



Acta de la Sesión Extraordinaria de Cabildo Número Seis del Honorable Ayuntamiento de Teapa, Tabasco, Estados Unidos Mexicanos, (2024-2027) dos mil veinticuatro - dos mil veintisiete.

Secretario del Ayuntamiento: En la Ciudad de Teapa, municipio de Teapa, Estado de Tabasco, Estados Unidos Mexicanos, siendo las (18:46) dieciocho horas con cuarenta y seis minutos del día (29) veintinueve del mes de noviembre del año (2024) dos mil veinticuatro, reunidos en la Sala de Cabildo "Miguel Ángel Pérez Vera", planta alta del Palacio Municipal, situada en Plaza Independencia sin número, Colonia Centro; el Ciudadano Miguel Ángel Contreras Verdugo, Presidente Municipal y Primer Regidor, así como las Ciudadanas Regidoras Propietarias que conforman el Cabildo para el período constitucional (2024 – 2027), dos mil veinticuatro – dos mil veintisiete, del Honorable Ayuntamiento de Teapa, Tabasco, con el objeto de celebrar Sesión Extraordinaria, previa convocatoria del Presidente Municipal, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1; 2; 3; 19; 20, párrafo segundo; 25; 29; 35; 38, párrafos primero y segundo, 39, fracción II; 40, párrafos primero, segundo y quinto, y 65, fracción IX, y demás relativos y aplicables de la *Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco*; y 1; 2; 3; 19; 20; 21; 22; 24; 25; 26 fracción II; 30, último párrafo y 31, del *Reglamento del Honorable Cabildo del Municipio de Teapa, Tabasco*.-----

Presidente Municipal: Instruyo al Secretario del Ayuntamiento, Manuel Llergo Díaz, pase lista de asistencia. -----

Secretario del Ayuntamiento: Paso lista de asistencia: Miguel Ángel Contreras Verdugo, Primer Regidor y Presidente Municipal, presente; Alexia Fernanda Domínguez Cano, Síndica de Hacienda y Segunda Regidora, presente; Fabiola Trinidad Salazar Armengol, Tercera Regidora, presente; Irene de la Cruz Carrasco, Cuarta Regidora, presente; María del Carmen López Rivera, Quinta Regidora, presente. En razón de lo anterior, comunico la existencia del Quórum Legal, de





conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 del Reglamento del Honorable Cabildo del Municipio de Teapa, por ello, se invita a ponerse de pie para que el Ciudadano Presidente Municipal, declare instalada esta sesión. -----

Presidente Municipal: "Toda vez que existe quórum, se declara instalada la Sesión Extraordinaria de este Honorable Ayuntamiento Constitucional de Teapa, Tabasco, siendo las (18:48) dieciocho horas con cuarenta y ocho minutos del día (29) veintinueve del mes de noviembre del año (2024) dos mil veinticuatro, correspondiente al primer año de ejercicio constitucional. Secretario del Ayuntamiento dé lectura al Orden del día-----

Secretario del Ayuntamiento: El orden del día para esta Sesión, es el siguiente: -----

- I. Lista de asistencia y declaración del Quórum Legal, con sustento en los artículos 32, fracción I y 33, primer párrafo del *Reglamento del Honorable Cabildo del Municipio de Teapa, Tabasco.*-----
- II. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión anterior, con fundamento en los artículos 32, fracción III; 33 y 56, del *Reglamento del Honorable Cabildo del Municipio de Teapa, Tabasco.*-----
- III. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de las adecuaciones presupuestales correspondientes al mes de octubre de dos mil veinticuatro, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 29, fracción V y 65, fracción III y 80, fracción IV, de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, de conformidad con el oficio DP/055.11/2024 de fecha 25 de noviembre de 2024, signado por el Director de Programación.-----

(Señales de escritura manuscrita en azul)





IV. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de nueve proyectos aperturados de gasto corriente y gasto de capital del mes de octubre del presente año, enviados mediante oficio DP/055.11/2024 de fecha 25 de noviembre de 2024, signado por el Director de Programación.-----

V. Clausura de la sesión.-----

Presidente Municipal: Se tiene por desahogado el **primer** punto del orden del día, por ello, solicito al Secretario del Ayuntamiento, someta a consideración del Honorable Cabildo, en un sólo acto, la dispensa a la lectura del Acta de la sesión anterior y, en su caso, la aprobación de su contenido, en desahogo del **segundo** punto del orden del día, con fundamento en los artículos 32 y 33, en concordancia al artículo 56, todos del *Reglamento del Honorable Cabildo del Municipio de Teapa, Tabasco.*-----

Secretario del Ayuntamiento: Señor regidor, señoras regidoras de conformidad con los artículos 32 y 33, en concordancia al artículo 56, del *Reglamento del Honorable Cabildo del Municipio de Teapa, Tabasco*, se somete a consideración la dispensa de la lectura del Acta de la Sesión anterior y, en su caso, la aprobación de su contenido en un solo acto; procediéndose a su votación, los que estén en la afirmativa de aprobar este punto del orden del día, favor de manifestarlo levantando la mano:

Regidor-Regidoras	A favor	En contra	Abstención
Miguel Ángel Contreras Verdugo	X		
Alexia Fernanda Dominguez Cano	X		
Fabiola Trinidad Salazar Armengol	X		
Irene de la Cruz Carrasco	X		
María del Carmen López Rivera	X		

Presidente, ha sido aprobada por unanimidad, con cinco votos a favor, cero votos en contra y cero votos de abstención.

Handwritten signatures in blue ink on the right margin.





Presidente Municipal: Por tal razón, se emite el **ACUERDO AE.06.01/29/11/2024.- Por unanimidad de votos (con cinco votos a favor, cero votos en contra y cero votos de abstención), el Regidor y las Regidoras del Honorable Cabildo del Ayuntamiento Constitucional de Teapa, Tabasco (2024-2027), dos mil veinticuatro-dos mil veintisiete, en Sesión Extraordinaria Número Seis del (29) veintinueve del mes de noviembre del año (2024) dos mil veinticuatro, aprueban la dispensa a la lectura del Acta de la Sesión Ordinaria de Cabildo Número Tres del Ayuntamiento de Teapa, Tabasco, de fecha 29 de noviembre de 2024, aprobando también su contenido, alcance y fuerza legal, con fundamento en los artículos 32, fracción III y 56, del *Reglamento del Honorable Cabildo del Municipio de Teapa, Tabasco.*-----**

Presidente Municipal: Secretario del Ayuntamiento, dé lectura al siguiente punto del orden del día.

Secretario del Ayuntamiento: El tercer punto corresponde al análisis, discusión y aprobación, en su caso, de las adecuaciones presupuestales correspondientes al mes de octubre de dos mil veinticuatro, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 29, fracción V y 65, fracción III y 80, fracción IV, de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, de conformidad con el oficio DP/055.11/2024 de fecha 25 de noviembre de 2024, signado por el Director de Programación.

Presidente Municipal: Honorable Cabildo, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 29, fracción V, 65, fracción III y 80, fracción IV, de la *Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco*, se presentan las adecuaciones presupuestales del mes de octubre del año en curso, por lo que a fin de dar a conocer los movimientos realizados y estar en condiciones de pronunciarnos al respecto, solicito al secretario del ayuntamiento, haga pasar a este recinto al ciudadano

(Vertical list of handwritten signatures in blue ink)





José Domingo Nárez Alvarado, Director de Programación, para que explique lo conducente.

Secretario del Ayuntamiento: Enseguida presidente.

Presidente Municipal: señor Director de Programación, proceda a explicar al Cabildo las adecuaciones presupuestales del mes de octubre.

Director de Programación: José Domingo Nárez Alvarado, proyectó a los integrantes del Cabildo las adecuaciones presupuestales correspondientes al mes de octubre de dos mil veinticuatro, explicando a detalle la descripción de los movimientos de transferencia, tipo de adecuación, fuente de financiamiento, números de partidas, entre otros rubros, al mismo tiempo explicó los proyectos aperturados de gasto corriente y gasto de capital del mes de octubre del presente año.

Presidente Municipal: Realizadas las explicaciones, si alguna de ustedes desea hacer uso de la voz, favor de anotarse con el secretario.

Secretario del Ayuntamiento: Ciudadano presidente comunico que no se anotó ninguna de las regidoras.

Presidente Municipal: Puede retirarse ciudadano Director de Programación. Se declara suficientemente discutido este punto, por lo que solicito al Secretario del Ayuntamiento, someta a votación las adecuaciones referidas, para su aprobación.

