



SA

Secretaría del Ayuntamiento

LIBRO NÚMERO 2

(240 FOJAS)

ACTA DE CABILDO NÚMERO DIECINUEVE (19)

(FOJAS: DE LA NOVENTA Y TRES A LA CIENTO VEINTICINCO)

ACTA NUMERO 19.- EN LA CIUDAD DE TENOSIQUE TABASCO, SIENDO LAS 8:00 HORAS DEL DÍA 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, REUNIDOS EN LA SALA DE CABILDO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO, LOS CC. REGIDORES PROPIETARIOS, INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PARA EL EJERCICIO CONSTITUCIONAL 2016-2018: PRIMER REGIDOR Y PRESIDENTE MUNICIPAL, FRANCISCO RAMÓN ABREU VELA.- SEGUNDO REGIDOR Y SINDICO DE HACIENDA, LIC. JHOJANNY DE JESÚS VÁZQUEZ CUJ.- TERCER REGIDOR, ING. LUIS JAVIER GUTIERREZ SÁNCHEZ.- CUARTO REGIDOR, C. GUADALUPE ZUBIETA ANDA.- QUINTO REGIDOR, ING. JOSÉ ALBERTO MAGAÑA CONTRERAS.- SEPTIMO REGIDOR, ING. MIGUEL ÁNGEL MONTEROS GÓMEZ.- OCTAVO REGIDOR, C. NANCY LÓPEZ MONDRAGÓN.- NOVENO REGIDOR, ING. CARLOS GUSTAVO ROSADO MACOSAY.- DECIMO REGIDOR, C. LEYDI LAURA ZAPATA VÁZQUEZ.- DECIMO PRIMER REGIDOR, CESAR AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ.- TODOS ELLOS ASISTIDOS POR EL C. PROFESOR ALBERTO ARA LUNA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, CON EL OBJETO DE CELEBRAR LA SESIÓN ORDINARIA A QUE FUERON CONVOCADOS, CONFORME AL SIGUIENTE

ORDEN DEL DÍA:

- 1) LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM
2) LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
3) PRESENTACIÓN PARA EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS PROYECTOS NUEVOS Y TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2016.
4) LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL CONTRATO DE COMODATO QUE SUSCRIBIRÍAN EL AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE Y EL DIF TABASCO, PARA OTORGAR A TITULO GRATUITO EL BIEN MUEBLE QUE OCUPA LA UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN DEL DIF TENOSIQUE.
5) LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO DE LAS SOLICITUDES DE TÍTULOS DE PROPIEDAD RECIBIDA DE LOS VECINOS DE LA COLONIA OBRERA DE ESTA CIUDAD.-
6) PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA PARA DECLARAR RECINTO OFICIAL AL BALCÓN PRINCIPAL DEL AYUNTAMIENTO, PARA LA CEREMONIA CONMEMORATIVA DEL "GRITO DE INDEPENDENCIA", ESTE PRÓXIMO 15 DE SEPTIEMBRE.-
7) ASUNTOS GENERALES
8) CLAUSURA DE LA SESIÓN

A CONTINUACIÓN SE DESAHOGO EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, PASANDO LISTA DE ASISTENCIA Y HABIÉNDOSE COMPROBADO QUÓRUM, SE DECLARO LEGALMENTE INSTALADA LA SESIÓN.- QUEDA ASENTADO EN LA PRESENTE ACTA, LA INASISTENCIA A LA SESIÓN CONVOCADA PARA EL DÍA DE HOY, DE LA C. REGIDORA M.C.E. MARIBEL MAY TACÚ POR PROBLEMAS DE SALUD, SEGÚN JUSTIFICANTE MEDICO CON FOLIO 00024533, DE FECHA 16 DE AGOSTO DEL 2016, EMITIDO POR EL C. DR. MIGUEL ABENAMAR RAMÍREZ RODRÍGUEZ, DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS "DR. JULIÁN A. MANZUR OCAÑA" Y DE LA D.A.D. CLAUDIA ELIZABETH BOJORQUEZ JAVIER, TAMBIÉN POR PROBLEMAS DE SALUD, SEGÚN JUSTIFICANTE MEDICO

A la hoja 2...

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



SA
Secretaría del Ayuntamiento

ACTA DE CABILDO NÚM. 19

HOJA 2

ENVIADO POR CORREO ELECTRÓNICO, CON FOLIO 2447030, DE FECHA 31 DE AGOSTO DEL 2016, EMITIDO POR LA C. DRA. MARÍA DE JESÚS GUZMÁN R., DEL HOSPITAL ROVIROSA.- EN EL DESAHOGO DEL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, EN VOZ DE LA C. SÍNDICO DE HACIENDA, LIC. JHOJANNY DE JESÚS VÁZQUEZ CUJ, POR UNANIMIDAD, LOS CC. REGIDORES DISPENSARON LA LECTURA AL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR Y A LA VEZ RATIFICARON LA APROBACIÓN DE LA MISMA POR UNANIMIDAD.- EN EL DESAHOGO DEL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LOS CC. REGIDORES CONCEDIERON EL USO DE LA PALABRA AL DIRECTOR DE PROGRAMACION, LAE. HÉCTOR MANUEL BARAHONA PALMA, QUIEN PUSO A LA CONSIDERACIÓN DE LOS CC. REGIDORES, LOS PROYECTOS INICIALES Y TRANSFERENCIAS AL MES DE AGOSTO, CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2016, CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 65 FRACCIÓN III DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO EN VIGOR Y DEMÁS NORMATIVIDADES APLICABLES:-----

PROYECTOS NUEVOS

PARTICIPACIONES 2016

GC160	VI TORNEO INTERNACIONAL DE LA PESCA DEPORTIVA EL ROBALO "LA PALMA 2016"	400,000.00
-------	---	------------

RAMO GENERAL 33 FIII 2016

OP076	MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN CALLE 55 POR CALLE 26, COL. LUIS GÓMEZ Z.	1'800,000.00
OP077	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN, COL. CUAUHTÉMOC 1RA. ETAPA.	1'350,000.00
OP078	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COL. CUAUHTÉMOC 1RA. ETAPA.	400,000.00

RAMO GENERAL 23.- PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS
(FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2016)

OP075	MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERÍA EN EL EJIDO CARLOS PELLICER CÁMARA (FEMPH 2016)	836,059.95
-------	---	------------

A la hoja 3...

[Handwritten signatures and marks]



SA
Secretaría del Ayuntamiento

ACTA DE CABILDO NÚM. 19

HOJA 3

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.
REPORTE DE TRANSFERENCIAS
CORTE AL MES DE: AGOSTO

AI-PAR-AGO-01			Ampliaciones	Reducciones
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	8,000.00	0.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	2471 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	2,872.58
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	2491 PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	2,426.59
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	3321 SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	6,000.83
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	4413 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	3,300.00	0.00
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	2471 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	4,000.00
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,000.00	0.00
GC029	MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO	2181 PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	0.00	1,230.00
GC029	MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO	2391 OTROS PRODUCTOS CON FINES DE PRODUCCIÓN	0.00	10.00
GC029	MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO	2411 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	7,000.00	0.00
GC029	MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO	2421 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PARA BIENES INMUEBLES	29,000.00	0.00
GC029	MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO	2471 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	17,293.08

Handwritten marks and signatures on the right side of the page, including a large 'J' and 'Zey'.

A la hoja 4...

Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page.



