



H. AYUNTAMIENTO DE TEXCALTITLÁN
ADMINISTRACIÓN 2025- 2027



"2025. Bicentenario de la vida municipal del Estado de México".

ACTA ORDINARIA DE CABILDO NÚMERO 45

TEXCALTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO, 31 DE DICIEMBRE DE 2025.

EN CUMPLIMIENTO POR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 122 Y 128 FRACCIONES LVII, XI DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO, ARTÍCULO 27, 28, 29 31 Y 48 FRACCIONES I, V Y VI DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO, CONVOCA Y PRESIDE LA CUADRAGÉSIMA QUINTA, SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEXCALTITLÁN ESTADO DE MÉXICO, PARA EL PERÍODO CONSTITUCIONAL DEL DÍA 01 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2027; EL M. EN D. J. JESÚS MERCADO ESCOBAR, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEXCALTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO, DESIGNANDO COMO LUGAR PARA EL DESARROLLO DE LA MISMA, LA OFICINA QUE OCUPA LA SALA DE CABILDOS, UBICADA EN EL INTERIOR DEL PALACIO MUNICIPAL, HACIENDO LAS CORRESPONDIENTES ANOTACIONES EN RELACIÓN A LOS HECHOS Y ACUERDOS. PARA PRESIDIR LA SESIÓN SE ENCUENTRAN REUNIDOS LOS INTEGRANTES DEL CABILDO: PRESIDENTE MUNICIPAL: M. EN D. J. JESÚS MERCADO ESCOBAR, SÍNDICA MUNICIPAL: LIC. MARÍA GUADALUPE GONZÁLEZ MARTÍNEZ, PRIMER REGIDOR: C. JOSÉ NOÉ HERNÁNDEZ DARÍO, SEGUNDA REGIDORA: C. PETRA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, TERCER REGIDOR: ING. DAVID OLIVARES MARTÍNEZ, CUARTA REGIDORA: PROFRA. GLORIA HERNÁNDEZ ALVARADO, QUINTO REGIDOR: C. MARCO ANTONIO RAMÍREZ GÓMEZ, SEXTA REGIDORA: LIC. FÁTIMA MENDOZA MENDOZA, SÉPTIMA REGIDORA: C. EMILIA LÓPEZ CARBAJAL, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO: MTRO. ISRAEL GONZAGA HERNÁNDEZ.

EN USO DE LA PALABRA EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEXCALTITLÁN, M. EN D. J. JESÚS MERCADO ESCOBAR, SOLICITA AL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO TOME LA LISTA DE ASISTENCIA A LOS INTEGRANTES DEL CABILDO, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 27, 28, 29, 31 Y 48 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO.

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEXCALTITLÁN, PROCEDE A RECABAR LA LISTA DE ASISTENCIA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PUNTO NÚMERO UNO DE LA ORDEN DEL DÍA, SOLICITANDO A LOS INTEGRANTES DEL CABILDO SE SIRVAN DAR RESPUESTA CON LA PALABRA "PRESENTE", EN EL MOMENTO DE ESCUCHAR SU NOMBRE Y CARGO, TENIENDO COMO RESULTADO LO SIGUIENTE:

NOMBRE	CARGO	PRESENTE	AUSENTE
M. EN D. J. JESÚS MERCADO ESCOBAR	PRESIDENTE MUNICIPAL	X	
LIC. MARÍA GUADALUPE GONZÁLEZ MARTÍNEZ	SINDICA MUNICIPAL	X	
C. JOSÉ NOÉ HERNÁNDEZ DARÍO.	PRIMER REGIDOR	X	
C. PETRA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ	SEGUNDA REGIDORA	X	

[Handwritten signatures and notes on the right margin]

petra

Enile Zarco



H. AYUNTAMIENTO DE TEXCALTITLÁN
ADMINISTRACIÓN 2025- 2027



"2025. Bicentenario de la vida municipal del Estado de México".

ING. DAVID OLIVARES MARTÍNEZ	TERCER REGIDOR	X	
PROFRA. GLORIA HERNÁNDEZ ALVARADO	CUARTA REGIDORA	X	
C. MARCO ANTONIO RAMÍREZ GÓMEZ	QUINTO REGIDOR	X	
LIC. FÁTIMA MENDOZA MENDOZA	SEXTA REGIDORA	X	
C. EMILIA CARBAJAL LÓPEZ	SEPTIMA REGIDORA	X	

EN CONSECUENCIA, EL SECRETARIO INFORMA AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEXCALTITLÁN, QUE SE ENCUENTRAN REUNIDOS TODOS LOS INTEGRANTES DEL CABILDO, EXISTIENDO QUORUM LEGAL PARA CELEBRAR LA PRESENTE SESIÓN DE CABILDO.

ACTO SEGUIDO, EL M. EN D. J. JESÚS MERCADO ESCOBAR, PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEXCALTITLÁN, INSTRUYE AL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO A DAR LECTURA AL SIGUIENTE PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA.

