



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 **SESENTA Y CINCO (65)** EN LA FOJA NUMERO DOSCIENTOS OCHO FRENTE A LA DOSCIENTOS QUINCE VUELTA, QUE EN SU PARTE CONDUCTENTE DICE LO SIGUIENTE:

ACTA NÚM. 65.- EN LA CIUDAD DE TENOSIQUE TABASCO, SIENDO LAS 19:00 HORAS DEL DÍA 30 DE OCTUBRE 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.- NOVENA REGIDORA, OLIVIA GONZÁLEZ GONZÁLEZ.- DECIMO REGIDOR, XAVIER ANTONIO PERALTA RODRÍGUEZ.- DECIMO PRIMER REGIDOR, JORGE ABREU RODRÍGUEZ.-** 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, CORRESPONDIENTES AL DE OCTUBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2015.- IV.- LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO DE LA PROPUESTA PARA DAR DE BAJA DEL INVENTARIO GENERAL DE ESTE AYUNTAMIENTO, LOS BIENES MUEBLES MENCIONADOS EN EL ACTA DE BIENES MUEBLES NO. MT/DAM/2091.- V.- PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA PARA DESTINAR LAS 150 BICICLETAS BAJO EL RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, PARA APOYOS DE PROGRAMAS SOCIALES DE ESTE AYUNTAMIENTO Y DEL DIF MUNICIPAL.- 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 ESTA SESIÓN DE LA C. REGIDORA ING. MARÍA DE JESÚS VILLELA CERDA, POR MOTIVO DE ENCONTRARSE FUERA DE ESTA CIUDAD.- EN EL DESAHOGO DEL **SEGUNDO PUNTO**, EN VOZ DEL C. REGIDOR JORGE ABREU RODRÍGUEZ,- 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 DE LOS CC. REGIDORES, **LOS PROYECTOS INICIALES Y TRANSFERENCIAS AL MES DE OCTUBRE 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:-

A la hoja 2...



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

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO



ACTA DE CABILDO NUM. 65

HOJA 2

INGRESOS DE GESTIÓN

AD038	ADQ. DE UN CONJUNTO EJECUTIVO P/ LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACION (R.I.G. 2014)	15,000.00
-------	---	-----------

ENSEGUIDA EL C. DIRECTOR DE PROGRAMACION, LAE. HÉCTOR MANUEL BARAHONA PALMA, SOLICITA AL H. CABILDO LA APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL PROYECTO SIGUIENTE, AUTORIZADO EN EL ACTA 64 DE FECHA 01 DE OCTUBRE DEL 2015:

DICE: CONVENIO SERNAPAM

GC130	DONACIÓN DE 76 PIEZAS DE TUBERÍAS CON DIÁMETRO DE 7 5/8" PARA SER UTILIZADA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE "CHASCHIN".	689,472.00
-------	---	------------

DEBE DECIR: INGRESOS DE GESTIÓN 2015

GC130	DONACIÓN DE 76 PIEZAS DE TUBERÍAS CON DIÁMETRO DE 7 5/8" PARA SER UTILIZADA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE "CHASCHIN".	689,472.00
-------	---	------------

CONVENIO SERNAPAM 2015

GC137	RECURSOS POR APLICAR POR LA DONACIÓN DE TUBERÍAS P/ LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE "CHASCHIN".	689,472.00
-------	---	------------

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

REPORTE DE TRANSFERENCIAS

CORTE DEL MES DE: OCTUBRE 2015

No. Oficio				Ampliaciones	Reducciones
AI-PAR-OCT-01					
GC033	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA	3981	IMPUESTO SOBRE NOMINA	292,001.00	0.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE FINANZAS	3981	IMPUESTO SOBRE NOMINA	0.00	292,001.00
Total Oficio				292,001.00	292,001.00
AI-PAR-OCT-02					
GC029	MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES	208,000.00	0.00
GC029	MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	198,500.00	0.00
GC029	MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO	2493	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	6,500.00	0.00
GC029	MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO	2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA	1,500.00	0.00
GC029	MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	52,000.00	0.00



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

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO



GC020	GASTOS DE OPERACION DEL	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	367,000.00	0.00
GC021	GASTOS DE OPERACION DEL	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	38,000.00	0.00
GC034	GASTOS DE OPERACION DE LOS	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	70,000.00	0.00
GC047	RECURSOS POR APLICAR DE PART.	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	941,500.00

Total Oficio 941,500.00 941,500.00

AI-PAR-OCT-03

OP097	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	6224	INFRAESTRUCTURA PARA LA	321,994.09	0.00
OP098	ACONDICIONAMIENTO DEL ÁREA DE DANZA DEL ESPACIO CULTURAL P/ LA DANZA DEL POCHO.	6224	INFRAESTRUCTURA PARA LA	122,064.75	0.00
OP099	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 23, ENTRE CALLE 18 Y CALLE 22 CENTRO.	6241	URBANIZACIÓN	242,815.23	0.00
OP100	OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL ESPACIO CULTURAL P/ LA DANZA DEL POCHO.	6224	INFRAESTRUCTURA PARA LA	361,546.61	0.00
GC047	RECURSOS POR APLICAR DE PART.	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	1,048,420.68

Total Oficio 1,048,420.68 1,048,420.68

AI-PAR-OCT-04

GC027	MANTENIMIENTO DEL BASURERO	2611	COMBUSTIBLES	26,000.00	0.00
GC027	MANTENIMIENTO DEL BASURERO	3261	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	75,400.00	0.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE OBRAS	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	22,000.00	0.00
GC020	GASTOS DE OPERACION DEL DEPTO. DE LIMPIA	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	50,000.00	0.00
GC021	GASTOS DE OPERACION DEL DEPTO. DE VIALIDAD	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	28,000.00	0.00
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	7,000.00	0.00
GC047	RECURSOS POR APLICAR DE PART.	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	448,400.00
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES	240,000.00	0.00

Total Oficio 448,400.00 448,400.00

A la hoja 4...