TENOSIQUE

SA

Secretaría del Ayuntamiento

ACTA DE CABILDO NÚM. 19

HOJA 4

GC029	MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO	2492	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE PLÁSTICO PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	375.00
GC029	MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO	2493	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARA BIENES INMUEBLES	4,000.00	0.00
GC029	MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	7,000.00	0.00
GC029	MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO	2711	UNIFORMES	0.00	25,000.00
GC029	MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO	2721	PRENDAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PERSONAL	0.00	3,091.92
GC091	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA (DESAZOLVE DE JAGÜEYES)	2611	COMBUSTIBLES	0.00	50,000.00
GC091	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA (DESAZOLVE DE JAGÜEYES)	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	50,000.00	0.00
Total Oficio				112,300.00	112,300.00

AI-PAR-AGO-02

GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1321	AGUINALDO	0.00	1,550,000.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1321	AGUINALDO	0.00	1,000,000.00
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	2,550,000.00	0.00
Total Oficio				2,550,000.00	2,550,000.00

AI-PAR-AGO-03

GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	2,550,000.00
GC145	EXPOFERIA TENOSIQUE 2016	3841	FERIAS Y EXPOSICIONES	2,356,350.59	0.00
GC145	EXPOFERIA TENOSIQUE 2016	2441	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE MADERA PARA BIENES INMUEBLES	58,348.00	0.00
GC145	EXPOFERIA TENOSIQUE 2016	3291	ALQUILER DE EQUIPO DE BIENES MUEBLES PARA ACTOS CÍVICOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	35,925.20	0.00
GC145	EXPOFERIA TENOSIQUE 2016	2152	MATERIAL IMPRESO	28,782.62	0.00
GC145	EXPOFERIA TENOSIQUE 2016	2611	COMBUSTIBLES	20,308.00	0.00
GC145	EXPOFERIA TENOSIQUE 2016	1222	LISTA DE RAYA	15,750.00	0.00
GC145	EXPOFERIA TENOSIQUE 2016	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	10,390.92	0.00

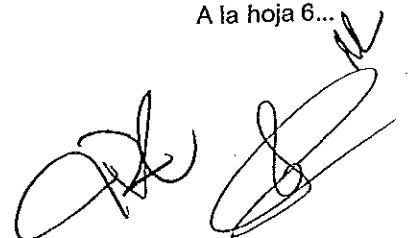
A la hoja 5...

ACTA DE CABILDO NÚM. 19

HOJA 5

GC145	EXPOFERIA TENOSIQUE 2016	2751	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	8,294.00	0.00
GC145	EXPOFERIA TENOSIQUE 2016	3611	GASTOS DE DIFUSIÓN	5,550.60	0.00
GC145	EXPOFERIA TENOSIQUE 2016	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	4,181.80	0.00
GC145	EXPOFERIA TENOSIQUE 2016	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	3,839.97	0.00
GC145	EXPOFERIA TENOSIQUE 2016	2114	OTROS ARTÍCULOS	1,274.42	0.00
GC145	EXPOFERIA TENOSIQUE 2016	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	635.68	0.00
GC145	EXPOFERIA TENOSIQUE 2016	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	200.00	0.00
GC145	EXPOFERIA TENOSIQUE 2016	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	168.20	0.00
Total Oficio				2,550,000.00	2,550,000.00
AI-PAR-AGO-04					
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	22,000.00
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	22,000.00	0.00
Total Oficio				22,000.00	22,000.00
AI-PAR-AGO-05					
GC020	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL.	1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	4,323.00
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	4,323.00	0.00
Total Oficio				4,323.00	4,323.00
AI-PAR-AGO-06					
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	1,100.00	0.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	3271	ALQUILER DE ACTIVOS INTANGIBLES	37,684.00	0.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	400.00	0.00
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	100.00	0.00
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	100.00	0.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	100.00	0.00

A la hoja 6...





TENOSIQUE

SA

Secretaría del Ayuntamiento

ACTA DE CABILDO NÚM. 19

HOJA 6

GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	1,623.00	0.00
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA PARTICULAR	1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	300.00	0.00
GC023	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS	1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	200.00	0.00
GC024	GASTOS DE OPERACION DE LOS MERCADOS	1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	400.00	0.00
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	42,007.00
Total Oficio				42,007.00	42,007.00

AI-PAR-AGO-07

GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	18,400.00	0.00
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	1341	COMPENSACIONES	18,179.00	0.00
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	1592	OTRAS PRESTACIONES	150.00	0.00
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	18,329.00
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,111.00	0.00
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	1,111.00
GC031	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	1341	COMPENSACIONES	350.00	0.00
GC031	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	350.00
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	18,400.00
Total Oficio				38,190.00	38,190.00

AI-PAR-AGO-8

GC027	MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL.	3261	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	2,760.00
GC027	MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL.	3572	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	2,760.00	0.00
GC029	MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	1,500.00
GC029	MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	1,500.00	0.00
Total Oficio				4,260.00	4,260.00

A la hoja 7...



SA
Secretaría del Ayuntamiento

HOJA 7

ACTA DE CABILDO NÚM. 19

AI-PAR-AGO-09

			Ampliaciones	Reducciones	
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2112	MATERIALES DE OFICINA	100.00	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA	2114	OTROS ARTÍCULOS	500.00	0.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	590.00	0.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	450.00	0.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	146.00	0.00
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	300.00	0.00
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	2152	MATERIAL IMPRESO	3,500.00	0.00
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	3231	ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN	3,712.00	0.00
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	1,800.00	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,700.00	0.00
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	500.00	0.00
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	1,000.00	0.00
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	81.00	0.00
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	773.00	0.00
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	516.00	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2114	OTROS ARTÍCULOS	50.00	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2152	MATERIAL IMPRESO	1,900.00	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	900.00	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	800.00	0.00

Handwritten marks and signatures on the right side of the page, including a large 'L' at the top, a 'C' in the middle, and a 'Zey' at the bottom.

A la hoja 8...

Handwritten signatures and arrows at the bottom right of the page.



TENOSIQUE

SA

Secretaría del Ayuntamiento

ACTA DE CABILDO NÚM. 19

HOJA 8

GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	3571	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DIVERSO	0.00	3,000.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2711	UNIFORMES	0.00	1,959.95
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	3,888.05
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	3121	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE GAS	198.00	0.00
GC032	GASTOS DE OPERACION DEL ASILO DE ANCIANOS.	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	119.00	0.00
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	16,787.00
Total Oficio				25,635.00	25,635.00

AI-PAR-AGO-10

GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	0.00	6,800.50
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3721	PASAJES TERRESTRES	0.00	6,390.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,800.50	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2152	MATERIAL IMPRESO	6,390.00	0.00
Total Oficio				13,190.50	13,190.50

AI-PAR-AGO-11

GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3412	SERVICIOS DE AVALÚOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	9,812.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	8,000.00	0.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	0.00	3,577.02
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2152	MATERIAL IMPRESO	6,081.88	0.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3711	PASAJES AÉREOS	0.00	2,504.86
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	1,000.00	0.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	812.00	0.00
Total Oficio				15,893.88	15,893.88

A la hoja 9...



TENOSIQUE

SA

Secretaría del Ayuntamiento

101

ACTA DE CABILDO NÚM. 19

HOJA 9

AI-PAR-AGO-12

			Ampliaciones	Reducciones	
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	4,176.00	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	4,176.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	1,000.00	0.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	3141	SERVICIO TELEFÓNICO	0.00	1,000.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	1,740.00
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	3231	ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN	1,740.00	0.00
GC027	MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL.	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	0.00	5,000.00
GC027	MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL.	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	5,000.00	0.00
			Total Oficio	11,916.00	11,916.00

AI-PAR-AGO-13

GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	710.00	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3181	SERVICIO POSTAL DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA	0.00	710.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	300.00	0.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,300.00	0.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	3411	COMISIONES FINANCIERAS	0.00	4,600.00
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	2152	MATERIAL IMPRESO	302.00	0.00
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	0.00	302.00

A la hoja 10...