Secretario del Ayuntamiento: Señor regidor, señoras regidoras, los que estén en la afirmativa de aprobar las adecuaciones presupuestales del mes de octubre del año en curso, favor de manifestarlo levantando la mano:

Regidor-Regidoras	A favor	En contra	Abstención
Miguel Ángel Contreras Verdugo	X		
Alexia Fernanda Domínguez Cano	X		
Fabiola Trinidad Salazar Armengol	X		

Vertical column of handwritten signatures in blue ink.





Irene de la Cruz Carrasco	X		
María del Carmen López Rivera	X		

Presidente, ha sido aprobada por unanimidad, con cinco votos a favor, cero votos en contra y cero votos de abstención.

Presidente Municipal: Por tal razón, se emite el **ACUERDO AE.06.02/29/11/2024.- Por unanimidad de votos (con cinco votos a favor, cero votos en contra y cero votos de abstención), el Regidor y las Regidoras del Honorable Cabildo del Ayuntamiento Constitucional de Teapa, Tabasco (2024-2027), dos mil veinticuatro-dos mil veintisiete, en Sesión Extraordinaria Número Seis del (29) veintinueve del mes de noviembre del año (2024) dos mil veinticuatro, aprueban las adecuaciones presupuestales correspondientes al mes de octubre de dos mil veinticuatro, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 29, fracción V y 65, fracción III y 80, fracción IV, de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, y en seguimiento al oficio DP/055.11/2024 de fecha 25 de noviembre de 2024, signado por el Director de Programación José Domingo Náñez Alvarado, que se agrega al apéndice. Para quedar a como sigue:**

**H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA, TABASCO.
MOVIMIENTOS DE TRANSFERENCIAS
TIPO DE ADECUACION: TODOS
MOVIMIENTOS DEL MES DE OCTUBRE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: TODAS**

PARTIDA	DESCRIPCION	MODALIDAD	REF. ECON.	DESCRIPCION REF. ECON.	AMPLIACION	REDUCCION
SE SOMETE A CONSIDERACION Y APROBACION DEL HONORABLE CABILDO LA AMPLIACION LIQUIDA DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE OFICIO No. AL-04-PARTICIPACIONES-OCT-017						
79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	Programa Normal	P007-04-002	EROGACIONES CONTINGENTES PARTICIPACIONES.	18,988,250.00	0.00
TOTAL ADECUACION: AL-04-PARTICIPACIONES-OCT-017					18,988,250.00	0.00
SE SOMETE A CONSIDERACION Y APROBACION DEL HONORABLE CABILDO LA NO SE ENCONTRO TIPO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE OFICIO No. RECAL-04-PAR-OCT-010						
11301	SUELDOS DE BASE	Programa Normal	M001-07-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE	44,101.20	44,101.20

[Handwritten signatures and initials in blue ink]





				FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO		
11301	SUELDOS DE BASE	Programa Normal	M001-14-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	31,238.80	31,238.80
11301	SUELDOS DE BASE	Programa Normal	M001-15-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES	59,915.70	59,915.70
11301	SUELDOS DE BASE	Programa Normal	P008-03-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE REGLAMENTO.	12,000.00	12,000.00
13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	Programa Normal	M001-09-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN.	22,396.32	22,396.32
13415	COMPENSACIONES	Programa Normal	F038-09-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE BIBLIOTECAS.	13,501.76	13,501.76
13415	COMPENSACIONES	Programa Normal	M001-06-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO	79,342.72	79,342.72
13415	COMPENSACIONES	Programa Normal	M001-07-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	22,130.14	22,130.14
13415	COMPENSACIONES	Programa Normal	M001-08-005	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIA	40,855.92	40,855.92
13415	COMPENSACIONES	Programa Normal	M001-10-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	80,743.16	80,743.16
13415	COMPENSACIONES	Programa Normal	M001-14-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	26,826.86	26,826.86
13415	COMPENSACIONES	Programa Normal	M001-15-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES	19,699.48	19,699.48
13415	COMPENSACIONES	Programa Normal	M001-18-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DEL DIF MUNICIPAL	85,516.20	85,516.20
14106	APORTACIONES AL ISSET	Programa Normal	M001-15-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES	16,443.53	16,443.53
15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	Programa Normal	E029-02-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE REGISTRO CIVIL.	32,484.70	32,484.70
15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	Programa Normal	M001-07-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	20,475.88	20,475.88
15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	Programa Normal	M001-08-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	100,048.28	100,048.28

[Handwritten signatures and initials in blue ink]





15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	Programa Normal	M001-08-003	GASTOS DE OPERACIÓN DEL SERVICIO DE BACHEO.	35,673.70	35,673.70
15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	Programa Normal	M001-08-004	GASTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO.	37,387.58	37,387.58
15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	Programa Normal	M001-08-005	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIA	163,640.24	163,640.24
15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	Programa Normal	M001-08-006	GASTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIO DE DESASOLVE.	5,080.24	5,080.24
15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	Programa Normal	M001-09-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN.	111,717.66	111,717.66
15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	Programa Normal	M001-10-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE PESADO.	20,746.06	20,746.06
15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	Programa Normal	M001-16-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	64,821.86	64,821.86
15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	Programa Normal	P014-01-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	78,945.38	78,945.38
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	Programa Normal	M001-18-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DEL DIF MUNICIPAL	10,130.38	10,130.38
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	Programa Normal	P014-02-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL.	5,935.66	5,935.66
31101	ENERGIA ELECTRICA	Programa Normal	M001-10-003	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EDIFICIOS PÚBLICOS).	135,127.50	135,127.50
31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	Programa Normal	M001-10-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	3,000.00	3,000.00
TOTAL ADECUACION: RECAL-04-PAR-OCT-010					1,379,926.91	1,379,926.91
SE SOMETE A CONSIDERACION Y APROBACION DEL HONORABLE CABILDO LA REDUCCION LIQUIDA DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE OFICIO No. RL-04-FIII-OCTUBRE-003						
79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	Programa Normal	P007-04-007	EROGACIONES CONTINGENTES DE FIII	0.00	8,479.69
TOTAL ADECUACION: RL-04-FIII-OCTUBRE-003					0.00	8,479.69
SE SOMETE A CONSIDERACION Y APROBACION DEL HONORABLE CABILDO LA REDUCCION LIQUIDA DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE OFICIO No. RL-04-PART-OCTUBRE-002						

[Handwritten signatures and initials in blue ink]





79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	Programa Normal	P007-04-002	EROGACIONES CONTINGENTES PARTICIPACIONES.	0.00	5,000,000.00
TOTAL ADECUACION: RL-04-PART-OCTUBRE-002					0.00	5,000,000.00
SE SOMETE A CONSIDERACION Y APROBACION DEL HONORABLE CABILDO LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE OFICIO No. TRANS-04-FONDO III-OCT-006						
61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	Programa Normal	052-K021	REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA REFORMA.	0.00	7,631.58
61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	Programa Normal	091-K021	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL. LAS FLORES.	0.00	5,868.13
61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD.	Programa Normal	040-K002	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, FRACC. LA TEJERIA, CALLE JONUTA.	0.00	12.04
61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD.	Programa Normal	095-K002	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN (LAS DELICIAS).	0.00	5,789.32
61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD.	Programa Normal	097-K002	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, BARRIO DE TECOMAJIACA, CALLE MARCO AURELIO JIMÉNEZ CALLEJA.	0.00	3,736.93
61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD.	Programa Normal	101-K004	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE JULIAN DUEÑAS.	0.00	2,798.55
61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD.	Programa Normal	102-K002	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE JULIAN DUEÑAS.	0.00	2,938.02
61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD.	Programa Normal	110-K002	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 1.	0.00	3,738.10
61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD.	Programa Normal	111-K004	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, BARRIO TECOMAJIACA,	0.00	5,407.73