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

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO



ACTA DE CABILDO NUM. 65

HOJA 4

AI-PAR-OCT-05

GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	10,000.00	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	0.00	10,000.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DECUR	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	5,000.00	0.00
GC047	RECURSOS POR APLICAR DE PART.	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	5,000.00

Total Oficio 15,000.00 15,000.00

AI-PAR-OCT-06

OP096	MANTENIMIENTO DEL PARQUE USUMACINTA	6224	INFRAESTRUCTURA PARA LA	212,894.90	0.00
GC129	MANTENIMIENTO DEL ÁREA DE JUEGO INFANTIL DEL PARQUE CONVIVENCIA	4413	GASTOS RELACIONADOS CON	81,677.08	0.00
GC047	RECURSOS POR APLICAR DE PART.	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	294,571.98

Total Oficio 294,571.98 294,571.98

AI-PAR-OCT-07

GC009	GASTOS DE OPER. DE LA DECUR	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	6,550.00	0.00
GC047	RECURSOS POR APLICAR DE PART	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	10,600.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA	4413	GASTOS RELACIONADOS CON	4,050.00	0.00

Total Oficio 10,600.00 10,600.00

AI-PAR-OCT-08

GC026	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	2111	PAPELERÍA	322.73	0.00
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	2114	OTROS ARTÍCULOS	0.00	39.03
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	2711	UNIFORMES	0.00	132.50
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	2721	PRENDAS Y ACCESORIOS DE	0.00	151.20
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF	4314	SUBSIDIOS A LA EDUCACIÓN	107,260.08	0.00
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	12,085.98
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF	2711	UNIFORMES	0.00	507.12
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF	2721	PRENDAS Y ACCESORIOS DE	0.00	252.96
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORD. DEL DIF	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	39,000.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORD. DEL DIF	3221	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	23,000.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORD. DEL DIF	3451	SEGUROS	0.00	13,500.00
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,119.98	0.00
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF	2114	OTROS ARTÍCULOS	0.00	900.00
GC025	GASTOS DE OPERACION	2121	MATERIALES DE	0.00	134.00



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

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO



GC018	DEL CENDI-DIF GASTOS DE OPERACION DE LA COORD. DEL DIF	2161	IMPRESIÓN, MATERIAL DE LIMPIEZA	4,185.00	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORD. DEL DIF	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN,	0.00	1,434.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORD. DEL DIF	2152	MATERIAL IMPRESO	0.00	751.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORD. DEL DIF	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	10,000.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORD. DEL DIF	2611	COMBUSTIBLES	61,604.84	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORD. DEL DIF	2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	0.00	18.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORD. DEL DIF	2711	UNIFORMES	0.00	1,126.56
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORD. DEL DIF	2721	PRENDAS Y ACCESORIOS DE	0.00	389.92
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORD. DEL DIF	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	2,000.00	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORD. DEL DIF	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	5,000.00	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORD. DEL DIF	3141	SERVICIO TELEFÓNICO	0.00	3,000.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORD. DEL DIF	4413	GASTOS RELACIONADOS CON	38,000.00	0.00
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL ASILO DE ANCIANOS	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,115.35	0.00
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL ASILO DE ANCIANOS	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES	0.00	1,824.56
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL ASILO DE ANCIANOS	2541	MATERIALES DE CURACIÓN E	0.00	1,290.79
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORD. DEL DIF	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	15,000.00	0.00
GC030	GASTOS DE OPERACION DE LA COORD. DEL DIF	4411	APOYOS SOCIALES	60,000.00	0.00
GC047	RECURSOS POR APLICAR DE PART.	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	190,070.36
Total Oficio				299,607.98	299,607.98
AI-PAR-OCT-09					
GC003	GASTOS DE OPER. DE LA DIR. DE FINANZAS	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	500.00	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	99.66	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y	5,568.00	0.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SRIA. DEL H. AYTO.	2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	491.84	0.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SRIA. DEL H. AYTO.	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	1,000.00	0.00
GC003	GASTOS DE OPER. DE LA DIR. DE FINANZAS	2141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA	300.00	0.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DECUR	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y	1,392.00	0.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DECUR	4413	GASTOS RELACIONADOS CON	1,600.00	0.00
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE TRANSITO	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS	1,133.60	0.00
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE AT. A LAS MUJERES	3721	PASAJES TERRESTRES	400.00	0.00
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE AT. A LAS MUJERES	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	168.00	0.00
GC019	GASTOS DE OPERACION	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE	200.00	0.00



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

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO



	DE LA OFICIALIA DEL REG. CIVIL		CAMINO		
GC038	APOYO A LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD P/ CUMPLIR CON SUS OBLIG. FISCALES	4411	APOYOS SOCIALES	1,078.10	0.00
GC047	RECURSOS POR APLICAR DE PART.	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	13,931.20
Total Oficio				13,931.20	13,931.20
AI-PAR-OCT-10					
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE OBRAS	1592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,500.00
GC034	GASTOS DE OPERACION DE LOS MERCADOS	1592	OTRAS PRESTACIONES	1,500.00	0.00
Total Oficio				1,500.00	1,500.00
AL-PAR-OCT-11					
GC047	RECURSOS POR APLICAR DE PART.	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	368,541.00	0.00
Total Oficio				368,541.00	0.00
AL-PAR-OCT-12					
GC047	RECURSOS POR APLICAR DE PART.	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	2,400,000.00	0.00
Total Oficio				2,400,000.00	0.00
AI-PAR-OCT-13					
AD032	ADQUISICIÓN DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO P/LA DIR. DE ASUNTOS JURIDICOS	5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA	9,500.00	0.00
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,160,000.00	0.00
GC028	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	890,000.00	0.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE OBRAS	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	15,000.00	0.00
GC020	GASTOS DE OPERACION DEL DEPTO. DE OBRAS	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	51,000.00	0.00
GC021	GASTOS DE OPERACION DEL DEPTO. DE VIALIDAD	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	1,500.00	0.00
GC047	RECURSOS POR APLICAR DE PART.	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	2,127,000.00
Total Oficio				2,127,000.00	2,127,000.00

A la hoja 7...