CUMPLIENDO CON LA INSTRUCCIÓN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEXCALTITLÁN, EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO PROCEDIÓ A DAR CUENTA DEL SIGUIENTE PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA, EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 31 Y 48 FRACCIONES I, V Y XVI DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO, CORRESPONDIENDO A LOS PUNTOS DE LA ORDEN DEL DÍA, SIENDO LOS SIGUIENTES:

ORDEN DEL DÍA:

- 1) LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DEL QUORUM LEGAL.
- 2) LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
- 3) LECTURA, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
- 4) PUNTO DE ACUERDO PARA SU ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN, PARA QUE SE REALICEN LAS MODIFICACIONES DE METAS, PROYECTOS Y PRESUPUESTALES RESPECTO DE LA AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE PLANEACIÓN, ASÍ COMO DE PROGRAMAS Y PARTIDAS FINANCIERAS QUE INTEGRAN EL PRESUPUESTO DEFINITIVO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN ESTADO DE MÉXICO, POR EL EJERCICIO FISCAL 2025 EN BASE AL ANEXO NO 1.
- 5) PUNTO DE ACUERDO PARA SU ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN, DE LA DISTRIBUCIÓN DEFINITIVA PARA EL CIERRE DEL PROGRAMA FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2025 (FAISMUN).

[Handwritten signatures and initials on the right margin, including names like 'Jesús Mercado Escobar', 'Emilia Carbajal López', and others.]



H. AYUNTAMIENTO DE TEXCALTITLÁN
ADMINISTRACIÓN 2025- 2027



"2025. Bicentenario de la vida municipal del Estado de México".

6) PUNTO DE ACUERDO PARA SU ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN, DE LA DISTRIBUCIÓN DEFINITIVA PARA EL CIERRE DEL PROGRAMA FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEMOM).

7) PUNTO DE ACUERDO PARA SU ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN, DE LA DISTRIBUCIÓN DEFINITIVA PARA EL CIERRE DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL. 2025 (FORTAMUN).

8) PUNTO DE ACUERDO PARA SU ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN, DE LA DISTRIBUCIÓN DEFINITIVA PARA EL CIERRE DEL PROGRAMA GASTO DE INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE MÉXICO. 2025 (GIDEM)

9) ASUNTOS GENERALES.

10) CLAUSURA DE LA SESIÓN.

EN EL PUNTO NÚMERO UNO DEL ORDEN DEL DÍA, UNA VEZ REALIZADO EL PASE DE LISTA Y DECLARADO EL QUÓRUM LEGAL SE INSTALA LA CUADRAGÉSIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, SIENDO LAS 09:00 HORAS DEL DÍA MIÉRCOLES 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025-----

EN EL PUNTO NÚMERO DOS, ESCUCHADA LA PROPUESTA DEL ORDEN DEL DÍA PARA EL DESAHOGO DE LA PRESENTE SESIÓN, SE PROCEDE A RECABAR LA VOTACIÓN CORRESPONDIENTE, EMITIÉNDOSE EL SIGUIENTE:-----

-----ACUERDO-----

ÚNICO: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS INTEGRANTES DEL H. CABILDO LA ORDEN DEL DÍA QUE REGISTRÁ LA CUADRAGÉSIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO.-----

EN EL PUNTO NÚMERO TRES, QUE SE REFIERE A LA LECTURA, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, EN ESTE SENTIDO EL PRESIDENTE MUNICIPAL SOLICITA OMITIR LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, DADO QUE YA FUE APROBADA POR LOS INTEGRANTES DEL H. CABILDO, EN CONSECUENCIA, SE EMITE EL SIGUIENTE.-----

-----ACUERDO-----

ÚNICO: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS INTEGRANTES DEL H. CABILDO, EL CONTENIDO EN TODOS SUS TÉRMINOS DEL ACTA DE CABILDO

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin of the document.



H. AYUNTAMIENTO DE TEXCALTITLÁN ADMINISTRACIÓN 2025- 2027



"2025. Bicentenario de la vida municipal del Estado de México".

ORDINARIA NÚMERO 44, EMITIDA EN FECHA 24 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025. -

ACTO SEGUIDO EL PRESIDENTE MUNICIPAL, INSTRUYE AL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, PARA QUE, DE CUENTA DEL SIGUIENTE PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA.

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO EN CUMPLIMIENTO A LA INSTRUCCIÓN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, INFORMA QUE EL SIGUIENTE ASUNTO DE ORDEN DEL DÍA, ES EL:

PUNTO DE ACUERDO NÚMERO 4, PUNTO DE ACUERDO PARA SU ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN, PARA QUE SE REALICEN LAS MODIFICACIONES DE METAS, PROYECTOS Y PRESUPUESTALES RESPECTO DE LA AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE PLANEACIÓN, ASÍ COMO DE PROGRAMAS Y PARTIDAS FINANCIERAS QUE INTEGRAN EL PRESUPUESTO DEFINITIVO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN ESTADO DE MÉXICO, POR EL EJERCICIO FISCAL 2025 EN BASE AL ANEXO NO 1.

ACUERDO

ACUERDO NÚMERO 208 (DOSCIENTOS OCHO): SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS INTEGRANTES DEL H. CABILDO, SE REALICEN LAS MODIFICACIONES DE METAS Y PROYECTOS, Y PRESUPUESTALES RESPECTO DE LA AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE PLANEACIÓN, ASI COMO DE PROGRAMAS Y PARTIDAS FINANCIERAS QUE INTEGRAN EL PRESUPUESTO DEFINITIVO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN ESTADO DE MÉXICO, POR EL EJERCICIO FISCAL 2025 EN BASE AL ANEXO NO. 1.