				CALLE MARCO AURELIO JIMENEZ CALLEJA.		
61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	Programa Normal	016-K003	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL. CENTRO, CALLE JOSE NATIVIDAD CORREA TOSCA.	0.00	5,211.55
61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	Programa Normal	019-K003	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, FRACC. SANTA CRUZ, CALLE YAXCHILAM.	0.00	9,448.21
61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	Programa Normal	022-K003	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO (PLUVIAL) EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL. FLORIDA.	0.00	0.42
61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	Programa Normal	027-K003	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLES: EUSEBIO CASTILLO Y EDUARDO PAYRÓ.	0.00	70.67
61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	Programa Normal	042-K003	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, FRACC. LA TEJERIA, CALLE JONUTA Y ANDADOR TENOSIQUE.	0.00	4,267.90
61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	Programa Normal	044-K003	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. ARCADIO ZENTELLA.	0.00	709.52
61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	Programa Normal	047-K003	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, COLONIA CHAPULTEPEC, FRACCIONAMIENTO GOBIERNO PARA TODOS.	0.00	61.64
61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	Programa Normal	103-K003	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANIATRIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE JULIAN DUEÑAS.	0.00	4,170.67

[Handwritten signatures and initials in blue ink]





61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	Programa Normal	106-K003	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA REVOLUCIÓN, CALLE 18 DE MARZO.	0.00	3,939.55
61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	Programa Normal	108-K003	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, BARRIO TECOMAJIACA, CALLE MARCO AURELIO JIMENEZ CALLEJA.	0.00	10,374.95
61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	Programa Normal	113-K003	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 1.	0.00	8,214.36
61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	Programa Normal	105-K004	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE JULIAN DUEÑAS.	0.00	5,132.96
61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion.	Programa Normal	015-K004	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL. CENTRO, CALLE JOSE NATIVIDAD CORREA TOSCA.	0.00	2,670.23
61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion.	Programa Normal	017-K004	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL. CENTRO, CALLE JOSE NATIVIDAD CORREA TOSCA.	0.00	7,461.57
61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion.	Programa Normal	020-K004	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, FRACC. SANTA CRUZ, CALLE YAXCHILAM.	0.00	9,595.25
61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion.	Programa Normal	041-K004	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, FRACC. LA TEJERIA, CALLE JONUTA Y ANDADOR TENOSIQUE.	0.00	2.98

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top and several smaller ones below it.]





61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion.	Programa Normal	043-K004	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, FRACC. LA TEJERIA, CALLE JONUTA Y ANDADOR TENOSIQUE.	0.00	6,327.41
61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion.	Programa Normal	045-K004	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. ARCADIO ZENTELLA.	0.00	4,960.80
61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion.	Programa Normal	046-K004	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. ARCADIO ZENTELLA.	0.00	4,415.47
61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion.	Programa Normal	048-K004	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, COLONIA CHAPULTEPEC, FRACCIONAMIENTO UN GOBIERNO PARA TODOS.	0.00	20,635.17
61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion.	Programa Normal	051-K004	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA REFORMA, DIVERSAS CALLES.	0.00	5,709.97
61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion.	Programa Normal	073-K004	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL. EUREKA Y BELEN.	0.00	2,511.17
61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion.	Programa Normal	094-K004	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. VICENTE GUERRERO (GUANAL).	0.00	3,549.86
61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion.	Programa Normal	107-K004	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA REVOLUCIÓN, CALLE 18 DE MARZO.	0.00	8,264.85
61501	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIAS DE COMUNIACIÓN.	Programa Normal	093-K008	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. VICENTE GUERRERO (GUANAL).	0.00	28,260.90

[Handwritten signatures and initials in blue ink]





62402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	Programa Normal	104-K004	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE JULIAN DUEÑAS.	0.00	3,450.83
62402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	Programa Normal	109-K021	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL. LA SIERRA SECC. ARROYOS.	0.00	5,443.52
79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	Programa Normal	P007-04-007	EROGACIONES CONTINGENTES DE FIII	202,782.78	0.00
TOTAL ADECUACION: TRANS-04-FONDO III-OCT-006					202,782.78	202,782.78

SE SOMETE A CONSIDERACION Y APROBACION DEL HONORABLE CABILDO LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE OFICIO No. TRANS-04-HIDRO.MARITIMOS-OCT-021

32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	Programa Normal	E091-08-003	RECOLECCION, TRASLADOS Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS (HM-2024)	360,000.00	0.00
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	Programa Normal	E091-08-003	RECOLECCION, TRASLADOS Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS (HM-2024)	417,600.00	0.00
79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	Programa Normal	P007-04-005	EROGACIONES CONTINGENTES DE HIDROCARBUROS MARITIMOS	0.00	777,600.00
TOTAL ADECUACION: TRANS-04-HIDRO.MARITIMOS-OCT-021					777,600.00	777,600.00

SE SOMETE A CONSIDERACION Y APROBACION DEL HONORABLE CABILDO LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE OFICIO No. TRANS-04-HIDRO.TERRESTRES-OCT-020

32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	Programa Normal	E091-08-002	RECOLECCION, TRASLADOS Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS (HT-2024)	445,440.00	0.00
79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	Programa Normal	P007-04-006	EROGACIONES CONTINGENTES HIDROCARBUROS TERRESTRES	0.00	445,440.00
TOTAL ADECUACION: TRANS-04-HIDRO.TERRESTRES-OCT-020					445,440.00	445,440.00

SE SOMETE A CONSIDERACION Y APROBACION DEL HONORABLE CABILDO LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE OFICIO No. TRANS-04-I.G 2024-OCT-005

[Firmas manuscritas en azul]





21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Programa Normal	M001-03-006	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS (I.G.)	10,000.00	0.00
21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Programa Normal	M001-06-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO (I.G.)	2,000.00	0.00
21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Programa Normal	M001-08-010	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES (I.G.)	10,000.00	0.00
21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Programa Normal	M001-09-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN (I.G.)	2,000.00	0.00
21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Programa Normal	M001-10-008	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN (I.G.)	10,000.00	0.00
21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Programa Normal	M001-13-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS (I.G.)	5,000.00	0.00
21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Programa Normal	M001-14-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA (I.G.)	2,000.00	0.00
21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Programa Normal	M001-15-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES (I.G.)	2,000.00	0.00
21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Programa Normal	M001-18-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DEL DIF (I.G.)	5,000.00	0.00
21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Programa Normal	O001-21-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA (I.G.)	2,000.00	0.00
21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Programa Normal	O002-05-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA CONTRALORIA (I.G.)	10,000.00	0.00
21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Programa Normal	P007-04-018	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN (I.G.)	10,000.00	0.00
21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Programa Normal	P014-01-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA PRESIDENCIA (I.G.)	2,500.00	0.00
21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Programa Normal	P014-02-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE SECRETARIA (I.G.)	5,000.00	0.00
21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Programa Normal	M001-03-006	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS (I.G.)	10,000.00	0.00
21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Programa Normal	M001-06-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO (I.G.)	2,000.00	0.00
21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Programa Normal	M001-08-010	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES (I.G.)	10,000.00	0.00

[Handwritten signatures in blue ink]





21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Programa Normal	M001-09-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN (I.G.)	5,000.00	0.00
21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Programa Normal	M001-10-008	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN (I.G.)	10,000.00	0.00
21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Programa Normal	M001-13-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS (I.G.)	5,000.00	0.00
21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Programa Normal	M001-14-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA (I.G.)	5,000.00	0.00
21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Programa Normal	M001-15-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES (I.G.)	5,000.00	0.00
21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Programa Normal	M001-18-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DEL DIF (I.G.)	20,000.00	0.00
21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Programa Normal	O001-21-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA (I.G.)	2,000.00	0.00
21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Programa Normal	O002-05-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA CONTRALORIA (I.G.)	10,000.00	0.00
21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Programa Normal	P007-04-018	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN (I.G.)	10,000.00	0.00
21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Programa Normal	P014-01-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA PRESIDENCIA (I.G.)	5,000.00	0.00
21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Programa Normal	P014-02-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE SECRETARIA (I.G.)	5,000.00	0.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Programa Normal	M001-10-008	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN (I.G.)	81,163.17	0.00
22102	PRODUCTOS LIMIENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Programa Normal	M001-18-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DEL DIF (I.G.)	76,000.00	0.00
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	Programa Normal	M001-08-019	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS (PANTEONES) (IG-2024)	452.20	0.00
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	Programa Normal	M001-08-019	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS (PANTEONES) (IG-2024)	6,925.21	0.00
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS	Programa Normal	M001-08-019	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS (PANTEONES) (IG-2024)	3,472.82	0.00

(Handwritten signatures and initials in blue ink)