TENOSIQUE

GOBIERNO MUNICIPAL

SA

Secretaría del Ayuntamiento

ACTA DE CABILDO NÚM. 19

HOJA 10

GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA	2152	MATERIAL IMPRESO	5,153.00	0.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,400.00	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,000.00	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	193.00	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3221	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	2,193.00
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	2112	MATERIALES DE OFICINA	2,800.00	0.00
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	2181	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	0.00	2,800.00
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES.	2152	MATERIAL IMPRESO	1,521.00	0.00
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES.	3231	ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN	1,700.00	0.00
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES.	3141	SERVICIO TELEFÓNICO	0.00	2,136.00
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES.	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	0.00	1,085.00
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	2152	MATERIAL IMPRESO	4,000.00	0.00
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	134,684.00
GC043	SUBSIDIO DE BECAS DE TRANSPORTE ESCOLAR 2016 "SUBETE"	4314	SUBSIDIOS A LA EDUCACIÓN	124,131.00	0.00
Total Oficio				148,510.00	148,510.00

AI-PAR-AGO-14

GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2112	MATERIALES DE OFICINA	80.00	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	70.00	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2492	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE PLÁSTICO PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES INMUEBLES	120.00	0.00

A la hoja 11...

ACTA DE CABILDO NÚM. 19

GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,135.00	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	4,176.00	0.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	2141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS	130.00	0.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	250.00	0.00
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	3721	PASAJES TERRESTRES	140.00	0.00
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	1,050.00	0.00
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	761.00	0.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	3721	PASAJES TERRESTRES	280.00	0.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	800.00	0.00
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	750.00	0.00
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	1,100.00	0.00
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	750.00	0.00
GC020	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL.	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	650.00	0.00
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	16,242.00
Total Oficio				16,242.00	16,242.00

AI-PAR-AGO-15

GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2152	MATERIAL IMPRESO	28,410.00	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	212.26	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2492	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE PLÁSTICO PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES INMUEBLES	60.00	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	7,450.00	0.00



TENOSIQUE

SA

Secretaría del Ayuntamiento

HOJA 12

ACTA DE CABILDO NÚM. 19

GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	3231	ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN	12,071.00	0.00	
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	14,242.00	0.00	
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	4,944.00	0.00	
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2493	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARA BIENES INMUEBLES	250.00	0.00	
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	1,200.00	0.00	
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	606.00	0.00	
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2411	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	55.21	
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	102.90	
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2111	PAPELERÍA	0.00	47.00	
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	77.73	
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2114	OTROS ARTÍCULOS	0.00	161.22	
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	0.00	243.60	
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	4,228.52	0.00	
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	1,200.00	0.00	
GC031	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	1,200.00	0.00	
GC032	GASTOS DE OPERACION DEL ASILO DE ANCIANOS.	4411	APOYOS SOCIALES	0.00	75,386.12	
Total Oficio				76,073.78	76,073.78	

AI-PAR-AGO-16

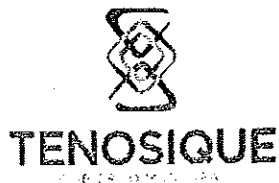
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3221	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	8,000.00	
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3611	GASTOS DE DIFUSIÓN	5,400.00	0.00	

A la hoja 13...

ACTA DE CABILDO NÚM. 19

HOJA 13

GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2493	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARA BIENES INMUEBLES	2,600.00	0.00	
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	2493	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARA BIENES INMUEBLES	0.00	1,443.88	
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,443.88	0.00	
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	3291	ALQUILER DE EQUIPO DE BIENES MUEBLES PARA ACTOS CÍVICOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	0.00	1,000.00	
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	2152	MATERIAL IMPRESO	1,000.00	0.00	
GC100	TALLERES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL	2111	PAPELERÍA	0.00	950.00	
GC100	TALLERES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL	2152	MATERIAL IMPRESO	950.00	0.00	
Total Oficio				11,393.88	11,393.88	
AI-PAR-AGO-17						
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3341	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	0.00	2,759.76	
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3721	PASAJES TERRESTRES	0.00	1,300.24	
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	4,060.00	0.00	
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	2152	MATERIAL IMPRESO	0.00	10,000.00	
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	3321	SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	13,228.00	
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	3365	SERVICIOS DE IMPRESIÓN EN MEDIOS MASIVOS	21,228.00	0.00	
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	2,000.00	0.00	



SA

Secretaría del Ayuntamiento

HOJA 14

ACTA DE CABILDO NÚM. 19

GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	57.48
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	3721	PASAJES TERRESTRES	0.00	970.75
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	77.93
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	893.84
Total Oficio				29,288.00	29,288.00

AI-PAR-AGO-18

GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	1341	COMPENSACIONES	40,000.00	0.00
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	1321	AGUINALDO	0.00	40,000.00
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	3111	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	24,000.00	0.00
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	24,000.00
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	1321	AGUINALDO	0.00	3,000.00
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,000.00	0.00
Total Oficio				67,000.00	67,000.00

AI-PAR-AGO-19

GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	400.00	0.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	0.00	160.88
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	3441	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD Y FIANZAS	0.00	41.30
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	66.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	33.99

A la hoja 15...

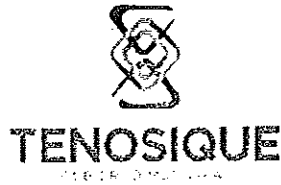
ACTA DE CABILDO NÚM. 19

HOJA 15

GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	3611	GASTOS DE DIFUSIÓN	0.00	30.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	3411	COMISIONES FINANCIERAS	0.00	67.83
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	200.00	0.00
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	200.00
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	350.00	0.00
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	2152	MATERIAL IMPRESO	0.00	350.00
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	1341	COMPENSACIONES	14,300.00	0.00
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	1592	OTRAS PRESTACIONES	350.00	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2114	OTROS ARTÍCULOS	60.00	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	850.00	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	910.00
GC020	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL.	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	650.00	0.00
GC020	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL.	3141	SERVICIO TELEFÓNICO	0.00	650.00
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	14,650.00
Total Oficio				17,160.00	17,160.00

AI-PAR-AGO-20

GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	6,000.00	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3721	PASAJES TERRESTRES	0.00	3,000.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	3,000.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	4,640.00	0.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	130.00	0.00



SA
Secretaría del Ayuntamiento

HOJA 16

ACTA DE CABILDO NÚM. 19

GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	1,000.00	0.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	2143	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA COMPUTADORAS, IMPRESORAS Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	0.00	1,000.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	2152	MATERIAL IMPRESO	300.00	0.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	3511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	0.00	300.00
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	135.00	0.00
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	600.00	0.00
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	735.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	1,000.00	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	2,000.00
GC031	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	1,000.00	0.00
GC070	SUBSIDIO A LA EDAD DE ORO	4411	APOYOS SOCIALES	0.00	4,770.00
Total Oficio				14,805.00	14,805.00

AI-PAR-AGO-21

GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	2152	MATERIAL IMPRESO	1,800.00	0.00
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	300.00	0.00
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	0.00	1,100.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3221	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	5,586.58
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	5,586.58	0.00
GC091	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA (DESAZOLVE DE JAGÜEYES)	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	1,914.24
GC091	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA (DESAZOLVE DE JAGÜEYES)	3471	FLETES Y MANIOBRAS	1,914.24	0.00
GC092	MECANIZA TMX	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	1,000.00

A la hoja 17...
[Handwritten signatures and marks]