PUNTO DE ACUERDO NÚMERO 5, PUNTO DE ACUERDO PARA SU ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN, DE LA DISTRIBUCIÓN DEFINITIVA PARA EL CIERRE DEL PROGRAMA FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2025 (FAISMUN).

PARA EL CIERRE DEL PROGRAMA FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2025 (FAISMUN).

FAISMUN 2025			
NUMERO DE CONTROL	OBRA	COMUNIDAD	MONTO
MT/DOPDU/FAISMUN/2025/TEX/001-IR	REHABILITACION DE CAMINO CARRETERA CHAPANEAL, AGUA DEL TREBOL TEXCALTITLAN	AGUA DEL TREBOL	\$ 4,250,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE TEXCALTITLÁN

ADMINISTRACIÓN 2025- 2027



"2025. Bicentenario de la vida municipal del Estado de México".

MT/DOPDU/FAISMUN/2025/TEX/002-IR	REHABILITACION DE CAMINOS BACHEO DE DIFERENTES COMUNIDADES	RASTROJO LARGO, HUEYATENCO, CARBAJAL, NOXTEPEC, SANTA MARIA, SANTA MARIA PARTE ALTA LAS TABLAS Y EL AGOSTADERO	\$ 4,500,328.16
MT/DOPDU/FAISMUN/2025/TEX/003-IR	CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION AGUA DE TREBOL	AGUA DEL TREBOL	\$ 1,000,000.00
MT/DOPDU/FAISMUN/2025/TEX/004-IR	ALCANTARILLADO CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO ACATITLAN	ACATITLÁN	\$ 600,000.00
MT/DOPDU/FAISMUN/2025/TEX/005-IR	AGUA POTABLE AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACATITLAN	ACATITLÁN	\$ 600,000.00
MT/DOPDU/FAISMUN/2025/TEX/006-IR	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USOS MULTIPLES ARCO TECHO PRIMARIA LLANO GRANDE	LLANO GRANDE	\$ 2,170,000.00
MT/DOPDU/FAISMUN/2025/TEX/007-IR	AGUA POTABLE AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SAN AGUSTIN	SAN AGUSTIN	\$ 600,000.00
MT/DOPDU/FAISMUN/2025/TEX/008-IR	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA SAN JOSE	SAN JOSE	\$ 2,500,000.00
MT/DOPDU/FAISMUN/2025/TEX/009-IR	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	EL CHAPANEAL	\$ 600,000.00
MT/DOPDU/FAISMUN/2025/TEX/010-AD	EQUIPAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE RED DE AGUA ENTUBADA (TOMAS DOMICILIARIAS)	SAN AGUSTIN	\$ 474,645.00
MT/DOPDU/FAISMUN/2025/TEX/011-IR	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA LLANO GRANDE	LLANO GRANDE	\$ 600,000.00
MT/DOPDU/FAISMUN/2025/TEX/012-AD	CONSTRUCCION DE ENCIMENTADO DE CAMINO PARTE ALTA DE NOXTEPEC POR EL TEMPLO	NOXTEPEC	\$ 465,000.00
MT/DOPDU/FAISMUN/2025/TEX/013-IR	CONSTRUCCION DE SANITARIOS TELEBACHILLERATO PALMILLAS	PALMILLAS	\$ 1,405,600.00
MT/DOPDU/FAISMUN/2025/TEX/014-AD	REHABILITACION DE COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA PALMILLAS	PALMILLAS	\$ 300,000.00
MT/DOPDU/FAISMUN/2025/TEX/015-AD	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE HACIA EL CARACOL	SAN FRANCISCO	\$ 400,000.00
MT/DOPDU/FAISMUN/2025/TEX/016-IR	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USOS MULTIPLES ARCO TECHO TELESECUNDARIA SAN FRANCISCO	SAN FRANCISCO	\$ 2,170,000.00

[Handwritten signatures and notes in blue ink on the right margin of the table]



H. AYUNTAMIENTO DE TEXCALTITLÁN ADMINISTRACIÓN 2025- 2027



"2025. Bicentenario de la vida municipal del Estado de México".