24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	Programa Normal	M001-08-019	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS (PANTEONES) (IG-2024)	267.73	0.00
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	Programa Normal	M001-08-019	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS (PANTEONES) (IG-2024)	123,774.80	0.00
25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	Programa Normal	M001-08-019	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS (PANTEONES) (IG-2024)	122.99	0.00
37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	Programa Normal	O002-05-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA CONTRALORIA (I.G.)	10,400.00	0.00
37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	Programa Normal	O002-05-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA CONTRALORIA (I.G.)	2,200.00	0.00
39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Programa Normal	L001-13-001	OBLIGACIONES JURIDICAS INELUDIBLES (IG-2024)	18,538.43	0.00
44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	Programa Normal	M001-09-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN (I.G.)	14,500.00	0.00
44801	MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCION A LA POBLACION	Programa Normal	N001-17-001	DESASTRES NATURALES (I.G)	459,015.50	0.00
44802	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	Programa Normal	N001-17-001	DESASTRES NATURALES (I.G)	0.00	308,989.28
51501	BIENES INFORMATICOS	Programa Normal	K015-10-011	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION PARA LA ADMINISTRACION (IG-2024)	100,000.00	0.00
61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	Programa Normal	050-K031	REHABILITACIÓN DEL REGISTRO CIVIL EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL. CENTRO.	0.00	9.15
61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	Programa Normal	090-K021	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL. EL MURE.	0.00	2.58
61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion.	Programa Normal	049-K004	REHABILITACIÓN DE REJILLAS PLUVIALES EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, DIVERSAS CALLES.	0.00	1.73

[Handwritten signatures and initials in blue ink]





79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	Programa Normal	P007-04-003	EROGACIONES CONTINGENTES DE INGRESO DE GESTIÓN.	0.00	769,330.11
TOTAL ADECUACION: TRANS-04-I.G 2024-OCT-005					1,078,332.85	1,078,332.85

SE SOMETE A CONSIDERACION Y APROBACION DEL HONORABLE CABILDO LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE OFICIO No. TRANS-04-I.G 2024-OCT-011

21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Programa Normal	M001-10-008	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN (I.G.)	15,000.00	0.00
21503	MATERIAL IMPRESO	Programa Normal	E021-12-003	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO (I.G.)	3,000.00	0.00
51501	BIENES INFORMATICOS	Programa Normal	K015-10-011	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION PARA LA ADMINISTRACION (IG-2024)	0.00	16,155.52
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	Programa Normal	K015-10-012	ADQUISICION DE CAMARA FOTOGRAFICA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA (IG-2024)	16,155.52	0.00
79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	Programa Normal	P007-04-003	EROGACIONES CONTINGENTES DE INGRESO DE GESTIÓN.	0.00	18,000.00
TOTAL ADECUACION: TRANS-04-I.G 2024-OCT-011					34,155.52	34,155.52

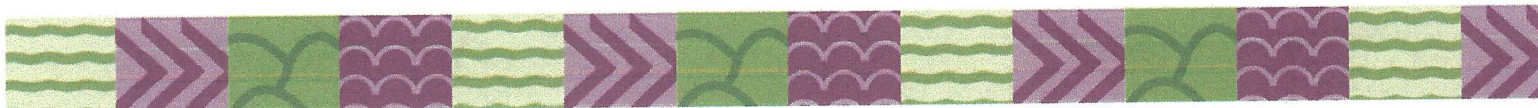
SE SOMETE A CONSIDERACION Y APROBACION DEL HONORABLE CABILDO LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE OFICIO No. TRANS-04-I.G 2024-OCT-014

21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Programa Normal	M001-10-008	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN (I.G.)	862.00	0.00
21503	MATERIAL IMPRESO	Programa Normal	M001-10-008	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN (I.G.)	556.80	0.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Programa Normal	M001-10-008	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN (I.G.)	2,164.50	0.00
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	Programa Normal	M001-08-019	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS (PANTEONES) (IG-2024)	4,783.98	0.00
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	Programa Normal	M001-10-008	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN (I.G.)	1,992.00	0.00
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	Programa Normal	M001-08-019	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS (PANTEONES) (IG-2024)	2,255.15	0.00
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	Programa Normal	M001-10-008	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN (I.G.)	2,058.00	0.00
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	Programa Normal	M001-10-008	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN (I.G.)	3,724.00	0.00











24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	Programa Normal	M001-08-019	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS (PANTEONES) (IG-2024)	2,314.15	0.00
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	Programa Normal	M001-10-008	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN (I.G.)	4,159.50	0.00
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	Programa Normal	M001-10-008	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN (I.G.)	1,832.00	0.00
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	Programa Normal	M001-10-008	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN (I.G.)	2,511.00	0.00
25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	Programa Normal	M001-08-019	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS (PANTEONES) (IG-2024)	299.74	0.00
35901	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	Programa Normal	M001-06-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO (I.G.)	14,384.00	0.00
35901	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	Programa Normal	M001-18-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DEL DIF (I.G.)	15,776.00	0.00
44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	Programa Normal	M001-10-010	APOYO A SINDICALIZADOS (IG-2024)	30,784.60	0.00
79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	Programa Normal	P007-04-003	EROGACIONES CONTINGENTES DE INGRESO DE GESTIÓN.	0.00	90,457.42
TOTAL ADECUACION: TRANS-04-I.G 2024-OCT-014					90,457.42	90,457.42
SE SOMETE A CONSIDERACION Y APROBACION DEL HONORABLE CABILDO LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE OFICIO No. TRANS-04-I.G 2024-OCT-015						
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	Programa Normal	M001-10-008	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN (I.G.)	40.00	0.00
79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	Programa Normal	P007-04-003	EROGACIONES CONTINGENTES DE INGRESO DE GESTIÓN.	0.00	40.00
TOTAL ADECUACION: TRANS-04-I.G 2024-OCT-015					40.00	40.00
SE SOMETE A CONSIDERACION Y APROBACION DEL HONORABLE CABILDO LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE OFICIO No. TRANS-04-I.G 2024-OCT-016						
34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Programa Normal	M001-03-006	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS (I.G.)	4,000.00	0.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Programa Normal	F036-07-004	FERIA DEL CHOCOLATE 2024 (IG-2024)	168,200.00	0.00
79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	Programa Normal	P007-04-003	EROGACIONES CONTINGENTES DE INGRESO DE GESTIÓN.	0.00	172,200.00
TOTAL ADECUACION: TRANS-04-I.G 2024-OCT-016					172,200.00	172,200.00

[Firmas manuscritas]





SE SOMETE A CONSIDERACION Y APROBACION DEL HONORABLE CABILDO LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE OFICIO No. TRANS-04-I.G 2024-OCT-022						
32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	Programa Normal	E091-08-001	RECOLECCION, TRASLADOS Y DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS (IG-2024)	890,880.00	0.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Programa Normal	F036-07-004	FERIA DEL CHOCOLATE 2024 (IG-2024)	14,000.00	0.00
51501	BIENES INFORMATICOS	Programa Normal	K015-10-011	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION PARA LA ADMINISTRACION (IG-2024)	0.00	13,999.36
79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	Programa Normal	P007-04-003	EROGACIONES CONTINGENTES DE INGRESO DE GESTIÓN.	0.00	890,880.64
TOTAL ADECUACION: TRANS-04-I.G 2024-OCT-022					904,880.00	904,880.00

SE SOMETE A CONSIDERACION Y APROBACION DEL HONORABLE CABILDO LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE OFICIO No. TRANS-04-I.G 2024-OCT-026						
32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	Programa Normal	M001-09-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN (I.G.)	83,960.00	0.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Programa Normal	F036-07-004	FESTIVAL DEL CHOCOLATE 2024 (IG-2024)	517.87	0.00
39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Programa Normal	L001-13-001	OBLIGACIONES JURIDICAS INELUDIBLES (IG-2024)	45,055.11	0.00
44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	Programa Normal	F004-06-002	FOMENTO AL TRASPATIO FAMILIAR (POLLITOS PARA ENGORDA) (IG-2024)	48,000.00	0.00
79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	Programa Normal	P007-04-003	EROGACIONES CONTINGENTES DE INGRESO DE GESTIÓN.	0.00	177,532.98
TOTAL ADECUACION: TRANS-04-I.G 2024-OCT-026					177,532.98	177,532.98

SE SOMETE A CONSIDERACION Y APROBACION DEL HONORABLE CABILDO LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE OFICIO No. TRANS-04-I.G 2024-OCT-027						
11301	SUELDOS DE BASE	Programa Normal	P014-01-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA PRESIDENCIA (I.G)	0.00	51,478.02
21503	MATERIAL IMPRESO	Programa Normal	E021-12-003	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO (I.G.)	1,640.00	0.00
21503	MATERIAL IMPRESO	Programa Normal	M001-09-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN (I.G.)	4,179.98	0.00
21503	MATERIAL IMPRESO	Programa Normal	M001-18-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DEL DIF (I.G.)	1,800.00	0.00

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top and several smaller ones below.