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

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO



ACTA DE CABILDO NUM. 65

HOJA 7

AI-PAR-OCT-14

GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	800.00	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA	4413	GASTOS RELACIONADOS CON	18,735.59	0.00
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	200.00	0.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA	4413	GASTOS RELACIONADOS CON	920.00	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA	2152	MATERIAL IMPRESO	477.50	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA	2493	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	75.12	0.00
GC021	GASTOS DE OPERACION DEL	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES	84,566.57	0.00
GC034	GASTOS DE OPERACION DE LOS	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES	4,486.93	0.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS	10,000.00	0.00
GC047	RECURSOS POR APLICAR DE	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	249,101.75
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA	3271	ALQUILER DE ACTIVOS INTANGIBLES	73,816.24	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA	3711	PASAJES AÉREOS	5,936.78	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	4,218.67	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA	3341	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	41,900.00	0.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	345.10	0.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA	2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	23.25	0.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	428.01	0.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES	45.99	0.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS	126.00	0.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y	1,600.00	0.00
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	200.00	0.00
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	200.00	0.00

Total Oficio 249,101.75 249,101.75

AI-PAR-OCT-15

GC047	RECURSOS POR APLICAR DE PART.	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	500,000.00	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA	1321	AGUINALDO	0.00	500,000.00

Total Oficio 500,000.00 500,000.00

A la hoja 8...



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

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO



ACTA DE CABILDO NUM. 65

HOJA 8

AI-PAR-OCT-16

GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE OBRAS	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,000.00	0.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE OBRAS	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	3,000.00	0.00
GC021	GASTOS DE OPERACION DEL DEPTO. DE VIALIDAD	2411	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	15,000.00	0.00
GC021	GASTOS DE OPERACION DEL DEPTO. DE VIALIDAD	2421	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	50,000.00	0.00
GC021	GASTOS DE OPERACION DEL DEPTO. DE VIALIDAD	2441	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	2,000.00	0.00
GC021	GASTOS DE OPERACION DEL DEPTO. DE VIALIDAD	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES	111,000.00	0.00
GC021	GASTOS DE OPERACION DEL DEPTO. DE VIALIDAD	2611	COMBUSTIBLES	12,500.00	0.00
GC021	GASTOS DE OPERACION DEL DEPTO. DE VIALIDAD	2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA	8,000.00	0.00
GC029	MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	41,000.00	0.00
GC029	MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO	2493	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	2,000.00	0.00
GC034	GASTOS DE OPERACION DE LOS MERCADOS	2451	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	5,500.00	0.00
GC034	GASTOS DE OPERACION DE LOS MERCADOS	2411	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	3,000.00	0.00
GC034	GASTOS DE OPERACION DE LOS MERCADOS	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES	5,000.00	0.00
GC034	GASTOS DE OPERACION DE LOS MERCADOS	2492	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	2,600.00	0.00
GC034	GASTOS DE OPERACION DE LOS MERCADOS	2493	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	1,000.00	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	15,000.00	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA	2611	COMBUSTIBLES	150,000.00	0.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA DSRIA. DEL H. AYTTO.	2611	COMBUSTIBLES	40,000.00	0.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE PROGRAMACION	2611	COMBUSTIBLES	5,000.00	0.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE OBRAS	2611	COMBUSTIBLES	6,000.00	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE ADMON.	2611	COMBUSTIBLES	20,000.00	0.00
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE AT. CIUDADANA	2611	COMBUSTIBLES	10,000.00	0.00
GC020	GASTOS DE OPERACION DEL DEPTO. DE LIMPIA	2611	COMBUSTIBLES	100,000.00	0.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE FINANZAS	3271	ALQUILER DE ACTIVOS INTANGIBLES	40,600.00	0.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE FINANZAS	3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN	0.00	40,600.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	90,000.00	0.00
GC047	RECURSOS POR APLICAR DE PART.	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	700,600.00

Total Oficio 741,200.00 741,200.00

A la hoja 9...



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

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO



ACTA DE CABILDO NUM. 65

HOJA 9

AI-PAR-OCT-17

GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA	3851	GASTOS DE RECEPCIÓN Y ATENCIÓN A	19,500.00	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA	4413	GASTOS RELACIONADOS CON	7,500.00	0.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE FINANZAS	2112	MATERIALES DE OFICINA	850.00	0.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE FINANZAS	2114	OTROS ARTÍCULOS	100.00	0.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE FINANZAS	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	1,300.00	0.00
GC047	RECURSOS POR APLICAR DE PART.	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	34,250.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORD. GRAL. DEL DIF	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	5,000.00	0.00
Total Oficio				34,250.00	34,250.00

AI-PAR-OCT-18

GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE TRANSITO MPAL.	2611	COMBUSTIBLES	6,761.16	0.00
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE TRANSITO MPAL.	3791	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE	0.00	600.00
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE TRANSITO MPAL.	3721	PASAJES TERRESTRES	0.00	500.00
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE TRANSITO MPAL.	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	0.00	2,852.00
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE TRANSITO MPAL.	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS	0.00	1,289.16
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE TRANSITO MPAL.	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	0.00	1,520.00
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE TRANSITO MPAL.	2721	PRENDAS Y ACCESORIOS DE	0.00	30,700.00
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE TRANSITO MPAL.	2181	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	0.00	59,100.00
GC047	RECURSOS POR APLICAR DE PART.	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	689,800.00	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE ADMON.	3451	SEGUROS	0.00	600,000.00
Total Oficio				696,561.16	696,561.16



