



# Teapa

H. Ayuntamiento 2024-2027



TABASCO

## Acta de la Sesión Ordinaria de Cabildo Número Diecisiete 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 (13:30) trece horas con treinta minutos del día (28) veintiocho del mes de enero del año (2026) dos mil veintiséis, 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 Ordinaria, previa convocatoria del Presidente Municipal; de conformidad con lo dispuesto en los artículos 115 de la *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*; 64 y 65 de la *Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco*; 1, 2, 3, 4, 19, 25, 35, 38, 39 fracción I, 40, 41, 42, 65 fracciones IX y XVI, 73, y demás relativos de la *Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco*, y 1, 2, 3, 19, 20, 26 fracción I, 32, 117, y demás relativos y aplicables del *Reglamento del Honorable Cabildo del Municipio de Teapa, Tabasco*.-----

**Presidente Municipal:** Secretario del Ayuntamiento, pase lista de asistencia. -----

**Secretario del Ayuntamiento:** enseguida señor Presidente: 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. 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. -----



2026  
año de  
Margarita  
Maza





# Teapa

H. Ayuntamiento 2024-2027



TABASCO

**Presidente Municipal:** "Toda vez que existe quórum, se declara instalada la Sesión Ordinaria de este Honorable Ayuntamiento Constitucional de Teapa, Tabasco, siendo las (13:32) trece horas con treinta y dos minutos del día (28) veintiocho del mes de enero del año (2026) dos mil veintiséis, correspondiente al segundo 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, discusión y aprobación del Orden del Día. -----
- III. 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. -----
- IV. Lectura y acuerdo de trámite de la correspondencia recibida. -----
- V. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de las adecuaciones presupuestales correspondientes al mes de diciembre de 2025, de conformidad con el oficio DP/014.01/2026 de fecha 15 de enero del 2026 y su anexo, generado por la Dirección de Programación. -----
- VI. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la Resolución por la que se autoriza la donación de una fracción del predio urbano donde se encuentra el Centro de Salud de la Colonia la Sierra, ubicado en la calle arroyo azufre, Colonia la Sierra II (sección arroyo) del municipio de Teapa, Estado de Tabasco, C.P.: 86801, con una superficie de 1,071.91 m<sup>2</sup> (mil setenta y un punto noventa y un metros cuadrados) en el que se encuentra ocupado por la --



**2026**  
año de  
Margarita  
Maza





# Teapa

H. Ayuntamiento 2024-2027



TABASCO

Unidad Médica del IMSS-Bienestar, mediante la expedición de título de propiedad y en consecuencia inscripción en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio a favor de Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS Bienestar), en concordancia al oficio DAJ/47.01/2026 de fecha 26 de enero de 2026 y su anexo, suscrito por el Director de Asuntos Jurídicos.-----

VII. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, para otorgar Poder General para Pleitos y Cobranzas y Poder General para la Representación en Materia de Derecho del Trabajo y Patronal a favor de los profesionistas que se citan en el oficio DAJ/045.01/2026 de fecha 23 de enero de 2026, firmado por el Director de Asuntos Jurídicos; revocar poderes otorgados a los funcionarios de la administración municipal 2024-2025 citados en el oficio de cuenta y autorizar de manera conjunta al Presidente Municipal y a la Síndica de Hacienda para que comparezcan ante Notario Público a firmar el Poder correspondiente.-----

VIII. Asuntos Generales.-----

IX. Clausura de la sesión.-----

**Presidente Municipal:** Hecho lo anterior, se tiene por desahogado el **primer** punto del orden del día, en cumplimiento a la fracción I del artículo 32, del *Reglamento del Honorable Cabildo del Municipio de Teapa, Tabasco*, por lo que solicito al secretario, someta a consideración de ustedes, el siguiente punto de la orden del día.

**Secretario del Ayuntamiento:** En concordancia con el artículo 32, del *Reglamento del Honorable Cabildo del Municipio de Teapa Tabasco*, se procede a someter a votación el Orden del Día de esta Sesión Ordinaria en cumplimiento a su **segundo** punto. Quienes estén en la afirmativa de aprobarlo, favor de manifestarlo levantando la mano:

| Regidor-Regidoras              | A favor | En contra | Abstención |
|--------------------------------|---------|-----------|------------|
| Miguel Ángel Contreras Verdugo | X       |           |            |



2026  
año de  
Margarita  
Maza





# Teapa

H. Ayuntamiento 2024-2027

|                                   |   |  |  |
|-----------------------------------|---|--|--|
| 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.

**Presidente Municipal:** Por tal razón, se emite el **ACUERDO AO.17.01/28/01/2026.- 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, con fundamento en el artículo 32, fracción II del Reglamento del Honorable Cabildo del Municipio de Teapa, Tabasco, aprueban el Orden del Día de la Sesión Ordinaria de Cabildo Número Diecisiete de fecha (28) veintiocho del mes de enero del año (2026) dos mil veintiséis.**-----

**Presidente Municipal:** Secretario del Ayuntamiento, para desahogar el tercer punto del orden del día, someta a consideración del Honorable Cabildo, la dispensa a la lectura y aprobación de su contenido en un sólo acto del Acta de la sesión anterior, con fundamento en los artículos 32, fracción III y 56 del *Reglamento del Honorable Cabildo del Municipio de Teapa Tabasco.* -----

**Secretario del Ayuntamiento:** Señor regidor, señoras regidoras de conformidad con los artículos 32, 33 y 56, del *Reglamento del Honorable Cabildo del Municipio de Teapa Tabasco*, se somete a consideración la dispensa a la lectura del Acta de la Sesión anterior correspondiente a la Sesión Extraordinaria de Cabildo Número Treinta y Seis de fecha 16 de enero de 2026 y, en su caso, la aprobación de su contenido en un solo acto; procediéndose a su votación, quienes estén en la afirmativa de aprobarla, 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       |           |            |







# Teapa

H. Ayuntamiento 2024-2027

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



TABASCO

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 AO.17.02/28/01/2026.-** 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 Ordinaria de Cabildo Número Diecisiete del día (28) veintiocho del mes de enero del año (2026) dos mil veintiséis, aprueban la dispensa a la lectura del Acta de la Sesión Extraordinaria de Cabildo Número Treinta y Seis del Ayuntamiento de Teapa, Tabasco, de fecha 16 de enero de 2026, 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:** Respecto al **cuarto** punto informo que se recibió el informe trimestral de la Síndica de Hacienda, correspondiente a los meses de octubre a diciembre del año pasado.

**Presidente Municipal:** Con fundamento en lo dispuesto en la fracción VI del artículo 35, de la Ley Orgánica Municipal, se tiene por recibido el informe de referencia, por lo que agréguese al apéndice para constancia legal; señor Secretario prosiga con el orden del día.-----

**Secretario del Ayuntamiento:** el **quinto** punto señala: Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de las adecuaciones presupuestales correspondientes al mes de diciembre de 2025, de conformidad con el oficio DP/014.01/2026 de fecha 15 de enero del 2026 y su anexo, generado por la Dirección de Programación.





# Teapa

H. Ayuntamiento 2024-2027



TABASCO

**Presidente Municipal:** Honorable Cabildo, para dar cumplimiento con lo previsto en los artículos 29, fracción V, 65, fracción III y 80, fracción IV, de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, presento a ustedes, las adecuaciones presupuestales del mes de diciembre de 2025, por lo que para una mayor y mejor apreciación de las mismas solicito al Secretario del Ayuntamiento pase a esta Sala a la Directora de Programación a fin de que explique su contenido, para posteriormente emitir el acuerdo respectivo.

**Secretario del Ayuntamiento:** Enseguida presidente.

**Secretario del Ayuntamiento:** Cumplida su encomienda señor Presidente.

**Presidente Municipal:** Gracias secretario. Ciudadana Directora de Programación, proceda a explicar las adecuaciones presupuestales del mes de diciembre de 2025.

**Directora de Programación:** Evangelina de la Cruz Peralta, proyectó a los integrantes del Cabildo las adecuaciones presupuestales correspondientes al mes de diciembre de dos mil veinticinco, explicando a detalle la descripción de los movimientos de transferencia, partida, descripción, modalidad, clave y descripción de referencia, ampliación y reducción, entre otros rubros.

Las adecuaciones presupuestales del mes diciembre de 2025, quedarían de la siguiente manera:

## H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA, TABASCO.

MOVIMIENTOS DE TRANSFERENCIAS  
TIPO DE ADECUACION: TODOS  
RESEÑA DEL MES DE DICIEMBRE

| PARTIDA                                                                                                                                                            | DESCRIPCIÓN | MODALIDAD | CLAVE REF. ECON. | DESCRIPCIÓN REF. ECON. | AMPLIACIÓN | REDUCCIÓN |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------------|------------------------|------------|-----------|
| SE SOMETE A CONSIDERACION Y APROBACION DEL HONORABLE CABILDO LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE OFICIO No. TRANS-04-PART-DIC-001 |             |           |                  |                        |            |           |

Teapa





# Teapa



|                                                                                                                                                                           |                                                           |                 |          |                                                                                                |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 12101                                                                                                                                                                     | HONORARIOS                                                | Programa Normal | M001-001 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS                                                | 48,130.57         | 0.00              |
| 12101                                                                                                                                                                     | HONORARIOS                                                | Programa Normal | M001-004 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 178,317.51        | 0.00              |
| 12101                                                                                                                                                                     | HONORARIOS                                                | Programa Normal | M001-010 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN                         | 59,951.98         | 0.00              |
| 12101                                                                                                                                                                     | HONORARIOS                                                | Programa Normal | M001-011 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN                                          | 0.00              | 35,164.77         |
| 12101                                                                                                                                                                     | HONORARIOS                                                | Programa Normal | P007-001 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN                                            | 19,078.99         | 0.00              |
| 12101                                                                                                                                                                     | HONORARIOS                                                | Programa Normal | P019-002 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL                                                 | 160,270.98        | 0.00              |
| 13101                                                                                                                                                                     | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS | Programa Normal | O002-001 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL                                                | 1,002.34          | 0.00              |
| 79902                                                                                                                                                                     | PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES                 | Programa Normal | P007-002 | EROGACIONES CONTINGENTES PARTICIPACIONES                                                       | 0.00              | 431,587.60        |
| <b>TOTALES TRANS-04-PART-DIC-001</b>                                                                                                                                      |                                                           |                 |          |                                                                                                | <b>466,752.37</b> | <b>466,752.37</b> |
| <b>SE SOMETE A CONSIDERACION Y APROBACION DEL HONORABLE CABILDO LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE OFICIO No. TRANS-04-PART-DIC-002</b> |                                                           |                 |          |                                                                                                |                   |                   |
| 12101                                                                                                                                                                     | HONORARIOS                                                | Programa Normal | E029-001 | GASTOS DE OPERACIÓN DEL REGISTRO CIVIL                                                         | 0.00              | 1,997.26          |
| 12101                                                                                                                                                                     | HONORARIOS                                                | Programa Normal | F038-001 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE BIBLIOTECAS                                          | 2,600.00          | 0.00              |
| 12101                                                                                                                                                                     | HONORARIOS                                                | Programa Normal | M001-009 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIA                                  | 0.00              | 2,600.00          |
| 12101                                                                                                                                                                     | HONORARIOS                                                | Programa Normal | P019-001 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                | 0.00              | 1,188.01          |
| 12101                                                                                                                                                                     | HONORARIOS                                                | Programa Normal | P019-002 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL                                                 | 0.00              | 159,867.67        |
| 13201                                                                                                                                                                     | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL                          | Programa Normal | E028-001 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL                                     | 964.56            | 0.00              |
| 13201                                                                                                                                                                     | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL                          | Programa Normal | E029-001 | GASTOS DE OPERACIÓN DEL REGISTRO CIVIL                                                         | 0.00              | 1,416.00          |
| 13201                                                                                                                                                                     | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL                          | Programa Normal | E037-001 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL                             | 0.00              | 28,401.17         |
| 13201                                                                                                                                                                     | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL                          | Programa Normal | E052-001 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN CATASTRO                                                | 1,054.47          | 0.00              |
| 13201                                                                                                                                                                     | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL                          | Programa Normal | F038-001 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE BIBLIOTECAS                                          | 963.14            | 0.00              |
| 13201                                                                                                                                                                     | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL                          | Programa Normal | F038-002 | GASTOS DE OPERACIÓN DE CASA DE CULTURA                                                         | 120.53            | 0.00              |
| 13201                                                                                                                                                                     | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL                          | Programa Normal | M001-001 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS                                                | 3,126.97          | 0.00              |
| 13201                                                                                                                                                                     | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL                          | Programa Normal | M001-002 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO MUNICIPAL                                    | 6,302.47          | 0.00              |
| 13201                                                                                                                                                                     | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL                          | Programa Normal | M001-003 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO                             | 5,500.39          | 0.00              |
| 13201                                                                                                                                                                     | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL                          | Programa Normal | M001-004 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS,                                                  | 1,806.51          | 0.00              |



# Teapa



|       |                                  |                 |          | ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y<br>SERVICIOS MUNICIPALES                                  |            |          |
|-------|----------------------------------|-----------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| 13201 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | Programa Normal | M001-005 | GASTOS DE OPERACIÓN DE RAMO 33                                                       | 1,666.00   | 0.00     |
| 13201 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | Programa Normal | M001-006 | GASTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS DE BACHEO                                           | 1,324.54   | 0.00     |
| 13201 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | Programa Normal | M001-007 | GASTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS DE DESASOLVE                                        | 346.84     | 0.00     |
| 13201 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | Programa Normal | M001-008 | GASTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO                                | 1,866.12   | 0.00     |
| 13201 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | Programa Normal | M001-009 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIA                        | 774.02     | 0.00     |
| 13201 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | Programa Normal | M001-010 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN               | 0.00       | 1,006.27 |
| 13201 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | Programa Normal | M001-011 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN                                | 5,551.41   | 0.00     |
| 13201 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | Programa Normal | M001-013 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS                             | 141.70     | 0.00     |
| 13201 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | Programa Normal | M001-014 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA                            | 3,540.28   | 0.00     |
| 13201 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | Programa Normal | M001-015 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES                        | 2,448.09   | 0.00     |
| 13201 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | Programa Normal | M001-016 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE | 2,797.06   | 0.00     |
| 13201 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | Programa Normal | M001-017 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL                             | 10,053.51  | 0.00     |
| 13201 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | Programa Normal | O001-001 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  | 474.45     | 0.00     |
| 13201 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | Programa Normal | O002-001 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL                                      | 621.67     | 0.00     |
| 13201 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | Programa Normal | P007-001 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACION                                  | 2,155.78   | 0.00     |
| 13201 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | Programa Normal | P008-001 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACION DE REGLAMENTOS                                | 2,490.49   | 0.00     |
| 13201 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | Programa Normal | P019-001 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL                                      | 4,897.19   | 0.00     |
| 13201 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | Programa Normal | P019-002 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SECRETARIA MUNICIPAL                                       | 11,258.44  | 0.00     |
| 15903 | Prestaciones Adicionales         | Programa Normal | E028-001 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL                           | 0.00       | 70.24    |
| 15903 | Prestaciones Adicionales         | Programa Normal | E029-001 | GASTOS DE OPERACIÓN DEL REGISTRO CIVIL                                               | 0.00       | 771.90   |
| 15903 | Prestaciones Adicionales         | Programa Normal | E037-001 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL                   | 112,376.89 | 0.00     |

Maza





# Teapa



|       |                          |                 |          |                                                                                                |          |           |
|-------|--------------------------|-----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 15903 | Prestaciones Adicionales | Programa Normal | E052-001 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN CATASTRO                                                | 3,558.12 | 0.00      |
| 15903 | Prestaciones Adicionales | Programa Normal | F038-001 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE BIBLIOTECAS                                          | 0.00     | 3,543.81  |
| 15903 | Prestaciones Adicionales | Programa Normal | F038-002 | GASTOS DE OPERACIÓN DE CASA DE CULTURA                                                         | 0.00     | 246.42    |
| 15903 | Prestaciones Adicionales | Programa Normal | M001-001 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS                                                | 2,229.11 | 0.00      |
| 15903 | Prestaciones Adicionales | Programa Normal | M001-002 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO MUNICIPAL                                    | 0.00     | 57.43     |
| 15903 | Prestaciones Adicionales | Programa Normal | M001-003 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO                             | 4,010.79 | 0.00      |
| 15903 | Prestaciones Adicionales | Programa Normal | M001-004 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 0.00     | 3,143.75  |
| 15903 | Prestaciones Adicionales | Programa Normal | M001-005 | GASTOS DE OPERACIÓN DE RAMO 33                                                                 | 879.33   | 0.00      |
| 15903 | Prestaciones Adicionales | Programa Normal | M001-006 | GASTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS DE BACHEO                                                     | 0.00     | 2,986.10  |
| 15903 | Prestaciones Adicionales | Programa Normal | M001-007 | GASTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS DE DESASOLVE                                                  | 0.00     | 515.00    |
| 15903 | Prestaciones Adicionales | Programa Normal | M001-008 | GASTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO                                          | 0.00     | 1,484.34  |
| 15903 | Prestaciones Adicionales | Programa Normal | M001-009 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIA                                  | 0.00     | 16,932.62 |
| 15903 | Prestaciones Adicionales | Programa Normal | M001-010 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN                         | 407.71   | 0.00      |
| 15903 | Prestaciones Adicionales | Programa Normal | M001-011 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN                                          | 3,837.93 | 0.00      |
| 15903 | Prestaciones Adicionales | Programa Normal | M001-013 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS                                       | 539.69   | 0.00      |
| 15903 | Prestaciones Adicionales | Programa Normal | M001-014 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA                                      | 2,742.07 | 0.00      |
| 15903 | Prestaciones Adicionales | Programa Normal | M001-015 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES                                  | 1,382.59 | 0.00      |
| 15903 | Prestaciones Adicionales | Programa Normal | M001-016 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE           | 14.96    | 0.00      |
| 15903 | Prestaciones Adicionales | Programa Normal | M001-017 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DEL DIF MUNICIPAL                                       | 2,349.91 | 0.00      |
| 15903 | Prestaciones Adicionales | Programa Normal | O001-001 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA            | 0.00     | 279.87    |
| 15903 | Prestaciones Adicionales | Programa Normal | O002-001 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL                                                | 2,005.25 | 0.00      |
| 15903 | Prestaciones Adicionales | Programa Normal | P007-001 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN                                            | 0.00     | 58,171.31 |

Maza





# Teapa



|                                      |                                           |                 |          |                                                       |                   |                   |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|----------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 15903                                | Prestaciones Adicionales                  | Programa Normal | P008-001 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE REGLAMENTOS | 2,353.23          | 0.00              |
| 15903                                | Prestaciones Adicionales                  | Programa Normal | P019-001 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL       | 286.74            | 0.00              |
| 15903                                | Prestaciones Adicionales                  | Programa Normal | P019-002 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL        | 8,542.44          | 0.00              |
| 79902                                | PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES | Programa Normal | P007-002 | EROGACIONES CONTINGENTES PARTICIPACIONES              | 62,315.78         | 0.00              |
| <b>TOTALES TRANS-04-PART-DIC-002</b> |                                           |                 |          |                                                       | <b>284,679.17</b> | <b>284,679.17</b> |

SE SOMETE A CONSIDERACION Y APROBACION DEL HONORABLE CABILDO LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE OFICIO No. TRANS-04-PART-DIC-003

|                                      |                        |                 |          |                                        |                  |                  |
|--------------------------------------|------------------------|-----------------|----------|----------------------------------------|------------------|------------------|
| 44113                                | COOPERACIONES DIVERSAS | Programa Normal | E025-005 | COOPERACIONES DIVERSAS                 | 0.00             | 43,000.00        |
| 44113                                | COOPERACIONES DIVERSAS | Programa Normal | E025-006 | COOPERACIONES DIVERSAS (APOYO ATAÚDES) | 43,000.00        | 0.00             |
| <b>TOTALES TRANS-04-PART-DIC-003</b> |                        |                 |          |                                        | <b>43,000.00</b> | <b>43,000.00</b> |