SA
Secretaría del Ayuntamiento

HOJA 17

ACTA DE CABILDO NÚM. 19

GC145	EXPOFERIA TENOSIQUE 2016	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	8,402.46	0.00
GC145	EXPOFERIA TENOSIQUE 2016	2112	MATERIALES DE OFICINA	2,190.00	0.00
GC145	EXPOFERIA TENOSIQUE 2016	2152	MATERIAL IMPRESO	5,000.00	0.00
GC145	EXPOFERIA TENOSIQUE 2016	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	2,075.00	0.00
GC145	EXPOFERIA TENOSIQUE 2016	2114	OTROS ARTÍCULOS	247.00	0.00
GC145	EXPOFERIA TENOSIQUE 2016	2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	231.16	0.00
GC145	EXPOFERIA TENOSIQUE 2016	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	9,933.00	0.00
GC145	EXPOFERIA TENOSIQUE 2016	3841	FERIAS Y EXPOSICIONES	0.00	17,667.46
GC145	EXPOFERIA TENOSIQUE 2016	2441	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE MADERA PARA BIENES INMUEBLES	0.00	10,411.16
Total Oficio				37,679.44	37,679.44

AI-PAR-AGO-22

GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	50.00	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,510.00	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	780.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	0.00	780.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	550.00	0.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	3141	SERVICIO TELEFÓNICO	0.00	550.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2114	OTROS ARTÍCULOS	120.00	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	80.00	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,260.00	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	1,460.00
Total Oficio				3,570.00	3,570.00

A la hoja 18...

ACTA DE CABILDO NÚM. 19

HOJA 18

AI-PAR-AGO-23

			Ampliaciones	Reducciones
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2141	0.00	205.40
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2152	0.00	3,000.00
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2721	0.00	180.96
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	2114	0.00	184.66
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	2141	0.00	130.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	2941	0.00	130.00
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	2141	0.00	104.99
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	2152	0.00	474.24
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	2152	0.00	3,368.59
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	2152	0.00	3,000.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	2152	0.00	211.42
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	2471	0.00	116.29
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2411	0.00	1,638.17
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2461	0.00	142.52
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2491	0.00	785.88
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2492	0.00	257.09

A la hoja 19...

ACTA DE CABILDO NÚM. 19

GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2493	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARA BIENES INMUEBLES	0.00	2,600.00	
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	708.28	
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	285.54	
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	1,076.84	
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2152	MATERIAL IMPRESO	0.00	2,500.00	
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	2,000.00	
GC031	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	2114	OTROS ARTÍCULOS	0.00	285.57	
GC031	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	2411	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	210.11	
GC031	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	2711	UNIFORMES	0.00	491.45	
GC031	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	2721	PRENDAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PERSONAL	0.00	97.44	
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	24,185.44	0.00	
Total Oficio				24,185.44	24,185.44	
AI-PAR-AGO-24						
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	8,000.00	0.00	
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2441	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE MADERA PARA BIENES INMUEBLES	4,350.00	0.00	
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3721	PASAJES TERRESTRES	2,320.44	0.00	
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	1,500.00	0.00	
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	1,800.00	0.00	
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	800.00	0.00	

A la hoja 20...



TENOSIQUE

SA

Secretaría del Ayuntamiento

ACTA DE CABILDO NÚM. 19

HOJA 20

GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2411	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	470.00	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	1,750.00	0.00
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	950.00	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	116.00	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	1,562.00	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2493	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARA BIENES INMUEBLES	50.00	0.00
GC031	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	517.00	0.00
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	24,185.44
Total Oficio				24,185.44	24,185.44

AI-PAR-AGO-25

GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,500.00	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2114	OTROS ARTÍCULOS	4,300.00	0.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	24,200.00	0.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	130.00	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2411	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	1,300.00	0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	25,000.00	0.00
GC020	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL.	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	650.00	0.00
GC031	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	2114	OTROS ARTÍCULOS	85.00	0.00
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	57,165.00
Total Oficio				57,165.00	57,165.00

A la hoja 21...

ACTA DE CABILDO NÚM. 19

HOJA 21

AI-PAR-AGO-26

		Amplaciones	Reducciones
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	2141 MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS	0.00 25,000.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2161 MATERIAL DE LIMPIEZA	40,000.00 0.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2112 MATERIALES DE OFICINA	0.00 40,000.00
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991 EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	25,000.00 0.00
		Total Oficio	65,000.00 65,000.00

AI-PAR-AGO-27

AD009	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	5611 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL	0.00 20,000.00
GC038	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016	7991 EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	29,038.00 0.00
GC086	IMPULSA TMX RURAL (Paq. de 10 pollitos y un bulto de alimentos de 5 kg)	4311 APOYOS AL SECTOR AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL	0.00 8,900.00
GC088	EQUIPA TMX	2152 MATERIAL IMPRESO	0.00 138.00
		Total Oficio	29,038.00 29,038.00

RECAL-PAR-AGO-01

GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	2491 PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	3,215.00 3,215.00
		Total Oficio	3,215.00 3,215.00

RECAL-PAR-AGO-02

GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1111 DIETAS	100,000.00 100,000.00
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1223 SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	58,157.70 58,157.70
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1223 SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	24,000.00 24,000.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	1131 SUeldo AL PERSONAL DE CONFIANZA	20,000.00 20,000.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	1341 COMPENSACIONES	5,000.00 5,000.00
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	1341 COMPENSACIONES	30,000.00 30,000.00
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	1223 SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	22,488.50 22,488.50
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	1131 SUeldo AL PERSONAL DE CONFIANZA	24,000.00 24,000.00
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	1344 COMPENSACIÓN POR DESEMPEÑO	17,000.00 17,000.00

A la hoja 22...



TENOSIQUE

SA

Secretaría del Ayuntamiento

HOJA 22

ACTA DE CABILDO NÚM. 19

GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	1342	AJUSTES COMPLEMENTARIOS	850.00	850.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	4,000.00	4,000.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	1541	DESPENSA	10,000.00	10,000.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	10,500.00	10,500.00
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	6,500.00	6,500.00
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1341	COMPENSACIONES	100,000.00	100,000.00
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1342	AJUSTES COMPLEMENTARIOS	1,169.08	1,169.08
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1344	COMPENSACIÓN POR DESEMPEÑO	5,000.00	5,000.00
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	1344	COMPENSACIÓN POR DESEMPEÑO	4,500.00	4,500.00
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	1341	COMPENSACIONES	70,000.00	70,000.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	7,000.00	7,000.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	1521	RIESGO DE TRABAJO	3,000.00	3,000.00
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	154C	CANASTA ALIMENTICIA	800.00	800.00
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	3,500.00	3,500.00
GC031	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	1341	COMPENSACIONES	5,000.00	5,000.00
Total Oficio				532,465.28	532,465.28

RECAL-PAR-AGO-03

GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	1341	COMPENSACIONES	18,144.96	18,144.96
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	1592	OTRAS PRESTACIONES	668.00	668.00
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	1341	COMPENSACIONES	50,000.00	50,000.00

A la hoja 23..