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

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO



AI-PAR-OCT-19

GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	27,850.00	0.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE FINANZAS	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	26,650.00	0.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE PROGRAMACION	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,250.00	0.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DECUR	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	58,900.00	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE ADMON.	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	40,750.00	0.00
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL ASILO DE ANCIANOS	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	56,100.00	0.00
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	56,300.00	0.00
GC020	GASTOS DE OPERACION DEL DEPTO. DE LIMPIA	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	163,150.00
GC029	MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	2,000.00
GC034	GASTOS DE OPERACION DE LOS MERCADOS	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,000.00
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE TRANSITO	3141	SERVICIO TELEFÓNICO	1,000.00	0.00
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE AT. CIUDADANA	2611	COMBUSTIBLES	10,000.00	0.00
GC047	RECURSOS POR APLICAR DE PART.	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	123,650.00
GC027	MANTENIMIENTO DEL BASURERO	2611	COMBUSTIBLES	8,050.80	0.00
GC027	MANTENIMIENTO DEL BASURERO	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	0.00	1,960.71
GC027	MANTENIMIENTO DEL BASURERO	3261	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	3,516.00
GC027	MANTENIMIENTO DEL BASURERO	3471	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	2,574.09
Total Oficio				297,850.80	297,850.80

AI-PAR-OCT-20

GC025	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF	4314	SUBSIDIOS A LA EDUCACIÓN	10,000.00	0.00
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL ASILO DE ANCIANOS	4411	APOYOS SOCIALES	5,000.00	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORD. GRAL. DEL DIF	4413	GASTOS RELACIONADOS CON	60,000.00	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA	1321	AGUINALDO	30,000.00	0.00
GC047	RECURSOS POR APLICAR DE PART.	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	105,000.00
Total Oficio				105,000.00	105,000.00

A la hoja 11...



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

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO



ACTA DE CABILDO NUM. 65

HOJA 11

AI-PAR-OCT-21

GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	30,000.00	0.00
GC021	GASTOS DE OPERACION DEL	1592	OTRAS PRESTACIONES	5,000.00	0.00
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO	1592	OTRAS PRESTACIONES	1,900.00	0.00
GC047	RECURSOS POR APLICAR DE	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	2,378.02
GC020	GASTOS DE OPERACION DEL	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	50.00	0.00
GC132	APOYO ALIMENTARIO A PERSONAS DE	4411	APOYOS SOCIALES	260,000.00	0.00
OP096	MANTENIMIENTO DEL PARQUE	6224	INFRAESTRUCTURA PARA LA	0.00	212,894.90
GC129	MANTENIMIENTO DEL AREA DE JUEGO	4413	GASTOS RELACIONADOS CON	0.00	81,677.08
Total Oficio				296,950.00	296,950.00

AI-PAR-OCT-22

OP101	MANTENIMIENTO DEL PARQUE	6224	INFRAESTRUCTURA PARA LA	354,230.44	0.00
GC134	MANTENIMIENTO DEL AREA DE JUEGO	4413	GASTOS RELACIONADOS CON	96,048.00	0.00
GC047	RECURSOS POR APLICAR DE	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	450,278.44
Total Oficio				450,278.44	450,278.44

AI-PAR-OCT-23

GC038	APOYO A LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD P/ CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES FISCALES	4411	APOYOS SOCIALES	5,000.00	0.00
GC047	RECURSOS POR APLICAR DE PART.	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	138,759.75
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORD. GRAL. DEL DIF	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	5,300.00	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORD. GRAL. DEL DIF	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN,	1,900.00	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORD. GRAL. DEL DIF	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	0.00	5,300.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORD. GRAL. DEL DIF	3141	SERVICIO TELEFÓNICO	0.00	1,900.00
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE AT. A LAS MUJERES	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	201.60	0.00
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE TRANSITO	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS	110.84	0.00



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

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO



GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE TRANSITO	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,290.00	0.00
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE TRANSITO	1411	CUOTAS AL ISSET	3,011.31	0.00
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE AT. A LAS MUJERES	1341	COMPENSACIONES	72,461.00	0.00
GC021	GASTOS DE OPERACION DEL DEPTO. DE VIALIDAD	1341	COMPENSACIONES	53,639.00	0.00
GC034	GASTOS DE OPERACION DE LOS MERCADOS	1341	COMPENSACIONES	3,046.00	0.00

Total Oficio 145,959.75 145,959.75

AI-PAR-OCT-24

AD032	ADQUISICIÓN DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO P/ LA DIR. DE ASUNTOS JURIDICOS	5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA	0.00	46.00
AD033	ADQ. DE UN AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA P/ LA DIR. DE PROGRAMACION	5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	0.00	271.00
AD034	ADQ. DE ESTANTERÍA PARA LA DIRECCIÓN DE FINANZAS	5111	MOBILIARIO DE OFICINA	0.00	5,095.09
GC047	RECURSOS POR APLICAR DE PART.	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	5,684.09	0.00
AD031	ADQUISICIÓN DE UN SWITCH DE 48 PUERTOS P/ UTILIZARSE EN LA DIR. DE OBRAS	5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA	0.00	272.00

Total Oficio 5,684.09 5,684.09

RECAL-PAR-OCT-01

GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE DESARROLLO	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	3,340.00	3,340.00
-------	--	------	-------------------------------	----------	----------

Total Oficio 3,340.00 3,340.00

RECAL-PAR-OCT-02

GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA	1111	DIETAS	35,088.00	35,088.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SRIA. DEL H. AYTTO.	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	7,828.15	7,828.15
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE PROGRAMACION	1341	COMPENSACIONES	6,428.00	6,428.00
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE CONTRALORIA	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,750.90	3,750.90
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE DESARROLLO	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,275.50	2,275.50

A la hoja 13...