SE SOMETE A CONSIDERACION Y APROBACION DEL HONORABLE CABILDO LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE OFICIO No. TRANS-04-PART-DIC-004

|       |                                   |                 |          |                                                                                                |           |          |
|-------|-----------------------------------|-----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| 13203 | OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | Programa Normal | E029-001 | GASTOS DE OPERACIÓN DEL REGISTRO CIVIL                                                         | 900.00    | 0.00     |
| 13203 | OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | Programa Normal | E052-001 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN CATASTRO                                                | 6,600.00  | 0.00     |
| 13203 | OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | Programa Normal | F038-001 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE BIBLIOTECAS                                          | 2,800.00  | 0.00     |
| 13203 | OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | Programa Normal | M001-001 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS                                                | 0.00      | 5,500.00 |
| 13203 | OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | Programa Normal | M001-002 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO MUNICIPAL                                    | 1,000.00  | 0.00     |
| 13203 | OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | Programa Normal | M001-003 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO                             | 300.00    | 0.00     |
| 13203 | OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | Programa Normal | M001-004 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 5,700.00  | 0.00     |
| 13203 | OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | Programa Normal | M001-005 | GASTOS DE OPERACIÓN DE RAMO 33                                                                 | 300.00    | 0.00     |
| 13203 | OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | Programa Normal | M001-006 | GASTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS DE BACHEO                                                     | 0.00      | 2,100.00 |
| 13203 | OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | Programa Normal | M001-007 | GASTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS DE DESASOLVE                                                  | 200.00    | 0.00     |
| 13203 | OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | Programa Normal | M001-008 | GASTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO                                          | 900.00    | 0.00     |
| 13203 | OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | Programa Normal | M001-009 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIA                                  | 0.00      | 4,300.00 |
| 13203 | OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | Programa Normal | M001-010 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN                         | 13,100.00 | 0.00     |
| 13203 | OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | Programa Normal | M001-011 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN                                          | 6,800.00  | 0.00     |
| 13203 | OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | Programa Normal | M001-012 | GASTOS DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE PESADO                                          | 700.00    | 0.00     |
| 13203 | OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | Programa Normal | M001-013 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS                                       | 100.00    | 0.00     |





# Teapa



|                                      |                                           |                 |          |                                                                                      |                  |                  |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 13203                                | OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO         | Programa Normal | M001-014 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA                            | 400.00           | 0.00             |
| 13203                                | OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO         | Programa Normal | M001-015 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES                        | 700.00           | 0.00             |
| 13203                                | OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO         | Programa Normal | M001-016 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE | 0.00             | 4,200.00         |
| 13203                                | OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO         | Programa Normal | M001-017 | GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL                             | 6,800.00         | 0.00             |
| 13203                                | OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO         | Programa Normal | O002-001 | GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL                                      | 0.00             | 3,000.00         |
| 13203                                | OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO         | Programa Normal | P007-001 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION                                  | 0.00             | 13,233.19        |
| 13203                                | OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO         | Programa Normal | P008-001 | GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DE REGLAMENTOS                                | 100.00           | 0.00             |
| 13203                                | OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO         | Programa Normal | P019-001 | GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL                                      | 0.00             | 1,200.00         |
| 13203                                | OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO         | Programa Normal | P019-002 | GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA MUNICIPAL                                       | 5,300.00         | 0.00             |
| 79902                                | PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES | Programa Normal | P007-002 | EROGACIONES CONTINGENTES PARTICIPACIONES                                             | 0.00             | 19,166.81        |
| <b>TOTALES TRANS-04-PART-DIC-004</b> |                                           |                 |          |                                                                                      | <b>52,700.00</b> | <b>52,700.00</b> |

SE SOMETE A CONSIDERACION Y APROBACION DEL HONORABLE CABILDO LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE OFICIO No. TRANS-04-PART-DIC-005

|                                      |                                         |                 |          |                                                                                      |                   |                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 13202                                | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | Programa Normal | E052-001 | GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION CATASTRO                                      | 44,659.39         | 0.00              |
| 13202                                | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | Programa Normal | M001-001 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS                                      | 320,461.60        | 0.00              |
| 13202                                | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | Programa Normal | M001-006 | GASTOS DE OPERACION DE SERVICIOS DE BACHEO                                           | 107,699.46        | 0.00              |
| 13202                                | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | Programa Normal | M001-008 | GASTOS DE OPERACION DE SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO                                | 62,200.92         | 0.00              |
| 13202                                | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | Programa Normal | M001-010 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION               | 0.00              | 89,628.47         |
| 13202                                | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | Programa Normal | M001-015 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES                        | 37,651.77         | 0.00              |
| 13202                                | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | Programa Normal | M001-016 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE | 22,368.70         | 0.00              |
| 13202                                | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | Programa Normal | M001-017 | GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL                             | 0.00              | 400,000.00        |
| 13202                                | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | Programa Normal | P007-001 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION                                  | 0.00              | 400,000.00        |
| 13202                                | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | Programa Normal | P019-001 | GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL                                      | 207,016.54        | 0.00              |
| 13202                                | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | Programa Normal | P019-002 | GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA MUNICIPAL                                       | 87,570.09         | 0.00              |
| <b>TOTALES TRANS-04-PART-DIC-005</b> |                                         |                 |          |                                                                                      | <b>889,628.47</b> | <b>889,628.47</b> |

*[Handwritten signatures and initials]*





# Teapa



**SE SOMETE A CONSIDERACION Y APROBACION DEL HONORABLE CABILDO LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL  
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE OFICIO No. TRANS-04-PART-DIC-006**

|       |                 |                 |          |                                                                                                |      |            |
|-------|-----------------|-----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| 11301 | SUELDOS DE BASE | Programa Normal | M001-004 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 0.00 | 19,831.77  |
| 11301 | SUELDOS DE BASE | Programa Normal | P007-001 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN                                            | 0.00 | 15,000.00  |
| 11301 | SUELDOS DE BASE | Programa Normal | P019-002 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL                                                 | 0.00 | 8,000.00   |
| 12101 | HONORARIOS      | Programa Normal | E021-001 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE TRANSITO MUNICIPAL                                      | 0.00 | 64,324.24  |
| 12101 | HONORARIOS      | Programa Normal | E028-001 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL                                     | 0.00 | 34,057.05  |
| 12101 | HONORARIOS      | Programa Normal | E029-001 | GASTOS DE OPERACIÓN DEL REGISTRO CIVIL                                                         | 0.00 | 1,002.74   |
| 12101 | HONORARIOS      | Programa Normal | E052-001 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN CATASTRO                                                | 0.00 | 13,640.05  |
| 12101 | HONORARIOS      | Programa Normal | F038-001 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE BIBLIOTECAS                                          | 0.00 | 4,400.00   |
| 12101 | HONORARIOS      | Programa Normal | M001-001 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS                                                | 0.00 | 71,263.46  |
| 12101 | HONORARIOS      | Programa Normal | M001-002 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO MUNICIPAL                                    | 0.00 | 12,750.00  |
| 12101 | HONORARIOS      | Programa Normal | M001-003 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO                             | 0.00 | 21,660.14  |
| 12101 | HONORARIOS      | Programa Normal | M001-004 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 0.00 | 333,655.08 |
| 12101 | HONORARIOS      | Programa Normal | M001-006 | GASTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS DE BACHEO                                                     | 0.00 | 10,210.43  |
| 12101 | HONORARIOS      | Programa Normal | M001-009 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIA                                  | 0.00 | 68,564.60  |
| 12101 | HONORARIOS      | Programa Normal | M001-010 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN                         | 0.00 | 164,700.90 |
| 12101 | HONORARIOS      | Programa Normal | M001-011 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN                                          | 0.00 | 67,428.93  |
| 12101 | HONORARIOS      | Programa Normal | M001-012 | GASTOS DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE PESADO                                          | 0.00 | 6,000.00   |
| 12101 | HONORARIOS      | Programa Normal | M001-014 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA                                      | 0.00 | 7,500.00   |
| 12101 | HONORARIOS      | Programa Normal | M001-015 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES                                  | 0.00 | 12,116.67  |
| 12101 | HONORARIOS      | Programa Normal | M001-016 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE           | 0.00 | 46,919.28  |
| 12101 | HONORARIOS      | Programa Normal | M001-017 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DEL DIF MUNICIPAL                                       | 0.00 | 36,692.00  |





# Teapa



|       |                                         |                 |          |                                                                                                |            |            |
|-------|-----------------------------------------|-----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 12101 | HONORARIOS                              | Programa Normal | 0001-001 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA            | 0.00       | 12,000.00  |
| 12101 | HONORARIOS                              | Programa Normal | 0002-001 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL                                                | 0.00       | 15,416.50  |
| 12101 | HONORARIOS                              | Programa Normal | P007-001 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION                                            | 0.00       | 13,255.02  |
| 12101 | HONORARIOS                              | Programa Normal | P008-001 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE REGLAMENTOS                                          | 0.00       | 13,441.72  |
| 12101 | HONORARIOS                              | Programa Normal | P019-001 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                | 0.00       | 16,250.14  |
| 12101 | HONORARIOS                              | Programa Normal | P019-002 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SECRETARIA MUNICIPAL                                                 | 0.00       | 154,865.56 |
| 13202 | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | Programa Normal | E010-001 | GASTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE                                               | 0.00       | 6,509.73   |
| 13202 | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | Programa Normal | E028-001 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL                                     | 0.00       | 48,005.65  |
| 13202 | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | Programa Normal | E029-001 | GASTOS DE OPERACIÓN DEL REGISTRO CIVIL                                                         | 0.00       | 49,150.87  |
| 13202 | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | Programa Normal | E052-001 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACION CATASTRO                                                | 54,710.86  | 0.00       |
| 13202 | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | Programa Normal | F038-001 | GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DE BIBLIOTECAS                                          | 0.00       | 23,202.43  |
| 13202 | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | Programa Normal | F038-002 | GASTOS DE OPERACION DE CASA DE CULTURA                                                         | 0.00       | 9,151.45   |
| 13202 | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | Programa Normal | M001-001 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE FINANZAS                                                | 205,595.05 | 0.00       |
| 13202 | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | Programa Normal | M001-002 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL                                    | 133,621.23 | 0.00       |
| 13202 | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | Programa Normal | M001-003 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO                             | 0.00       | 68,480.19  |
| 13202 | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | Programa Normal | M001-004 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 323,907.15 | 0.00       |
| 13202 | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | Programa Normal | M001-005 | GASTOS DE OPERACIÓN DE RAMO 33                                                                 | 0.00       | 25,697.19  |
| 13202 | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | Programa Normal | M001-006 | GASTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS DE BACHEO                                                     | 31,688.24  | 0.00       |
| 13202 | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | Programa Normal | M001-007 | GASTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS DE DESASOLVE                                                  | 0.00       | 5,337.70   |
| 13202 | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | Programa Normal | M001-008 | GASTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO                                          | 7,302.80   | 0.00       |
| 13202 | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | Programa Normal | M001-009 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIA                                  | 303,025.94 | 0.00       |
| 13202 | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | Programa Normal | M001-010 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN                         | 0.00       | 259,692.60 |
| 13202 | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | Programa Normal | M001-011 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN                                          | 311,167.87 | 0.00       |
| 13202 | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | Programa Normal | M001-012 | GASTOS DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE PESADO                                          | 0.00       | 19,473.09  |

*[Handwritten signatures and marks]*



# Teapa



|       |                                                                                        |                 |          |                                                                                      |            |            |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 13202 | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO                                                | Programa Normal | M001-013 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS                             | 0.00       | 52,699.40  |
| 13202 | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO                                                | Programa Normal | M001-014 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA                            | 5,708.13   | 0.00       |
| 13202 | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO                                                | Programa Normal | M001-015 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES                        | 65,841.40  | 0.00       |
| 13202 | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO                                                | Programa Normal | M001-016 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE | 191,439.06 | 0.00       |
| 13202 | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO                                                | Programa Normal | M001-017 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL                             | 196,437.58 | 0.00       |
| 13202 | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO                                                | Programa Normal | O001-001 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  | 4,674.46   | 0.00       |
| 13202 | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO                                                | Programa Normal | O002-001 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL                                      | 0.00       | 1,966.68   |
| 13202 | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO                                                | Programa Normal | P007-001 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION                                  | 0.00       | 93,465.40  |
| 13202 | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO                                                | Programa Normal | P008-001 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACION DE REGLAMENTOS                                | 27,803.98  | 0.00       |
| 13202 | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO                                                | Programa Normal | P019-001 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL                                      | 136,180.23 | 0.00       |
| 13202 | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO                                                | Programa Normal | P019-002 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SECRETARIA MUNICIPAL                                       | 280,021.20 | 0.00       |
| 13203 | OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO                                                      | Programa Normal | E037-001 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL                   | 0.00       | 128,953.81 |
| 15903 | Prestaciones Adicionales                                                               | Programa Normal | E010-001 | GASTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE                                     | 0.00       | 1,050.79   |
| 15903 | Prestaciones Adicionales                                                               | Programa Normal | M001-012 | GASTOS DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE PESADO                                | 0.00       | 809.61     |
| 21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA                                                         | Programa Normal | M001-011 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN                                | 0.00       | 1,118.24   |
| 21401 | MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS | Programa Normal | P007-001 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION                                  | 0.00       | 2,695.00   |
| 21503 | MATERIAL IMPRESO                                                                       | Programa Normal | P019-002 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SECRETARIA MUNICIPAL                                       | 0.00       | 939.60     |
| 31201 | SERVICIO DE GAS                                                                        | Programa Normal | M001-011 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN                                | 0.00       | 3,497.13   |
| 31301 | SERVICIOS DE AGUA                                                                      | Programa Normal | M001-011 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN                                | 0.00       | 3,436.00   |
| 31401 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL                                                       | Programa Normal | M001-011 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN                                | 11,839.87  | 0.00       |
| 35201 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION                  | Programa Normal | M001-010 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN               | 0.00       | 5,000.00   |
| 44113 | COOPERACIONES DIVERSAS                                                                 | Programa Normal | E025-004 | COOPERACIONES DIVERSAS                                                               | 0.00       | 110,368.83 |





# Teapa



|                                                                                                                                                                           |                                                                                                  |                 |          |                                                                                     |                     |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 52101                                                                                                                                                                     | EQUIPOS APARATOS AUDIOVISUALES                                                                   | Programa Normal | K015-004 | ADQUISICION DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES                                     | 0.00                | 7,430.98            |
| 52301                                                                                                                                                                     | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO                                                                  | Programa Normal | K015-005 | ADQUISICION DE CAMARA FOTOGRAFICA Y DE VIDEO                                        | 0.00                | 896.40              |
| 79902                                                                                                                                                                     | PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES                                                        | Programa Normal | P007-002 | EROGACIONES CONTINGENTES PARTICIPACIONES                                            | 0.00                | 117,000.00          |
| <b>TOTALES TRANS-04-PART-DIC-006</b>                                                                                                                                      |                                                                                                  |                 |          |                                                                                     | <b>2,290,965.05</b> | <b>2,290,965.05</b> |
| <b>SE SOMETE A CONSIDERACION Y APROBACION DEL HONORABLE CABILDO LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE OFICIO No. TRANS-04-PART-DIC-007</b> |                                                                                                  |                 |          |                                                                                     |                     |                     |
| 44113                                                                                                                                                                     | COOPERACIONES DIVERSAS                                                                           | Programa Normal | E025-005 | COOPERACIONES DIVERSAS                                                              | 43,000.00           | 0.00                |
| 44113                                                                                                                                                                     | COOPERACIONES DIVERSAS                                                                           | Programa Normal | E025-006 | COOPERACIONES DIVERSAS (APOYO ATAQUES)                                              | 0.00                | 43,000.00           |
| <b>TOTALES TRANS-04-PART-DIC-007</b>                                                                                                                                      |                                                                                                  |                 |          |                                                                                     | <b>43,000.00</b>    | <b>43,000.00</b>    |
| <b>SE SOMETE A CONSIDERACION Y APROBACION DEL HONORABLE CABILDO LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE OFICIO No. TRANS-04-PART-DIC-008</b> |                                                                                                  |                 |          |                                                                                     |                     |                     |
| 11101                                                                                                                                                                     | DIETAS                                                                                           | Programa Normal | P019-001 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL                                     | 0.00                | 220,966.51          |
| 11301                                                                                                                                                                     | SUELDOS DE BASE                                                                                  | Programa Normal | E028-001 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL                          | 0.00                | 9,723.05            |
| 11301                                                                                                                                                                     | SUELDOS DE BASE                                                                                  | Programa Normal | F038-001 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE BIBLIOTECAS                               | 18,022.18           | 0.00                |
| 11301                                                                                                                                                                     | SUELDOS DE BASE                                                                                  | Programa Normal | M001-007 | GASTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS DE DESASOLVE                                       | 0.00                | 384.38              |
| 11301                                                                                                                                                                     | SUELDOS DE BASE                                                                                  | Programa Normal | P019-001 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL                                     | 11,599.06           | 0.00                |
| 12101                                                                                                                                                                     | HONORARIOS                                                                                       | Programa Normal | M001-013 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS                            | 0.00                | 29,053.61           |
| 13101                                                                                                                                                                     | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS                                        | Programa Normal | E028-001 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL                          | 0.00                | 75.62               |
| 13101                                                                                                                                                                     | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS                                        | Programa Normal | M001-006 | GASTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS DE BACHEO                                          | 497.86              | 0.00                |
| 13101                                                                                                                                                                     | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS                                        | Programa Normal | M001-008 | GASTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO                               | 101.24              | 0.00                |
| 13201                                                                                                                                                                     | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL                                                                 | Programa Normal | E010-001 | GASTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE                                    | 0.00                | 660.14              |
| 13201                                                                                                                                                                     | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL                                                                 | Programa Normal | M001-012 | GASTOS DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE PESADO                               | 0.00                | 4,959.51            |
| 13202                                                                                                                                                                     | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO                                                          | Programa Normal | P007-001 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN                                 | 0.00                | 63.13               |
| 14106                                                                                                                                                                     | APORTACIONES AL ISSET                                                                            | Programa Normal | E029-001 | GASTOS DE OPERACIÓN DEL REGISTRO CIVIL                                              | 2,392.32            | 0.00                |
| 14106                                                                                                                                                                     | APORTACIONES AL ISSET                                                                            | Programa Normal | M001-011 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN                               | 4,831.90            | 0.00                |
| 14106                                                                                                                                                                     | APORTACIONES AL ISSET                                                                            | Programa Normal | O001-001 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | 42.24               | 0.00                |
| 15401                                                                                                                                                                     | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | Programa Normal | E028-001 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL                          | 0.00                | 1,351.26            |

**maza**



# Teapa



|                                                                                                                                                                           |                                                                                                  |                 |          |                                                                        |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 15401                                                                                                                                                                     | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | Programa Normal | E052-001 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN CATASTRO                        | 2,000.00          | 0.00              |
| 15401                                                                                                                                                                     | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | Programa Normal | M001-002 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO MUNICIPAL            | 7,034.74          | 0.00              |
| 15401                                                                                                                                                                     | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | Programa Normal | M001-003 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO     | 3,153.60          | 0.00              |
| 15401                                                                                                                                                                     | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | Programa Normal | M001-007 | GASTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS DE DESASOLVE                          | 0.00              | 2,500.00          |
| 15401                                                                                                                                                                     | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | Programa Normal | M001-009 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIA          | 4,651.08          | 0.00              |
| 15401                                                                                                                                                                     | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | Programa Normal | M001-010 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN | 52,618.45         | 0.00              |
| 15401                                                                                                                                                                     | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | Programa Normal | M001-014 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA              | 3,159.10          | 0.00              |
| 15401                                                                                                                                                                     | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | Programa Normal | M001-015 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES          | 2,549.48          | 0.00              |
| 15401                                                                                                                                                                     | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | Programa Normal | M001-017 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DEL DIF MUNICIPAL               | 33,580.97         | 0.00              |
| 15401                                                                                                                                                                     | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | Programa Normal | P019-002 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL                         | 20,800.13         | 0.00              |
| 15901                                                                                                                                                                     | OTRAS PRESTACIONES                                                                               | Programa Normal | F038-001 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE BIBLIOTECAS                  | 0.07              | 0.00              |
| 15901                                                                                                                                                                     | OTRAS PRESTACIONES                                                                               | Programa Normal | M001-001 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS                        | 0.21              | 0.00              |
| 15901                                                                                                                                                                     | OTRAS PRESTACIONES                                                                               | Programa Normal | M001-005 | GASTOS DE OPERACIÓN DE RAMO 33                                         | 0.07              | 0.00              |
| 15901                                                                                                                                                                     | OTRAS PRESTACIONES                                                                               | Programa Normal | M001-008 | GASTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO                  | 0.14              | 0.00              |
| 17102                                                                                                                                                                     | ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO                                                                  | Programa Normal | E028-001 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL             | 0.00              | 564.38            |
| 79902                                                                                                                                                                     | PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES                                                        | Programa Normal | P007-002 | EROGACIONES CONTINGENTES PARTICIPACIONES                               | 103,266.75        | 0.00              |
| <b>TOTALES TRANS-04-PART-DIC-008</b>                                                                                                                                      |                                                                                                  |                 |          |                                                                        | <b>270,301.59</b> | <b>270,301.59</b> |
| <b>SE SOMETE A CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DEL HONORABLE CABILDO LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE OFICIO No. TRANS-04-PART-DIC-009</b> |                                                                                                  |                 |          |                                                                        |                   |                   |
| 11101                                                                                                                                                                     | DIETAS                                                                                           | Programa Normal | P019-002 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL                         | 62,000.00         | 0.00              |
| 11301                                                                                                                                                                     | SUELDOS DE BASE                                                                                  | Programa Normal | E029-001 | GASTOS DE OPERACIÓN DEL REGISTRO CIVIL                                 | 0.00              | 138.10            |