ACTA DE CABILDO NÚM. 19

GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	1521	RIESGO DE TRABAJO	689.86	689.86
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	154C	CANASTA ALIMENTICIA	175.00	175.00
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	1,337.00	1,337.00
Total Oficio				71,014.82	71,014.82

RECAL-PAR-AGO-04

GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1341	COMPENSACIONES	7,587.78	7,587.78
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.	1341	COMPENSACIONES	2,796.44	2,796.44
Total Oficio				10,384.22	10,384.22

AI-I.G.-AGO-01

GC041	RECURSOS POR APLICAR DE LOS INGRESOS DE GESTION 2016.	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	70,000.00	0.00
GC079	APOYO ALIMENTARIO PARA ADULTOS MAYORES	4411	APOYOS SOCIALES	0.00	70,000.00
Total Oficio				70,000.00	70,000.00

AI-I.G.-AGO-02

GC041	RECURSOS POR APLICAR DE LOS INGRESOS DE GESTION 2016.	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	70,000.00
GC110	APOYO ALIMENTARIO PARA POBLACION VULNERABLE	4411	APOYOS SOCIALES	70,000.00	0.00
Total Oficio				70,000.00	70,000.00

AI-I.G.-AGO-04

AD015	ADQUISICIÓN DE UN PROYECTOR PARA LA SALA DE JUNTAS DE LA COORDINACIÓN DEL DIF	5211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	952.00
GC041	RECURSOS POR APLICAR DE LOS INGRESOS DE GESTION 2016.	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	4,147.00	0.00
GC099	CONTIGO MEJORAMOS TU NEGOCIO DE ALIMENTO	4313	SUBSIDIOS AL SECTOR DE SERVICIOS	0.00	2,982.00
GC151	MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA 2016	4314	SUBSIDIOS A LA EDUCACIÓN	0.00	213.00
Total Oficio				4,147.00	4,147.00

AI-I.G.-AGO-05

GC051	FIESTAS PATRIAS 2016	1222	LISTA DE RAYA	3,250.04	0.00
GC051	FIESTAS PATRIAS 2016	3251	ALQUILER DE VEHÍCULOS	22,600.00	0.00
GC051	FIESTAS PATRIAS 2016	3921	TENENCIAS	5,310.00	0.00
GC051	FIESTAS PATRIAS 2016	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	5,661.30	0.00
GC051	FIESTAS PATRIAS 2016	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	36,821.34
Total Oficio				36,821.34	36,821.34

A la hoja 24...



SA

Secretaría del Ayuntamiento

ACTA DE CABILDO NÚM. 19

HOJA 24

AI-I.G.-AGO-06

GC051 FIESTAS PATRIAS 2016

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

Ampliaciones 0.00 Reducciones 3,616.00

GC051 FIESTAS PATRIAS 2016

3251 ALQUILER DE VEHÍCULOS

3,616.00 0.00

Total Oficio 3,616.00 3,616.00

RECAL-I.G.-AGO-01

GC051 FIESTAS PATRIAS 2016

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

180,000.00 180,000.00

Total Oficio 180,000.00 180,000.00

AL-I.G.-AGO-01

GC041 RECURSOS POR APLICAR DE LOS
INGRESOS DE GESTION 2016.7991 EROGACIONES
COMPLEMENTARIAS

650,000.00 0.00

Total Oficio 650,000.00 0.00

RL-I.G.-AGO-01

GC041 RECURSOS POR APLICAR DE LOS
INGRESOS DE GESTION 2016.7991 EROGACIONES
COMPLEMENTARIAS

0.00 618,141.81

Total Oficio 0.00 618,141.81

RECAL-PROAGUA-AGO-01

GC131 ATENCIÓN SOCIAL Y
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA DEL
PROGRAMA DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
(PROAGUA) 2016

3611 GASTOS DE DIFUSIÓN

6,000.00 6,000.00

Total Oficio 6,000.00 6,000.00

AI-R23-PROG-HIDRO-AGO-01

GC155 RECURSOS POR APLICAR DEL
PROGRAMA DE HIDROCARBUROS
DE ZONAS MARITIMAS 20167991 EROGACIONES
COMPLEMENTARIAS

0.00 1,384,336.53

OP045 MANTENIMIENTO DE CAMINO DE
ACCESO DE TERRACERIA EN EL
EJ. LA ULTIMA LUCHA (FEMPH
2015)

6251 CAMINOS

601,320.16 0.00

OP046 MANTENIMIENTO DE CALLES DE
TERRACERIA EN EL POB. SANTO
TOMAS (FEMPH 2015)

6241 URBANIZACIÓN

783,016.37 0.00

Total Oficio 1,384,336.53 1,384,336.53

A la hoja 25...



SA

Secretaría del Ayuntamiento

ACTA DE CABILDO NÚM. 19

HOJA 25

AI-R23-CONT-ECON-AGO-01

		Ampliaciones	Reducciones
GC134 RECURSOS POR APLICAR DE LOS REFRENDOS DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015 (RAMO 23)	7991 EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	731,578.07	0.00
OP002 (OP062) CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO POPULAR DE TENOSIQUE	6221 INFRAESTRUCTURA PARA EL COMERCIO E INDUSTRIA	0.00	731,578.07
Total Oficio		731,578.07	731,578.07

RL-R23-CONT-ECON-AGO-01

GC134 RECURSOS POR APLICAR DE LOS REFRENDOS DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015 (RAMO 23)	7991 EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	832,159.54
Total Oficio		0.00	832,159.54

AI-FORT-MUN-AGO-01

GC107 REESTRUCTURACIÓN Y HOMOLOGACIÓN SALARIAL DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO	3711 PASAJES AÉREOS	0.00	50,000.00
GC107 REESTRUCTURACIÓN Y HOMOLOGACIÓN SALARIAL DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO	3751 VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	0.00	30,000.00
GC107 REESTRUCTURACIÓN Y HOMOLOGACIÓN SALARIAL DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO	1321 AGUINALDO	80,000.00	0.00
Total Oficio		80,000.00	80,000.00

AI-FORTASEG-AGO-01

AD010 NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL - CÁMARA FOTOGRÁFICA DE OPERACIÓN PARA PRIMER RESPONDIENTE	5231 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	6,328.20
GC106 RECURSOS POR APLICAR DEL FORTASEG 2016 (FEDERAL)	7991 EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	27,813.40	0.00
GC115 NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL - KIT DE OPERACIÓN DE PRIMER RESPONDIENTE (PATRULLA).	2951 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	3,860.00
GC116 NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL - KIT DE OPERACIÓN DE PRIMER RESPONDIENTE (PIE - TIERRA).	2951 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	17,625.20
Total Oficio		27,813.40	27,813.40

A la hoja 26...

ACTA DE CABILDO NÚM. 19

HOJA 26

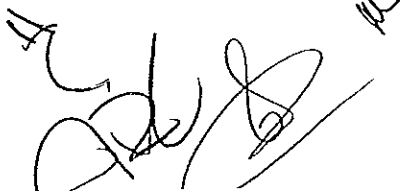
AI-SUBSEMUN-AGO-01

		Ampliaciones	Reducciones
AD001	(AD001-AD014) PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (ADQUISICIÓN DE ARMAS Y EQUIPO POLICIACO)	0.00	2,337.19
GC162	RECURSOS POR APLICAR DE LOS REFRENDOS DE SUBSEMUN	2,337.19	0.00
Total Oficio		2,337.19	2,337.19

AI-FIII-AGO-01

OP019	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GUAYACAN ENTRE CALLE GUAPAQUE Y CALLE CEIBA (COL. LUIS GOMEZ Z)	4,964.71	0.00
OP019	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GUAYACAN ENTRE CALLE GUAPAQUE Y CALLE CEIBA (COL. LUIS GOMEZ Z)	4,964.71	0.00
OP019	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GUAYACAN ENTRE CALLE GUAPAQUE Y CALLE CEIBA (COL. LUIS GOMEZ Z)	0.00	9,929.42
OP020	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 21 ENTRE CALLE 32 Y CALLE 40 (COL. COCOYOL)	1,571.48	0.00
OP020	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 21 ENTRE CALLE 32 Y CALLE 40 (COL. COCOYOL)	4,246.98	0.00
OP020	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 21 ENTRE CALLE 32 Y CALLE 40 (COL. COCOYOL)	0.00	599.99
OP020	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 21 ENTRE CALLE 32 Y CALLE 40 (COL. COCOYOL)	0.00	700.01
OP020	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 21 ENTRE CALLE 32 Y CALLE 40 (COL. COCOYOL)	0.00	232.89
OP020	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 21 ENTRE CALLE 32 Y CALLE 40 (COL. COCOYOL)	0.00	3,785.34

A la hoja 27...