MT/DOPDU/FAISMUN/2025/TEX/017-IR	AMPLIACION DE LA RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	SAN MIGUEL	\$ 1,500,000.00
MT/DOPDU/FAISMUN/2025/TEX/018-AD	CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO CALLE VICENTE GUERRERO Y ALLENDE RUMBO AL CHAPANEAL	CABECERA MUNICIPAL	\$ 400,000.00
MT/DOPDU/FAISMUN/2025/TEX/019-IR	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA LINEA DE DISTRIBUCION 3 KM 1 1/2 PUL SANTA MARIA CENTRO	SANTA MARÍA CENTRO	\$ 800,000.00
MT/DOPDU/FAISMUN/2025/TEX/020-IR	CONSTRUCCION DE ANDADORES URBANOS CALLE EL CALVARIO SANTA MARIA CENTRO	CABECERA MUNICIPAL	\$ 600,000.00
MT/DOPDU/FAISMUN/2025/TEX/021-AD	CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO CAMINO AL NUEVO PANTEON SANTA MARIA CENTRO	SANTA MARÍA PARTE ALTA	\$ 500,000.00
MT/DOPDU/FAISMUN/2025/TEX/022-AD	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LAS ESCUELAS HACIA ABAJO SANTA MARIA PARTE ALTA	SANTA MARÍA PARTE ALTA	\$ 500,000.00
MT/DOPDU/FAISMUN/2025/TEX/023-IR	ENCEMENTADO DE CALLE PRINCIPAL	CHIQUEONTEPEC	\$ 1,600,000.00
MT/DOPDU/FAISMUN/2025/TEX/024-AD	AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA CABECERA MUNICIPAL	TEXCALTITLAN (CABECERA MUNICIPAL)	\$ 400,000.00
MT/DOPDU/FAISMUN/2025/TEX/025-AD	CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO CAMINO PRINCIPAL YUYTEPEC	YUYTEPEC	\$ 450,000.00
MT/DOPDU/FAISMUN/2025/TEX/026-AD	AMPLIACION DE CAMINO ENCEMENTADOS HACIA EL PARAJE CARACOL	RASTROJO LARGO	\$ 500,000.00
MT/DOPDU/FAISMUN/2025/TEX/027-IR	CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL	TEXCALTITLAN (CABECERA MUNICIPAL)	\$ 600,000.00
MT/DOPDU/FAISMUN/2025/TEX/028-AD	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO SAN AGUSTIN	SAN AGUSTÍN	\$ 509,269.84
MT/DOPDU/FAISMUN/2025/TEX/029-AD	CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA AGUA POTABLE OJO DE AGUA	OJO DE AGUA	\$ 490,000.00
MT/DOPDU/FAISMUN/2025/TEX/030-AD	CONSTRUCCION DE CAMINO ENCEMENTADO RUMBO AL KINDER EL SALTO	EL SALTO	\$ 300,000.00
MT/DOPDU/FAISMUN/2025/TEX/031-IR	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES TODO EL MUNICIPIO	TODO EL MUNICIPIO	\$ 3,955,605.00
MT/DOPDU/FAISMUN/2025/TEX/032-IR	CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION PALMILLAS RUMBO AL PICACHO	PALMILLAS	\$ 750,000.00
MT/DOPDU/FAISMUN/2025/TEX/033-IR	CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION PALMILLAS RUMBO A LOS TEJOCOTES	PALMILLAS	\$ 750,000.00

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]



H. AYUNTAMIENTO DE TEXCALTITLÁN
ADMINISTRACIÓN 2025- 2027

"2025. Bicentenario de la vida municipal del Estado de México".



	\$
	37,240,448.00
TOTAL	\$
	37,240,448.00

POR LO QUE, UNA VEZ QUE SE HAN REALIZADO LOS COMENTARIOS PERTINENTES SE PROCEDE A RECABAR LA VOTACIÓN CORRESPONDIENTE DE LOS INTEGRANTES DEL H. CABILDO Y SE EMITE EL SIGUIENTE: -----

ACUERDO

ACUERDO NÚMERO 209 (DOSCIENTOS NUEVE): SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS INTEGRANTES DEL H. CABILDO, LA DISTRIBUCIÓN DEFINITIVA PARA EL CIERRE DEL PROGRAMA FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2025 (FAISMUN) QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

FAISMUN 2025			
NUMERO DE CONTROL	OBRA	COMUNIDAD	MONTO
MT/DOPDU/FAISMUN/2025/TEX/001-IR	REHABILITACION DE CAMINO CHAPANEAL, AGUA DEL TREBOL TEXCALTITLAN	AGUA DEL TREBOL	\$ 4,250,000.00
MT/DOPDU/FAISMUN/2025/TEX/002-IR	REHABILITACION BACHEO DE CAMINOS DIFERENTES COMUNIDADES	RASTROJO LARGO, HUEYATENCO, CARBAJAL, NOXTEPEC, SANTA MARIA, SANTA MARIA PARTE ALTA LAS TABLAS Y EL AGOSTADERO	\$ 4,500,328.16
MT/DOPDU/FAISMUN/2025/TEX/003-IR	CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION AGUA DE TREBOL	AGUA DEL TREBOL	\$ 1,000,000.00
MT/DOPDU/FAISMUN/2025/TEX/004-IR	ALCANTARILLADO CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO ACATITLAN	ACATITLÁN	\$ 600,000.00
MT/DOPDU/FAISMUN/2025/TEX/005-IR	AGUA POTABLE AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACATITLAN	ACATITLÁN	\$ 600,000.00
MT/DOPDU/FAISMUN/2025/TEX/006-IR	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USOS MULTIPLES ARCO TECHO PRIMARIA LLANO GRANDE	LLANO GRANDE	\$ 2,170,000.00
MT/DOPDU/FAISMUN/2025/TEX/007-IR	AGUA POTABLE AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SAN AGUSTIN	SAN AGUSTIN	\$ 600,000.00
MT/DOPDU/FAISMUN/2025/TEX/008-IR	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA SAN JOSE	SAN JOSE	\$ 2,500,000.00
MT/DOPDU/FAISMUN/2025/TEX/009-IR	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	EL CHAPANEAL	\$ 600,000.00
MT/DOPDU/FAISMUN/2025/TEX/010-AD	EQUIPAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE RED DE AGUA ENTUBADA (TOMAS DOMICILIARIAS)	SAN AGUSTIN	\$ 474,645.00



H. AYUNTAMIENTO DE TEXCALTITLÁN

ADMINISTRACIÓN 2025- 2027



"2025. Bicentenario de la vida municipal del Estado de México".