Maza





# Teapa



|       |                                                           |                 |          |                                                                        |          |           |
|-------|-----------------------------------------------------------|-----------------|----------|------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 11301 | SUELDOS DE BASE                                           | Programa Normal | E052-001 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN CATASTRO                        | 0.00     | 0.56      |
| 11301 | SUELDOS DE BASE                                           | Programa Normal | M001-001 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS                        | 0.00     | 293.21    |
| 11301 | SUELDOS DE BASE                                           | Programa Normal | M001-002 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO MUNICIPAL            | 0.00     | 248.84    |
| 11301 | SUELDOS DE BASE                                           | Programa Normal | M001-003 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO     | 0.00     | 3,901.79  |
| 11301 | SUELDOS DE BASE                                           | Programa Normal | M001-010 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN | 8,779.19 | 0.00      |
| 11301 | SUELDOS DE BASE                                           | Programa Normal | M001-017 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DEL DIF MUNICIPAL               | 0.00     | 14,424.59 |
| 11301 | SUELDOS DE BASE                                           | Programa Normal | O002-001 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL                        | 0.00     | 10,312.75 |
| 11301 | SUELDOS DE BASE                                           | Programa Normal | P007-001 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN                    | 0.00     | 9,350.29  |
| 11301 | SUELDOS DE BASE                                           | Programa Normal | P008-001 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE REGLAMENTOS                  | 0.00     | 0.28      |
| 11301 | SUELDOS DE BASE                                           | Programa Normal | P019-002 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL                         | 0.00     | 1,486.40  |
| 12201 | REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL                       | Programa Normal | M001-001 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS                        | 368.52   | 0.00      |
| 12201 | REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL                       | Programa Normal | M001-002 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO MUNICIPAL            | 0.00     | 109.60    |
| 12201 | REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL                       | Programa Normal | M001-003 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO     | 0.00     | 937.02    |
| 12201 | REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL                       | Programa Normal | M001-017 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DEL DIF MUNICIPAL               | 0.00     | 28,275.64 |
| 12201 | REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL                       | Programa Normal | O002-001 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL                        | 0.00     | 946.18    |
| 12201 | REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL                       | Programa Normal | P007-001 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN                    | 0.00     | 160.01    |
| 12201 | REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL                       | Programa Normal | P019-001 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL                        | 0.07     | 0.00      |
| 12201 | REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL                       | Programa Normal | P019-002 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL                         | 0.00     | 983.82    |
| 13101 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS | Programa Normal | E029-001 | GASTOS DE OPERACIÓN DEL REGISTRO CIVIL                                 | 0.00     | 259.66    |
| 13101 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS | Programa Normal | M001-001 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS                        | 0.00     | 1,077.93  |
| 13101 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS | Programa Normal | M001-002 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO MUNICIPAL            | 0.00     | 1,610.22  |
| 13101 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS | Programa Normal | M001-003 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO     | 0.00     | 185.95    |
| 13101 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS | Programa Normal | P007-001 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN                    | 0.00     | 1,022.86  |

*[Handwritten signatures and marks]*



# Teapa



|       |                                                                                                  |                 |          |                                                                    |          |           |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|--------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 13101 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS                                        | Programa Normal | P008-001 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE REGLAMENTOS              | 0.00     | 391.42    |
| 13101 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS                                        | Programa Normal | P019-001 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL                    | 0.00     | 748.49    |
| 13101 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS                                        | Programa Normal | P019-002 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL                     | 0.00     | 81.38     |
| 13415 | COMPENSACIONES                                                                                   | Programa Normal | E029-001 | GASTOS DE OPERACIÓN DEL REGISTRO CIVIL                             | 0.00     | 979.18    |
| 13415 | COMPENSACIONES                                                                                   | Programa Normal | E052-001 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN CATASTRO                    | 0.00     | 3,647.88  |
| 13415 | COMPENSACIONES                                                                                   | Programa Normal | M001-001 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS                    | 0.00     | 8,960.18  |
| 13415 | COMPENSACIONES                                                                                   | Programa Normal | M001-002 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO MUNICIPAL        | 0.00     | 8,734.95  |
| 13415 | COMPENSACIONES                                                                                   | Programa Normal | M001-003 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO | 0.00     | 14,853.12 |
| 13415 | COMPENSACIONES                                                                                   | Programa Normal | O002-001 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL                    | 0.00     | 19,337.47 |
| 13415 | COMPENSACIONES                                                                                   | Programa Normal | P007-001 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN                | 0.00     | 150.46    |
| 13415 | COMPENSACIONES                                                                                   | Programa Normal | P008-001 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE REGLAMENTOS              | 0.00     | 3,634.50  |
| 13415 | COMPENSACIONES                                                                                   | Programa Normal | P019-001 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL                    | 0.00     | 7,265.28  |
| 13415 | COMPENSACIONES                                                                                   | Programa Normal | P019-002 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL                     | 0.00     | 22,605.60 |
| 14106 | APORTACIONES AL ISSET                                                                            | Programa Normal | E052-001 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN CATASTRO                    | 0.00     | 1,630.45  |
| 14106 | APORTACIONES AL ISSET                                                                            | Programa Normal | M001-001 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS                    | 0.00     | 15,262.18 |
| 14106 | APORTACIONES AL ISSET                                                                            | Programa Normal | M001-002 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO MUNICIPAL        | 0.00     | 10,742.29 |
| 14106 | APORTACIONES AL ISSET                                                                            | Programa Normal | M001-003 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO | 0.00     | 3,587.64  |
| 14106 | APORTACIONES AL ISSET                                                                            | Programa Normal | M001-017 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DEL DIF MUNICIPAL           | 8,531.97 | 0.00      |
| 14106 | APORTACIONES AL ISSET                                                                            | Programa Normal | O002-001 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL                    | 0.00     | 10,350.78 |
| 14106 | APORTACIONES AL ISSET                                                                            | Programa Normal | P007-001 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN                | 0.00     | 5,028.24  |
| 14106 | APORTACIONES AL ISSET                                                                            | Programa Normal | P008-001 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE REGLAMENTOS              | 0.00     | 1,482.24  |
| 14106 | APORTACIONES AL ISSET                                                                            | Programa Normal | P019-001 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL                    | 0.00     | 1,668.06  |
| 14106 | APORTACIONES AL ISSET                                                                            | Programa Normal | P019-002 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL                     | 0.00     | 1,673.75  |
| 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | Programa Normal | E029-001 | GASTOS DE OPERACIÓN DEL REGISTRO CIVIL                             | 0.00     | 23,261.39 |





# Teapa



|                                                                                                                                                                           |                                                                                                  |                 |          |                                                                    |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 15401                                                                                                                                                                     | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | Programa Normal | M001-001 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE FINANZAS                    | 0.00              | 29,325.72         |
| 15401                                                                                                                                                                     | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | Programa Normal | O002-001 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL                    | 0.00              | 4,635.46          |
| 15401                                                                                                                                                                     | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | Programa Normal | P007-001 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION                | 0.00              | 9,670.39          |
| 15401                                                                                                                                                                     | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | Programa Normal | P008-001 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE REGLAMENTOS              | 0.00              | 8,293.48          |
| 15401                                                                                                                                                                     | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | Programa Normal | P019-001 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL                    | 0.00              | 29,881.53         |
| 15901                                                                                                                                                                     | OTRAS PRESTACIONES                                                                               | Programa Normal | E029-001 | GASTOS DE OPERACIÓN DEL REGISTRO CIVIL                             | 0.00              | 868.56            |
| 15901                                                                                                                                                                     | OTRAS PRESTACIONES                                                                               | Programa Normal | O002-001 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL                    | 0.00              | 1,058.70          |
| 15901                                                                                                                                                                     | OTRAS PRESTACIONES                                                                               | Programa Normal | P008-001 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE REGLAMENTOS              | 0.00              | 580.05            |
| 15901                                                                                                                                                                     | OTRAS PRESTACIONES                                                                               | Programa Normal | P019-001 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL                    | 0.00              | 82.90             |
| 15901                                                                                                                                                                     | OTRAS PRESTACIONES                                                                               | Programa Normal | P019-002 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SECRETARIA MUNICIPAL                     | 0.00              | 47.52             |
| 17102                                                                                                                                                                     | ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO                                                                  | Programa Normal | E029-001 | GASTOS DE OPERACIÓN DEL REGISTRO CIVIL                             | 0.00              | 8.40              |
| 17102                                                                                                                                                                     | ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO                                                                  | Programa Normal | E052-001 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN CATASTRO                    | 0.00              | 95.31             |
| 17102                                                                                                                                                                     | ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO                                                                  | Programa Normal | M001-001 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE FINANZAS                    | 0.00              | 1,123.24          |
| 17102                                                                                                                                                                     | ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO                                                                  | Programa Normal | M001-002 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL        | 0.00              | 201.99            |
| 17102                                                                                                                                                                     | ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO                                                                  | Programa Normal | M001-003 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO | 0.00              | 228.65            |
| 17102                                                                                                                                                                     | ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO                                                                  | Programa Normal | O002-001 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL                    | 0.00              | 179.08            |
| 17102                                                                                                                                                                     | ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO                                                                  | Programa Normal | P007-001 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION                | 0.00              | 772.46            |
| 17102                                                                                                                                                                     | ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO                                                                  | Programa Normal | P008-001 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE REGLAMENTOS              | 0.00              | 638.70            |
| 17102                                                                                                                                                                     | ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO                                                                  | Programa Normal | P019-001 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL                    | 0.00              | 82.31             |
| 17102                                                                                                                                                                     | ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO                                                                  | Programa Normal | P019-002 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SECRETARIA MUNICIPAL                     | 0.00              | 923.30            |
| 79902                                                                                                                                                                     | PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES                                                        | Programa Normal | P007-002 | EROGACIONES CONTINGENTES PARTICIPACIONES                           | 250,820.63        | 0.00              |
| <b>TOTALES TRANS-04-PART-DIC-009</b>                                                                                                                                      |                                                                                                  |                 |          |                                                                    | <b>330,500.38</b> | <b>330,500.38</b> |
| <b>SE SOMETE A CONSIDERACION Y APROBACION DEL HONORABLE CABILDO LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE OFICIO No. TRANS-04-PART-DIC-010</b> |                                                                                                  |                 |          |                                                                    |                   |                   |
| 11101                                                                                                                                                                     | DIETAS                                                                                           | Programa Normal | P019-001 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL                    | 220,966.51        | 0.00              |



# Teapa



|       |                                                           |                 |          |                                                                                                |      |           |
|-------|-----------------------------------------------------------|-----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| 11301 | SUELDOS DE BASE                                           | Programa Normal | F038-002 | GASTOS DE OPERACIÓN DE CASA DE CULTURA                                                         | 0.00 | 383.54    |
| 11301 | SUELDOS DE BASE                                           | Programa Normal | M001-004 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 0.00 | 22,355.53 |
| 11301 | SUELDOS DE BASE                                           | Programa Normal | M001-005 | GASTOS DE OPERACIÓN DE RAMO 33                                                                 | 0.00 | 9,918.32  |
| 11301 | SUELDOS DE BASE                                           | Programa Normal | M001-006 | GASTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS DE BACHEO                                                     | 0.00 | 111.05    |
| 11301 | SUELDOS DE BASE                                           | Programa Normal | M001-008 | GASTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO                                          | 0.00 | 78.17     |
| 11301 | SUELDOS DE BASE                                           | Programa Normal | M001-009 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIA                                  | 0.00 | 27,614.21 |
| 11301 | SUELDOS DE BASE                                           | Programa Normal | M001-011 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN                                          | 0.00 | 26,160.85 |
| 11301 | SUELDOS DE BASE                                           | Programa Normal | M001-012 | GASTOS DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE PESADO                                          | 0.00 | 20,668.91 |
| 12201 | REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL                       | Programa Normal | E028-001 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL                                     | 0.00 | 248.20    |
| 12201 | REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL                       | Programa Normal | M001-004 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 0.00 | 232.39    |
| 12201 | REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL                       | Programa Normal | M001-005 | GASTOS DE OPERACIÓN DE RAMO 33                                                                 | 0.00 | 437.02    |
| 12201 | REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL                       | Programa Normal | M001-006 | GASTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS DE BACHEO                                                     | 0.00 | 294.57    |
| 12201 | REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL                       | Programa Normal | M001-007 | GASTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS DE DESASOLVE                                                  | 0.00 | 387.01    |
| 12201 | REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL                       | Programa Normal | M001-008 | GASTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO                                          | 0.00 | 33.56     |
| 12201 | REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL                       | Programa Normal | M001-009 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIA                                  | 0.00 | 80.32     |
| 12201 | REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL                       | Programa Normal | M001-010 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN                         | 0.00 | 56,498.80 |
| 12201 | REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL                       | Programa Normal | M001-011 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN                                          | 0.00 | 1.19      |
| 12201 | REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL                       | Programa Normal | M001-012 | GASTOS DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE PESADO                                          | 0.00 | 381.81    |
| 13101 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS | Programa Normal | F038-001 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE BIBLIOTECAS                                          | 0.00 | 472.34    |
| 13101 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS | Programa Normal | F038-002 | GASTOS DE OPERACIÓN DE CASA DE CULTURA                                                         | 0.00 | 486.28    |
| 13101 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS | Programa Normal | M001-004 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 0.00 | 4,401.83  |
| 13101 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS | Programa Normal | M001-005 | GASTOS DE OPERACIÓN DE RAMO 33                                                                 | 0.00 | 3,421.74  |

Maza





# Teapa



|       |                                                           |                 |          |                                                                                                |           |           |
|-------|-----------------------------------------------------------|-----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 13101 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS | Programa Normal | M001-007 | GASTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS DE DESASOLVE                                                  | 0.00      | 1,673.02  |
| 13101 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS | Programa Normal | M001-009 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIA                                  | 0.00      | 2,545.07  |
| 13101 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS | Programa Normal | M001-010 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN                         | 0.00      | 5,098.08  |
| 13101 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS | Programa Normal | M001-011 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN                                          | 0.00      | 141.19    |
| 13101 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS | Programa Normal | M001-012 | GASTOS DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE PESADO                                          | 0.00      | 1,987.19  |
| 13101 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS | Programa Normal | M001-017 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DEL DIF MUNICIPAL                                       | 0.00      | 2,437.88  |
| 13415 | COMPENSACIONES                                            | Programa Normal | E028-001 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL                                     | 0.00      | 218.78    |
| 13415 | COMPENSACIONES                                            | Programa Normal | F038-001 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE BIBLIOTECAS                                          | 0.00      | 4,778.22  |
| 13415 | COMPENSACIONES                                            | Programa Normal | M001-004 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 0.00      | 637.32    |
| 13415 | COMPENSACIONES                                            | Programa Normal | M001-005 | GASTOS DE OPERACIÓN DE RAMO 33                                                                 | 0.00      | 4,312.76  |
| 13415 | COMPENSACIONES                                            | Programa Normal | M001-006 | GASTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS DE BACHEO                                                     | 0.00      | 301.94    |
| 13415 | COMPENSACIONES                                            | Programa Normal | M001-009 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIA                                  | 0.00      | 4,870.68  |
| 13415 | COMPENSACIONES                                            | Programa Normal | M001-010 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN                         | 0.00      | 213.84    |
| 13415 | COMPENSACIONES                                            | Programa Normal | M001-011 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN                                          | 0.00      | 768.94    |
| 13415 | COMPENSACIONES                                            | Programa Normal | M001-012 | GASTOS DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE PESADO                                          | 0.00      | 4,102.30  |
| 13415 | COMPENSACIONES                                            | Programa Normal | M001-017 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DEL DIF MUNICIPAL                                       | 0.00      | 753.84    |
| 14106 | APORTACIONES AL ISSET                                     | Programa Normal | E028-001 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL                                     | 297.01    | 0.00      |
| 14106 | APORTACIONES AL ISSET                                     | Programa Normal | E037-001 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL                             | 85,034.59 | 0.00      |
| 14106 | APORTACIONES AL ISSET                                     | Programa Normal | F038-001 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE BIBLIOTECAS                                          | 0.00      | 56,975.43 |
| 14106 | APORTACIONES AL ISSET                                     | Programa Normal | F038-002 | GASTOS DE OPERACIÓN DE CASA DE CULTURA                                                         | 0.00      | 1,024.54  |
| 14106 | APORTACIONES AL ISSET                                     | Programa Normal | M001-004 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 0.00      | 56,915.13 |

*[Handwritten signatures and initials]*





# Teapa



|       |                                                                                                  |                 |          |                                                                                                |          |            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| 14106 | APORTACIONES AL ISSET                                                                            | Programa Normal | M001-005 | GASTOS DE OPERACIÓN DE RAMO 33                                                                 | 0.00     | 944.92     |
| 14106 | APORTACIONES AL ISSET                                                                            | Programa Normal | M001-006 | GASTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS DE BACHEO                                                     | 0.00     | 7,139.05   |
| 14106 | APORTACIONES AL ISSET                                                                            | Programa Normal | M001-007 | GASTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS DE DESASOLVE                                                  | 0.00     | 642.98     |
| 14106 | APORTACIONES AL ISSET                                                                            | Programa Normal | M001-008 | GASTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO                                          | 0.00     | 4,201.03   |
| 14106 | APORTACIONES AL ISSET                                                                            | Programa Normal | M001-009 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIA                                  | 0.00     | 39,512.79  |
| 14106 | APORTACIONES AL ISSET                                                                            | Programa Normal | M001-010 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN                         | 0.00     | 35,107.57  |
| 14106 | APORTACIONES AL ISSET                                                                            | Programa Normal | M001-011 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN                                          | 3,777.66 | 0.00       |
| 14106 | APORTACIONES AL ISSET                                                                            | Programa Normal | M001-012 | GASTOS DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE PESADO                                          | 0.00     | 3,152.11   |
| 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | Programa Normal | E029-001 | GASTOS DE OPERACIÓN DEL REGISTRO CIVIL                                                         | 250.00   | 0.00       |
| 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | Programa Normal | F038-001 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE BIBLIOTECAS                                          | 0.00     | 201,805.11 |
| 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | Programa Normal | M001-004 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 0.00     | 1,495.60   |
| 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | Programa Normal | M001-005 | GASTOS DE OPERACIÓN DE RAMO 33                                                                 | 0.00     | 16,799.27  |
| 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | Programa Normal | M001-006 | GASTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS DE BACHEO                                                     | 0.00     | 15,575.44  |
| 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | Programa Normal | M001-007 | GASTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS DE DESASOLVE                                                  | 0.00     | 144.51     |
| 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | Programa Normal | M001-008 | GASTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO                                          | 196.56   | 0.00       |
| 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | Programa Normal | M001-009 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIA                                  | 9,500.00 | 0.00       |
| 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | Programa Normal | M001-010 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN                         | 250.00   | 0.00       |
| 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | Programa Normal | M001-011 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN                                          | 0.00     | 38,571.50  |
| 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | Programa Normal | M001-012 | GASTOS DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE PESADO                                          | 0.00     | 4,864.14   |