SA
Secretaría del Ayuntamiento

HOJA 27

ACTA DE CABILDO NÚM. 19

OP020	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 21 ENTRE CALLE 32 Y CALLE 40 (COL. COCOYOL)	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	0.00	500.23
OP021	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CARDENAS, CALLE TACOTALPA Y AV. LUIS DONALDO COLOSIO (COL. MUNICIPAL)	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	2,278.59	0.00
OP021	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CARDENAS, CALLE TACOTALPA Y AV. LUIS DONALDO COLOSIO (COL. MUNICIPAL)	2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,836.94	0.00
OP021	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CARDENAS, CALLE TACOTALPA Y AV. LUIS DONALDO COLOSIO (COL. MUNICIPAL)	3261	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	4,115.53
OP022	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 53 Y CALLE 44 (COL. LA TRINCHERA)	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	2,407.17	0.00
OP022	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 53 Y CALLE 44 (COL. LA TRINCHERA)	2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	4,246.98	0.00
OP022	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 53 Y CALLE 44 (COL. LA TRINCHERA)	3261	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	6,654.15
Total Oficio				26,517.56	26,517.56

AI-REM-FIII-AGO-01

GC064	RECURSOS POR APLICAR DE LOS REMANENTES DEL RAMO 33 FIII 2015	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	15,003.91	0.00
OP012	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 45, ENTRE CALLE 20 Y CALLE 16, COL. PUEBLO NUEVO (REM. FIII 2015)	6241	URBANIZACIÓN	0.00	15,003.91
Total Oficio				15,003.91	15,003.91

AL-REM-FIII-AGO-01

GC064	RECURSOS POR APLICAR DE LOS REMANENTES DEL RAMO 33 FIII 2015	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	618,141.81	0.00
Total Oficio				618,141.81	0.00

AI-FIV-AGO-01

GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	1411	CUOTAS AL ISSET	209,000.00	0.00
-------	---	------	-----------------	------------	------

A la hoja 28...

ACTA DE CABILDO NÚM. 19

GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	1341	COMPENSACIONES	0.00	209,000.00
Total Oficio				209,000.00	209,000.00
AI-FIV-AGO-02					
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	3111	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	500.00	0.00
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	2152	MATERIAL IMPRESO	0.00	500.00
Total Oficio				500.00	500.00
AI-FIV-AGO-03					
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	14,749.40
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,450.00	0.00
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	13,299.40	0.00
Total Oficio				14,749.40	14,749.40
AI-FIV-AGO-04					
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	3721	PASAJES TERRESTRES	433.20	0.00
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	2114	OTROS ARTÍCULOS	0.00	433.20
Total Oficio				433.20	433.20
RECAL-FIV-AGO-01					
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	1,153.00	1,153.00
Total Oficio				1,153.00	1,153.00
RECAL-FIV-AG-02					
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	200,000.00	200,000.00
Total Oficio				200,000.00	200,000.00

A la hoja 29...



SA
Secretaría del Ayuntamiento

HOJA 29

ACTA DE CABILDO NÚM. 19

RECAL-FIV-AGO-03		Ampliaciones	Reducciones
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	7,304.50	7,304.50
3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
Total Oficio		7,304.50	7,304.50

EN RELACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2016, EL LAE. HÉCTOR MANUEL BARAHONA PALMA, DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN EXPLICA QUE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES: AI-PAR-AGO-01, AI-PAR-AGO-02, AI-PAR-AGO-03, AI-PAR-AGO-04, AI-PAR-AGO-05, AI-PAR-AGO-06, AI-PAR-AGO-07, AI-PAR-AGO-08, AI-PAR-AGO-09, AI-PAR-AGO-10, AI-PAR-AGO-11, AI-PAR-AGO-12, AI-PAR-AGO-13, AI-PAR-AGO-14, AI-PAR-AGO-15, AI-PAR-AGO-16, AI-PAR-AGO-17, AI-PAR-AGO-18, AI-PAR-AGO-19, AI-PAR-AGO-20, AI-PAR-AGO-21, AI-PAR-AGO-22, AI-PAR-AGO-23, AI-PAR-AGO-24, AI-PAR-AGO-25, AI-PAR-AGO-26, AI-PAR-AGO-27, RECAL-PAR-AGO-01, RECAL-PAR-AGO-02, RECAL-PAR-AGO-03, RECAL-PAR-AGO-04, AI-I.G.-AGO-01, AI-I.G.-AGO-02, AI-I.G.-AGO-04, AI-I.G.-AGO-05, AI-I.G.-AGO-06, RECAL-I.G.-AGO-01, AI-I.G.-AGO-01, RL-I.G.-AGO-01, RECAL-PROAGUA-AGO-01, AI-R23-PROG-HIDRO-AGO-01, AI-R23-CONT-ECON-AGO-01, RL-R23-CONT-ECON-AGO-01, AI-FORT-MUN-AGO-01, AI-FORTASEG-AGO-01, AI-SUBSEMUN-AGO-01, AI-FIII-AGO-01, AI-REM-FIII-AGO-01, AL-REM-FIII-AGO-01, AI-FIV-AGO-01, AI-FIV-AGO-02, AI-FIV-AGO-03, AI-FIV-AGO-04, RECAL-FIV-AGO-01, RECAL-FIV-AGO-02, RECAL-FIV-AGO-03. FUERON EFECTUADOS CONFORME A LAS NECESIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y DE ACUERDO A LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTOS QUE ANTERIORMENTE SE MENCIONARON.

ENTERADOS LOS CC. REGIDORES DE LOS MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES ANTES MENCIONADOS, TIENEN A BIEN APROBARLOS POR UNANIMIDAD.- EN EL DESAHOGO DEL CUARTO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA, ENSEGUIDA HIZO USO DE LA PALABRA LA LIC. REYNA ISABEL CLEMENTE CUSTODIO, COORDINADORA GENERAL DEL DIF MUNICIPAL, QUIEN PUSO A LA CONSIDERACIÓN DE LOS CC. REGIDORES, EL CONTRATO DE COMODATO QUE CELEBRARÍAN POR UNA PARTE EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO Y POR LA OTRA EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE TABASCO (DIF - TABASCO), EN EL CUAL SE ESTABLECE QUE ESTE AYUNTAMIENTO OTORGARÍA A TITULO GRATUITO AL DIF - TABASCO, EL USO, GOCE Y DISFRUTE, SIN RESTRICCIÓN ALGUNA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN DEL DIF - TENOSIQUE, UBICADO EN LA CALLE LEANDRO ROVIROSA, SIN NUMERO, COLONIA LA TRINCHERA DE ESTA CIUDAD Y DE LA MISMA MANERA, QUE EL DIF - TABASCO SE OBLIGA A RESTITUIRLO EN LAS MISMAS CONDICIONES EN QUE LO RECIBA Y DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE DICHO CONTRATO, ASÍ COMO DOTAR EL EQUIPAMIENTO Y MATERIAL NECESARIO PARA DICHA UNIDAD, CON EL PROPÓSITO DE OPTIMIZAR SU FUNCIONAMIENTO PARA PRESTAR DE MANERA OPORTUNA Y EFICIENTE, LOS DIFERENTES SERVICIOS HACIA CIUDADANÍA EN GENERAL; CORRESPONDIENDO DE IGUAL MANERA, PARA ESTE AYUNTAMIENTO, EL COMPROMISO DE CUBRIR LOS COSTOS DE OPERATIVIDAD Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD BÁSICA, CON LAS CUOTAS DE RECUPERACIÓN RECIBIDAS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS.- HACE MENCIÓN TAMBIÉN LA C. COORDINADORA GENERAL DEL DIF MUNICIPAL, QUE DICHO CONTRATO TENDRÁ UNA VIGENCIA POR DIEZ AÑOS, A PARTIR DE LA FIRMA DEL PRESENTE DOCUMENTO, YA QUE ASÍ LO REQUIERE LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS ESTABLECIDOS POR LOS GOBIERNOS MUNICIPAL Y ESTATAL.- UNA VEZ QUE LOS CC. REGIDORES LEYERON Y ANALIZARON DEBIDAMENTE EL CONTRATO EN CUESTIÓN, APRUEBAN POR UNANIMIDAD SU SUSCRIPCIÓN.- EN EL DESAHOGO DEL QUINTO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA, ENSEGUIDA EL C. PROFR. ALBERTO ARA LUNA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO PUSO A LA CONSIDERACIÓN DE LOS CC. REGIDORES, 67 SOLICITUDES DE