MT/DOPDU/FAISMUN/2025/TEX/011-IR	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA LLANO GRANDE	LLANO GRANDE	\$ 600,000.00
MT/DOPDU/FAISMUN/2025/TEX/012-AD	CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO DE CAMINO PARTE ALTA DE NOXTEPEC POR EL TEMPLO	NOXTEPEC	\$ 465,000.00
MT/DOPDU/FAISMUN/2025/TEX/013-IR	CONSTRUCCION DE SANITARIOS TELEBACHILLERATO PALMILLAS	PALMILLAS	\$ 1,405,600.00
MT/DOPDU/FAISMUN/2025/TEX/014-AD	REHABILITACION DE COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA PALMILLAS	PALMILLAS	\$ 300,000.00
MT/DOPDU/FAISMUN/2025/TEX/015-AD	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE HACIA EL CARACOL	SAN FRANCISCO	\$ 400,000.00
MT/DOPDU/FAISMUN/2025/TEX/016-IR	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USOS MULTIPLES ARCO TECHO TELESECUNDARIA SAN FRANCISCO	SAN FRANCISCO	\$ 2,170,000.00
MT/DOPDU/FAISMUN/2025/TEX/017-IR	AMPLIACION DE LA RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	SAN MIGUEL	\$ 1,500,000.00
MT/DOPDU/FAISMUN/2025/TEX/018-AD	CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO CALLE VICENTE GUERRERO Y ALLENDE RUMBO AL CHAPANEAL	CABECERA MUNICIPAL	\$ 400,000.00
MT/DOPDU/FAISMUN/2025/TEX/019-IR	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA LINEA DE DISTRIBUCION 3 KM 1 1/2 PUL SANTA MARIA CENTRO	SANTA MARÍA CENTRO	\$ 800,000.00
MT/DOPDU/FAISMUN/2025/TEX/020-IR	CONSTRUCCION DE ANDADORES URBANOS CALLE EL CALVARIO SANTA MARIA CENTRO	CABECERA MUNICIPAL	\$ 600,000.00
MT/DOPDU/FAISMUN/2025/TEX/021-AD	CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO CAMINO AL NUEVO PANTEON SANTA MARIA CENTRO	SANTA MARÍA PARTE ALTA	\$ 500,000.00
MT/DOPDU/FAISMUN/2025/TEX/022-AD	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LAS ESCUELAS HACIA ABAJO SANTA MARIA PARTE ALTA	SANTA MARÍA PARTE ALTA	\$ 500,000.00
MT/DOPDU/FAISMUN/2025/TEX/023-IR	ENCEMENTADO DE CALLE PRINCIPAL	CHIQUIONTEPEC	\$ 1,600,000.00
MT/DOPDU/FAISMUN/2025/TEX/024-AD	AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA CABECERA MUNICIPAL	TEXCALTITLAN (CABECERA MUNICIPAL)	\$ 400,000.00
MT/DOPDU/FAISMUN/2025/TEX/025-AD	CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO CAMINO PRINCIPAL YUYTEPEC	YUYTEPEC	\$ 450,000.00
MT/DOPDU/FAISMUN/2025/TEX/026-AD	AMPLIACION DE CAMINO ENCEMENTADOS HACIA EL PARAJE CARACOL	RASTROJO LARGO	\$ 500,000.00

[Handwritten signatures and notes in blue ink on the right margin of the table]



H. AYUNTAMIENTO DE TEXCALTITLÁN ADMINISTRACIÓN 2025- 2027



"2025. Bicentenario de la vida municipal del Estado de México".

MT/DOPDU/FAISMUN/2025/TEX/027-IR	CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL	TEXCALTITLAN (CABECERA MUNICIPAL)	\$ 600,000.00
MT/DOPDU/FAISMUN/2025/TEX/028-AD	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO SAN AGUSTIN	SAN AGUSTÍN	\$ 509,269.84
MT/DOPDU/FAISMUN/2025/TEX/029-AD	CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA AGUA POTABLE OJO DE AGUA	OJO DE AGUA	\$ 490,000.00
MT/DOPDU/FAISMUN/2025/TEX/030-AD	CONSTRUCCION DE CAMINO ENCEMENTADO RUMBO AL KINDER EL SALTO	EL SALTO	\$ 300,000.00
MT/DOPDU/FAISMUN/2025/TEX/031-IR	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES TODO EL MUNICIPIO	TODO EL MUNICIPIO	\$ 3,955,605.00
MT/DOPDU/FAISMUN/2025/TEX/032-IR	CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION PALMILLAS RUMBO AL PICACHO	PALMILLAS	\$ 750,000.00
MT/DOPDU/FAISMUN/2025/TEX/033-IR	CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION PALMILLAS RUMBO A LOS TEJOCOTES	PALMILLAS	\$ 750,000.00
TOTAL			\$ 37,240,448.00
			\$ 37,240,448.00

PUNTO DE ACUERDO NÚMERO 6, PUNTO DE ACUERDO PARA SU ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN, DE LA DISTRIBUCIÓN DEFINITIVA PARA EL CIERRE DEL PROGRAMA FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEMOM).