# Teapa



|       |                                                                                                  |                 |          |                                                                                                |            |          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | Programa Normal | M001-017 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DEL DIF MUNICIPAL                                       | 2,000.00   | 0.00     |
| 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | Programa Normal | P019-002 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL                                                 | 250.00     | 0.00     |
| 15901 | OTRAS PRESTACIONES                                                                               | Programa Normal | M001-004 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 0.00       | 0.14     |
| 15901 | OTRAS PRESTACIONES                                                                               | Programa Normal | M001-007 | GASTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS DE DESASOLVE                                                  | 0.00       | 252.22   |
| 15901 | OTRAS PRESTACIONES                                                                               | Programa Normal | M001-009 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIA                                  | 0.00       | 2,765.09 |
| 15901 | OTRAS PRESTACIONES                                                                               | Programa Normal | M001-010 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN                         | 0.00       | 1,451.03 |
| 15901 | OTRAS PRESTACIONES                                                                               | Programa Normal | M001-011 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN                                          | 0.00       | 4,999.93 |
| 15901 | OTRAS PRESTACIONES                                                                               | Programa Normal | M001-012 | GASTOS DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE PESADO                                          | 0.00       | 1,309.69 |
| 15901 | OTRAS PRESTACIONES                                                                               | Programa Normal | M001-017 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DEL DIF MUNICIPAL                                       | 0.00       | 0.21     |
| 17102 | ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO                                                                  | Programa Normal | F038-001 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE BIBLIOTECAS                                          | 0.00       | 427.75   |
| 17102 | ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO                                                                  | Programa Normal | M001-004 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 0.00       | 865.77   |
| 17102 | ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO                                                                  | Programa Normal | M001-005 | GASTOS DE OPERACIÓN DE RAMO 33                                                                 | 0.00       | 159.77   |
| 17102 | ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO                                                                  | Programa Normal | M001-006 | GASTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS DE BACHEO                                                     | 0.00       | 275.78   |
| 17102 | ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO                                                                  | Programa Normal | M001-007 | GASTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS DE DESASOLVE                                                  | 0.00       | 194.00   |
| 17102 | ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO                                                                  | Programa Normal | M001-008 | GASTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO                                          | 0.00       | 635.17   |
| 17102 | ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO                                                                  | Programa Normal | M001-009 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIA                                  | 0.00       | 454.97   |
| 17102 | ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO                                                                  | Programa Normal | M001-010 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN                         | 0.00       | 552.97   |
| 17102 | ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO                                                                  | Programa Normal | M001-011 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN                                          | 0.00       | 89.12    |
| 17102 | ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO                                                                  | Programa Normal | M001-012 | GASTOS DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE PESADO                                          | 0.00       | 247.86   |
| 17102 | ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO                                                                  | Programa Normal | M001-017 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DEL DIF MUNICIPAL                                       | 0.00       | 176.99   |
| 79902 | PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES                                                        | Programa Normal | P007-002 | EROGACIONES CONTINGENTES PARTICIPACIONES                                                       | 386,715.94 | 0.00     |



# Teapa


**TOTALES TRANS-04-PART-DIC-010**
**709,238.27**
**709,238.27**

SE SOMETE A CONSIDERACION Y APROBACION DEL HONORABLE CABILDO LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE OFICIO No. TRANS-04-PART-DIC-011

|       |                                                           |                 |          |                                                                                      |           |           |
|-------|-----------------------------------------------------------|-----------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 11101 | DIETAS                                                    | Programa Normal | P019-002 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SECRETARIA MUNICIPAL                                       | 31,000.00 | 0.00      |
| 11301 | SUELDOS DE BASE                                           | Programa Normal | E037-001 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL                   | 0.00      | 3,583.46  |
| 11301 | SUELDOS DE BASE                                           | Programa Normal | M001-013 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS                             | 0.00      | 3,193.56  |
| 11301 | SUELDOS DE BASE                                           | Programa Normal | M001-014 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA                            | 0.00      | 13,089.70 |
| 11301 | SUELDOS DE BASE                                           | Programa Normal | M001-015 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES                        | 0.00      | 22,662.21 |
| 11301 | SUELDOS DE BASE                                           | Programa Normal | M001-016 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE | 0.00      | 9,896.74  |
| 11301 | SUELDOS DE BASE                                           | Programa Normal | O001-001 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  | 0.00      | 365.98    |
| 12201 | REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL                       | Programa Normal | E010-001 | GASTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE                                     | 0.00      | 98.94     |
| 12201 | REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL                       | Programa Normal | M001-014 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA                            | 0.00      | 436.84    |
| 12201 | REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL                       | Programa Normal | M001-015 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES                        | 0.00      | 437.02    |
| 12201 | REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL                       | Programa Normal | M001-016 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE | 0.00      | 59.90     |
| 13101 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS | Programa Normal | E037-001 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL                   | 0.00      | 418.15    |
| 13101 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS | Programa Normal | M001-013 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS                             | 0.00      | 498.96    |
| 13101 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS | Programa Normal | M001-014 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA                            | 0.00      | 1,425.26  |
| 13101 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS | Programa Normal | M001-015 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES                        | 0.00      | 2,436.71  |
| 13101 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS | Programa Normal | M001-016 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE | 0.00      | 4,768.20  |
| 13415 | COMPENSACIONES                                            | Programa Normal | E010-001 | GASTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE                                     | 0.00      | 158.62    |
| 13415 | COMPENSACIONES                                            | Programa Normal | E037-001 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL                   | 0.00      | 854.52    |
| 13415 | COMPENSACIONES                                            | Programa Normal | M001-013 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS                             | 0.00      | 597.23    |

**Maza**





# Teana



|       |                                                                                                  |                 |          |                                                                                      |      |           |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| 13415 | COMPENSACIONES                                                                                   | Programa Normal | M001-014 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA                            | 0.00 | 11,265.46 |
| 13415 | COMPENSACIONES                                                                                   | Programa Normal | M001-015 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES                        | 0.00 | 13,652.59 |
| 13415 | COMPENSACIONES                                                                                   | Programa Normal | M001-016 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE | 0.00 | 349.77    |
| 13415 | COMPENSACIONES                                                                                   | Programa Normal | O001-001 | GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA  | 0.00 | 3,632.64  |
| 14106 | APORTACIONES AL ISSET                                                                            | Programa Normal | E010-001 | GASTOS DE OPERACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE                                     | 0.00 | 1,723.70  |
| 14106 | APORTACIONES AL ISSET                                                                            | Programa Normal | M001-013 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS                             | 0.00 | 6,027.29  |
| 14106 | APORTACIONES AL ISSET                                                                            | Programa Normal | M001-014 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA                            | 0.00 | 1,113.16  |
| 14106 | APORTACIONES AL ISSET                                                                            | Programa Normal | M001-015 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES                        | 0.00 | 9,590.23  |
| 14106 | APORTACIONES AL ISSET                                                                            | Programa Normal | M001-016 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE | 0.00 | 17,157.04 |
| 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | Programa Normal | E010-001 | GASTOS DE OPERACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE                                     | 0.00 | 210.59    |
| 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | Programa Normal | E037-001 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL                   | 0.00 | 2,113.74  |
| 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | Programa Normal | M001-013 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS                             | 0.00 | 20,987.00 |
| 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | Programa Normal | M001-016 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE | 0.00 | 84,320.58 |
| 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | Programa Normal | O001-001 | GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA  | 0.00 | 269.13    |
| 15901 | OTRAS PRESTACIONES                                                                               | Programa Normal | E037-001 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL                   | 0.00 | 2,600.00  |
| 15901 | OTRAS PRESTACIONES                                                                               | Programa Normal | M001-014 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA                            | 0.00 | 160.22    |
| 15901 | OTRAS PRESTACIONES                                                                               | Programa Normal | M001-015 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES                        | 0.00 | 160.22    |
| 15901 | OTRAS PRESTACIONES                                                                               | Programa Normal | M001-016 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE | 0.00 | 8,178.34  |
| 17102 | ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO                                                                  | Programa Normal | E021-001 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL                            | 0.00 | 392.37    |



# Teapa



|                                      |                                           |                 |          |                                                                                      |                   |                   |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 17102                                | ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO           | Programa Normal | E037-001 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL                   | 0.00              | 139.70            |
| 17102                                | ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO           | Programa Normal | M001-013 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS                             | 0.00              | 465.57            |
| 17102                                | ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO           | Programa Normal | M001-014 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA                            | 0.00              | 309.09            |
| 17302                                | ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO           | Programa Normal | M001-015 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES                        | 0.00              | 185.35            |
| 17102                                | ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO           | Programa Normal | M001-016 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE | 0.00              | 812.73            |
| 17102                                | ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO           | Programa Normal | O001-001 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  | 0.00              | 25,682.88         |
| 79902                                | PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES | Programa Normal | P007-002 | EROGACIONES CONTINGENTES PARTICIPACIONES                                             | 245,481.39        | 0.00              |
| <b>TOTALES TRANS-04-PART-DIC-011</b> |                                           |                 |          |                                                                                      | <b>276,481.39</b> | <b>276,481.39</b> |

SE SOMETE A CONSIDERACION Y APROBACION DEL HONORABLE CABILDO LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE OFICIO No. TRANS-04-PART-DIC-012

|                                      |                                                                                                                                                                               |                 |          |                                                                                                |                   |                   |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 21101                                | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA                                                                                                                                                | Programa Normal | F038-001 | GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DE BIBLIOTECAS                                          | 0.00              | 0.01              |
| 26102                                | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO | Programa Normal | M001-004 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 0.00              | 2,088.00          |
| 29601                                | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                                                                      | Programa Normal | M001-004 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 0.00              | 3,851.20          |
| 35501                                | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOs, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES                                                                                | Programa Normal | M001-004 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 0.00              | 20,207.20         |
| 39901                                | OTROS SERVICIOS GENERALES                                                                                                                                                     | Programa Normal | M001-001 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE FINANZAS                                                | 110,132.00        | 0.00              |
| 44113                                | COOPERACIONES DIVERSAS                                                                                                                                                        | Programa Normal | E025-006 | COOPERACIONES DIVERSAS (APOYO ATAQUES)                                                         | 0.00              | 4,000.00          |
| 79902                                | PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES                                                                                                                                     | Programa Normal | P007-002 | EROGACIONES CONTINGENTES PARTICIPACIONES                                                       | 0.00              | 79,985.59         |
| <b>TOTALES TRANS-04-PART-DIC-012</b> |                                                                                                                                                                               |                 |          |                                                                                                | <b>110,132.00</b> | <b>110,132.00</b> |

SE SOMETE A CONSIDERACION Y APROBACION DEL HONORABLE CABILDO LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE OFICIO No. TRANS-04-PART-DIC-013

|       |                                                                                                                                                                               |                 |          |                                                               |      |      |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|---------------------------------------------------------------|------|------|
| 26102 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO | Programa Normal | M001-009 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIA | 0.02 | 0.00 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|---------------------------------------------------------------|------|------|





# Teapa



|                                      |                                                                                                                                                                               |                 |          |                                                 |                 |                 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 26102                                | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICO | Programa Normal | P019-001 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.01            | 0.00            |
| 34102                                | OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                       | Programa Normal | M001-001 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS | 2,212.35        | 0.00            |
| 79902                                | PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES                                                                                                                                     | Programa Normal | P007-002 | EROGACIONES CONTINGENTES PARTICIPACIONES        | 0.00            | 2,212.38        |
| <b>TOTALES TRANS-04-PART-DIC-013</b> |                                                                                                                                                                               |                 |          |                                                 | <b>2,212.38</b> | <b>2,212.38</b> |

SE SOMETE A CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DEL HONORABLE CABILDO LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE OFICIO No. TRANS-04-PART-DIC-014

|                                      |                                                                                                                                                                               |                 |          |                                                               |             |             |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 26102                                | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICO | Programa Normal | M001-009 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIA | 0.00        | 0.01        |
| 26102                                | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICO | Programa Normal | P019-001 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL               | 0.00        | 0.01        |
| 79902                                | PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES                                                                                                                                     | Programa Normal | P007-002 | EROGACIONES CONTINGENTES PARTICIPACIONES                      | 0.02        | 0.00        |
| <b>TOTALES TRANS-04-PART-DIC-014</b> |                                                                                                                                                                               |                 |          |                                                               | <b>0.02</b> | <b>0.02</b> |

SE SOMETE A CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DEL HONORABLE CABILDO LA REDUCCIÓN LÍQUIDA DE RECURSOS DEL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE OFICIO No. RL-04-PART-DIC-015

|                                   |                                           |                 |          |                                          |             |                   |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|----------|------------------------------------------|-------------|-------------------|
| 79902                             | PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES | Programa Normal | P007-002 | EROGACIONES CONTINGENTES PARTICIPACIONES | 0.00        | 994,786.11        |
| <b>TOTALES RL-04-PART-DIC-015</b> |                                           |                 |          |                                          | <b>0.00</b> | <b>994,786.11</b> |

SE SOMETE A CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DEL HONORABLE CABILDO LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE OFICIO No. TRANS-04-IG-DIC-001

|       |                                         |                 |          |                                                                                                           |              |      |
|-------|-----------------------------------------|-----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|
| 13202 | AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | Programa Normal | F038-003 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE BIBLIOTECAS (I.G. 2025)                                         | 677,429.89   | 0.00 |
| 13202 | AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | Programa Normal | M001-021 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN (IG-2025)                                           | 1,137,095.09 | 0.00 |
| 13202 | AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | Programa Normal | M001-022 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. (IG-2025) | 579,137.41   | 0.00 |
| 13202 | AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | Programa Normal | M001-026 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO                                        | 82,390.21    | 0.00 |
| 13202 | AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | Programa Normal | M001-028 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIA (I.G. 2025)                                 | 1,240,685.99 | 0.00 |
| 13202 | AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | Programa Normal | M001-029 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN (I.G. 2025)                        | 824,766.29   | 0.00 |

*[Handwritten signatures and initials]*





# Teapa



|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                 |          |                                                                        |                     |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 13202                                                                                                                                                                   | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO                                                                                                                | Programa Normal | M001-034 | GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL (I.G.2025)    | 887,827.79          | 0.00                |
| 79902                                                                                                                                                                   | PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES                                                                                                              | Programa Normal | P007-003 | EROGACIONES CONTINGENTES (IG-2025)                                     | 0.00                | 5,429,332.67        |
| <b>TOTALES TRANS-04-IG-DIC-001</b>                                                                                                                                      |                                                                                                                                                        |                 |          |                                                                        | <b>5,429,332.67</b> | <b>5,429,332.67</b> |
| <b>SE SOMETE A CONSIDERACION Y APROBACION DEL HONORABLE CABILDO LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE OFICIO No. TRANS-04-IG-DIC-002</b> |                                                                                                                                                        |                 |          |                                                                        |                     |                     |
| 31101                                                                                                                                                                   | ENERGIA ELECTRICA                                                                                                                                      | Programa Normal | E093-007 | SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA (ALUMBRADO PUBLICO) (IG-2025)           | 1,267,691.00        | 0.00                |
| 31101                                                                                                                                                                   | ENERGIA ELECTRICA                                                                                                                                      | Programa Normal | E093-008 | SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA (EDIFICIOS PUBLICOS) (IG-2025)          | 380,019.00          | 0.00                |
| 44101                                                                                                                                                                   | GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA                                                                   | Programa Normal | M001-018 | SINDICALIZADOS (IG-2025)                                               | 18,000.00           | 0.00                |
| 79902                                                                                                                                                                   | PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES                                                                                                              | Programa Normal | P007-003 | EROGACIONES CONTINGENTES (IG-2025)                                     | 0.00                | 1,665,710.00        |
| <b>TOTALES TRANS-04-IG-DIC-002</b>                                                                                                                                      |                                                                                                                                                        |                 |          |                                                                        | <b>1,665,710.00</b> | <b>1,665,710.00</b> |
| <b>SE SOMETE A CONSIDERACION Y APROBACION DEL HONORABLE CABILDO LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE OFICIO No. TRANS-04-IG-DIC-003</b> |                                                                                                                                                        |                 |          |                                                                        |                     |                     |
| 11301                                                                                                                                                                   | SUELDOS DE BASE                                                                                                                                        | Programa Normal | M001-026 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO     | 0.00                | 162.27              |
| 13415                                                                                                                                                                   | COMPENSACIONES                                                                                                                                         | Programa Normal | E028-002 | GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL (I.G. 2025) | 0.00                | 1,000.00            |
| 21101                                                                                                                                                                   | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA                                                                                                                         | Programa Normal | E025-002 | CAMPAÑA "TRENZAS CON ESPERANZA" (IG-2025)                              | 0.00                | 2,790.00            |
| 21101                                                                                                                                                                   | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA                                                                                                                         | Programa Normal | M001-021 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION (IG-2025)        | 0.00                | 6,725.74            |
| 21102                                                                                                                                                                   | EQUIPOS MENORES DE OFICINA                                                                                                                             | Programa Normal | M001-034 | GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL (I.G.2025)    | 0.00                | 6,550.00            |
| 21201                                                                                                                                                                   | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION                                                                                                        | Programa Normal | M001-021 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION (IG-2025)        | 0.00                | 1,119.40            |
| 21401                                                                                                                                                                   | MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS                                                                 | Programa Normal | M001-021 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION (IG-2025)        | 1,170.00            | 0.00                |
| 21503                                                                                                                                                                   | MATERIAL IMPRESO                                                                                                                                       | Programa Normal | E013-002 | EVENTOS CIVICOS (IG-2025)                                              | 0.00                | 5,000.00            |
| 21503                                                                                                                                                                   | MATERIAL IMPRESO                                                                                                                                       | Programa Normal | E025-003 | LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA(IG-2025)                                | 0.00                | 17.84               |
| 21503                                                                                                                                                                   | MATERIAL IMPRESO                                                                                                                                       | Programa Normal | M001-034 | GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL (I.G.2025)    | 0.00                | 1,150.00            |
| 21601                                                                                                                                                                   | MATERIAL DE LIMPIEZA                                                                                                                                   | Programa Normal | M001-034 | GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL (I.G.2025)    | 0.00                | 150.00              |
| 21701                                                                                                                                                                   | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS                                                                                                     | Programa Normal | E025-003 | LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA(IG-2025)                                | 0.00                | 45.80               |
| 22102                                                                                                                                                                   | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS. | Programa Normal | E013-002 | EVENTOS CIVICOS (IG-2025)                                              | 0.00                | 10,000.00           |





# Teapa



|                                    |                                                                                                                                                                               |                 |          |                                                                                        |                   |                   |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 22102                              | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS                         | Programa Normal | ED13-004 | EVENTOS CULTURALES Y EDUCATIVOS (IG-2025)                                              | 0.00              | 4,300.00          |
| 22102                              | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS                         | Programa Normal | M001-034 | GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL (I.G.2025)                    | 0.00              | 11,021.57         |
| 22104                              | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES                                                                                  | Programa Normal | M001-021 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION (IG-2025)                        | 961.50            | 0.00              |
| 22104                              | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES                                                                                  | Programa Normal | P019-003 | GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (IG-2025)                              | 0.00              | 13,950.00         |
| 22301                              | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN                                                                                                                                   | Programa Normal | M001-034 | GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL (I.G.2025)                    | 0.00              | 80.00             |
| 24901                              | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION                                                                                                                     | Programa Normal | M001-021 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION (IG-2025)                        | 3,005.00          | 0.00              |
| 26102                              | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRIS Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO | Programa Normal | ED91-004 | RECOLECCIÓN, TRASLADOS Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS (INGRESOS PROPIOS 2025) | 0.00              | 7.13              |
| 29401                              | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES                                                                                                          | Programa Normal | M001-021 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION (IG-2025)                        | 2,950.95          | 0.00              |
| 29601                              | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                                                                      | Programa Normal | ED91-004 | RECOLECCIÓN, TRASLADOS Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS (INGRESOS PROPIOS 2025) | 0.00              | 96,000.00         |
| 38201                              | GASTOS DE ORDEN SOCIAL                                                                                                                                                        | Programa Normal | M001-026 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO                     | 0.00              | 32,120.00         |
| 44113                              | COOPERACIONES DIVERSAS                                                                                                                                                        | Programa Normal | F030-001 | PROGRAMA EVENTO DEPORTIVOS (IG-2025)                                                   | 0.00              | 14,250.00         |
| 79902                              | PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES                                                                                                                                     | Programa Normal | P007-003 | EROGACIONES CONTINGENTES (IG-2025)                                                     | 198,352.30        | 0.00              |
| <b>TOTALES TRANS-04-IG-DIC-003</b> |                                                                                                                                                                               |                 |          |                                                                                        | <b>206,439.75</b> | <b>206,439.75</b> |

SE SOMETE A CONSIDERACION Y APROBACION DEL HONORABLE CABILDO LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE OFICIO No. TRANS-04-IG-DIC-004

|       |                                                                                              |                 |          |                                                                 |          |          |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-----------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | Programa Normal | P019-003 | GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (IG-2025)       | 0.00     | 4,054.20 |
| 24901 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION                                    | Programa Normal | M001-021 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION (IG-2025) | 0.00     | 50.92    |
| 31201 | SERVICIO DE GAS                                                                              | Programa Normal | M001-019 | GASTOS DE OPERACIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL (IG-2025)              | 5,215.78 | 0.00     |