[Handwritten marks and signatures on the right margin]

A la hoja 30...
[Handwritten signatures and initials]


TENOSIQUE
SA

Secretaría del Ayuntamiento

ACTA DE CABILDO NÚM. 19

HOJA 30

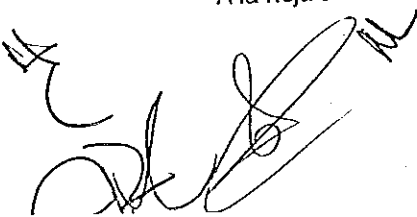
TÍTULOS DE PROPIEDAD QUE HICIERON LLEGAR A ESTE AYUNTAMIENTO, LOS VECINOS DE LA COLONIA OBRERA DE ESTA CIUDAD Y QUE A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 233 DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, SE ELABORARON LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DE CADA UNO DE ELLOS, SIENDO LOS QUE SE DESGLOSAN A CONTINUACIÓN:

NO.	NOMBRE	LOTE	MZ	SUPERFICIE	DOMICILIO:
1	RITA PANIAGUA SÁNCHEZ	1	1	106.67 M2.	COL. OBRERA.
2	MARICELA MORENO DE LOS SANTOS	2	1	119.18 M2.	COL. OBRERA.
3	MIGUEL GUTIERREZ GERÓNIMO	4	1	204.19 M2.	COL. OBRERA.
4	CARLOS RIOS CRUZ	10	1	208.87 M2.	COL. OBRERA.
5	MARTIN SANTIAGO GUILLERMO	12	1	211.37 M2.	COL. OBRERA.
6	GLORIA AGUILAR PALMA	18	1	206.16 M2.	COL. OBRERA.
7	DELFINA BALAN CHAN	8	2	107.32 M2.	COL. OBRERA.
8	CARMEN MARTÍNEZ SÁNCHEZ	19	2	176.25 M2.	COL. OBRERA.
9	JAVIER BARAHONA PALMA	20	4	174.69 M2.	COL. OBRERA.
10	JUAN RAMÓN LÓPEZ MORA	21	4	168.50 M2.	COL. OBRERA.
11	JORGE MANUEL HERNÁNDEZ MAY	23	4	171.15 M2.	COL. OBRERA.
12	CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ	3	5	169.88 M2.	COL. OBRERA.
13	MARÍA TERESA AGUILAR MEZA	5	5	172.04 M2.	COL. OBRERA.
14	SANDRA GUILLEN TREJO	10	5	173.42 M2.	COL. OBRERA.
15	MARÍA TREJO LÓPEZ	11	5	167.09 M2.	COL. OBRERA.
16	MARCELINA PÉREZ BONILLA	14	5	167.01 M2.	COL. OBRERA.
17	ESPERANZA HERNÁNDEZ CRUZ	21	5	99.47 M2.	COL. OBRERA.
18	CARMEN MAZARIEGO	25	5	165.29 M2.	COL. OBRERA.
19	NICOLÁS GÓMEZ MENDEZ	28	5	173.65 M2.	COL. OBRERA.
20	ROSA LUISA MARTÍNEZ	1	6	175.53 M2.	COL. OBRERA.
21	JOSÉ DE LA CRUZ MARTÍNEZ SÁNCHEZ	4	6	178.07 M2.	COL. OBRERA.
22	ANITA VÁZQUEZ SÁNCHEZ	6	6	182.38 M2.	COL. OBRERA.
23	MARÍA GUADALUPE GÓMEZ ARGUELLO	8	6	182.89 M2.	COL. OBRERA.
24	ARACELI SOLÍS FERIA	10	6	184.65 M2.	COL. OBRERA.
25	BELLANIRA GUTIERREZ FÉLIX	13	7	177.85 M2.	COL. OBRERA.
26	SONIA UCO QUE	8	7	175.88 M2.	COL. OBRERA.
27	ANDRÉS MOSQUEDA SÁNCHEZ	20	8	166.75 M2.	COL. OBRERA.
28	AURA REQUENA PÉREZ	21	8	161.32 M2.	COL. OBRERA.

A la hoja 31...

29	ISRAEL MORALES JIMÉNEZ	22	8	166.05 M2.	COL. OBRERA.
30	ENRIQUE DÍAZ VARGAS	23	8	171.13 M2.	COL. OBRERA.
31	BELARMINO VALDOVINOS MÁRQUEZ	1	10	420.11 M2.	COL. OBRERA.
32	LEONARDA SÁNCHEZ CANO	5	10	204.94 M2.	COL. OBRERA.
33	EFRÉN MOSQUEDA MORALES	8	10	205.45 M2.	COL. OBRERA.
34	SEBERIANO BLANCO PÉREZ	10	10	210.04 M2.	COL. OBRERA.
35	TERESA AGUILAR PÉREZ	13	10	206.06 M2.	COL. OBRERA.
36	CRISTINA MENDEZ SILVA	14	10	220.10 M2.	COL. OBRERA.
37	CARMEN GARCÍA ÁLVAREZ	16	10	209.04 M2.	COL. OBRERA.
38	MERCEDES GÓMEZ HERNÁNDEZ	1	11	334.03 M2.	COL. OBRERA.
39	PAULA HERNÁNDEZ BAUTISTA	2	11	174.50 M2.	COL. OBRERA.
40	VIRGINIA HERNÁNDEZ GÁLVEZ	11	11	172.23 M2.	COL. OBRERA.
41	MERCEDES ÁLVAREZ DE LA CRUZ	15	11	165.76 M2.	COL. OBRERA.
42	LORENZA MONTEJO MENDEZ	18	11	176.52 M2.	COL. OBRERA.
43	MARÍA JESÚS CORNELIO MONTALVO	20	11	167.25 M2.	COL. OBRERA.
44	JUANA GUTIERREZ HERNÁNDEZ	21	11	168.34 M2.	COL. OBRERA.
45	ALICIA SÁNCHEZ VÁZQUEZ	1	12	202.78 M2.	COL. OBRERA.
46	MANUELA VÁZQUEZ HERNÁNDEZ	12	12	216.05 M2.	COL. OBRERA.
47	DOMINGA MENDEZ TORRES	6	13	204.84 M2.	COL. OBRERA.
48	JOSÉ GUADALUPE RODRÍGUEZ GUZMÁN	8	13	203.58 M2.	COL. OBRERA.
49	JUANA LÓPEZ	12	13	203.73 M2.	COL. OBRERA.
50	MARÍA DE LOS ÁNGELES MENDOZA MARTÍNEZ	9	14	201.49 M2.	COL. OBRERA.
51	IMELDA CÓRDOVA CHABLE	13	14	422.34 M2.	COL. OBRERA.
52	VERÓNICA LÓPEZ CÓRDOVA	14	14	216.70 M2.	COL. OBRERA.
53	DORA LETICIA HEYNES CASTORENA	2	15	165.27 M2.	COL. OBRERA.
54	ELVIRA CASTORENA MARTÍNEZ	3	15	169.07 M2.	COL. OBRERA.
55	FABIOLA JIMÉNEZ SÁNCHEZ	5	15	171.95 M2.	COL. OBRERA.
56	REBECA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ	7	15	168.62 M2.	COL. OBRERA.
57	MICAELA CERBIN PÉREZ	9	15	167.01 M2.	COL. OBRERA.
58	ELSI DE LA CRUZ MAGAÑA	11	15	162.57 M2.	COL. OBRERA.
59	LETICIA CHABLE CERVERA	16	15	166.83 M2.	COL. OBRERA.
60	ARMENIA GUADALUPE JIMÉNEZ SÁNCHEZ	20	15	168.35 M2.	COL. OBRERA.
61	BENJAMÍN RODRÍGUEZ GARCÍA	21	15	166.92 M2.	COL. OBRERA.