22102	PRODUCTOS LIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Programa Normal	M001-09-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN (I.G.)	13,500.00	0.00
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	Programa Normal	096-K003	REHABILITACIÓN DE POZO DE VISITA EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA REFORMA, CALLEJON DEL PROGRESO	0.00	4,776.36
31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.	Programa Normal	P014-01-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA PRESIDENCIA (I.G)	251,000.00	0.00
33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	Programa Normal	M001-10-008	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN (I.G.)	85,700.00	0.00
79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	Programa Normal	P007-04-003	EROGACIONES CONTINGENTES DE INGRESO DE GESTIÓN.	0.00	301,565.60
TOTAL ADECUACION: TRANS-04-I.G 2024-OCT-027					357,819.98	357,819.98

SE SOMETE A CONSIDERACION Y APROBACION DEL HONORABLE CABILDO LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE OFICIO No. TRANS-04-I.G-OCT-028

44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	Programa Normal	M001-10-010	APOYO A SINDICALIZADOS (IG-2024)	24,600.00	0.00
44113	COOPERACIONES DIVERSAS	Programa Normal	E025-14-003	APOYO DE ATAQUES (IG-2024)	12,000.00	0.00
79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	Programa Normal	P007-04-003	EROGACIONES CONTINGENTES DE INGRESO DE GESTIÓN.	0.00	36,600.00
TOTAL ADECUACION: TRANS-04-I.G-OCT-028					36,600.00	36,600.00

SE SOMETE A CONSIDERACION Y APROBACION DEL HONORABLE CABILDO LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE OFICIO No. TRANS-04-PAR-OCT-001

21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Programa Normal	M001-10-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	154,140.80
32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	Programa Normal	M001-08-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	721,480.36
32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS	Programa Normal	M001-10-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	499,892.87

[Firmas manuscritas en azul]





	Y LA OPERACION DE PROGRAMAS					
32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Programa Normal	M001-08-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	19,418.40
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	Programa Normal	M001-08-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	474,324.00
79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	Programa Normal	P007-04-002	EROGACIONES CONTINGENTES PARTICIPACIONES.	1,869,256.43	0.00
TOTAL ADECUACION: TRANS-04-PAR-OCT-001					1,869,256.43	1,869,256.43
SE SOMETE A CONSIDERACION Y APROBACION DEL HONORABLE CABILDO LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE OFICIO No. TRANS-04-PAR-OCT-004						
12101	HONORARIOS	Programa Normal	P014-01-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	80,527.07	0.00
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	Programa Normal	E037-11-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA (PAR)	100,000.00	0.00
26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	Programa Normal	E028-17-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL.	25,000.00	0.00
26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	Programa Normal	M001-08-003	GASTOS DE OPERACIÓN DEL SERVICIO DE BACHEO.	12,000.00	0.00
26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y	Programa Normal	M001-08-004	GASTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO.	12,000.00	0.00





	FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO					
26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	Programa Normal	M001-08-005	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIA	250,000.00	0.00
26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	Programa Normal	M001-10-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	651,648.00
32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	Programa Normal	E029-02-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE REGISTRO CIVIL.	22,968.00	0.00
32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	Programa Normal	E037-11-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA (PAR)	22,968.00	0.00
32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	Programa Normal	M001-03-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS	68,904.00	0.00
32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	Programa Normal	M001-08-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	22,968.00	0.00
32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	Programa Normal	M001-10-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	22,968.00	0.00
32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	Programa Normal	M001-16-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	22,968.00	0.00
32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	Programa Normal	M001-18-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DEL DIF MUNICIPAL	22,968.00	0.00
32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	Programa Normal	O002-05-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL	22,968.00	0.00
32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	Programa Normal	P007-04-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN.	22,968.00	0.00
79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	Programa Normal	P007-04-002	EROGACIONES CONTINGENTES PARTICIPACIONES.	0.00	80,527.07

[Handwritten signatures and initials in blue ink]





TOTAL ADECUACION: TRANS-04-PAR-OCT-004					732,175.07	732,175.07
SE SOMETE A CONSIDERACION Y APROBACION DEL HONORABLE CABILDO LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE OFICIO No. TRANS-04-PAR-OCT-007						
11301	SUELDOS DE BASE	Programa Normal	M001-14-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	25,500.00
11301	SUELDOS DE BASE	Programa Normal	O001-21-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE TRANSPARENCIA	1,000.00	0.00
13415	COMPENSACIONES	Programa Normal	M001-07-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	8,000.00	0.00
13415	COMPENSACIONES	Programa Normal	M001-14-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	12,000.00	0.00
13415	COMPENSACIONES	Programa Normal	O001-21-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE TRANSPARENCIA	6,000.00	0.00
13415	COMPENSACIONES	Programa Normal	P008-03-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE REGLAMENTO.	5,500.00	0.00
13415	COMPENSACIONES	Programa Normal	P014-01-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	0.00	7,500.00
14106	APORTACIONES AL ISSET	Programa Normal	O001-21-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE TRANSPARENCIA	500.00	0.00
TOTAL ADECUACION: TRANS-04-PAR-OCT-007					33,000.00	33,000.00
SE SOMETE A CONSIDERACION Y APROBACION DEL HONORABLE CABILDO LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE OFICIO No. TRANS-04-PAR-OCT-008						
11301	SUELDOS DE BASE	Programa Normal	M001-08-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	150,000.00
11301	SUELDOS DE BASE	Programa Normal	M001-09-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN.	0.00	100,000.00
11301	SUELDOS DE BASE	Programa Normal	M001-10-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	50,000.00
11301	SUELDOS DE BASE	Programa Normal	P014-01-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	0.00	70,000.00
11301	SUELDOS DE BASE	Programa Normal	P014-02-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL.	0.00	100,000.00
12101	HONORARIOS	Programa Normal	E021-12-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	15,751.72	0.00
12101	HONORARIOS	Programa Normal	M001-03-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS	25,724.45	0.00





12101	HONORARIOS	Programa Normal	M001-08-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	132,710.08	0.00
12101	HONORARIOS	Programa Normal	M001-08-005	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIA	6,000.00	0.00
12101	HONORARIOS	Programa Normal	M001-09-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN.	4,500.00	0.00
12101	HONORARIOS	Programa Normal	M001-10-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	7,602.17	0.00
12101	HONORARIOS	Programa Normal	M001-13-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	12,053.35	0.00
12101	HONORARIOS	Programa Normal	M001-15-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES	4,312.77	0.00
12101	HONORARIOS	Programa Normal	M001-18-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DEL DIF MUNICIPAL	3,000.00	0.00
12101	HONORARIOS	Programa Normal	O002-05-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL	10,016.50	0.00
12101	HONORARIOS	Programa Normal	P007-04-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN.	7,854.75	0.00
12101	HONORARIOS	Programa Normal	P014-02-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL.	16,934.85	0.00
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Programa Normal	E010-08-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE.	6,610.50	0.00
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Programa Normal	E028-17-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL.	13,134.00	0.00
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Programa Normal	M001-03-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS	12,812.76	0.00
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Programa Normal	M001-07-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	2,626.80	0.00
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Programa Normal	M001-08-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	34,428.75	0.00
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Programa Normal	M001-08-002	GASTOS DE OPERACIÓN DEL RAMO 33	1,926.32	0.00
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Programa Normal	M001-08-003	GASTOS DE OPERACIÓN DEL SERVICIO DE BACHEO.	8,615.25	0.00
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Programa Normal	M001-08-004	GASTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO.	2,770.65	0.00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]