Maza



# Teapa



|                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                 |          |                                                                                                           |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 31201                                                                                                                                                                           | SERVICIO DE GAS                                                    | Programa Normal | M001-034 | GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL (I.G. 2025)                                      | 0.00              | 2,303.20          |
| 33104                                                                                                                                                                           | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS                     | Programa Normal | M001-033 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE (I.G. 2025)          | 0.00              | 87,000.00         |
| 34102                                                                                                                                                                           | OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS                            | Programa Normal | M001-023 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS (IG-2025)                                                 | 0.00              | 1,010.47          |
| 35901                                                                                                                                                                           | SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION                                | Programa Normal | M001-019 | GASTOS DE OPERACION DEL RASTRO MUNICIPAL (IG-2025)                                                        | 0.00              | 30,501.80         |
| 35901                                                                                                                                                                           | SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION                                | Programa Normal | M001-021 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION (IG-2025)                                           | 0.00              | 24,000.00         |
| 36101                                                                                                                                                                           | DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | Programa Normal | P019-003 | GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (IG-2025)                                                 | 0.00              | 0.01              |
| 38201                                                                                                                                                                           | GASTOS DE ORDEN SOCIAL                                             | Programa Normal | ED13-002 | EVENTOS CIVICOS (IG-2025)                                                                                 | 0.00              | 2,088.00          |
| 62403                                                                                                                                                                           | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION            | Programa Normal | 027-8004 | REHABILITACION DE PINTURA EN GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, DIVERSAS CALLES      | 0.00              | 0.96              |
| 79902                                                                                                                                                                           | PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES                          | Programa Normal | P007-003 | EROGACIONES CONTINGENTES (IG-2025)                                                                        | 145,793.78        | 0.00              |
| <b>TOTALES TRANS-04-IG-DIC-004</b>                                                                                                                                              |                                                                    |                 |          |                                                                                                           | <b>151,009.56</b> | <b>151,009.56</b> |
| <b>SE SOMETE A CONSIDERACION Y APROBACION DEL HONORABLE CABILDO LA AMPLIACION LIQUIDA DE RECURSOS DEL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE OFICIO No. AL-04-IG-DICIEMBRE-005</b> |                                                                    |                 |          |                                                                                                           |                   |                   |
| 79902                                                                                                                                                                           | PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES                          | Programa Normal | P007-003 | EROGACIONES CONTINGENTES (IG-2025)                                                                        | 932,000.00        | 0.00              |
| <b>TOTALES AL-04-IG-DICIEMBRE-005</b>                                                                                                                                           |                                                                    |                 |          |                                                                                                           | <b>932,000.00</b> | <b>0.00</b>       |
| <b>SE SOMETE A CONSIDERACION Y APROBACION DEL HONORABLE CABILDO LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE OFICIO No. TRANS-04-IG-DIC-006</b>         |                                                                    |                 |          |                                                                                                           |                   |                   |
| 13202                                                                                                                                                                           | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO                            | Programa Normal | F038-003 | GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DE BIBLIOTECAS (I.G. 2025)                                         | 7,405.24          | 0.00              |
| 13202                                                                                                                                                                           | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO                            | Programa Normal | M001-021 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION (IG-2025)                                           | 33,839.83         | 0.00              |
| 13202                                                                                                                                                                           | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO                            | Programa Normal | M001-022 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. (IG-2025) | 30,516.09         | 0.00              |
| 13202                                                                                                                                                                           | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO                            | Programa Normal | M001-028 | GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DE SERVICIOS DE LIMPIA (I.G. 2025)                                 | 42,626.25         | 0.00              |
| 13202                                                                                                                                                                           | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO                            | Programa Normal | M001-029 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION (I.G. 2025)                        | 40,420.56         | 0.00              |
| 13202                                                                                                                                                                           | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO                            | Programa Normal | M001-033 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE (I.G. 2025)          | 29,344.02         | 0.00              |
| 13202                                                                                                                                                                           | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO                            | Programa Normal | M001-034 | GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL (I.G. 2025)                                      | 35,042.32         | 0.00              |
| 13202                                                                                                                                                                           | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO                            | Programa Normal | P007-021 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION (I.G. 2025)                                           | 13,796.35         | 0.00              |





# Teapa



|                                                                                                                                                                                 |                                                         |                 |          |                                                                                           |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 13202                                                                                                                                                                           | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO                 | Programa Normal | P019-003 | GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (IG-2025)                                 | 7,387.24          | 0.00              |
| 79902                                                                                                                                                                           | PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES               | Programa Normal | P007-003 | EROGACIONES CONTINGENTES (IG-2025)                                                        | 0.00              | 240,377.90        |
| <b>TOTALES TRANS-04-IG-DIC-006</b>                                                                                                                                              |                                                         |                 |          |                                                                                           | <b>240,377.90</b> | <b>240,377.90</b> |
| <b>SE SOMETE A CONSIDERACION Y APROBACION DEL HONORABLE CABILDO LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE OFICIO No. TRANS-04-IG-DIC-007</b>         |                                                         |                 |          |                                                                                           |                   |                   |
| 34601                                                                                                                                                                           | ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE                           | Programa Normal | M001-021 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION (IG-2025)                           | 29,989.50         | 0.00              |
| 34701                                                                                                                                                                           | FLETES Y MANIOBRAS                                      | Programa Normal | M001-021 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION (IG-2025)                           | 8,996.85          | 0.00              |
| 79902                                                                                                                                                                           | PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES               | Programa Normal | P007-003 | EROGACIONES CONTINGENTES (IG-2025)                                                        | 0.00              | 38,986.35         |
| <b>TOTALES TRANS-04-IG-DIC-007</b>                                                                                                                                              |                                                         |                 |          |                                                                                           | <b>38,986.35</b>  | <b>38,986.35</b>  |
| <b>SE SOMETE A CONSIDERACION Y APROBACION DEL HONORABLE CABILDO LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE OFICIO No. TRANS-04-IG-DIC-008</b>         |                                                         |                 |          |                                                                                           |                   |                   |
| 21101                                                                                                                                                                           | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA                          | Programa Normal | M001-021 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION (IG-2025)                           | 296,600.40        | 0.00              |
| 21601                                                                                                                                                                           | MATERIAL DE LIMPIEZA                                    | Programa Normal | M001-021 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION (IG-2025)                           | 85,768.60         | 0.00              |
| 31201                                                                                                                                                                           | SERVICIO DE GAS                                         | Programa Normal | M001-019 | GASTOS DE OPERACION DEL RASTRO MUNICIPAL (IG-2025)                                        | 10,706.66         | 0.00              |
| 39901                                                                                                                                                                           | OTROS SERVICIOS GENERALES                               | Programa Normal | P008-002 | IMPUESTO PREDIAL 3% (IG-2025)                                                             | 4,432.00          | 0.00              |
| 79902                                                                                                                                                                           | PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES               | Programa Normal | P007-003 | EROGACIONES CONTINGENTES (IG-2025)                                                        | 0.00              | 397,507.66        |
| <b>TOTALES TRANS-04-IG-DIC-008</b>                                                                                                                                              |                                                         |                 |          |                                                                                           | <b>397,507.66</b> | <b>397,507.66</b> |
| <b>SE SOMETE A CONSIDERACION Y APROBACION DEL HONORABLE CABILDO LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE OFICIO No. TRANS-04-IG-DIC-009</b>         |                                                         |                 |          |                                                                                           |                   |                   |
| 61403                                                                                                                                                                           | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION | Programa Normal | 041-K004 | REHABILITACION DE ASTA BANDERA EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA MORELIA | 0.00              | 141.41            |
| 79902                                                                                                                                                                           | PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES               | Programa Normal | P007-003 | EROGACIONES CONTINGENTES (IG-2025)                                                        | 141.41            | 0.00              |
| <b>TOTALES TRANS-04-IG-DIC-009</b>                                                                                                                                              |                                                         |                 |          |                                                                                           | <b>141.41</b>     | <b>141.41</b>     |
| <b>SE SOMETE A CONSIDERACION Y APROBACION DEL HONORABLE CABILDO LA AMPLIACION LIQUIDA DE RECURSOS DEL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE OFICIO No. AL-04-IG-DICIEMBRE-010</b> |                                                         |                 |          |                                                                                           |                   |                   |
| 79902                                                                                                                                                                           | PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES               | Programa Normal | P007-003 | EROGACIONES CONTINGENTES (IG-2025)                                                        | 130,764.25        | 0.00              |
| <b>TOTALES AL-04-IG-DICIEMBRE-010</b>                                                                                                                                           |                                                         |                 |          |                                                                                           | <b>130,764.25</b> | <b>0.00</b>       |
| <b>SE SOMETE A CONSIDERACION Y APROBACION DEL HONORABLE CABILDO LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE OFICIO No. TRANS-04-IG-DIC-011</b>         |                                                         |                 |          |                                                                                           |                   |                   |
| 21601                                                                                                                                                                           | MATERIAL DE LIMPIEZA                                    | Programa Normal | M001-021 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION (IG-2025)                           | 0.00              | 2.26              |
| 34102                                                                                                                                                                           | OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS                 | Programa Normal | M001-023 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS (IG-2025)                                 | 3,337.05          | 0.00              |
| 79902                                                                                                                                                                           | PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES               | Programa Normal | P007-003 | EROGACIONES CONTINGENTES (IG-2025)                                                        | 0.00              | 3,334.79          |
| <b>TOTALES TRANS-04-IG-DIC-011</b>                                                                                                                                              |                                                         |                 |          |                                                                                           | <b>3,337.05</b>   | <b>3,337.05</b>   |
| <b>SE SOMETE A CONSIDERACION Y APROBACION DEL HONORABLE CABILDO LA AMPLIACION LIQUIDA DE RECURSOS DEL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE OFICIO No. AL-04-IG-DICIEMBRE-012</b> |                                                         |                 |          |                                                                                           |                   |                   |





# Teapa



|                                                                                                                                                                                |                                                                                       |                 |          |                                                                                                                                                              |                     |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 79902                                                                                                                                                                          | PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES                                             | Programa Normal | PD07-003 | EROGACIONES CONTINGENTES (IG-2025)                                                                                                                           | 176,587.05          | 0.00                |
| <b>TOTALES AL-04-IG-DICIEMBRE-012</b>                                                                                                                                          |                                                                                       |                 |          |                                                                                                                                                              | <b>176,587.05</b>   | <b>0.00</b>         |
| <b>SE SOMETE A CONSIDERACION Y APROBACION DEL HONORABLE CABILDO LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE OFICIO No. TRANS-04-IG-DIC-013</b>        |                                                                                       |                 |          |                                                                                                                                                              |                     |                     |
| 31101                                                                                                                                                                          | ENERGIA ELECTRICA                                                                     | Programa Normal | ED93-007 | SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA (ALUMBRADO PUBLICO) (IG-2025)                                                                                                 | 1,271,997.00        | 0.00                |
| 31101                                                                                                                                                                          | ENERGIA ELECTRICA                                                                     | Programa Normal | ED93-008 | SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA (EDIFICIOS PUBLICOS) (IG-2025)                                                                                                | 265,687.00          | 0.00                |
| 79902                                                                                                                                                                          | PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES                                             | Programa Normal | PD07-003 | EROGACIONES CONTINGENTES (IG-2025)                                                                                                                           | 0.00                | 1,537,684.00        |
| <b>TOTALES TRANS-04-IG-DIC-013</b>                                                                                                                                             |                                                                                       |                 |          |                                                                                                                                                              | <b>1,537,684.00</b> | <b>1,537,684.00</b> |
| <b>SE SOMETE A CONSIDERACION Y APROBACION DEL HONORABLE CABILDO LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE OFICIO No. TRANS-04-IG-DICIEMBRE-014</b>  |                                                                                       |                 |          |                                                                                                                                                              |                     |                     |
| 34601                                                                                                                                                                          | ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE                                                         | Programa Normal | M001-021 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION (IG-2025)                                                                                              | 0.00                | 0.01                |
| 34701                                                                                                                                                                          | FLETES Y MANIOBRAS                                                                    | Programa Normal | M001-021 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION (IG-2025)                                                                                              | 0.00                | 0.01                |
| 35901                                                                                                                                                                          | SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION                                                   | Programa Normal | M001-019 | GASTOS DE OPERACION DEL RASTRO MUNICIPAL (IG-2025)                                                                                                           | 0.01                | 0.00                |
| 79902                                                                                                                                                                          | PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES                                             | Programa Normal | PD07-003 | EROGACIONES CONTINGENTES (IG-2025)                                                                                                                           | 0.01                | 0.00                |
| <b>TOTALES TRANS-04-IG-DICIEMBRE-014</b>                                                                                                                                       |                                                                                       |                 |          |                                                                                                                                                              | <b>0.02</b>         | <b>0.02</b>         |
| <b>SE SOMETE A CONSIDERACION Y APROBACION DEL HONORABLE CABILDO LA REDUCCION LIQUIDA DE RECURSOS DEL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE OFICIO No. RL-04-IG-DICIEMBRE-015</b> |                                                                                       |                 |          |                                                                                                                                                              |                     |                     |
| 79902                                                                                                                                                                          | PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES                                             | Programa Normal | PD07-003 | EROGACIONES CONTINGENTES (IG-2025)                                                                                                                           | 0.00                | 9.01                |
| <b>TOTALES RL-04-IG-DICIEMBRE-015</b>                                                                                                                                          |                                                                                       |                 |          |                                                                                                                                                              | <b>0.00</b>         | <b>9.01</b>         |
| <b>SE SOMETE A CONSIDERACION Y APROBACION DEL HONORABLE CABILDO LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE OFICIO No. TRANS-04-FII-DIC-001</b>       |                                                                                       |                 |          |                                                                                                                                                              |                     |                     |
| 61302                                                                                                                                                                          | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD. | Programa Normal | 028-K002 | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA LA SIERRA SECCION ARROYOS, CALLE MACULIS.                           | 0.00                | 2,777.32            |
| 61302                                                                                                                                                                          | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD. | Programa Normal | 043-K002 | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, COLONIA EUREKA Y BELEN                                                                       | 0.00                | 2,439.70            |
| 61303                                                                                                                                                                          | DRENAJE Y ALCANTARILLADO                                                              | Programa Normal | 029-K003 | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA LA SIERRA SECCION ARROYOS, CALLE MACULIS.                      | 0.00                | 5,028.87            |
| 61303                                                                                                                                                                          | DRENAJE Y ALCANTARILLADO                                                              | Programa Normal | 044-K003 | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, COLONIA EUREKA Y BELEN.                                                                 | 0.00                | 2,519.38            |
| 61402                                                                                                                                                                          | CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION                                                 | Programa Normal | 010-K004 | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EL VICENTE GUERRERO (LAS NIEVES), FRACCIONAMIENTO BRISAS DEL PUYACATENGO, CALLE PRINCIPAL | 0.00                | 2,803.70            |





# Teapa



|                                                                                                                                                                             |                                                         |                 |          |                                                                                                                                                          |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 61402                                                                                                                                                                       | CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION                   | Programa Normal | 013-K004 | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA COLONIA LA SIERRA SECCION RIOS, CALLE RIO OXOLOTAN.                   | 0.00              | 26,473.23         |
| 61402                                                                                                                                                                       | CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION                   | Programa Normal | 014-K004 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA COLONIA LA SIERRA SECCION RIOS, CALLE RIO OXOLOTAN           | 0.00              | 5,256.78          |
| 61402                                                                                                                                                                       | CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION                   | Programa Normal | 031-K004 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. ARCADIO ZENTELLA.                                                        | 0.00              | 13,165.43         |
| 61402                                                                                                                                                                       | CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION                   | Programa Normal | 036-K004 | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, AVENIDA CARLOS RAMOS.                                | 0.00              | 5,258.30          |
| 61402                                                                                                                                                                       | CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION                   | Programa Normal | 037-K004 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, AVENIDA CARLOS RAMOS.                       | 0.00              | 9,389.35          |
| 61403                                                                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION | Programa Normal | 009-K004 | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. VICENTE GUERRERO (LAS NIEVES), FRACCIONAMIENTO BRISAS DEL PUYACATENGO, CALLE PRINCIPAL | 0.00              | 3,744.30          |
| 61403                                                                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION | Programa Normal | 017-K004 | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA LA SIERRA SECCION ARROYOS, CALLE MACUILIS.                        | 0.00              | 27,524.33         |
| 79902                                                                                                                                                                       | PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES               | Programa Normal | P007-004 | EROGACIONES CONTINGENTES FONDO III                                                                                                                       | 106,380.69        | 0.00              |
| <b>TOTALES TRANS-04-FIII-DIC-001</b>                                                                                                                                        |                                                         |                 |          |                                                                                                                                                          | <b>106,380.69</b> | <b>106,380.69</b> |
| <b>SE SOMETE A CONSIDERACION Y APROBACION DEL HONORABLE CABILDO LA AMPLIACION LIQUIDA DE RECURSOS DEL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE OFICIO No. AL-04-FIII-DIC-002</b> |                                                         |                 |          |                                                                                                                                                          |                   |                   |
| 79902                                                                                                                                                                       | PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES               | Programa Normal | P007-027 | EROGACIONES CONTINGENTES DE FONDO III (INTERESES 2025)                                                                                                   | 304,303.46        | 0.00              |
| <b>TOTALES AL-04-FIII-DIC-002</b>                                                                                                                                           |                                                         |                 |          |                                                                                                                                                          | <b>304,303.46</b> | <b>0.00</b>       |
| <b>SE SOMETE A CONSIDERACION Y APROBACION DEL HONORABLE CABILDO LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE OFICIO No. TRANS-04-FIII-DIC-003</b>   |                                                         |                 |          |                                                                                                                                                          |                   |                   |
| 12201                                                                                                                                                                       | REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL                     | Programa Normal | 065-K004 | REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA FLORIDA.                                                          | 0.00              | 11,898.93         |
| 24601                                                                                                                                                                       | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO                        | Programa Normal | 065-K004 | REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA FLORIDA.                                                          | 0.00              | 1.40              |
| 27201                                                                                                                                                                       | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL                          | Programa Normal | 065-K004 | REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA FLORIDA.                                                          | 0.00              | 0.05              |



# Teapa



|       |                                                                                       |                 |          |                                                                                                                                                               |      |           |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| 61202 | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES                         | Programa Normal | 042-K031 | REHABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA.                                                              | 0.00 | 11,365.48 |
| 61302 | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD. | Programa Normal | 033-K002 | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, PO. IGNACIO ALLENDE 2DA. SECCIÓN.                                                             | 0.00 | 7,403.85  |
| 61302 | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD. | Programa Normal | 058-K002 | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, COLONIA EUREKA Y BELÉN, CALLE DOS.                                                            | 0.00 | 4,602.31  |
| 61303 | DRENAJE Y ALCANTARILLADO                                                              | Programa Normal | 030-K003 | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EJ.(PLUVIAL) EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EL JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (JUAN GOMEZ).                                    | 0.00 | 7,185.49  |
| 61303 | DRENAJE Y ALCANTARILLADO                                                              | Programa Normal | 032-K003 | CONSTRUCCION DE CARCAMO PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. MANUEL BUELTA Y RAYON                                                                           | 0.00 | 17,351.24 |
| 61303 | DRENAJE Y ALCANTARILLADO                                                              | Programa Normal | 040-K003 | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, FRACCIONAMIENTO SANTA CRUZ, CALLE BONAMPAK                              | 0.00 | 6,609.32  |
| 61303 | DRENAJE Y ALCANTARILLADO                                                              | Programa Normal | 046-K003 | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJIDO COLORADO (BENITO JUÁREZ).                                                          | 0.00 | 5,974.54  |
| 61303 | DRENAJE Y ALCANTARILLADO                                                              | Programa Normal | 049-K003 | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, FRACCIONAMIENTO CEIBA-TEJERIA, CALLE COMALCALCO.                        | 0.00 | 3,016.25  |
| 61303 | DRENAJE Y ALCANTARILLADO                                                              | Programa Normal | 053-K003 | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA LA SIERRA SECCIÓN RIOS, CALLES RÍO TULLÚ Y RÍO PUXCATÁN.        | 0.00 | 4,842.97  |
| 61303 | DRENAJE Y ALCANTARILLADO                                                              | Programa Normal | 054-K003 | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO (PLUVIAL) EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA LA SIERRA SECCIÓN RIOS, CALLES RÍO TULLÚ Y RÍO PUXCATÁN. | 0.00 | 6,028.15  |
| 61303 | DRENAJE Y ALCANTARILLADO                                                              | Programa Normal | 057-K003 | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, COLONIA EUREKA Y BELÉN, CALLE DOS.                                                       | 0.00 | 5,964.30  |
| 61303 | DRENAJE Y ALCANTARILLADO                                                              | Programa Normal | 060-K003 | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA INDEPENDENCIA, CALLE IGNACIO ALLENDE.                           | 0.00 | 4,134.95  |
| 61402 | CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION                                                 | Programa Normal | 011-K004 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. VICENTE GUERRERO (LAS NIEVES), FRACCIONAMIENTO                                | 0.00 | 8,114.52  |