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

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO



ACTA DE CABILDO NUM. 65

HOJA 13

GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE DESARROLLO	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	1,741.95	1,741.95
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE FOMENTO ECONOMICO	1341	COMPENSACIONES	3,141.00	3,141.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE OBRAS	1341	COMPENSACIONES	926.00	926.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DECUR	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	1,403.25	1,403.25
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE ADMON.	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	3,654.60	3,654.60
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE ADMON.	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	3,483.90	3,483.90
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE ADMON.	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	1,100.78	1,100.78
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE ADMON.	1541	DESPENSA	1,708.72	1,708.72
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE ADMON.	154C	CANASTA ALIMENTICIA	879.04	879.04
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE ADMON.	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	583.44	583.44
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE TRANSITO	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	7,498.60	7,498.60
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE TRANSITO	1341	COMPENSACIONES	1,174.00	1,174.00
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE AT. A LAS MUJERES	1341	COMPENSACIONES	6,481.00	6,481.00
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROT. CIVIL	1592	OTRAS PRESTACIONES	24.15	24.15
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORD. GRAL. DEL DIF	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	7,594.90	7,594.90
GC020	GASTOS DE OPERACION DEL DEPTO. DE LIMPIA	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	127.80	127.80
GC020	GASTOS DE OPERACION DEL DEPTO. DE LIMPIA	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	7,029.50	7,029.50
GC021	GASTOS DE OPERACION DEL DEPTO. DE VIALIDAD	1341	COMPENSACIONES	11,641.00	11,641.00
GC021	GASTOS DE OPERACION DEL DEPTO. DE VIALIDAD	1592	OTRAS PRESTACIONES	1,442.18	1,442.18
GC021	GASTOS DE OPERACION DEL DEPTO. DE VIALIDAD	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	2.08	2.08
GC024	GASTOS DE OPERACION DEL DEPTO. DE CATASTRO	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,949.10	3,949.10
GC024	GASTOS DE OPERACION DEL DEPTO. DE CATASTRO	1341	COMPENSACIONES	1,258.00	1,258.00
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF	1592	OTRAS PRESTACIONES	1,034.98	1,034.98
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	1592	OTRAS PRESTACIONES	803.51	803.51
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SRIA. DEL H. AYTTO.	1341	COMPENSACIONES	5,148.00	5,148.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DECUR	1341	COMPENSACIONES	33,559.00	33,559.00



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

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO



GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE ADMON.	1341	COMPENSACIONES	7,842.00	7,842.00
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE TRANSITO	1411	CUOTAS AL ISSET	938.24	938.24
GC020	GASTOS DE OPERACION DEL DEPTO. DE LIMPIA	1592	OTRAS PRESTACIONES	4,621.24	4,621.24
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	3,085.80	3,085.80
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	291.72	291.72
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	1541	DESPENSA	854.36	854.36
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	360.00	360.00
Total Oficio				180,754.39	180,754.39
RECAL-PAR-OCT-03					
OP097	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EJ. CANITZAN	6224	INFRAESTRUCTURA PARA LA	96,598.23	96,598.23
OP100	OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL ESPACIO CULTURAL PARA LA DANZA DEL POCHO	6224	INFRAESTRUCTURA PARA LA	108,463.98	108,463.98
Total Oficio				205,062.21	205,062.21
RECAL-PAR-OCT-04					
GC001	GTOS. DE OPER. DE LA PRESIDENCIA	2233	UTENSILIOS MATERIAL DESECHABLE	118.74	118.74
GC008	GTOS. DE OPER. DE LA DIR. DE OBRAS	2211	ALIMENTACIÓN Y VIVERES	253.80	253.80
GC010	GTOS. DE OPER. DE LA DIR. DE ADMON.	3361	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	4,551.61	4,551.61
GC014	GTOS. DE OPER. DE LA DIR. DE AT. CIUDADANA	3361	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	1,534.37	1,534.37
Total Oficio				6,458.52	6,458.52
RECAL-PAR-OCT-05					
OP098	ACONDICIONAMIENTO DEL ÁREA DE DANZA EN EL ESPACIO CULTURAL P/ LA DANZA DEL POCHO	6224	INFRAESTRUCTURA PARA LA	36,619.43	36,619.43
OP099	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 23, ENTRE CALLE 18 Y CALLE 22 CENTRO	6241	URBANIZACIÓN	72,844.57	72,844.57
Total Oficio				109,464.00	109,464.00

A la hoja 15...



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

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO



ACTA DE CABILDO NUM. 65

HOJA 15

AI-I.G.-OCT-01

OP094	MANTENIMIENTO DE CAMINO COSECHERO POB. SANTO TOMAS	6251	CAMINOS	87,612.20	0.00
OP095	MANTENIMIENTO DE CAMINO COSECHERO EJ. NUEVO PROGRESO	6251	CAMINOS	254,642.48	0.00
GC039	RECURSOS POR APLICAR DE LOS INGRESOS DE GESTION	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	342,254.68
Total Oficio				342,254.68	342,254.68

AL-I.G.-OCT-02

GC039	RECURSOS POR APLICAR DE LOS INGRESOS DE GESTION	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	50,000.00	0.00
Total Oficio				50,000.00	0.00

AI-I.G.-OCT-03

GC050	DONATIVOS 2015	4411	APOYOS SOCIALES	390,000.00	0.00
GC039	RECURSOS POR APLICAR DE LOS I.G.	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	390,000.00
Total Oficio				390,000.00	390,000.00

AL-I.G.-OCT-04

GC039	RECURSOS POR APLICAR DE LOS INGRESOS DE GESTION	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	630,607.26	0.00
Total Oficio				630,607.26	0.00