12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Programa Normal	M001-08-005	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIA	62,387.85	0.00
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Programa Normal	M001-08-006	GASTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIO DE DESASOLVE.	4,714.80	0.00
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Programa Normal	M001-09-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN.	35,128.66	0.00
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Programa Normal	M001-10-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	18,658.82	0.00
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Programa Normal	M001-10-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE PESADO.	2,661.90	0.00
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Programa Normal	M001-16-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	23,098.95	0.00
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Programa Normal	M001-18-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DEL DIF MUNICIPAL	46,175.93	0.00
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Programa Normal	O002-05-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL	2,257.20	0.00
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Programa Normal	P007-04-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN.	4,885.50	0.00
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Programa Normal	P014-01-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	6,658.20	0.00
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Programa Normal	P014-02-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL.	17,138.80	0.00
13415	COMPENSACIONES	Programa Normal	M001-08-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	34,152.28
13415	COMPENSACIONES	Programa Normal	M001-08-002	GASTOS DE OPERACIÓN DEL RAMO 33	1,000.00	0.00
13415	COMPENSACIONES	Programa Normal	M001-10-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	50,000.00
TOTAL ADECUACION: TRANS-04-PAR-OCT-008					554,152.28	554,152.28
SE SOMETE A CONSIDERACION Y APROBACION DEL HONORABLE CABILDO LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE OFICIO No. TRANS-04-PAR-OCT-009						
13415	COMPENSACIONES	Programa Normal	M001-07-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	100.00	0.00
14106	APORTACIONES AL ISSET	Programa Normal	P014-01-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	0.00	100.00

















26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	Programa Normal	M001-10-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	323,649.00
39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	Programa Normal	M001-03-004	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS (ISN)	323,649.00	0.00
TOTAL ADECUACION: TRANS-04-PAR-OCT-009					323,749.00	323,749.00

SE SOMETE A CONSIDERACION Y APROBACION DEL HONORABLE CABILDO LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE OFICIO No. TRANS-04-PAR-OCT-012

11301	SUELDOS DE BASE	Programa Normal	M001-03-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00	100,000.00
11301	SUELDOS DE BASE	Programa Normal	M001-08-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	150,000.00
11301	SUELDOS DE BASE	Programa Normal	M001-10-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	50,000.00
11301	SUELDOS DE BASE	Programa Normal	M001-18-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DEL DIF MUNICIPAL	0.00	250,000.00
11301	SUELDOS DE BASE	Programa Normal	O001-21-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE TRANSPARENCIA	11,000.00	0.00
11301	SUELDOS DE BASE	Programa Normal	P014-01-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	0.00	100,000.00
11301	SUELDOS DE BASE	Programa Normal	P014-02-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL.	0.00	127,954.36
12101	HONORARIOS	Programa Normal	E021-12-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	15,372.57	0.00
12101	HONORARIOS	Programa Normal	E028-17-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL.	8,625.54	0.00
12101	HONORARIOS	Programa Normal	M001-03-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS	27,659.30	0.00
12101	HONORARIOS	Programa Normal	M001-06-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO	6,627.51	0.00
12101	HONORARIOS	Programa Normal	M001-07-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	8,526.68	0.00
12101	HONORARIOS	Programa Normal	M001-08-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO	141,710.08	0.00





				TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		
12101	HONORARIOS	Programa Normal	M001-08-005	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIA	11,000.00	0.00
12101	HONORARIOS	Programa Normal	M001-09-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN.	7,250.00	0.00
12101	HONORARIOS	Programa Normal	M001-10-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	13,714.94	0.00
12101	HONORARIOS	Programa Normal	M001-13-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	12,053.35	0.00
12101	HONORARIOS	Programa Normal	M001-15-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES	4,312.77	0.00
12101	HONORARIOS	Programa Normal	M001-16-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	9,627.51	0.00
12101	HONORARIOS	Programa Normal	O001-21-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE TRANSPARENCIA	7,000.00	0.00
12101	HONORARIOS	Programa Normal	O002-05-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL	10,016.50	0.00
12101	HONORARIOS	Programa Normal	P007-04-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN.	15,091.42	0.00
12101	HONORARIOS	Programa Normal	P008-03-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE REGLAMENTO.	4,312.77	0.00
12101	HONORARIOS	Programa Normal	P014-02-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL.	38,017.22	0.00
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Programa Normal	E010-08-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE.	6,610.50	0.00
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Programa Normal	E028-17-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL.	10,507.20	0.00
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Programa Normal	M001-03-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS	15,387.90	0.00
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Programa Normal	M001-07-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	2,626.80	0.00
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Programa Normal	M001-08-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	43,729.05	0.00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]





12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Programa Normal	M001-08-002	GASTOS DE OPERACIÓN DEL RAMO 33	2,626.80	0.00
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Programa Normal	M001-08-003	GASTOS DE OPERACIÓN DEL SERVICIO DE BACHEO.	8,615.25	0.00
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Programa Normal	M001-08-004	GASTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO.	2,770.65	0.00
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Programa Normal	M001-08-005	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIA	62,387.85	0.00
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Programa Normal	M001-08-006	GASTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIO DE DESASOLVE.	4,714.80	0.00
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Programa Normal	M001-09-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN.	40,809.45	0.00
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Programa Normal	M001-10-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	19,359.30	0.00
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Programa Normal	M001-10-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE PESADO.	4,918.95	0.00
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Programa Normal	M001-14-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	2,639.40	0.00
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Programa Normal	M001-15-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES	2,626.80	0.00
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Programa Normal	M001-16-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	28,352.55	0.00
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Programa Normal	M001-18-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DEL DIF MUNICIPAL	48,977.85	0.00
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Programa Normal	O002-05-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL	2,257.20	0.00
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Programa Normal	P007-04-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN.	4,885.50	0.00
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Programa Normal	P014-01-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	6,658.20	0.00
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Programa Normal	P014-02-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL.	15,574.20	0.00
13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	Programa Normal	P014-02-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL.	5,000.00	0.00
13415	COMPENSACIONES	Programa Normal	M001-07-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	10,000.00	0.00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]





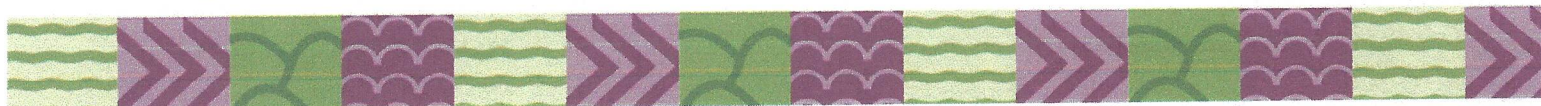
13415	COMPENSACIONES	Programa Normal	O001-21-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE TRANSPARENCIA	12,000.00	0.00
13415	COMPENSACIONES	Programa Normal	P008-03-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE REGLAMENTO.	10,000.00	0.00
13415	COMPENSACIONES	Programa Normal	P014-02-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL.	20,000.00	0.00
14106	APORTACIONES AL ISSET	Programa Normal	M001-07-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	5,000.00	0.00
14106	APORTACIONES AL ISSET	Programa Normal	M001-14-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	5,000.00	0.00
14106	APORTACIONES AL ISSET	Programa Normal	O001-21-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE TRANSPARENCIA	3,000.00	0.00
14106	APORTACIONES AL ISSET	Programa Normal	P008-03-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE REGLAMENTO.	3,000.00	0.00
15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	Programa Normal	M001-06-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO	1,000.00	0.00
15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	Programa Normal	M001-18-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DEL DIF MUNICIPAL	5,000.00	0.00
15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	Programa Normal	O001-21-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE TRANSPARENCIA	5,000.00	0.00
15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	Programa Normal	P014-02-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL.	5,000.00	0.00
TOTAL ADECUACION: TRANS-04-PAR-OCT-012					777,954.36	777,954.36
SE SOMETE A CONSIDERACION Y APROBACION DEL HONORABLE CABILDO LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE OFICIO No. TRANS-04-PAR-OCT-013						
11301	SUELDOS DE BASE	Programa Normal	M001-16-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	0.00	39,000.00
11301	SUELDOS DE BASE	Programa Normal	P014-01-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	150,741.32	0.00
13415	COMPENSACIONES	Programa Normal	M001-08-002	GASTOS DE OPERACIÓN DEL RAMO 33	3,000.00	0.00
13415	COMPENSACIONES	Programa Normal	M001-09-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN.	16,000.00	0.00
13415	COMPENSACIONES	Programa Normal	M001-10-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE PESADO.	8,000.00	0.00