*[Firmas manuscritas]*







# Teapa



|       |                                       |                 |          |                                                                                                                                                               |      |           |
|-------|---------------------------------------|-----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
|       |                                       |                 |          | BRISAS DEL PUYACATENGO,<br>CALLE PRINCIPAL                                                                                                                    |      |           |
| 61402 | CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION | Programa Normal | 018-K004 | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA LA SIERRA SECCION ARROYOS, CALLE MACULIS.                         | 0.00 | 3,936.37  |
| 61402 | CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION | Programa Normal | 019-K004 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA LA SIERRA SECCION ARROYOS, CALLE MACULIS.                | 0.00 | 14,439.58 |
| 61402 | CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION | Programa Normal | 035-K004 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, BARRIO DE TECOMAJIACA, CALLE FRANCISCO TRUJILLO GURRIA.                        | 0.00 | 7,739.16  |
| 61402 | CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION | Programa Normal | 038-K021 | CONSTRUCCION DE CANCHA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, FRACCIONAMIENTO LA TUERÍA.                                                          | 0.00 | 12,091.89 |
| 61402 | CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION | Programa Normal | 047-K004 | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJIDO COLORADO (BENITO JUAREZ)                                                             | 0.00 | 4,814.81  |
| 61402 | CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION | Programa Normal | 048-K004 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJIDO COLORADO (BENITO JUAREZ)                                                    | 0.00 | 9,715.58  |
| 61402 | CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION | Programa Normal | 055-K004 | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA LA SIERRA SECCION RIOS, CALLES RIO TULLÁ Y RIO PUXCATÁN.          | 0.00 | 2,515.29  |
| 61402 | CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION | Programa Normal | 056-K004 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA LA SIERRA SECCION RIOS, CALLES RIO TULLÁ Y RIO PUXCATÁN. | 0.00 | 8,417.87  |
| 61402 | CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION | Programa Normal | 059-K004 | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, COLONIA EUREKA Y BELÉN, CALLE DOS.                                                         | 0.00 | 5,079.61  |
| 61402 | CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION | Programa Normal | 061-K004 | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA INDEPENDENCIA, CALLE IGNACIO ALLENDE.                             | 0.00 | 3,411.97  |
| 61402 | CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION | Programa Normal | 062-K004 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA                                                          | 0.00 | 7,562.83  |



# Teapa



|                                      |                                                         |                 |          |                                                                                                                   |                   |                   |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                      |                                                         |                 |          | INDEPENDENCIA, CALLE IGNACIO ALLENDE.                                                                             |                   |                   |
| 61403                                | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION | Programa Normal | 045-K004 | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJIDO COLORADO (BENITO JUÁREZ)                      | 0.00              | 5,026.17          |
| 61403                                | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION | Programa Normal | 050-K004 | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, POBLADO IGNACIO ALLENDE 2DA. SECCIÓN.               | 0.00              | 7,005.85          |
| 61403                                | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION | Programa Normal | 051-K004 | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, POBLADO IGNACIO ALLENDE 2DA. SECCIÓN.          | 0.00              | 3,578.86          |
| 61403                                | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION | Programa Normal | 052-K004 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, POBLADO IGNACIO ALLENDE 2DA. SECCIÓN. | 0.00              | 12,242.75         |
| 61403                                | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION | Programa Normal | 063-K004 | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EL ANDRÉS QUINTANA ROO.                             | 0.00              | 9,126.70          |
| 61403                                | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION | Programa Normal | 064-K004 | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EL HERMENEGILDO GALEANA.                            | 0.00              | 9,044.77          |
| 79902                                | PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES               | Programa Normal | P007-004 | EROGACIONES CONTINGENTES FONDO III                                                                                | 230,263.82        | 0.00              |
| <b>TOTALES TRANS-04-FIII-DIC-003</b> |                                                         |                 |          |                                                                                                                   | <b>230,263.82</b> | <b>230,263.82</b> |

SE SOMETE A CONSIDERACION Y APROBACION DEL HONORABLE CABILDO LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE OFICIO No. TRANS-04-FIII-DIC-004

|                                      |                                           |                 |          |                                                                                                                         |             |             |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 24201                                | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO           | Programa Normal | 066-K004 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN ZONAS AISLADAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, DIVERSAS CALLES. | 0.00        | 0.01        |
| 24701                                | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION  | Programa Normal | 066-K004 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN ZONAS AISLADAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, DIVERSAS CALLES. | 0.00        | 0.06        |
| 79902                                | PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES | Programa Normal | P007-027 | EROGACIONES CONTINGENTES DE FONDO III (INTERESES 2025)                                                                  | 0.07        | 0.00        |
| <b>TOTALES TRANS-04-FIII-DIC-004</b> |                                           |                 |          |                                                                                                                         | <b>0.07</b> | <b>0.07</b> |

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

|       |                                                           |                 |          |                                                                     |      |           |
|-------|-----------------------------------------------------------|-----------------|----------|---------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| 11301 | SUELDOS DE BASE                                           | Programa Normal | E037-002 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (FIV-2025) | 0.00 | 10,750.38 |
| 13101 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS | Programa Normal | E037-002 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (FIV-2025) | 0.00 | 1,254.45  |
| 13415 | COMPENSACIONES                                            | Programa Normal | E037-002 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (FIV-2025) | 0.00 | 51,855.44 |

**Maza**





# Teapa



|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                     |                 |          |                                                                                                                |                  |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 14106                                                                                                                                                                          | APORTACIONES AL ISSET                                                                                                                                               | Programa Normal | E037-002 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (FIV-2025)                                            | 0.00             | 2,795.34         |
| 15401                                                                                                                                                                          | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo                                                                    | Programa Normal | E037-002 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (FIV-2025)                                            | 0.00             | 2,741.22         |
| 15901                                                                                                                                                                          | OTRAS PRESTACIONES                                                                                                                                                  | Programa Normal | E037-002 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (FIV-2025)                                            | 0.00             | 1,500.00         |
| 17102                                                                                                                                                                          | ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO                                                                                                                                     | Programa Normal | E037-002 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (FIV-2025)                                            | 0.00             | 419.10           |
| 26101                                                                                                                                                                          | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA | Programa Normal | E037-002 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (FIV-2025)                                            | 39,757.56        | 0.00             |
| 29601                                                                                                                                                                          | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                                                            | Programa Normal | E037-002 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (FIV-2025)                                            | 11,238.08        | 0.00             |
| 33501                                                                                                                                                                          | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES                                                                                                                                          | Programa Normal | E037-002 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (FIV-2025)                                            | 0.00             | 5,500.00         |
| 35501                                                                                                                                                                          | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES                                                                      | Programa Normal | E037-002 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (FIV-2025)                                            | 18,761.92        | 0.00             |
| 79902                                                                                                                                                                          | PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES                                                                                                                           | Programa Normal | P007-005 | EROGACIONES CONTINGENTES FONDO IV                                                                              | 7,058.37         | 0.00             |
| <b>TOTALES TRANS-04-FIV-DICIEMBRE-001</b>                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                     |                 |          |                                                                                                                | <b>76,815.93</b> | <b>76,815.93</b> |
| <b>SE SOMETE A CONSIDERACION Y APROBACION DEL HONORABLE CABILDO LA AMPLIACION LIQUIDA DE RECURSOS DEL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE OFICIO No. AL-04-FIV-DIC-002</b>     |                                                                                                                                                                     |                 |          |                                                                                                                |                  |                  |
| 79902                                                                                                                                                                          | PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES                                                                                                                           | Programa Normal | P007-005 | EROGACIONES CONTINGENTES FONDO IV                                                                              | 339.53           | 0.00             |
| <b>TOTALES AL-04-FIV-DIC-002</b>                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                     |                 |          |                                                                                                                | <b>339.53</b>    | <b>0.00</b>      |
| <b>SE SOMETE A CONSIDERACION Y APROBACION DEL HONORABLE CABILDO LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE OFICIO No. TRANS-04-FIV-DICIEMBRE-003</b> |                                                                                                                                                                     |                 |          |                                                                                                                |                  |                  |
| 32502                                                                                                                                                                          | ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS                                | Programa Normal | 025-K004 | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO. (FORTAMUN-2025) | 0.00             | 0.18             |
| 33701                                                                                                                                                                          | Gastos de seguridad pública y nacional                                                                                                                              | Programa Normal | E037-002 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (FIV-2025)                                            | 0.00             | 0.03             |
| 79902                                                                                                                                                                          | PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES                                                                                                                           | Programa Normal | P007-005 | EROGACIONES CONTINGENTES FONDO IV                                                                              | 0.21             | 0.00             |
| <b>TOTALES TRANS-04-FIV-DICIEMBRE-003</b>                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                     |                 |          |                                                                                                                | <b>0.21</b>      | <b>0.21</b>      |
| <b>SE SOMETE A CONSIDERACION Y APROBACION DEL HONORABLE CABILDO LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE OFICIO No. TRANS-04- HMAR -DIC-001</b>    |                                                                                                                                                                     |                 |          |                                                                                                                |                  |                  |
| 12201                                                                                                                                                                          | REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL                                                                                                                                 | Programa Normal | 067-K004 | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, RANCHERIA FRANCISCO JAVIER MINA (ARGENTINA)      | 18,198.81        | 0.00             |

Margarita Maza





# Teapa



|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |                 |          |                                                                                                           |                   |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 24201                                                                                                                                                                               | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO                                                                                                      | Programa Normal | 067-K004 | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, RANCHERIA FRANCISCO JAVIER MINA (ARGENTINA) | 2,346.87          | 0.00                |
| 24601                                                                                                                                                                               | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO                                                                                                     | Programa Normal | 067-K004 | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, RANCHERIA FRANCISCO JAVIER MINA (ARGENTINA) | 128,933.67        | 0.00                |
| 24701                                                                                                                                                                               | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION                                                                                             | Programa Normal | 067-K004 | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, RANCHERIA FRANCISCO JAVIER MINA (ARGENTINA) | 2,852.27          | 0.00                |
| 27201                                                                                                                                                                               | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL                                                                                                       | Programa Normal | 067-K004 | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, RANCHERIA FRANCISCO JAVIER MINA (ARGENTINA) | 909.39            | 0.00                |
| 29601                                                                                                                                                                               | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                             | Programa Normal | E091-003 | RECOLECCIÓN, TRASLADOS Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS (HIDROCARBUROS MARITIMOS 2025)             | 146,067.99        | 0.00                |
| 79902                                                                                                                                                                               | PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES                                                                                            | Programa Normal | P007-008 | EROGACIONES CONTINGENTES DE HIDROCARBUROS MARITIMOS 2025                                                  | 0.00              | 299,309.00          |
| <b>TOTALES TRANS-04- HMAR -DIC-001</b>                                                                                                                                              |                                                                                                                                      |                 |          |                                                                                                           | <b>299,309.00</b> | <b>299,309.00</b>   |
| <b>SE SOMETE A CONSIDERACION Y APROBACION DEL HONORABLE CABILDO LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE OFICIO No. TRANS-04-H MARITIMOS-DIC-002</b>    |                                                                                                                                      |                 |          |                                                                                                           |                   |                     |
| 32502                                                                                                                                                                               | ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS | Programa Normal | E091-003 | RECOLECCIÓN, TRASLADOS Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS (HIDROCARBUROS MARITIMOS 2025)             | 0.00              | 196,108.70          |
| 79902                                                                                                                                                                               | PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES                                                                                            | Programa Normal | P007-008 | EROGACIONES CONTINGENTES DE HIDROCARBUROS MARITIMOS 2025                                                  | 196,108.70        | 0.00                |
| <b>TOTALES TRANS-04-H MARITIMOS-DIC-002</b>                                                                                                                                         |                                                                                                                                      |                 |          |                                                                                                           | <b>196,108.70</b> | <b>196,108.70</b>   |
| <b>SE SOMETE A CONSIDERACION Y APROBACION DEL HONORABLE CABILDO LA REDUCCION LIQUIDA DE RECURSOS DEL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE OFICIO No. RL-04-HMARITIMOS-DIC-003</b>    |                                                                                                                                      |                 |          |                                                                                                           |                   |                     |
| 79902                                                                                                                                                                               | PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES                                                                                            | Programa Normal | P007-008 | EROGACIONES CONTINGENTES DE HIDROCARBUROS MARITIMOS 2025                                                  | 0.00              | 1,243,389.65        |
| <b>TOTALES RL-04-HMARITIMOS-DIC-003</b>                                                                                                                                             |                                                                                                                                      |                 |          |                                                                                                           | <b>0.00</b>       | <b>1,243,389.65</b> |
| <b>SE SOMETE A CONSIDERACION Y APROBACION DEL HONORABLE CABILDO LA AMPLIACION LIQUIDA DE RECURSOS DEL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE OFICIO No. AL-04-H TERRESTRES-DIC-001</b> |                                                                                                                                      |                 |          |                                                                                                           |                   |                     |
| 79902                                                                                                                                                                               | PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES                                                                                            | Programa Normal | P007-007 | EROGACIONES CONTINGENTES DE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2025                                                 | 12,717.73         | 0.00                |
| <b>TOTALES AL-04-H TERRESTRES-DIC-001</b>                                                                                                                                           |                                                                                                                                      |                 |          |                                                                                                           | <b>12,717.73</b>  | <b>0.00</b>         |
| <b>SE SOMETE A CONSIDERACION Y APROBACION DEL HONORABLE CABILDO LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE OFICIO No. TRANS-04-HTERRESTRE-DIC-002</b>     |                                                                                                                                      |                 |          |                                                                                                           |                   |                     |
| 29601                                                                                                                                                                               | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                             | Programa Normal | E091-002 | RECOLECCIÓN, TRASLADOS Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS (HIDROCARBUROS TERRESTRES 2025)            | 22,576.99         | 0.00                |





# Teapa



|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                               |                 |          |                                                                                                |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 32502                                                                                                                                                                          | ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS                                          | Programa Normal | E091-002 | RECOLECCIÓN, TRASLADOS Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS (HIDROCARBUROS TERRESTRES 2025) | 0.00              | 6,891.31          |
| 79902                                                                                                                                                                          | PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES                                                                                                                                     | Programa Normal | P007-007 | EROGACIONES CONTINGENTES DE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2025                                      | 0.00              | 15,685.68         |
| <b>TOTALES TRANS-04-HTERRESTRE-DIC-002</b>                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                               |                 |          |                                                                                                | <b>22,576.99</b>  | <b>22,576.99</b>  |
| <b>SE SOMETE A CONSIDERACION Y APROBACION DEL HONORABLE CABILDO LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE OFICIO No. TRANS-04-PREDIAL-DIC-001</b>   |                                                                                                                                                                               |                 |          |                                                                                                |                   |                   |
| 13203                                                                                                                                                                          | OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO                                                                                                                                             | Programa Normal | E037-005 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (PREDIAL)                   | 513,000.00        | 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 | M001-072 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN (PREDIAL)                                | 300,000.00        | 0.00              |
| 79902                                                                                                                                                                          | PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES                                                                                                                                     | Programa Normal | P007-026 | EROGACIONES CONTINGENTES DE FONDO DE COORDINACION PREDIAL                                      | 0.00              | 813,000.00        |
| <b>TOTALES TRANS-04-PREDIAL-DIC-001</b>                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                               |                 |          |                                                                                                | <b>813,000.00</b> | <b>813,000.00</b> |
| <b>SE SOMETE A CONSIDERACION Y APROBACION DEL HONORABLE CABILDO LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE OFICIO No. TRANS-04-PREDIAL-DIC-002</b>   |                                                                                                                                                                               |                 |          |                                                                                                |                   |                   |
| 11101                                                                                                                                                                          | DIETAS                                                                                                                                                                        | Programa Normal | P019-008 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (PREDIAL)                                      | 258,529.95        | 0.00              |
| 79902                                                                                                                                                                          | PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES                                                                                                                                     | Programa Normal | P007-026 | EROGACIONES CONTINGENTES DE FONDO DE COORDINACION PREDIAL                                      | 0.00              | 258,529.95        |
| <b>TOTALES TRANS-04-PREDIAL-DIC-002</b>                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                               |                 |          |                                                                                                | <b>258,529.95</b> | <b>258,529.95</b> |
| <b>SE SOMETE A CONSIDERACION Y APROBACION DEL HONORABLE CABILDO LA AMPLIACION LIQUIDA DE RECURSOS DEL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE OFICIO No. AL-04-PREDIAL-DIC-003</b> |                                                                                                                                                                               |                 |          |                                                                                                |                   |                   |
| 79902                                                                                                                                                                          | PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES                                                                                                                                     | Programa Normal | P007-026 | EROGACIONES CONTINGENTES DE FONDO DE COORDINACION PREDIAL                                      | 803,000.00        | 0.00              |
| <b>TOTALES AL-04-PREDIAL-DIC-003</b>                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                               |                 |          |                                                                                                | <b>803,000.00</b> | <b>0.00</b>       |
| <b>SE SOMETE A CONSIDERACION Y APROBACION DEL HONORABLE CABILDO LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE OFICIO No. TRANS-04-PREDIAL-DIC-004</b>   |                                                                                                                                                                               |                 |          |                                                                                                |                   |                   |
| 12101                                                                                                                                                                          | HONORARIOS                                                                                                                                                                    | Programa Normal | E021-007 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL (PREDIAL)                            | 112,170.25        | 0.00              |
| 12101                                                                                                                                                                          | HONORARIOS                                                                                                                                                                    | Programa Normal | E028-004 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL (PREDIAL)                           | 63,747.62         | 0.00              |
| 12101                                                                                                                                                                          | HONORARIOS                                                                                                                                                                    | Programa Normal | E029-004 | GASTOS DE OPERACIÓN DEL REGISTRO CIVIL (PREDIAL)                                               | 3,000.00          | 0.00              |
| 12101                                                                                                                                                                          | HONORARIOS                                                                                                                                                                    | Programa Normal | E052-004 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACION CATASTRO (PREDIAL)                                      | 13,473.81         | 0.00              |
| 12101                                                                                                                                                                          | HONORARIOS                                                                                                                                                                    | Programa Normal | F038-007 | GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DE BIBLIOTECAS (PREDIAL)                                | 2,200.00          | 0.00              |
| 12101                                                                                                                                                                          | HONORARIOS                                                                                                                                                                    | Programa Normal | M001-062 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE FINANZAS (PREDIAL)                                      | 48,801.50         | 0.00              |



# Teapa



|       |            |                 |          |                                                                                                          |            |      |
|-------|------------|-----------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| 12101 | HONORARIOS | Programa Normal | M001-063 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PREDIAL)                                    | 29,750.00  | 0.00 |
| 12101 | HONORARIOS | Programa Normal | M001-064 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO (PREDIAL)                             | 37,059.76  | 0.00 |
| 12101 | HONORARIOS | Programa Normal | M001-065 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES (PREDIAL) | 223,115.96 | 0.00 |
| 12101 | HONORARIOS | Programa Normal | M001-067 | GASTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS DE BACHEO (PREDIAL)                                                     | 15,420.86  | 0.00 |
| 12101 | HONORARIOS | Programa Normal | M001-070 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIA (PREDIAL)                                  | 132,609.50 | 0.00 |
| 12101 | HONORARIOS | Programa Normal | M001-071 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN (PREDIAL)                         | 89,709.50  | 0.00 |
| 12101 | HONORARIOS | Programa Normal | M001-072 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN (PREDIAL)                                          | 110,593.70 | 0.00 |
| 12101 | HONORARIOS | Programa Normal | M001-073 | GASTOS DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE PESADO (PREDIAL)                                          | 6,000.00   | 0.00 |
| 12101 | HONORARIOS | Programa Normal | M001-074 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS (PREDIAL)                                       | 41,982.47  | 0.00 |
| 12101 | HONORARIOS | Programa Normal | M001-075 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA (PREDIAL)                                      | 8,900.00   | 0.00 |
| 12101 | HONORARIOS | Programa Normal | M001-076 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES (PREDIAL)                                  | 18,073.81  | 0.00 |
| 12101 | HONORARIOS | Programa Normal | M001-077 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE (PREDIAL)           | 47,908.42  | 0.00 |
| 12101 | HONORARIOS | Programa Normal | M001-078 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DEL DIF MUNICIPAL (PREDIAL)                                       | 43,483.50  | 0.00 |
| 12101 | HONORARIOS | Programa Normal | O001-004 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (PREDIAL)            | 6,000.00   | 0.00 |
| 12101 | HONORARIOS | Programa Normal | O002-004 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL (PREDIAL)                                                | 20,818.30  | 0.00 |
| 12101 | HONORARIOS | Programa Normal | P007-025 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN (PREDIAL)                                            | 6,627.51   | 0.00 |
| 12101 | HONORARIOS | Programa Normal | P008-006 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE REGLAMENTOS (PREDIAL)                                          | 23,000.00  | 0.00 |
| 12101 | HONORARIOS | Programa Normal | P019-008 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (PREDIAL)                                                | 20,415.89  | 0.00 |
| 12101 | HONORARIOS | Programa Normal | P019-009 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL (PREDIAL)                                                 | 209,677.79 | 0.00 |