AI-I.G.-OCT-05

GC109	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA EL MANTTO. DE CAMINOS RURALES	3261	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	323,704.00	0.00
GC050	DONATIVOS 2015	4411	APOYOS SOCIALES	25,000.00	0.00
GC039	RECURSOS POR APLICAR DE LOS I.G.	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	348,704.00
Total Oficio				348,704.00	348,704.00

AI-I.G.-OCT-06

GC122	FERIA TENOSIQUE 2015 "LA MAGIA DE NUESTRO PUEBLO".	3841	FERIAS Y EXPOSICIONES	0.00	8,715.28
-------	--	------	-----------------------	------	----------



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

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO



GC039	RECURSOS POR APLICAR DE LOS I.G.	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	8,715.28	0.00
Total Oficio				8,715.28	8,715.28
AI-REM-I.G.-OCT-01					
GC045	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A COLONIAS Y COM. DIVERSAS	2611	COMBUSTIBLES	11,928.98	0.00
GC045	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A COLONIAS Y COM. DIVERSAS	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	0.00	928.98
GC045	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A COLONIAS Y COM. DIVERSAS	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	10,000.00
GC045	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A COLONIAS Y COM. DIVERSAS	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	0.00	1,000.00
Total Oficio				11,928.98	11,928.98
AI-REM-I.G.-OCT-02					
AD023	ADQ. DE UNA COMPUTADORA PARA LA DIR. DE FINANZAS	5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA	0.00	10.00
GC053	RECURSOS POR APLICAR DE LOS REMAN. DE I.G. 2014	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	10.00	0.00
Total Oficio				10.00	10.00
RECAL-TRANS-EDO-OCT-01					
GC040	PAGO DE SUELDOS DE LA DIRECCION DE	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	910.80	910.80
Total Oficio				910.80	910.80
AI-FIII-OCT-01					
GC037	RECURSOS POR APLICAR DEL RAMO 33	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	908,282.34
GC131	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE PUENTE MIXTO EL CHASCHIN	8531	OTROS CONVENIOS	908,282.34	0.00
Total Oficio				908,282.34	908,282.34

A la hoja 17...



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

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO



ACTA DE CABILDO NUM. 65

HOJA 17

AI-FIII-OCT-02

AD025	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	5111	MOBILIARIO DE OFICINA	0.00	1,453.59
AD026	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	5111	MOBILIARIO DE OFICINA	0.00	7,417.98
AD028	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	5111	MOBILIARIO DE OFICINA	0.00	3,553.81
GC037	RECURSOS POR APLICAR DEL RAMO 33	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	16,381.54	0.00
OP091	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO ARMADO	6211	VIVIENDA	0.00	1,829.22
OP092	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO ARMADO	6211	VIVIENDA	0.00	1,056.39
OP093	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO ARMADO	6211	VIVIENDA	0.00	1,070.55
Total Oficio				16,381.54	16,381.54

AI-FIV-OCT-01

GC011	GASTOS DE OPER. DE SEG. PUBLICA	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	15,000.00	0.00
GC011	GASTOS DE OPER. DE SEG. PUBLICA	3471	FLETES Y MANIOBRAS	11,000.00	0.00
GC011	GASTOS DE OPER. DE SEG. PUBLICA	2611	COMBUSTIBLES	100,000.00	0.00
GC011	GASTOS DE OPER. DE SEG. PUBLICA	3451	SEGUROS	0.00	126,000.00
Total Oficio				126,000.00	126,000.00

AI-FIV-OCT-02

GC011	GASTOS DE OPER. DE SEG. PUBLICA	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	15,000.00	0.00
GC011	GASTOS DE OPER. DE SEG. PUBLICA	3451	SEGUROS	0.00	15,000.00
Total Oficio				15,000.00	15,000.00

AI-FIV-OCT-03

GC011	GASTOS DE OPER. DE SEG. PUBLICA	3141	SERVICIO TELEFÓNICO	5,500.00	0.00
GC011	GASTOS DE OPER. DE SEG. PUBLICA	3451	SEGUROS	0.00	5,500.00
Total Oficio				5,500.00	5,500.00

A la hoja 18...



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

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO



ACTA DE CABILDO NUM. 65 RECAL-FIV-OCT-01

HOJA 18

GC011	GASTOS DE OPER. DE SEG. PUBLICA	1411	CUOTAS AL ISSET	13,726.52	13,726.52
GC011	GASTOS DE OPER. DE SEG. PUBLICA	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	436.58	436.58
Total Oficio				14,163.10	14,163.10

AI-PROSSAPYS-OCT-01

OP073	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE RANCHO GRANDE	6231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA	1.90	0.00
OP075	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE CORTIJO NUEVO 1RA.	6231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA	0.00	0.16
OP076	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EJ. FCO. I MADERO Y EJ. CORTIJO NUEVO 2DA.	6231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA	0.26	0.00
OP077	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA POB. LA PALMA	6231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA	0.00	0.13
OP078	CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA POTABILIZADORA	6231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA	0.17	0.00
OP079	CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA POTABILIZADORA	6231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA	0.26	0.00
OP080	CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE ENT. SANTA CRUZ	6231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA	0.00	2.30
Total Oficio				2.59	2.59

RECAL-PROSSAPYS-OCT-01

OP073	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE RANCHO GRANDE	6231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA	1,339,005.87	1,339,005.87
OP074	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE POB. SANTO TOMAS	6231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA	1,296,907.60	1,296,907.60
OP075	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE CORTIJO NUEVO 1RA.	6231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA	1,165,488.91	1,165,488.91
OP076	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EJ. FCO. I MADERO Y EJ. CORTIJO NUEVO 2DA.	6231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA	1,820,519.42	1,820,519.42