PARA EL CIERRE DEL PROGRAMA FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEMOM).

FEFOM 2025			
NUMERO DE CONTROL	OBRA	COMUNIDAD	MOINTO
MT/DOP/FEFOM/2025/TEX/25-662	Pavimento con concreto hidráulico de la calle principal en la comunidad de ojo de agua hacia la comunidad de palmillas 0+195	OJO DE AGUA	\$ 1,808,429.58
MT/DOP/FEFOM/2025/TEX/25-666	Instalación de postes y luminarias varias comunidades	CABECERA MUNICIPAL	\$ 3,154,214.79
MT/DOP/FEFOM/2025/TEX/25-667	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico del acceso al auditorio de la comunidad de Jesús del monte 0+097	JESUS DEL MONTE	\$ 757,400.00
MT/DOP/FEFOM/2025/TEX/25-668	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en calle la rinconada 0+104 en la localidad de Hueyatenco	HUEYATENCO	\$ 565,244.37



H. AYUNTAMIENTO DE TEXCALTITLÁN
ADMINISTRACIÓN 2025- 2027



"2025. Bicentenario de la vida municipal del Estado de México".

MT/DOP/FEFOM/2025/TEX/25-669	Construcción de arco techo en área de impartición de educación física de la escuela Lic. Mario Colin en arroyo seco	ARROYO SECO	\$ 2,170,000.00
MT/DOP/FEFOM/2025/TEX/25-670	Construcción de cancha de futbol pública en la localidad de santa maría parte alta	SANTA MARIA PARTE ALTA	\$ 3,800,000.00
MT/DOP/FEFOM/2025/TEX/25-671	Construcción de arco techo en área de impartición de educación física de la escuela preescolar Elisa Pacheco en la comunidad de San Miguel	SAN MIGUEL	\$ 2,170,000.00
MT/DOP/FEFOM/2025/TEX/25-663	Pavimentación con concreto hidráulico de camino los lirios - la gavia 0+483	LA GAVIA	\$ 4,500,000.00
		TOTAL	\$ 18,925,288.74

POR LO QUE, UNA VEZ QUE SE HAN REALIZADO LOS COMENTARIOS PERTINENTES SE PROCEDE A RECABAR LA VOTACIÓN CORRESPONDIENTE DE LOS INTEGRANTES DEL H. CABILDO Y SE EMITE EL SIGUIENTE: -----

ACUERDO

ACUERDO NÚMERO 210 (DOSCIENTOS DIEZ): SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS INTEGRANTES DEL H. CABILDO, LA DISTRIBUCIÓN DEFINITIVA PARA EL CIERRE DEL PROGRAMA FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2025 (FEFOM) QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

FEFOM 2025			
NUMERO DE CONTROL	OBRA	COMUNIDAD	MOINTO
MT/DOP/FEFOM/2025/TEX/25-662	Pavimento con concreto hidráulico de la calle principal en la comunidad de ojo de agua hacia la comunidad de palmillas 0+195	OJO DE AGUA	\$ 1,808,429.58
MT/DOP/FEFOM/2025/TEX/25-666	Instalación de postes y luminarias varias comunidades	CABECERA MUNICIPAL	\$ 3,154,214.79
MT/DOP/FEFOM/2025/TEX/25-667	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico del acceso al auditorio de la comunidad de Jesús del monte 0+097	JESUS DEL MONTE	\$ 757,400.00
MT/DOP/FEFOM/2025/TEX/25-668	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en calle la rinconada 0+104 en la localidad de Hueyatenco.	HUEYATENCO	\$ 565,244.37
MT/DOP/FEFOM/2025/TEX/25-669	Construcción de arco techo en área de impartición de educación física de la escuela Lic. Mario Colin en arroyo seco.	ARROYO SECO	\$ 2,170,000.00
MT/DOP/FEFOM/2025/TEX/25-670	Construcción de cancha de futbol pública en la localidad de santa María parte alta.	SANTA MARIA PARTE ALTA	\$ 3,800,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE TEXCALTITLÁN
ADMINISTRACIÓN 2025- 2027



"2025. Bicentenario de la vida municipal del Estado de México".

MT/DOP/FEFOM/2025/TEX/25-671	Construcción de arco techo en área de impartición de educación física de la escuela preescolar Elisa Pacheco en la comunidad de San Miguel.	SAN MIGUEL	\$ 2,170,000.00
MT/DOP/FEFOM/2025/TEX/25-663	Pavimentación con concreto hidráulico de camino los lirios - la gavia 0+483	LA GAVIA	\$ 4,500,000.00
		TOTAL	\$ 18,925,288.74

PUNTO DE ACUERDO NÚMERO 7, PUNTO DE ACUERDO PARA SU ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN, DE LA DISTRIBUCIÓN DEFINITIVA PARA EL CIERRE DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL. 2025 (FORTAMUN).