Maza





# Teapa



|                                         |                                           |                 |          |                                                                 |                     |                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|----------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 21101                                   | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA            | Programa Normal | M001-072 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN (PREDIAL) | 0.00                | 2.80                |
| 79902                                   | PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES | Programa Normal | P007-026 | EROGACIONES CONTINGENTES DE FONDO DE COORDINACION PREDIAL       | 0.00                | 1,334,535.55        |
| <b>TOTALES TRANS-04-PREDIAL-DIC-004</b> |                                           |                 |          |                                                                 | <b>1,334,538.35</b> | <b>1,334,538.35</b> |

SE SOMETE A CONSIDERACION Y APROBACION DEL HONORABLE CABILDO LA AMPLIACION LIQUIDA DE RECURSOS DEL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE OFICIO No. AL-04-PREDIAL-DIC-005

|                                      |                                           |                 |          |                                                           |                  |             |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|----------|-----------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 79902                                | PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES | Programa Normal | P007-026 | EROGACIONES CONTINGENTES DE FONDO DE COORDINACION PREDIAL | 66,000.00        | 0.00        |
| <b>TOTALES AL-04-PREDIAL-DIC-005</b> |                                           |                 |          |                                                           | <b>66,000.00</b> | <b>0.00</b> |

SE SOMETE A CONSIDERACION Y APROBACION DEL HONORABLE CABILDO LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE OFICIO No. TRANS-04-PREDIAL-DIC-006

|                                         |                                           |                 |          |                                                                                                          |                  |                  |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 12101                                   | HONORARIOS                                | Programa Normal | E021-007 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCIÓN DE TRANSITO MUNICIPAL (PREDIAL)                                      | 3,500.00         | 0.00             |
| 12101                                   | HONORARIOS                                | Programa Normal | M001-064 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO (PREDIAL)                             | 6,026.68         | 0.00             |
| 12101                                   | HONORARIOS                                | Programa Normal | M001-065 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES (PREDIAL) | 13,400.00        | 0.00             |
| 12101                                   | HONORARIOS                                | Programa Normal | M001-072 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN (PREDIAL)                                          | 9,126.37         | 0.00             |
| 12101                                   | HONORARIOS                                | Programa Normal | M001-074 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS (PREDIAL)                                       | 5,434.85         | 0.00             |
| 12101                                   | HONORARIOS                                | Programa Normal | M001-077 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE (PREDIAL)           | 12,071.17        | 0.00             |
| 12101                                   | HONORARIOS                                | Programa Normal | M001-078 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL (PREDIAL)                                       | 2,998.00         | 0.00             |
| 12101                                   | HONORARIOS                                | Programa Normal | O001-004 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (PREDIAL)            | 3,000.00         | 0.00             |
| 12101                                   | HONORARIOS                                | Programa Normal | P019-009 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SECRETARIA MUNICIPAL (PREDIAL)                                                 | 9,986.67         | 0.00             |
| 79902                                   | PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES | Programa Normal | P007-026 | EROGACIONES CONTINGENTES DE FONDO DE COORDINACION PREDIAL                                                | 0.00             | 65,543.74        |
| <b>TOTALES TRANS-04-PREDIAL-DIC-006</b> |                                           |                 |          |                                                                                                          | <b>65,543.74</b> | <b>65,543.74</b> |

SE SOMETE A CONSIDERACION Y APROBACION DEL HONORABLE CABILDO LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE OFICIO No. TRANS-04-PREDIAL-DIC-007

|                                         |                                           |                 |          |                                                                    |             |             |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|----------|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 12101                                   | HONORARIOS                                | Programa Normal | M001-078 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL (PREDIAL) | 2.00        | 0.00        |
| 79902                                   | PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES | Programa Normal | P007-026 | EROGACIONES CONTINGENTES DE FONDO DE COORDINACION PREDIAL          | 0.00        | 2.00        |
| <b>TOTALES TRANS-04-PREDIAL-DIC-007</b> |                                           |                 |          |                                                                    | <b>2.00</b> | <b>2.00</b> |

SE SOMETE A CONSIDERACION Y APROBACION DEL HONORABLE CABILDO LA AMPLIACION LIQUIDA DE RECURSOS DEL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE OFICIO No. AL-04-PREDIAL-DIC-008

*[Handwritten signatures and initials]*





# Teapa



|                                                                                                                                                                               |                                                 |                 |          |                                                                              |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 79902                                                                                                                                                                         | PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES       | Programa Normal | P007-026 | EROGACIONES CONTINGENTES DE FONDO DE COORDINACION PREDIAL                    | 513,638.00        | 0.00              |
| <b>TOTALES AL-04-PREDIAL-DIC-008</b>                                                                                                                                          |                                                 |                 |          |                                                                              | <b>513,638.00</b> | <b>0.00</b>       |
| <b>SE SOMETE A CONSIDERACION Y APROBACION DEL HONORABLE CABILDO LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE OFICIO No. TRANS-04-PREDIAL-DIC-009</b>  |                                                 |                 |          |                                                                              |                   |                   |
| 12101                                                                                                                                                                         | HONORARIOS                                      | Programa Normal | O002-004 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL (PREDIAL)                    | 10,016.50         | 0.00              |
| 13202                                                                                                                                                                         | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO         | Programa Normal | E037-005 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (PREDIAL) | 384,849.65        | 0.00              |
| 79902                                                                                                                                                                         | PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES       | Programa Normal | P007-026 | EROGACIONES CONTINGENTES DE FONDO DE COORDINACION PREDIAL                    | 0.00              | 394,866.15        |
| <b>TOTALES TRANS-04-PREDIAL-DIC-009</b>                                                                                                                                       |                                                 |                 |          |                                                                              | <b>394,866.15</b> | <b>394,866.15</b> |
| <b>SE SOMETE A CONSIDERACION Y APROBACION DEL HONORABLE CABILDO LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE OFICIO No. TRANS-04-PREDIAL-DIC-010</b>  |                                                 |                 |          |                                                                              |                   |                   |
| 11301                                                                                                                                                                         | SUELDOS DE BASE                                 | Programa Normal | P019-009 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SECRETARIA MUNICIPAL (PREDIAL)                     | 0.00              | 10.00             |
| 21201                                                                                                                                                                         | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | Programa Normal | M001-072 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN (PREDIAL)              | 119,876.00        | 0.00              |
| 79902                                                                                                                                                                         | PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES       | Programa Normal | P007-026 | EROGACIONES CONTINGENTES DE FONDO DE COORDINACION PREDIAL                    | 0.00              | 119,866.00        |
| <b>TOTALES TRANS-04-PREDIAL-DIC-010</b>                                                                                                                                       |                                                 |                 |          |                                                                              | <b>119,876.00</b> | <b>119,876.00</b> |
| <b>SE SOMETE A CONSIDERACION Y APROBACION DEL HONORABLE CABILDO LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE OFICIO No. TRANS-04-DEV ISR-DIC-001</b>  |                                                 |                 |          |                                                                              |                   |                   |
| 21601                                                                                                                                                                         | MATERIAL DE LIMPIEZA                            | Programa Normal | M001-043 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN (DEV. ISR)             | 106,915.00        | 0.00              |
| 79902                                                                                                                                                                         | PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES       | Programa Normal | P007-022 | EROGACIONES CONTINGENTES DEV. DE ISR 2025                                    | 0.00              | 106,915.00        |
| <b>TOTALES TRANS-04-DEV ISR-DIC-001</b>                                                                                                                                       |                                                 |                 |          |                                                                              | <b>106,915.00</b> | <b>106,915.00</b> |
| <b>SE SOMETE A CONSIDERACION Y APROBACION DEL HONORABLE CABILDO LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE OFICIO No. TRANS-04-DEV ISR-DIC-002</b>  |                                                 |                 |          |                                                                              |                   |                   |
| 17102                                                                                                                                                                         | ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO                 | Programa Normal | F038-005 | GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DE BIBLIOTECAS (DEV. DE ISR)          | 0.00              | 0.01              |
| 32601                                                                                                                                                                         | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO            | Programa Normal | E091-005 | RECOLECCIÓN, TRASLADOS Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS (DEV. DE ISR) | 0.00              | 208,800.00        |
| 79902                                                                                                                                                                         | PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES       | Programa Normal | P007-022 | EROGACIONES CONTINGENTES DEV. DE ISR 2025                                    | 208,800.01        | 0.00              |
| <b>TOTALES TRANS-04-DEV ISR-DIC-002</b>                                                                                                                                       |                                                 |                 |          |                                                                              | <b>208,800.01</b> | <b>208,800.01</b> |
| <b>SE SOMETE A CONSIDERACION Y APROBACION DEL HONORABLE CABILDO LA REDUCCION LIQUIDA DE RECURSOS DEL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE OFICIO No. RL-04-DEV ISR-DIC-003</b> |                                                 |                 |          |                                                                              |                   |                   |
| 79902                                                                                                                                                                         | PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES       | Programa Normal | P007-022 | EROGACIONES CONTINGENTES DEV. DE ISR 2025                                    | 0.00              | 387,831.55        |
| <b>TOTALES RL-04-DEV ISR-DIC-003</b>                                                                                                                                          |                                                 |                 |          |                                                                              | <b>0.00</b>       | <b>387,831.55</b> |
| <b>SE SOMETE A CONSIDERACION Y APROBACION DEL HONORABLE CABILDO LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE OFICIO No. TRANS-04-TRANSITO-DIC-001</b> |                                                 |                 |          |                                                                              |                   |                   |
| 13202                                                                                                                                                                         | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO         | Programa Normal | E021-004 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO (REC. TRANSFERIDOS)          | 0.00              | 1,987.56          |

Maza





# Teapa



|                                          |                                                                                                  |                 |          |                                                                     |                 |                 |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 15401                                    | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | Programa Normal | EO21-004 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO (REC. TRANSFERIDOS) | 1,987.56        | 0.00            |
| <b>TOTALES TRANS-04-TRANSITO-DIC-001</b> |                                                                                                  |                 |          |                                                                     | <b>1,987.56</b> | <b>1,987.56</b> |

**SE SOMETE A CONSIDERACION Y APROBACION DEL HONORABLE CABILDO LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE OFICIO No. TRANS-04-TRANSITO-DIC-002**

|                                          |                                                           |                 |          |                                                                     |                   |                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 11301                                    | SUELDOS DE BASE                                           | Programa Normal | EO21-004 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO (REC. TRANSFERIDOS) | 0.00              | 29,766.60         |
| 13101                                    | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS | Programa Normal | EO21-004 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO (REC. TRANSFERIDOS) | 17.76             | 0.00              |
| 13201                                    | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL                          | Programa Normal | EO21-004 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO (REC. TRANSFERIDOS) | 0.00              | 1,154.05          |
| 13202                                    | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO                   | Programa Normal | EO21-004 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO (REC. TRANSFERIDOS) | 0.00              | 89,246.96         |
| 13203                                    | OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO                         | Programa Normal | EO21-004 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO (REC. TRANSFERIDOS) | 0.00              | 5,100.00          |
| 13415                                    | COMPENSACIONES                                            | Programa Normal | EO21-004 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO (REC. TRANSFERIDOS) | 0.00              | 58,455.82         |
| 14106                                    | APORTACIONES AL ISSET                                     | Programa Normal | EO21-004 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO (REC. TRANSFERIDOS) | 0.00              | 7,705.92          |
| 15901                                    | OTRAS PRESTACIONES                                        | Programa Normal | EO21-004 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO (REC. TRANSFERIDOS) | 0.00              | 165.12            |
| 15903                                    | Prestaciones Adicionales                                  | Programa Normal | EO21-004 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO (REC. TRANSFERIDOS) | 0.00              | 15,101.75         |
| 17102                                    | ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO                           | Programa Normal | EO21-004 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO (REC. TRANSFERIDOS) | 0.00              | 265.92            |
| 21101                                    | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA                            | Programa Normal | EO21-004 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO (REC. TRANSFERIDOS) | 0.00              | 4,000.00          |
| 21601                                    | MATERIAL DE LIMPIEZA                                      | Programa Normal | EO21-004 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO (REC. TRANSFERIDOS) | 0.00              | 15,600.00         |
| 79902                                    | PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES                 | Programa Normal | P007-015 | EROGACIONES CONTINGENTES DE RECURSOS TRANSFERIDOS 2025              | 226,544.38        | 0.00              |
| <b>TOTALES TRANS-04-TRANSITO-DIC-002</b> |                                                           |                 |          |                                                                     | <b>226,562.14</b> | <b>226,562.14</b> |

**SE SOMETE A CONSIDERACION Y APROBACION DEL HONORABLE CABILDO LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE OFICIO No. TRANS-04-TRANSITO-DIC-003**

|                                          |                                           |                 |          |                                                                     |                  |                  |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|----------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 11301                                    | SUELDOS DE BASE                           | Programa Normal | EO21-004 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO (REC. TRANSFERIDOS) | 0.00             | 270.00           |
| 13202                                    | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO   | Programa Normal | EO21-004 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO (REC. TRANSFERIDOS) | 18,481.28        | 0.00             |
| 79902                                    | PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES | Programa Normal | P007-015 | EROGACIONES CONTINGENTES DE RECURSOS TRANSFERIDOS 2025              | 0.00             | 18,211.28        |
| <b>TOTALES TRANS-04-TRANSITO-DIC-003</b> |                                           |                 |          |                                                                     | <b>18,481.28</b> | <b>18,481.28</b> |

**SE SOMETE A CONSIDERACION Y APROBACION DEL HONORABLE CABILDO LA AMPLIACION LIQUIDA DE RECURSOS DEL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE OFICIO No. AL-04-TRANSITO-DIC-004**

Maza





# Teapa



|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                               |                 |          |                                                                                                                                                                    |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 79902                                                                                                                                                                            | PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES                                                                                                                                     | Programa Normal | P007-015 | EROGACIONES CONTINGENTES DE RECURSOS TRANSFERIDOS 2025                                                                                                             | 7,896.65          | 0.00              |
| <b>TOTALES AL-04-TRANSITO-DIC-004</b>                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                               |                 |          |                                                                                                                                                                    | <b>7,896.65</b>   | <b>0.00</b>       |
| <b>SE SOMETE A CONSIDERACION Y APROBACION DEL HONORABLE CABILDO LA AMPLIACION LIQUIDA DE RECURSOS DEL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE OFICIO No. AL-04-15N-DICIEMBRE-001</b> |                                                                                                                                                                               |                 |          |                                                                                                                                                                    |                   |                   |
| 79902                                                                                                                                                                            | PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES                                                                                                                                     | Programa Normal | P007-020 | EROGACIONES CONTINGENTES DE 15N                                                                                                                                    | 763,711.00        | 0.00              |
| <b>TOTALES AL-04-15N-DICIEMBRE-001</b>                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                               |                 |          |                                                                                                                                                                    | <b>763,711.00</b> | <b>0.00</b>       |
| <b>SE SOMETE A CONSIDERACION Y APROBACION DEL HONORABLE CABILDO LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE OFICIO No. TRANS-04-15N-DIC-002</b>         |                                                                                                                                                                               |                 |          |                                                                                                                                                                    |                   |                   |
| 39801                                                                                                                                                                            | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS                                                                                                                                                       | Programa Normal | M001-024 | IMPUESTO SOBRE NOMINA (15N 3%)                                                                                                                                     | 763,711.00        | 0.00              |
| 79902                                                                                                                                                                            | PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES                                                                                                                                     | Programa Normal | P007-020 | EROGACIONES CONTINGENTES DE 15N                                                                                                                                    | 0.00              | 763,711.00        |
| <b>TOTALES TRANS-04-15N-DIC-002</b>                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                               |                 |          |                                                                                                                                                                    | <b>763,711.00</b> | <b>763,711.00</b> |
| <b>SE SOMETE A CONSIDERACION Y APROBACION DEL HONORABLE CABILDO LA AMPLIACION LIQUIDA DE RECURSOS DEL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE OFICIO No. AL-04-SEMADES-DIC-001</b>   |                                                                                                                                                                               |                 |          |                                                                                                                                                                    |                   |                   |
| 79902                                                                                                                                                                            | PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES                                                                                                                                     | Programa Normal | P007-028 | EROGACIONES CONTINGENTES DE RECURSOS SEMADES                                                                                                                       | 495,074.48        | 0.00              |
| <b>TOTALES AL-04-SEMADES-DIC-001</b>                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                               |                 |          |                                                                                                                                                                    | <b>495,074.48</b> | <b>0.00</b>       |
| <b>SE SOMETE A CONSIDERACION Y APROBACION DEL HONORABLE CABILDO LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE OFICIO No. TRANS-04-SEMADES-DIC-002</b>     |                                                                                                                                                                               |                 |          |                                                                                                                                                                    |                   |                   |
| 26102                                                                                                                                                                            | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO | Programa Normal | M001-079 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES (SEMADES)                                                           | 495,074.48        | 0.00              |
| 79902                                                                                                                                                                            | PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES                                                                                                                                     | Programa Normal | P007-028 | EROGACIONES CONTINGENTES DE RECURSOS SEMADES                                                                                                                       | 0.00              | 495,074.48        |
| <b>TOTALES TRANS-04-SEMADES-DIC-002</b>                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                               |                 |          |                                                                                                                                                                    | <b>495,074.48</b> | <b>495,074.48</b> |
| <b>SE SOMETE A CONSIDERACION Y APROBACION DEL HONORABLE CABILDO LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE OFICIO No. TRANS-04-RAMO 12-DIC-001</b>     |                                                                                                                                                                               |                 |          |                                                                                                                                                                    |                   |                   |
| 61202                                                                                                                                                                            | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES                                                                                                                 | Programa Normal | 039-8031 | AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE GUARDERIA PUBLICA (CAJ) "SOCORRITO PADRON DE AZMITIA", EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA LA SIERRA SECCION ARROYOS. | 0.00              | 26,771.16         |
| 79902                                                                                                                                                                            | PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES                                                                                                                                     | Programa Normal | P007-024 | EROGACIONES CONTINGENTES DE RECURSOS RAMO 12 SALUD                                                                                                                 | 26,771.16         | 0.00              |
| <b>TOTALES TRANS-04-RAMO 12-DIC-001</b>                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                               |                 |          |                                                                                                                                                                    | <b>26,771.16</b>  | <b>26,771.16</b>  |
| <b>SE SOMETE A CONSIDERACION Y APROBACION DEL HONORABLE CABILDO LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE OFICIO No. TRANS-04-FEIEF REM-DIC-001</b>   |                                                                                                                                                                               |                 |          |                                                                                                                                                                    |                   |                   |
| 21101                                                                                                                                                                            | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA                                                                                                                                                | Remanente       | P007-019 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION (FEIEF-2024)                                                                                                   | 0.00              | 65.94             |
| 21102                                                                                                                                                                            | EQUIPOS MENORES DE OFICINA                                                                                                                                                    | Remanente       | P007-019 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION (FEIEF-2024)                                                                                                   | 0.00              | 8,060.99          |
| 79902                                                                                                                                                                            | PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES                                                                                                                                     | Remanente       | P007-013 | EROGACIONES CONTINGENTES DE RECURSOS FEIEF REMANENTES                                                                                                              | 8,126.93          | 0.00              |





# Teapa



| TOTALES TRANS-04-FEIEF REM-DIC-001                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                               |           |          |                                                                                                              | 8,126.93      | 8,126.93      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| SE SOMETE A CONSIDERACION Y APROBACION DEL HONORABLE CABILDO LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE OFICIO No. TRANS-04-H MARITIMOS REM-DIC-003 |                                                                                                                                                                               |           |          |                                                                                                              |               |               |
| 26102                                                                                                                                                                         | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO | Remanente | M001-038 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES (HM-REM-2024) | 0.00          | 100.00        |
| 79902                                                                                                                                                                         | PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES                                                                                                                                     | Remanente | P007-016 | EROGACIONES CONTINGENTES DE HIDROCARBUROS MARITIMOS REMANENTES                                               | 100.00        | 0.00          |
| TOTALES TRANS-04-H MARITIMOS REM-DIC-003                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                               |           |          |                                                                                                              | 100.00        | 100.00        |
| SE SOMETE A CONSIDERACION Y APROBACION DEL HONORABLE CABILDO LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE OFICIO No. TRANS-04-IG REM-DIC-001          |                                                                                                                                                                               |           |          |                                                                                                              |               |               |
| 26102                                                                                                                                                                         | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO | Remanente | M001-037 | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION (IG-REM-2024)                                          | 0.00          | 100,000.00    |
| 79902                                                                                                                                                                         | PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES                                                                                                                                     | Remanente | P007-011 | EROGACIONES CONTINGENTES RECURSOS PROPIOS REMANENTES                                                         | 100,000.00    | 0.00          |
| TOTALES TRANS-04-IG REM-DIC-001                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                               |           |          |                                                                                                              | 100,000.00    | 100,000.00    |
| CORTE GLOBAL                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                               |           |          |                                                                                                              | 25,520,490.77 | 23,940,474.94 |

**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 Ciudadana Directora de Programación. Se declara suficientemente discutido este punto. Secretario del Ayuntamiento, someta a votación las adecuaciones presupuestales del mes de diciembre de 2025, para su aprobación.