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

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO



OP077	CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA POTABILIZADORA	6231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA	6,050,429.52	6,050,429.52
OP078	CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA POTABILIZADORA	6231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA	2,135,353.88	2,135,353.88
OP079	CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA POTABILIZADORA	6231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA	3,413,471.42	3,413,471.42
OP080	CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE ENT. SANTA CRUZ	6231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA	3,845,400.60	3,845,400.60
Total Oficio				21,066,577.22	21,066,577.22
AI-SUBSEMUN-OCT-01					
GC101	REESTRUCTURACIÓN Y HOMOLOGACIÓN SALARIAL	3721	PASAJES TERRESTRES	4,000.00	0.00
GC101	REESTRUCTURACIÓN Y HOMOLOGACIÓN SALARIAL	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	0.00	4,000.00
Total Oficio				4,000.00	4,000.00
AI-SUBSEMUN-OCT-02					
AD016	PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INST. DE SEG. PUBLICA (ADQ. DE HERRAMIENTA DE SEG. Y CONTROL)	5911	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE	0.00	3,000.00
AD017	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN - EQUIPAMIENTO (UACC)	5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA	0.00	500.00
GC102	RECURSOS POR APLICAR DE SUBSEMUN	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	3,500.00	0.00
Total Oficio				3,500.00	3,500.00
AL-FISE-OCT-01					
GC133	RECURSOS POR APLICAR DE LA OBRA CONST. DE PUENTE CHASCHIN (FISE)	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	6,091,717.66	0.00
Total Oficio				6,091,717.66	0.00

A la hoja 21...



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

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO



ACTA DE CABILDO NUM. 65

HOJA 21

AL-FISE-OCT-02

GC133	RECURSOS POR APLICAR DE LA OBRA CONST. DE PUENTE CHASCHIN (FISE)	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	908,282.34	0.00
Total Oficio				908,282.34	0.00

AI-FISE-OCT-03

OP083	CONSTRUCCION DE PUENTE MIXTO "CHASCHIN" EN LA CABECERA MUNICIPAL	6252	PUENTES	7,000,000.00	0.00
GC133	RECURSOS POR APLICAR DE LA OBRA CONST. DE PUENTE CHASCHIN (FISE)	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	7,000,000.00
Total Oficio				7,000,000.00	7,000,000.00

EN RELACION DE LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2015, EL LAE. HECTOR MANUEL BARAHONA PALMA, DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN COMENTA QUE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES: AI-PAR-OCT-01, AI-PAR-OCT-02, AI-PAR-OCT-03, AI-PAR-OCT-04, AI-PAR-OCT-05, AI-PAR-OCT-06, AI-PAR-OCT-07, AI-PAR-OCT-08, AI-PAR-OCT-09, AI-PAR-OCT-10, AI-PAR-OCT-11, AI-PAR-OCT-12, AI-PAR-OCT-13, AI-PAR-OCT-14, AI-PAR-OCT-15, AI-PAR-OCT-16, AI-PAR-OCT-17, AI-PAR-OCT-18, AI-PAR-OCT-19, AI-PAR-OCT-20, AI-PAR-OCT-21, AI-PAR-OCT-22, AI-PAR-OCT-23, AI-PAR-OCT-24, RECAL-PAR-OCT-01, RECAL-PAR-OCT-02, RECAL-PAR-OCT-03, RECAL-PAR-OCT-04, RECAL-PAR-OCT-05, AI-I.G.-OCT-01, AL-I.G.-OCT-02, AI-I.G.-OCT-03, AL-I.G.-OCT-04, AI-I.G.-OCT-05, AI-I.G.-OCT-06, AI-REM-I.G.-OCT-01, AI-REM-I.G.-OCT-02, RECAL-TRANS-EDO-OCT-01, AI-FIII-OCT-01, AI-FIII-OCT-02, AI-FIV-OCT-01, AI-FIV-OCT-02, AI-FIV-OCT-03, RECAL-FIV-OCT-01, AI-SUBSEMUN-OCT-01, AI-SUBSEMUN-OCT-02, RECAL-PROSSAPYS-OCT-01, AL-FISE-OCT-01, AL-FISE-OCT-02, AI-FISE-OCT-03, 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 DÍA, ENSEGUIDA HIZO USO DE LA PALABRA EL LIC. FRANCISCO VILLANUEVA GONZÁLEZ, DIRECTOR DE ADMINISTRACION, QUIEN INFORMO QUE A LA FECHA, LAS DISTINTAS DIRECCIONES, SUBDIRECCIONES Y COORDINACIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, HAN HECHO LLEGAR A ESA DIRECCIÓN A SU CARGO, SOLICITUDES DE BAJA DE BIENES MUEBLES QUE SE ENCUENTRAN MUY DETERIORADOS O INSERVIBLES, LOS CUALES RESULTAN INCOSTEABLES SU REPARACIÓN, POR LO QUE CON EL PROPÓSITO DE QUE CAUSEN BAJA DEFINITIVA DEL INVENTARIO GENERAL, EL DÍA 28 DE OCTUBRE DEL 2015, LLEVO A CABO UNA REUNIÓN CON LOS CC. DIRECTORES SOLICITANTES, DONDE SE LEVANTO EL ACTA DE BAJA DE BIENES MUEBLES NO. MT/DAM/2091, EN LA CUAL SE DETALLA DE LOS BIENES SOLICITADO A BAJA; POR LO QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 28.1.2. DEL CÓDIGO 682 DE LAS NORMAS PARA EL EJERCICIO DEL GASTO PUBLICO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO, DE FECHA 23 DE ENERO DEL 2010, SUPLEMENTO 7031C, RELATIVO AL PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL, PONE A LA CONSIDERACIÓN DE LOS CC. REGIDORES, LA RELACIÓN DE DICHS BIENES, POR UN MONTO TOTAL DE **\$3'185,098.85**, DESGLOSADOS POR UNIDAD ADMINISTRATIVA SEÑALADO EN LOS ANEXOS 1-A Y 2-A, 2-B, 2-C, 2-D, 2-E, 2-F, 2-G, 2-H, 2-I, 2-J, 2-K, 2-L, 2-M Y 2-N, (SE AGREGAN COMO APÉNDICES NÚM. UNO A LA PRESENTE ACTA, LOS DOCUMENTOS ANTES

A la hoja 22...