13415	COMPENSACIONES	Programa Normal	M001-16-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	5,000.00	0.00
15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	Programa Normal	F038-09-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE BIBLIOTECAS.	5,000.00	0.00
15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	Programa Normal	M001-18-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DEL DIF MUNICIPAL	2,000.00	0.00
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	Programa Normal	E021-12-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	19,177.85	0.00
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	Programa Normal	E028-17-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL.	12,744.12	0.00
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	Programa Normal	E029-02-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE REGISTRO CIVIL.	13,387.65	0.00
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	Programa Normal	E037-11-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA (PAR)	81,563.20	0.00
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	Programa Normal	E052-03-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE CATASTRO.	17,837.47	0.00
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	Programa Normal	F038-09-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE BIBLIOTECAS.	3,182.08	0.00
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	Programa Normal	M001-03-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS	63,410.43	0.00
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	Programa Normal	M001-06-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO	60,762.24	0.00
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	Programa Normal	M001-07-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	50,466.98	0.00
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	Programa Normal	M001-08-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	45,708.72	0.00
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	Programa Normal	M001-08-002	GASTOS DE OPERACIÓN DEL RAMO 33	12,744.12	0.00
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	Programa Normal	M001-08-005	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIA	15,928.53	0.00
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	Programa Normal	M001-09-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN.	57,028.52	0.00
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	Programa Normal	M001-10-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	125,108.97	0.00

[Handwritten signatures in blue ink]





17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	Programa Normal	M001-13-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	19,177.84	0.00
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	Programa Normal	M001-14-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	39,628.26	0.00
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	Programa Normal	M001-15-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES	26,590.15	0.00
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	Programa Normal	M001-16-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	62,492.41	0.00
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	Programa Normal	M001-18-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DEL DIF MUNICIPAL	82,072.31	0.00
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	Programa Normal	O001-21-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE TRANSPARENCIA	6,397.72	0.00
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	Programa Normal	O002-05-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL	50,817.93	0.00
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	Programa Normal	P007-04-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN.	45,153.57	0.00
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	Programa Normal	P008-03-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE REGLAMENTO.	15,975.75	0.00
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	Programa Normal	P014-01-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	35,226.38	0.00
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	Programa Normal	P014-02-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL.	120,236.14	0.00
26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	Programa Normal	M001-10-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	800,000.00
31101	ENERGÍA ELECTRICA	Programa Normal	M001-08-007	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ALUMBRADO PÚBLICO).	0.00	346,723.19
79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	Programa Normal	P007-04-002	EROGACIONES CONTINGENTES PARTICIPACIONES.	0.00	18,393.47
91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Programa Normal	D001-03-001	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) FEIEF	0.00	68,444.00
TOTAL ADECUACION: TRANS-04-PAR-OCT-013					1,272,560.66	1,272,560.66

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

SE SOMETE A CONSIDERACION Y APROBACION DEL HONORABLE CABILDO LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE OFICIO No. TRANS-04-PAR-OCT-018





11301	SUELDOS DE BASE	Programa Normal	E037-11-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA (PAR)	942,323.85	0.00
12101	HONORARIOS	Programa Normal	E021-12-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	61,490.28	0.00
12101	HONORARIOS	Programa Normal	E028-17-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL.	34,502.16	0.00
12101	HONORARIOS	Programa Normal	M001-03-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS	110,637.20	0.00
12101	HONORARIOS	Programa Normal	M001-06-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO	26,510.04	0.00
12101	HONORARIOS	Programa Normal	M001-07-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	34,106.72	0.00
12101	HONORARIOS	Programa Normal	M001-08-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	566,840.32	0.00
12101	HONORARIOS	Programa Normal	M001-08-005	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIA	44,000.00	0.00
12101	HONORARIOS	Programa Normal	M001-09-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN.	29,000.00	0.00
12101	HONORARIOS	Programa Normal	M001-10-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	54,859.76	0.00
12101	HONORARIOS	Programa Normal	M001-13-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	48,213.40	0.00
12101	HONORARIOS	Programa Normal	M001-15-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES	17,251.08	0.00
12101	HONORARIOS	Programa Normal	M001-16-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	38,510.04	0.00
12101	HONORARIOS	Programa Normal	O001-21-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE TRANSPARENCIA	28,000.00	0.00
12101	HONORARIOS	Programa Normal	O002-05-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL	40,066.00	0.00
12101	HONORARIOS	Programa Normal	P007-04-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN.	60,365.68	0.00
12101	HONORARIOS	Programa Normal	P008-03-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE REGLAMENTO.	17,251.08	0.00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]





12101	HONORARIOS	Programa Normal	P014-02-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL.	152,068.88	0.00
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Programa Normal	E010-08-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE.	26,442.00	0.00
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Programa Normal	E028-17-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL.	42,028.80	0.00
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Programa Normal	M001-06-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00	30,918.99
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Programa Normal	M001-07-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	10,507.20	0.00
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Programa Normal	M001-08-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	174,916.20	0.00
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Programa Normal	M001-08-002	GASTOS DE OPERACIÓN DEL RAMO 33	10,507.20	0.00
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Programa Normal	M001-08-003	GASTOS DE OPERACIÓN DEL SERVICIO DE BACHEO.	34,461.00	0.00
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Programa Normal	M001-08-004	GASTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO.	11,082.60	0.00
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Programa Normal	M001-08-005	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIA	249,551.40	0.00
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Programa Normal	M001-08-006	GASTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIO DE DESASOLVE.	18,859.20	0.00
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Programa Normal	M001-09-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN.	163,237.80	0.00
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Programa Normal	M001-10-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	77,437.20	0.00
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Programa Normal	M001-10-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE PESADO.	19,675.80	0.00
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Programa Normal	M001-14-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	10,557.60	0.00
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Programa Normal	M001-15-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES	10,507.20	0.00
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Programa Normal	M001-16-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	113,410.20	0.00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]





12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Programa Normal	M001-18-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DEL DIF MUNICIPAL	195,911.40	0.00
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Programa Normal	O001-21-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE TRANSPARENCIA	42,028.80	0.00
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Programa Normal	O002-05-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL	9,028.80	0.00
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Programa Normal	P007-04-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN.	19,542.00	0.00
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Programa Normal	P014-01-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	26,632.80	0.00
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Programa Normal	P014-02-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL.	62,296.80	0.00
13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	Programa Normal	E037-11-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA (PAR)	79,824.10	0.00
13415	COMPENSACIONES	Programa Normal	E037-11-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA (PAR)	47,854.90	0.00
14106	APORTACIONES AL ISSET	Programa Normal	E037-11-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA (PAR)	245,004.19	0.00
15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	Programa Normal	E037-11-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA (PAR)	545,408.81	0.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	Programa Normal	E037-11-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA (PAR)	219,323.06	0.00
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	Programa Normal	E037-11-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA (PAR)	6,097.41	0.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	Programa Normal	M001-10-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	2,497.00	0.00
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Programa Normal	M001-10-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	1,071.00	0.00
31801	SERVICIO POSTAL	Programa Normal	M001-10-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	434.37	0.00
32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	Programa Normal	M001-10-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	81,402.47	0.00
32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	Programa Normal	E029-02-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE REGISTRO CIVIL.	0.00	4,968.00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]





32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	Programa Normal	E037-11-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA (PAR)	0.00	4,968.00
32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	Programa Normal	M001-03-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00	14,904.00
32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	Programa Normal	M001-08-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	4,968.00
32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	Programa Normal	M001-10-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	13,032.00	0.00
32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	Programa Normal	M001-16-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	0.00	4,968.00
32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	Programa Normal	M001-18-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DEL DIF MUNICIPAL	0.00	4,968.00
32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	Programa Normal	O002-05-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL	0.00	4,968.00
32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	Programa Normal	P007-04-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN.	0.00	4,968.00
32501	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	Programa Normal	E021-12-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	71,714.10	0.00
32501	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	Programa Normal	E037-11-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA (PAR)	140,983.50	0.00
32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	Programa Normal	M001-08-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	133,649.40	0.00
32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	Programa Normal	M001-10-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	451,347.00	0.00

[Firmas manuscritas]





32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	Programa Normal	P007-04-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN.	278,400.00	0.00
79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	Programa Normal	P007-04-002	EROGACIONES CONTINGENTES PARTICIPACIONES.	0.00	5,872,062.81
TOTAL ADECUACION: TRANS-04-PAR-OCT-018					5,952,661.80	5,952,661.80

SE SOMETE A CONSIDERACION Y APROBACION DEL HONORABLE CABILDO LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE OFICIO No. TRANS-04-PAR-OCT-019

32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	Programa Normal	M001-08-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	201,840.00	0.00
33101	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	Programa Normal	M001-13-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	234,700.00	0.00
34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Programa Normal	M001-03-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS	1,407.20	0.00
39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	Programa Normal	M001-03-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS	99,616.00	0.00
79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	Programa Normal	P007-04-002	EROGACIONES CONTINGENTES PARTICIPACIONES.	0.00	537,563.20
TOTAL ADECUACION: TRANS-04-PAR-OCT-019					537,563.20	537,563.20