PARA EL CIERRE DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL. 2025 (FORTAMUN).

FORTAMUN 2025			
NUMERO DE CONTROL	OBRA	COMUNIDAD	MOINTO
MT/DOPDU/FORTAMUN/2025/001-IR	EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA	CABECERA MUNICIPAL	\$ 1,826,564.91
TOTAL			\$ 1,826,564.91

POR LO QUE, UNA VEZ QUE SE HAN REALIZADO LOS COMENTARIOS PERTINENTES SE PROCEDE A RECABAR LA VOTACIÓN CORRESPONDIENTE DE LOS INTEGRANTES DEL H. CABILDO Y SE EMITE EL SIGUIENTE: -----

ACUERDO

ACUERDO NÚMERO 211 (DOSCIENTOS ONCE): SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS INTEGRANTES DEL H. CABILDO, LA DISTRIBUCIÓN DEFINITIVA PARA EL CIERRE DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL. 2025 (FORTAMUN). QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

FORTAMUN 2025			
NUMERO DE CONTROL	OBRA	COMUNIDAD	MOINTO
MT/DOPDU/FORTAMUN/2025/001-IR	EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA	CABECERA MUNICIPAL	\$ 1,826,564.91
TOTAL			\$ 1,826,564.91

PUNTO DE ACUERDO NÚMERO 8, PUNTO DE ACUERDO PARA SU ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN, DE LA DISTRIBUCIÓN DEFINITIVA PARA EL CIERRE DEL PROGRAMA GASTO DE INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE MÉXICO. 2025 (GIDEM)



H. AYUNTAMIENTO DE TEXCALTITLÁN
ADMINISTRACIÓN 2025- 2027

"2025. Bicentenario de la vida municipal del Estado de México".



PARA EL CIERRE DEL PROGRAMA GASTO DE INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE MÉXICO. 2025 (GIDEM)

GIDEM 2025			
NUMERO DE CONTROL	OBRA	COMUNIDAD	MOINTO
MT/DOPDU/GIDEM/25-2008-2208-IR	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE REVESTIMIENTO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL KM 0+000 AL 1+222 EN EL MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN.	VARIAS COMUNIDADES	\$ 4,815,529.41
MT/DOPDU/GIDEM/25-2006-2207-IR	CONSTRUCCION DE CAMINO DE LA COMUNIDAD SAN JOSE A LA COMUNIDAD DE SAN AGUSTIN DEL KM 0+000 AL 0+322.58.	SAN JOSE	\$ 2,000,000.00
MT/DOPDU/GIDEM/25-2009-2209-IR	CONSTRUCCION DE CAMINO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA LIC. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA A LA CAPILLA DEL KM 0+000 AL 323.87EN LA COMUNIDAD DE LA GAVIA CHICA.	LA GAVIA CHICA	\$ 2,008,000.00
			\$ 8,823,529.41

POR LO QUE, UNA VEZ QUE SE HAN REALIZADO LOS COMENTARIOS PERTINENTES SE PROCEDE A RECABAR LA VOTACIÓN CORRESPONDIENTE DE LOS INTEGRANTES DEL H. CABILDO Y SE EMITE EL SIGUIENTE: -----

ACUERDO

ACUERDO NÚMERO 212 (DOSCIENTOS DOCE): SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS INTEGRANTES DEL H. CABILDO, LA DISTRIBUCIÓN DEFINITIVA PARA EL CIERRE DEL PROGRAMA GASTO DE INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE MÉXICO. 2025 (GIDEM). QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

GIDEM 2025			
NUMERO DE CONTROL	OBRA	COMUNIDAD	MOINTO
MT/DOPDU/GIDEM/25-2008-2208-IR	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE REVESTIMIENTO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL KM 0+000 AL 1+222 EN EL MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN.	VARIAS COMUNIDADES	\$ 4,815,529.41
MT/DOPDU/GIDEM/25-2006-2207-IR	CONSTRUCCION DE CAMINO DE LA COMUNIDAD SAN JOSE A LA COMUNIDAD DE SAN AGUSTIN DEL KM 0+000 AL 0+322.58	SAN JOSE	\$ 2,000,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE TEXCALTITLÁN
ADMINISTRACIÓN 2025- 2027



"2025. Bicentenario de la vida municipal del Estado de México".

MT/DOPDU/GIDEM/25-2009-2209-IR	CONSTRUCCION DE CAMINO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA LIC. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA A LA CAPILLA DEL KM 0+000 AL 323.87EN LA COMUNIDAD DE LA GAVIA CHICA	LA GAVIA CHICA	\$ 2,008,000.00
			\$ 8,823,529.41

ACTO SEGUIDO EL PRESIDENTE MUNICIPAL, INSTRUYE AL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, PARA QUE, DE CUENTA DEL SIGUIENTE PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA.