A la hoja 32...





TENOSIQUE

SA

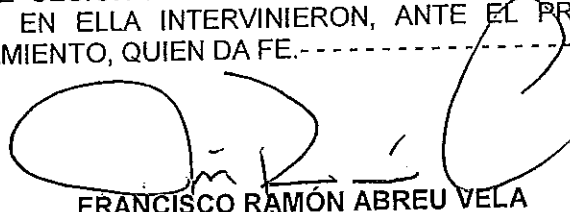
Secretaría del Ayuntamiento

ACTA DE CABILDO NÚM. 19

HOJA 32

62	JUDIT MÁRQUEZ APARICIO	22	15	169.64 M2.	COL. OBRERA.
63	IGLESIA DE DIOS DEL SEPTIMO DÍA, A.R.	30	16	377.81 M2.	COL. OBRERA.
64	YAZMIN NARVÁEZ CARPIO	10	17	198.79 M2.	COL. OBRERA.
65	REGULO ORTIZ PALOMEQUE	13	17	195.59 M2.	COL. OBRERA.
66	REYNA GARCÍA MARTÍNEZ	25	17	227.08 M2.	COL. OBRERA.
67	MIGUEL ÁNGEL PÉREZ GARCÍA	7	18	200.95 M2.	COL. OBRERA.

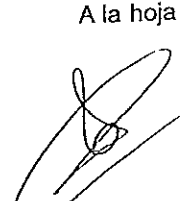
UNA VEZ QUE LOS CC. REGIDORES ANALIZARON CADA UNA DE LOS EXPEDIENTES DE CADA UNO DE LOS SOLICITANTES ANTES RELACIONADOS Y CONCLUYENDO QUE TODOS CUMPLEN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL ARTICULO 233 DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, TIENEN A BIEN APROBAR Y AUTORIZAR LA ELABORACIÓN DE LOS TÍTULOS MUNICIPALES DE LOS MISMOS.- EN EL DESAHOGO DEL SEXTO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA, Y CONTINUANDO CON SU INTERVENCIÓN EL C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, PROFR. ALBERTO ARA LUNA, INFORMA, QUE COMO ES CONOCIMIENTO DE TODOS, ES TRADICIÓN EN TODA LA REPUBLICA MEXICANA CONMEMORAR EL GRITO DE INDEPENDENCIA, EL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE, CON LA PARTICIPACIÓN DEL PUEBLO Y GOBIERNO, NO SIENDO ESTE AÑO LA EXCEPCIÓN, YA QUE DENTRO DE LOS FESTEJOS DE NUESTRA FERIA, SE HA VENIDO ORGANIZANDO EN COORDINACIÓN CON LA 38/a. ZONA MILITAR Y ACORDANDO COMO LUGAR PARA HACERLO, EN EL BALCÓN PRINCIPAL DE ESTE PALACIO MUNICIPAL; POR LO QUE CON LA FINALIDAD DE DARLE MAYOR SOLEMNIDAD A ESTE ACTO, PROPONE AL H. CABILDO MUNICIPAL, SE DECLARE RECINTO OFICIAL AL BALCÓN PRINCIPAL DE ESTE AYUNTAMIENTO, PARA LA CEREMONIA CONMEMORATIVA DEL "GRITO DE INDEPENDENCIA".- AL RESPECTO LOS CC. REGIDORES APRUEBAN POR UNANIMIDAD DICHA PROPUESTA.- EN EL DESAHOGO DE SEPTIMO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA, SE TRATARON LOS SIGUIENTES ASUNTOS GENERALES: ENSEGUIDA TOMO LA PALABRA NUEVAMENTE EL C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, PROFR. ALBERTO ARA LUNA, QUIEN PUSO A LA VISTA Y DIO LECTURA PARA TODOS LOS PRESENTES, DEL OFICIO NÚM. SA/319/2016, CON FECHA 24 DE AGOSTO DEL 2016 REMITIDO A LA C. REGIDORA D.A.D. CLAUDIA ELIZABETH BOJORQUEZ JAVIER Y RECIBIDO EN SU DOMICILIO EL 25 DE AGOSTO DEL MISMO AÑO, POR EL CUAL SE LE INFORMA SOBRE EL ACUERDO TOMADO POR EL CABILDO MUNICIPAL, EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 24 DE AGOSTO DEL 2016, CON RESPECTO A SU SOLICITUD DE LICENCIA TEMPORAL POR 60 DÍAS.- EN EL DESAHOGO DEL OCTAVO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DIO POR TERMINADA LA PRESENTE SESIÓN A LAS 9:15 HORAS DEL DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, ANTE EL PROFR. ALBERTO ARA LUNA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, QUIEN DA FE.-


FRANCISCO RAMÓN ABREU VELA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. JHOJANNY DE JESÚS VÁZQUEZ CUJ
 SINDICO DE HACIENDA


ING. LUIS JAVIER GUTIERREZ SÁNCHEZ
 TERCER REGIDOR

A la hoja 33..

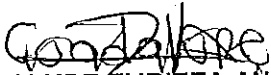




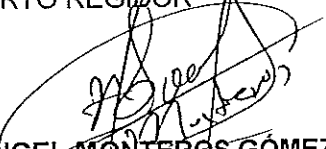
SA
Secretaría del Ayuntamiento

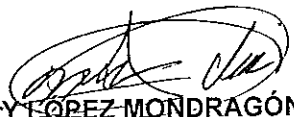
ACTA DE CABILDO NÚM. 19

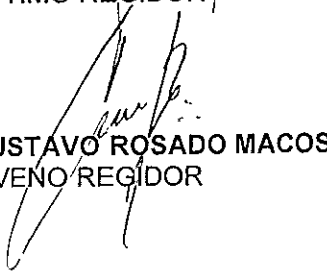
HOJA 33


C. GUADALUPE ZUBIETA ANDA
CUARTO REGIDOR


ING. JOSÉ ALBERTO MAGAÑA CONTRERAS
QUINTO REGIDOR

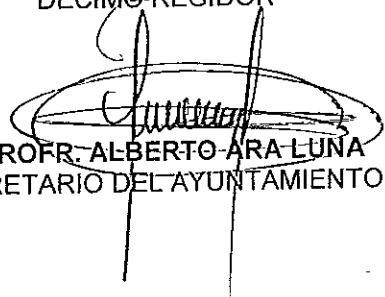

ING. MIGUEL ÁNGEL MONTEROS GÓMEZ
SEPTIMO REGIDOR


C. NANCY LÓPEZ MONDRAGÓN
OCTAVO REGIDOR


ING. CARLOS GUSTAVO ROSADO MACOSAY
NOVENO REGIDOR


C. LEYDI LAURA ZAPATA VÁZQUEZ
DÉCIMO REGIDOR

C. CESAR AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ
DECIMO PRIMER REGIDOR


PROFR. ALBERTO ARA LUNA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