SE SOMETE A CONSIDERACION Y APROBACION DEL HONORABLE CABILDO LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE OFICIO No. TRANS-04-PAR-OCT-023

26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	Programa Normal	E028-17-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL.	10,000.00	0.00
26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	Programa Normal	M001-08-003	GASTOS DE OPERACIÓN DEL SERVICIO DE BACHEO.	10,000.00	0.00
26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA	Programa Normal	M001-08-004	GASTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO.	10,000.00	0.00

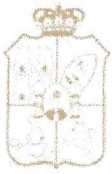




	OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO					
26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	Programa Normal	M001-10-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	30,000.00
39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	Programa Normal	M001-03-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS	96,208.00	0.00
79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	Programa Normal	P007-04-002	EROGACIONES CONTINGENTES PARTICIPACIONES.	0.00	96,208.00
TOTAL ADECUACION: TRANS-04-PAR-OCT-023					126,208.00	126,208.00
SE SOMETE A CONSIDERACION Y APROBACION DEL HONORABLE CABILDO LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE OFICIO No. TRANS-04-PAR-OCT-025						
32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	Programa Normal	M001-08-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	6,308.68	0.00
32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Programa Normal	M001-08-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	6,308.68
TOTAL ADECUACION: TRANS-04-PAR-OCT-025					6,308.68	6,308.68
SE SOMETE A CONSIDERACION Y APROBACION DEL HONORABLE CABILDO LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE OFICIO No. TRANS-04-PAR-OCT-029						
21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	Programa Normal	M001-10-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	1,368.00	0.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	Programa Normal	M001-10-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	1,368.00
32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	Programa Normal	M001-10-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	15,900.00	0.00
79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	Programa Normal	P007-04-002	EROGACIONES CONTINGENTES PARTICIPACIONES.	0.00	15,900.00
TOTAL ADECUACION: TRANS-04-PAR-OCT-029					17,268.00	17,268.00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]





SE SOMETE A CONSIDERACION Y APROBACION DEL HONORABLE CABILDO LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE OFICIO No. TRANS-04-REC.TRANSF-OCT-010						
11301	SUELDOS DE BASE	Programa Normal	E021-12-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO (CONV)	0.00	3,400.00
13415	COMPENSACIONES	Programa Normal	E021-12-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO (CONV)	0.00	1,000.00
15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	Programa Normal	E021-12-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO (CONV)	2,000.00	0.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	Programa Normal	E021-12-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO (CONV)	2,400.00	0.00
TOTAL ADECUACION: TRANS-04-REC.TRANSF-OCT-010					4,400.00	4,400.00
TOTAL GLOBAL: TRANS-04-REC.TRANSF-OCT-010					36,853,275.92	22,873,505.61

Presidente Municipal: Secretario del Ayuntamiento, continúe con el desahogo del orden del día.

Secretario del Ayuntamiento: el cuarto punto señala: Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de nueve proyectos aperturados de gasto corriente y gasto de capital del mes de octubre del presente año, enviados mediante oficio DP/055.11/2024 de fecha 25 de noviembre de 2024, signado por el Director de Programación.

Presidente Municipal: compañeras regidoras a fin de ejercer acciones de gobierno en materia de mejoramiento de espacios públicos, residuos sólidos, fomento al traspatio familiar, adquisición de equipos de cómputo y tecnologías de la información, de cámaras fotográficas, apoyos a sindicalizados y apoyos de ataúdes, se proponen nueve proyectos que cubren estos rubros, mismos que ya fueron explicados por el Director de Programación en su intervención, por lo que si alguna de ustedes desea hacer uso de la voz, favor de anotarse con el secretario.

Secretario del Ayuntamiento: Ciudadano presidente comunico que no se anotó ninguna de las regidoras.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]





Presidente Municipal: Se declara suficientemente discutido este punto. Secretario del Ayuntamiento, someta a votación los proyectos mencionados.

Secretario del Ayuntamiento: Señor regidor, señoras regidoras, los que estén en la afirmativa de aprobar nueve proyectos aperturados de gasto corriente y gasto de capital del mes de octubre del presente año, favor de manifestarlo levantando la mano:

Regidor-Regidoras	A favor	En contra	Abstención
Miguel Ángel Contreras Verdugo	X		
Alexia Fernanda Domínguez Cano	X		
Fabiola Trinidad Salazar Armengol	X		
Irene de la Cruz Carrasco	X		
María del Carmen López Rivera	X		

Presidente, ha sido aprobada por unanimidad, con cinco votos a favor, cero votos en contra y cero votos de abstención.

Presidente Municipal: Por tal razón, se emite el **ACUERDO AE.06.03/29/11/2024.- Por unanimidad de votos (con cinco votos a favor, cero votos en contra y cero votos de abstención), el Regidor y las Regidoras del Honorable Cabildo del Ayuntamiento Constitucional de Teapa, Tabasco (2024-2027), dos mil veinticuatro-dos mil veintisiete, en Sesión Extraordinaria Número Seis del (29) veintinueve del mes de noviembre del año (2024) dos mil veinticuatro, aprueban nueve proyectos enviados mediante oficio DP/055.11/2024 de fecha 25 de noviembre de 2024, signado por el Director de Programación José Domingo Náñez Alvarado, que se agrega al apéndice para constancia legal, mismos que a continuación se describen:**

[Handwritten signatures in blue ink]

PROGRAMAS NUEVOS	NUMERO	FINANCIAMIENTO	MONTO ASIGNADO
MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS (PANTEONES (IG-2024)	M001-08-019	INGRESOS DE GESTION	\$144,669.00
RECOLECCION, TRASLADOS Y DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS (IG-2024)	E091-08-001	INGRESOS DE GESTION	\$890,880.00
FOMENTO AL TRASPATIO FAMILIAR (POLLITOS PARA ENGORDA) (IG-2024)	F004-06-002	INGRESOS DE GESTION	\$48,000.00





ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION PARA LA ADMINISTRACION (IG-2024)	K015-10-011	INGRESOS DE GESTION	\$68,000.00
ADQUISICION DE CAMARA FOTOGRAFICA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA (IG-2024)	K015-10-012	INGRESOS DE GESTION	\$32,000.00
APOYO SINDICALIZADOS (IG-2024)	M001-10-010	INGRESOS DE GESTION	\$12,300.00
APOYO DE ATAQUES (IG-2024)	E025-14-003	INGRESOS DE GESTION	\$12,000.00
RECOLECCION, TRASLADOS Y DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS (HT-2024)	E091-08-002	HIDROCARBUROS TERRESTRES	\$445,440.00
RECOLECCION, TRASLADOS Y DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS (HM-2024)	E091-08-003	HIDROCARBUROS MARITIMOS	\$777,600.00

Presidente Municipal: Secretario del Ayuntamiento, continúe con el siguiente punto del orden del día.

Secretario del Ayuntamiento: el quinto y último punto del orden del día corresponde a la Clausura de la sesión.

Presidente Municipal: Ciudadanas regidoras integrantes de este Honorable Cabildo, agradezco su asistencia y participación a esta sesión, en beneficio de nuestro municipio, por lo que: siendo las (19:20) diecinueve horas con veinte minutos del mismo día de su inicio, doy por concluido los trabajos de esta Cuarta Sesión Extraordinaria de Cabildo de la Administración Municipal (2024-2027) dos mil veinticuatro - dos mil veintisiete). Procediéndose de inmediato a la firma al calce y al margen de los que en ella intervinieron, así como los anexos de la misma para mayor constancia de su contenido, alcance y fuerza legal, y trámites a que haya lugar.

Miguel Ángel Contreras Verdugo
Presidente Municipal

Alexia Fernanda Domínguez Cano
Síndica de Hacienda/Segunda Regidora





Fabiola Trinidad Salazar Armengol
Tercera Regidora

Irene de la Cruz Carrasco
Cuarta Regidora

María del Carmen López Rivera
Quinta Regidora

Manuel Llergo Díaz
Secretario del Ayuntamiento

Hoja de firmas del Acta Número Seis de la Sesión Extraordinaria de Cabildo del Ayuntamiento del Municipio de Teapa, Estado de Tabasco, Estados Unidos Mexicanos, del día 29 de noviembre de 2024.