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

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO



ACTA DE CABILDO NUM. 65

HOJA 22

REFERIDOS, DEBIDAMENTE CERTIFICADOS POR EL C. SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO).- MISMOS QUE DESPUÉS DE HABER SIDO AMPLIAMENTE ANALIZADO POR LOS CC. REGIDORES, FUE APROBADO POR UNANIMIDAD.- EN EL DESAHOGO DEL **QUINTO PUNTO** DE LA ORDEN DEL DÍA, ENSEGUIDA EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, C. VÍCTOR MANUEL PALMA RICARDEZ, DIO LECTURA AL OFICIO DSPM/1020/2015 FIRMADO POR EL C. COMISARIO CARLOS SALDAÑA PACHECO, DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, POR EL CUAL INFORMA AL H. CABILDO MUNICIPAL, QUE PONE A LA DISPOSICIÓN 150 BICICLETAS QUE SE ENCUENTRAN BAJO RESGUARDO DE ESA DIRECCIÓN A SU CARGO DESDE LA ADMINISTRACION PUBLICA 2010-2012, EN VIRTUD DE NO TENER NINGÚN USO CON ELLAS Y QUE POR LO MISMO, SE ESTÁN DETERIORANDO EN EL ALMACÉN.- UNA VEZ TERMINADO LA LECTURA DEL MISMO Y VISTO DICHO DOCUMENTO POR LOS REGIDORES PRESENTES, EL C. SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO ENSEGUIDA PONE A CONSIDERACIÓN EL DESTINO QUE SE LE DARÁ A DICHAS BICICLETAS.- AL RESPECTO LOS CC. REGIDORES ACUERDAN POR UNANIMIDAD, QUE DICHAS UNIDADES SEAN ENTREGADAS A TRAVÉS DEL DIF MUNICIPAL, A LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE ESTE MUNICIPIO Y QUE POR SU CONDICIÓN TENGAN QUE TRASLADARSE A GRANDES DISTANCIAS PARA LLEGAR A SU CENTRO DE TRABAJO O PARA LLEVAR A SUS HIJOS A LAS ESCUELAS, LO ANTERIOR ES CON EL OBJETIVO DE SEGUIR FORTALECIENDO LAS ACCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL QUE LLEVA A CABO LA SRA. DULCE MARÍA GALLAN DE VEGA, PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF EN NUESTRO MUNICIPIO.- EN EL DESAHOGO DEL **SEXTO PUNTO** DE LA ORDEN DEL DÍA, A CONTINUACIÓN EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL INFORMA A LOS CC. REGIDORES, QUE CON FECHA 15 DE OCTUBRE DEL 2015, SE FORMALIZO MEDIANTE LA FIRMA DE LOS PARTICIPANTES, EL CONTRATO DE DONACIÓN A TITULO GRATUITO, EN EL CUAL LOS CC. RAYMUNDO ROSADO ORTEGA Y ALICIA ROSADO ORTEGA, PROPIETARIOS DE UN PREDIO AMPARADO CON LA ESCRITURA PUBLICA No. 5555 DE FECHA 5 DE AGOSTO DE 1998, CON UNA SUPERFICIE DE 70-00-00 HAS., UBICADO EN LA RANCHERÍA LA PALMA DE ESTE MUNICIPIO, POR VOLUNTAD LIBRE Y ESPONTANEA ACUERDAN DONAR AL H. AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, UNA FRACCIÓN DE 4,875.00 M2 DEL PREDIO ANTES MENCIONADO, CON LAS MEDIDAS Y COLINDANCIAS SIGUIENTES:

AL NORTE: 75.00 MTS. CON RAYMUNDO ROSADO ORTEGA Y ALICIA ROSADO ORTEGA

AL SUR: 75.00 MTS. CON FAUSTO FLORES, CON RAYMUNDO ROSADO ORTEGA Y ALICIA ROSADO ORTEGA.

AL ESTE: 65.00 MTS. CON RIO SAN PEDRO

AL OESTE: 65.00 MTS. CON RAYMUNDO ROSADO ORTEGA Y ALICIA ROSADO ORTEGA Y ACCESO AL PREDIO.

ASIMISMO INFORMA QUE EN DICHO CONTRATO SE ESTABLECE QUE EL PREDIO DONADO SERA DESTINADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA POTABILIZADORA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN ESE LUGAR QUE BENEFICIARA A LOS POBLADORES DE LA MISMA Y HA TODAS LAS COMUNIDADES ALEDAÑAS AL LUGAR.- ENTERADOS LOS CC. REGIDORES DE LO ANTERIOR Y DESPUÉS DE ANALIZAR Y DISCUTIR EL CONTRATO EN CUESTIÓN, TIENEN A BIEN VALIDARLO EN SU TOTALIDAD.- EN EL DESAHOGO DEL **SEPTIMO PUNTO** DE LA ORDEN DEL DÍA Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DIO POR TERMINADA LA SESIÓN A LAS 22:00 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.- LA NOVENA REGIDORA, C. OLIVIA GONZÁLEZ GONZÁLEZ, FIRMA ILEGIBLE.- EL DECIMO

A la hoja 22...



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

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO



ACTA DE CABILDO NUM. 65

HOJA 22

REGIDOR, C. XAVIER ANTONIO PERALTA RODRÍGUEZ, FIRMA ILEGIBLE.- EL DECIMO PRIMER REGIDOR, DR. JORGE ABREU RODRÍGUEZ, FIRMA ILEGIBLE.- EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, C. VÍCTOR MANUEL PALMA RICARDEZ, FIRMA ILEGIBLE.-

DOY FE:

C. VÍCTOR MANUEL PALMA RICARDEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO