5	10	105.00 M2.	CUAUHTEMOC.
18	LUISA HIDALGO NIETO	15	8	188.84 M2.	LUIS D. COLOSIO MURRIETA.
19	MARTIN DIAZ ALVAREZ	3	7	139.74 M2.	LUIS D. COLOSIO MURRIETA.
20	RAUL DURAN CELORIO	1	11	178.75 M2.	LUIS D. COLOSIO MURRIETA.
21	MARIA DE JESUS FUENTES SALAZAR	10	15	644.62 M2.	POB. USUMACINTA.
22	LUVIA QUE LANDEROS			246.00 M2.	LUIS GOMEZ Z.
23	LENIN RICARDEZ DE LA TORRE	9	14	200.00 M2.	FRACC. SIQUISCAB
24	LIZBETH ALONSO ZETINA	11	3	200.00 M2.	FRACC. SIQUISCAB.
25	AVELINA MONTEJO SANCHEZ	15	9	200.00 M2.	FRACC. SIQUISCAB.
26	CELESTE BARRAGAN HERNANDEZ	3	25	200.00 M2.	MUNICIPAL
27	MARIBEL ALCOCER SARAVIA	8	7	160.00 M2.	SOLIDARIDAD.
28	YARI ESMERALDA ALAMILLA MOSQUEDA	3	12	22.09 M2.	ESTACION NUEVA
29	PAOLA GUADALUPE GONZALEZ HERNANDEZ	10	4	152.00 M2.	LA RAZA
30	JULIA DE LA TORRE SANCHEZ	3	8	249.92 M2.	ROBERTO MADRAZO PINTAD
31	ANA ZULEYMA MÉNDEZ AQUINO	1	10	200.00 M2	COL. CERTEZA
32	MARÍA ELENA LANDERO	1	5	310.02 M2	COL. ESTACIÓN NUEVA

ENTERADOS LOS CC. REGIDORES DE LO ANTERIOR Y DESPUÉS DE ANALIZAR DEBIDAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 233 DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO VIGENTE, PRESENTADOS EN LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DE CADA UNO DE LOS SOLICITANTES, TIENEN A BIEN APROBAR POR UNANIMIDAD LA ELABORACIÓN DE LOS TÍTULOS DE PROPIEDAD DE LOS MISMOS.- EN EL DESAHOGO DEL **SEXTO PUNTO** DE LA ORDEN DEL DIA, ENSEGUIDA TOMO LA PALABRA EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, CP. CARLOS ALBERTO VEGA CELORIO, PARA INFORMAR A LOS CC. REGIDORES QUE DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 2599 Y 2602 DEL CÓDIGO CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO DE TABASCO Y AL ACTA DE ASAMBLEA EJIDAL LEVANTADA CON FECHA 30 DE MARZO DEL 2015 Y FIRMADA POR LAS AUTORIDADES Y POBLADORES DEL EJIDO SAN ISIDRO GUASIVAN DE ESTE MUNICIPIO; CON FECHA 29 DE ABRIL DEL 2015, ESTE H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CELEBRO CON LAS AUTORIDADES EJIDALES DE DICHO EJIDO, UN **CONTRATO DE DONACIÓN A TITULO GRATUITO**, DONDE SE FORMALIZO EL ACTO DE DONACIÓN A FAVOR DE ESTE AYUNTAMIENTO, DE UNA FRACCIÓN DE TERRENO RUSTICO, CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE **1,250.00 M2**, UBICADO EN LA CALLE PRINCIPAL ESQUINA CALLE SIN NOMBRE DEL EJIDO SAN ISIDRO GUASIVAN (CARRETERA TENOSIQUE – EJIDO SAN ISIDRO GUASIVAN), TENIENDO LAS SIGUIENTES ORIENTACIÓN, MEDIDAS Y COLINDANCIAS:

AL NORTE: 25.00 MTS. CON CARRETERA PRINCIPAL AL POBLADO LA PALMA.-

AL SUR: 25.00 MTS. CON LA ESCUELA PRIMARIA RURAL “BOLIVIA”

AL ESTE: 50.00 MTS. CON LA ESCUELA PRIMARIA RURAL “BOLIVIA”

AL OESTE: 50.00 MTS. CON CALLE SIN NOMBRE

SIGUE INFORMANDO EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, QUE EL DESTINO QUE SE LE DARA A DICHO PREDIO DONADO ES PARA CONSTRUIR EN EL **UNA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES** PARA BENEFICIO DE TODA LA COMUNIDAD; POR LO QUE PONE A LA CONSIDERACIÓN DE LOS CC. REGIDORES, LA APROBACIÓN DE DICHA DONACIÓN Y CON ELLO CONTINUAR CON LOS TRAMITE CONDUCTENTES.- ENTERADOS LOS CC. REGIDORES DE LO ANTERIOR Y DESPUÉS DE ANALIZAR DEBIDAMENTE EL CONTRATO EN CUESTIÓN, TIENEN A BIEN VALIDAR POR UNANIMIDAD LA DONACIÓN DEL PREDIO RUSTICO ESTABLECIDO EN EL MISMO PARA DESTINARLO A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES.- EN EL DESAHOGO DEL **SEPTIMO PUNTO** DE LA ORDEN DEL DÍA, A CONTINUACIÓN SE DESAHOGARON LOS ASUNTOS GENERALES.- ENSEGUIDA TOMO LA PALABRA EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, CP. CARLOS ALBERTO VEGA

A la hoja 17...



CELORIO, PARA INFORMAR A LOS CC. REGIDORES QUE ESTE AYUNTAMIENTO TIENE CONTEMPLADO LLEVAR A CABO EN CONJUNTO CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO, LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE MIXTO “CHASCHIN” EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TENOSIQUE, CON RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS); POR LO QUE EN BASE A LO ANTERIOR, SOLICITA AUTORIZACIÓN DE LOS CC. REGIDORES PARA QUE SE **APERTURE EL PROYECTO: OP083.- CONSTRUCCIÓN DE PUENTE MIXTO “CHASCHIN” EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO**”, CON UNA INVERSIÓN TOTAL HASTA POR LA CANTIDAD DE **\$7'000,000.00 (SIETE MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.)**, DESGLOSADO CONFORME A LOS SIGUIENTES APARTADOS: **A).- LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL APORTARA HASTA LA CANTIDAD DE \$6'091,717.66 (SEIS MILLONES NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS 66/100 M.N.)**, EQUIVALENTE AL 87% DE LA APORTACIÓN TOTAL, PROVENIENTE DEL PROYECTO **SD500.- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE), RAMO 33, FONDO III DEL EJERCICIO FISCAL 2015.- B).- POR PARTE DE ESTE AYUNTAMIENTO, LA APORTACIÓN CORRESPONDERÁ HASTA POR LA CANTIDAD DE \$908,282.34 (NOVECIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 34/100 M.N.)**, PROVENIENTES DEL **FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL RAMO 33**, MONTO EQUIVALENTE AL 13% DE LA APORTACIÓN TOTAL EN EFECTIVO Y EN ESPECIE **\$689,472.00 (SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)**, CONSISTENTE AL COSTO DE **76 PIEZAS DE TUBERÍA DE 7”5/8 POR 14 MTS. DE LONGITUD.-** MISMO QUE TODO ESTO SE ESTABLECERÁ EN UN ACUERDO DE COORDINACIÓN CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PARA LA REALIZACIÓN DE ESTA OBRA.- ENTERADOS LOS CC. REGIDORES DE LO ANTERIOR Y DESPUÉS DE ANALIZAR LA IMPORTANCIA QUE TIENE ESTA OBRA EN LA COMUNICACIÓN DE LAS COMUNIDADES CIRCUNVECINAS, TIENE A BIEN APROBAR LA APERTURA DEL PROYECTO EN CUESTIÓN CONFORME SE ESTABLECE EN LOS APARTADOS A Y B DE ESTE PUNTO.- EN EL DESAHOGO DEL **OCTAVO PUNTO** DE LA ORDEN DEL DÍA Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DIO POR TERMINADA LA SESIÓN A LAS 10:30 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 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