**Secretario del Ayuntamiento:** Señor regidor, señoras regidoras, quienes estén en la afirmativa de aprobar las adecuaciones presupuestales del mes de diciembre de 2025, 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       |           |            |







# Teapa

H. Ayuntamiento 2024-2027

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



TABASCO

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 AO.17.03/28/01/2026.- 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 Ordinaria de Cabildo Número Diecisiete del día (28) veintiocho del mes de enero del año (2026) dos mil veintiséis, con fundamento en los artículos 29, fracción V, 65, fracción III y 80, fracción IV, de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, aprueban las adecuaciones presupuestales correspondientes al mes de diciembre de dos mil veinticinco, en los términos que han quedado expuestas y asentadas en esta acta, en seguimiento al oficio DP/014.01/2026 de fecha 15 de enero de 2026 y su anexo, generado en la Dirección de Programación, que se agrega al apéndice.**-----

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

**Secretario del Ayuntamiento:** como **sexto** punto tenemos: análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la Resolución por la que se autoriza la donación de una fracción del predio urbano donde se encuentra el Centro de Salud de la Colonia la Sierra, ubicado en la calle arroyo azufre, Colonia la Sierra II (sección arroyo) del municipio de Teapa, Estado de Tabasco, C.P.: 86801, con una superficie de 1,071.91 m<sup>2</sup> (mil setenta y un punto noventa y un metros cuadrados) en el que se encuentra ocupado por la Unidad Médica del IMSS-Bienestar, mediante la expedición de título de propiedad y en consecuencia inscripción en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio a favor de servicios de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS Bienestar), en concordancia al oficio DAJ/47.01/2026



2026  
año de  
Margarita  
Maza





# Teapa

H. Ayuntamiento 2024-2027



TABASCO

de fecha 26 de enero de 2026 y su anexo, suscrito por el Director de Asuntos Jurídicos.

**Presidente Municipal:** Compañeras regidoras, me da mucho gusto que sigamos llevando a cabo acciones de gobierno tendientes a otorgar certeza jurídica a los bienes inmuebles en los que desde hace muchos años se vienen prestando una serie de servicios públicos a nuestra población como el caso que nos ocupa; en esta ocasión, responderemos de manera positiva a una petición del Titular de la Coordinación Estatal de los Servicios de Salud IMSS-BIENESTAR de Tabasco, mediante la que solicitó la donación del inmueble donde se encuentra el Centro de Salud de la Colonia La Sierra, propiedad del municipio de Teapa, a la cual le dimos entrada en la Sesión Extraordinaria de Cabildo Número Veintiséis de fecha 5 de septiembre de 2025, en la que se instruyó al Director de Asuntos Jurídicos elaborar la resolución correspondiente, que ahora mediante oficio DAJ/47.01/2026 de fecha 26 de enero de 2026 solicita su aprobación, la cual también fue revisada por la Comisión Edilicia de Obras y Asentamientos Humanos, con el apoyo tanto del titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos como del de Obras Públicas.

Sin embargo, antes de pronunciarnos al respecto, le pido al Secretario del Ayuntamiento haga pasar a este recinto oficial al Director de Asuntos Jurídicos a efecto de que abunde ante el cabildo sobre los alcances legales que esta resolución representa.

**Director de Asuntos Jurídicos:** El Licenciado Félix Roel Herrera Antonio, señor regidor, señoras regidoras, manifestó que efectivamente la resolución que se pone a consideración del H. Cabildo, reúne los requisitos del artículo 233, de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, con los que se ha integrado el expediente correspondiente, por lo tanto, se solicita su aprobación toda vez que con la documentación soporte el **Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Teapa, Tabasco**, acredita ser propietario con pleno dominio de un predio urbano ubicado en la **Calle Arroyo Azufre, Colonia La Sierra II (sección arroyo) del municipio de Teapa, Estado de Tabasco, C.P.: 86801**, con una superficie total de **1,174.25 m2 (mil ciento setenta y cuatro punto veinticinco metros**



2026  
año de  
Margarita  
Maza





# Teapa

**cuadrados)** de la que se destinará en **donación** una fracción de **1,071.91 m<sup>2</sup>** (mil setenta y un punto noventa y un metros cuadrados), quedando como **área de reserva** una superficie de **102.34 m<sup>2</sup>** (ciento dos punto treinta y cuatro metros cuadrados).



TABASCO

El predio se encuentra inscrito bajo el: número 61, Libro General de Entradas, a folios 144 al 151, del volumen de duplicados 58, afectando predio número 9,626, folio 7, Libro Mayor 32, inscrito de fecha el 10 de febrero de 1982. (Número de folio SIRET 69902 y folio Real Electrónico 712689)

La superficie objeto de donación, correspondiente a **1,071.91 m<sup>2</sup>** (mil setenta y un punto noventa y un metros cuadrados), cuenta con las siguientes **medidas y colindancias**:

- **Al Noreste:** en 30.29 metros, colinda con el Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Teapa, Tabasco.
- **Al Sureste:** en 42.55 metros, colinda con propiedad del C. Primitivo González García y propiedad privada.
- **Al Sur:** en 20.00 metros, colinda con propiedad de la C. Diana Laura Hernández Hernández.
- **Al Suroeste:** en 43.45 metros, colinda con la Calle Arroyo Azufre, en el municipio de Teapa, Tabasco.

El **Municipio de Teapa**, Tabasco, a efecto de cumplir cabalmente con la obligación impuesta por el artículo 115 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referente a proporcionar a sus habitantes los servicios públicos necesarios para tener una mejor calidad de vida, destinó una fracción de predio urbano del **Centro de Salud de la Colonia La Sierra**, descrito en párrafos anteriores, para su donación.

Por lo que es necesario dar certeza jurídica sobre el predio urbano que ejerce la posesión el **Centro de Salud de la Colonia La Sierra** sobre el bien inmueble objeto de la presente resolución, **mediante la expedición de título de propiedad y en consecuencia inscripción en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio a favor de Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para El Bienestar (IMSS BIENESTAR).**



**2026**  
año de  
Margarita  
Maza

*(Firmas manuscritas)*







# Teapa

H. Ayuntamiento 2024-2027



TABASCO

Consecuentemente, se solicita se apruebe la donación a título gratuito mediante la expedición del título de propiedad y en consecuencia inscripción en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio en favor de Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para El bienestar (IMSS BIENESTAR) de la superficie donada), en el que se encuentra construido el Centro de Salud de la Colonia La Sierra **ubicado en la Calle Arroyo Azufre, Colonia La Sierra II (sección arroyo) del municipio de Teapa, Estado de Tabasco, C.P.: 86801**, amparada dentro de la Escritura Pública número 1620 volumen número XXX, de fecha 31 de diciembre de 1981, pasada ante la fe del Lic. José Ricardo López Aguilar de la Notaría Pública No. 1 de Teapa, Tabasco.

Asimismo, se solicita autorizar al Presidente Municipal y a la Síndica de Hacienda, para suscribir el Título de Propiedad e instruir al secretario del Ayuntamiento a realizar los trámites, oficios y certificaciones correspondientes para la publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de la resolución aprobada, para su debida observancia.

**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 Asuntos Jurídicos. Se declara suficientemente discutido este punto. Secretario del Ayuntamiento, someta a votación la resolución por la que se autoriza la donación de una fracción del predio urbano donde se encuentra el Centro de Salud de la Colonia La Sierra a favor de Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para El Bienestar (IMSS BIENESTAR), para su aprobación.

**Secretario del Ayuntamiento:** Señor regidor, señoras regidoras, quienes estén en la afirmativa de aprobar la resolución por la que se autoriza la donación de una fracción del predio urbano donde se encuentra el Centro de Salud de la Colonia la Sierra a favor de Servicios



2026  
año de  
Margarita  
Maza





# Teapa

H. Ayuntamiento 2024-2027



TABASCO

de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para El Bienestar (IMSS BIENESTAR), 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 AO.17.04/28/01/2026.- 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 Ordinaria de Cabildo Número Diecisiete del día (28) veintiocho del mes de enero del año (2026) dos mil veintiséis, con fundamento en los artículos 115, fracción II, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 65, fracción I, inciso b), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y 233, de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, resuelven, lo siguiente: Primero: Se aprueba la donación a título gratuito mediante la expedición de título de propiedad y en consecuencia inscripción en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio en favor de Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para El bienestar (IMSS BIENESTAR) de una superficie de 1,071.91 m<sup>2</sup> (mil setenta y un punto noventa y un metros cuadrados), en el que se encuentra construido el Centro de Salud de la Colonia La Sierra ubicado en la Calle Arroyo Azufre, Colonia La Sierra II (sección arroyo) del municipio de Teapa, Estado de Tabasco, C.P.: 86801, amparada dentro de la Escritura Pública número 1620 volumen número XXX, de fecha 31 de diciembre de 1981, pasada ante la fe del Lic. José Ricardo López Aguilar de la Notaría Pública No. 1 de Teapa, Tabasco; el predio urbano se localiza dentro de las siguientes medidas y colindancias: Al Noreste: en 30.29 metros, colinda con el Honorable Ayuntamiento**



**2026**  
año de  
Margarita  
Maza





# Teapa

H. Ayuntamiento 2024-2027



TABASCO

Constitucional del Municipio de Teapa, Tabasco. Al Sureste: en 42.55 metros, colinda con propiedad del C. Primitivo González García y propiedad privada. Al Sur: en 20.00 metros, colinda con propiedad de la C. Diana Laura Hernández Hernández. Al Suroeste: en 43.45 metros, colinda con la Calle Arroyo Azufre, en el municipio de Teapa, Tabasco; Segundo: Se autoriza al Primer Regidor y Presidente Municipal y a la Segunda Regidora y Síndica de Hacienda, para suscribir el Título de Propiedad que ampare la donación que el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Teapa, Tabasco, otorga en favor de los Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para EL BIENESTAR (IMSS BIENESTAR). Transitorios: Único: Se instruye al Secretario del Ayuntamiento a realizar los trámites, oficios y certificaciones correspondientes para la publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de la resolución aprobada, para su debida observancia.

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

**Secretario del Ayuntamiento:** El séptimo punto señala: análisis, discusión y aprobación, en su caso, para otorgar Poder General para Pleitos y Cobranzas y Poder General para la Representación en Materia de Derecho del Trabajo y Patronal a favor de los profesionistas que se citan en el oficio DAJ/045.01/2026 de fecha 23 de enero de 2026, signado por el Director de Asuntos Jurídicos; revocar poderes otorgados a los funcionarios de la administración municipal 2024-2025 citados en el oficio de cuenta y autorizar de manera conjunta al Presidente Municipal y a la Síndica de Hacienda para que comparezcan ante Notario Público a firmar el Poder correspondiente.

**Presidente Municipal:** Para desahogar este punto solicito al Secretario del Ayuntamiento, haga pasar nuevamente a este recinto al Director de Asuntos Jurídicos, para que explique lo conducente.

**Secretario del Ayuntamiento:** Enseguida presidente.



2026  
año de  
Margarita  
Maza





**Presidente Municipal:** señor Director de Asuntos Jurídicos, proceda a explicar al Cabildo este punto referente al otorgamiento de poderes.

**Director de Asuntos Jurídicos:** El Licenciado Félix Roel Herrera Antonio, señor regidor, señoras regidoras, con motivo de mi nombramiento como Director de Asuntos Jurídicos el pasado 16 de enero por el Presidente Municipal, me permito solicitar la aprobación para que a los licenciados **Félix Roel Herrera Antonio, Elvira del Carmen Carrillo Hernández, Erick Leonardo Gómez Sánchez, Jorge Luis Córdova Sáenz, Ady Daniela García de la Cruz, Zurisadai Zubieta Segura y José Alejandro Córdova Pulido**, quienes ejercen la profesión de Licenciados en Derecho con números de cédulas profesionales **3534884, 10936361, 9817349, 5844085, 13582911, 11655885, 08704008**, respectivamente, así como también para los Ciudadanos **Gutember de Jesús Estrada Jiménez, Jesús Rodolfo Espadas Mollinedo, Luz María de la Cruz de la Cruz, Francisco Alberto Llergo Colorado y Thelma Mercedes Ramos Bermúdez** se les otorguen **Poder General para Pleitos y Cobranzas, y Poder General para Representación en Materia de Derecho del Trabajo y Patronal**, para que representen al Ayuntamiento Constitucional de Teapa, Tabasco, en los juicios laborales en que sea parte, así como, en litigios en todas las instancias en materia constitucional, amparo, penal, fiscal, mercantil, administrativa, civil y de la Hacienda Municipal, y en general, en todas las materias en las que tenga injerencia legal el Ayuntamiento. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, párrafo primero; 29, fracción XXXIII; 36, fracciones I y II; 65, fracción XII, y 93 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco; 7, fracción IV y 115 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco; 16 y 38 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco; 9, 10, 11, 12 de la Ley de Amparo; y 2848, 2855, 2857, 2858, 2862 y 2894, del Código Civil para el Estado de Tabasco. De igual forma, se solicita la revocación de todos los poderes otorgados a favor de funcionarios de la administración municipal 2024-2025. Así mismo, se someta a aprobación la autorización para que el Presidente Municipal Miguel Ángel Contreras Verdugo y la Síndica de Hacienda, Alexia Fernanda Domínguez Cano, de manera conjunta, en nombre y representación del Ayuntamiento, comparezcan ante Notario Público y firmen el poder correspondiente, en los términos acordados.



**2026**  
año de  
Margarita  
Maza





**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 Asuntos Jurídicos. Se declara suficientemente discutido este punto, por lo que solicito al Secretario del Ayuntamiento, someta a votación el otorgamiento y revocación de poderes, así como la autorización para la firma de escrituras en los términos planteados, para su aprobación.

**Secretario del Ayuntamiento:** Señor regidor, señoras regidoras, los que estén en la afirmativa de aprobar el otorgamiento y revocación de poderes, así como la autorización para la firma de escrituras en los términos planteados, 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 AO.17.05/28/01/2026.- 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 Ordinaria de Cabildo Número Diecisiete del día (28) veintiocho del mes de enero del año (2026) dos mil veintiséis, con fundamento en los artículos 19, párrafo primero; 29, fracción XXXIII; 36, fracciones I y II; 65, fracción XII, y 93 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco; 7, fracción IV y 115 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco; 16 y 38 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco; 9, 10, 11, 12 de la Ley de Amparo; y 2848, 2855, 2857, 2858, 2862 y 2894, del Código**



2026  
año de  
Margarita  
Maza





# Teapa

H. Ayuntamiento 2024-2027



TABASCO

Civil para el Estado de Tabasco, se autoriza para que a los licenciados Félix Roel Herrera Antonio, Elvira del Carmen Carrillo Hernández, Erick Leonardo Gómez Sánchez, Jorge Luis Córdova Sáenz, Ady Daniela García de la Cruz, Zurisadai Zubieta Segura y José Alejandro Córdova Pulido, quienes ejercen la profesión de Licenciados en Derecho con números de cédulas profesionales 3534884, 10936361, 9817349, 5844085, 13582911, 11655885, 08704008, respectivamente, así como también para los Ciudadanos Gutember de Jesús Estrada Jiménez, Jesús Rodolfo Espadas Mollinedo, Luz María de la Cruz de la Cruz, Francisco Alberto Llergo Colorado y Thelma Mercedes Ramos Bermúdez se les otorguen Poder General para Pleitos y Cobranzas, y Poder General para Representación en Materia de Derecho del Trabajo y Patronal, para que representen al Ayuntamiento Constitucional de Teapa, Tabasco, en los juicios laborales en que sea parte, así como, en litigios en todas las instancias en materia constitucional, amparo, penal, fiscal, mercantil, administrativa, civil y de la Hacienda Municipal, y en general, en todas las materias en las que tenga injerencia legal el Ayuntamiento. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, párrafo primero; 29, fracción XXXIII; 36, fracciones I y II; 65, fracción XII, y 93 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco; 7, fracción IV y 115 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco; 16 y 38 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco; 9, 10, 11, 12 de la Ley de Amparo; y 2848, 2855, 2857, 2858, 2862 y 2894, del Código Civil para el Estado de Tabasco. Asimismo, se revocan todos los poderes otorgados a favor de funcionarios de la administración municipal 2024-2025 y se autoriza al Presidente Municipal Miguel Ángel Contreras Verdugo y a la Síndica de Hacienda, Alexia Fernanda Domínguez Cano, para que de manera conjunta, en nombre y representación del Ayuntamiento, comparezcan ante Notario Público y firmen el poder correspondiente, en los términos acordados.-----

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



**2026**  
año de  
Margarita  
Maza





# Teapa

H. Ayuntamiento 2024-2027



TABASCO

**Secretario del Ayuntamiento:** El octavo punto concierne a los asuntos generales.

**Presidente Municipal:** Compañeras regidoras, quiero informarles que el día de ayer 27 de enero, hicimos un recorrido por las zonas más afectadas por las intensas lluvias del Frente Frío número 30, acompañado de representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y Protección Civil tanto estatal como municipal y elementos de Seguridad Pública del municipio, en las comunidades de La Providencia y Quintana primera y segunda sección, que resultaron cien por ciento afectadas, así como la comunidad de Álamo, comunidades en las que entregamos 45, 49 y 4, despensas, respectivamente, a las familias afectadas, de 100 despensas que adquirimos precisamente para brindar asistencia humanitaria a las familias que resulten afectadas y cuenten con los recursos básicos en estos momentos, quedando pendiente algunas otras zonas que serán recorridas el día hoy. Asimismo, informarles que en el refugio temporal para el que se habilitó el Palacio de los Deportes se encuentran albergadas dos familias, 8 personas adultas y 2 menores de edad, quienes son atendidas por personal del DIF Municipal.

Si alguna de ustedes desea hacer uso de la voz, por favor anótese con el secretario.

**Secretario del Ayuntamiento:** señor Presidente Municipal, le informo que no se anotó ninguna de las regidoras.

**Presidente Municipal:** Secretario del Ayuntamiento, continúe con el desahogo de la sesión.

**Secretario del Ayuntamiento:** el noveno 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 (14:40) catorce horas con cuarenta minutos del mismo día de su inicio, doy por concluido los trabajos de esta Sesión de Cabildo de la Administración



2026  
año de  
Margarita  
Maza





# Teapa

H. Ayuntamiento 2024-2027



TABASCO

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.

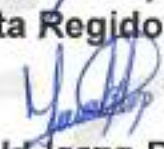
  
**Miguel Ángel Contreras Verdugo**  
Presidente Municipal

  
**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



**2026**  
año de  
**Margarita  
Maza**

Hoja de firmas del Acta Número Diecisiete de la Sesión Ordinaria de Cabildo del Ayuntamiento del Municipio de Teapa, Estado de Tabasco, Estados Unidos Mexicanos, del día 28 de enero de 2020.