EL SECRETARIO EN CUMPLIMIENTO A LA INSTRUCCIÓN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, INFORMA QUE EL SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, ES EL NÚMERO 9, RELATIVO A LOS ASUNTOS GENERALES, POR LO QUE SE PREGUNTA A LOS INTEGRANTES DEL CABILDO SI DESEAN INSCRIBIR ALGÚN ASUNTO GENERAL Y QUE PUEDA SER DESAHOGADO EN LA PRESENTE SESIÓN, MENCIONANDO QUE NO LO HAY.

ACTO SEGUIDO EL PRESIDENTE MUNICIPAL, INSTRUYE AL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, PARA QUE, DE CUENTA DEL SIGUIENTE PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA.

EN EL PUNTO NÚMERO 10, UNA VEZ AGOTADOS TODOS Y CADA UNO DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA, SE DECLARA CLAUSURADA LA CUADRAGÉSIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO POR PARTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL. SIENDO LAS 09:00 HORAS CON 45 MINUTOS DEL DÍA 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025, FIRMANDO PARA CONSTANCIA Y DE COMÚN ACUERDO AL CALCE Y AL MARGEN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

M. EN D. J. JESÚS MERCADO ESCOBAR
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. MARÍA GUADALUPE GONZÁLEZ MARTÍNEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C. JOSÉ NOÉ HERNÁNDEZ DARÍO.
PRIMER REGIDOR



H. AYUNTAMIENTO DE TEXCALTITLÁN
ADMINISTRACIÓN 2025- 2027



"2025. Bicentenario de la vida municipal del Estado de México".

Petra S H

C. PETRA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ
SEGUNDA REGIDORA

ING. DAVID OLIVARES MARTÍNEZ
TERCER REGIDOR

PROFA. GLORIA HERNÁNDEZ ALVARADO
CUARTA REGIDORA

C. MARCO ANTONIO RAMÍREZ GÓMEZ
QUINTO REGIDOR

LIC. FÁTIMA MENDOZA MENDOZA
SEXTA REGIDORA

Emilia Carbajal López
C. EMILIA CARBAJAL LÓPEZ
SEPTIMA REGIDORA

MTRO. ISRAEL GONZAGA HERNÁNDEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

Area	Programa	Cuenta	Descripcion	Disminucion	Aumento
A00100000	01030101020	4411	Cooperacione	4664650.98	0
A00100000	01030101020	3721	Gastos de tras	0	400
A00100000	01030101020	5151	Bienes inform	0	5700
A00100000	01030101020	3831	Congresos y c	0	46500
A00100000	01030101020	3831	Congresos y c	0	58100
A00100000	01030101020	5133	Objetos, obra	0	113200
A00100000	01030101020	2211	Productos alir	0	138400
A00100000	01030101020	2211	Productos alir	10317.91	0
A00100000	01030101020	1595	Despensa	21900	0
A00100000	01030101020	1111	Dietas	176600	0
A00100000	01030101020	1593	Viáticos	0	400
A00100000	01030101020	2611	Combustibles	0	1300
A00100000	01030101020	1345	Gratificación	0	4100
A00100000	01030101020	1322	Aguinaldo	0	5000
A00100000	01030101020	3831	Congresos y c	0	36700
A00100000	01030101020	1131	Sueldo base	0	290600
A00100000	01030101020	1341	Compensació	0	482500
A00101000	01030901020	2211	Productos alir	6448.95	0
A00101000	01030901020	2141	Materiales y u	14400	0
A00101000	01030901020	2111	Materiales y u	29261.72	0
A00101000	01030901020	1321	Prima vacacio	0	600
A00101000	01030901020	1322	Aguinaldo	0	3600
A00101000	01030901020	2611	Combustibles	0	4200
A00101000	01030901020	5151	Bienes inform	0	7100
A00101000	01030901020	1131	Sueldo base	0	102400
A00101000	01030901020	1341	Compensació	0	133800
A00A00000	01030101020	3141	Servicio de te	0	1700
A00A00000	01030101020	3551	Reparación y	0	5700
A00A00000	01030101020	2711	Vestuario y ur	0	11400
A00A00000	01030101020	3171	Servicios de a	0	13300
A00A00000	01030101020	2112	Enseres de ofi	0	15700
A00A00000	01030101020	4423	Premios, estí	0	30100
A00A00000	01030101020	5111	Muebles y en	0	30700
A00A00000	01030101020	3752	Gastos de hos	0	32300
A00A00000	01030101020	2111	Materiales y u	0	42500
A00A00000	01030101020	3821	Gastos de cer	0	63100
A00A00000	01030101020	3391	Servicios prof	0	84100
A00A00000	01030101020	3841	Exposiciones y	0	141900
A00A00000	01030101020	2211	Productos alir	600	0
A00A00000	01030101020	2461	Material eléct	600	0
A00A00000	01030101020	2911	Refacciones, a	600	0
A00A00000	01030101020	3171	Servicios de a	22600	0
A00A00000	01030101020	3551	Reparación y	70961.07	0

A00A00000	01030101020	3611	Gastos de pub	218080	0
A00A00000	01030101020	2311	Materias prim	848618.85	0
A00A00000	01030101020	3391	Servicios prof	1131030	0
A00A00000	01030101020	4411	Cooperacione	1421374.92	0
A00A00000	01030101020	2111	Materiales y ú	0	4000
A00A00000	01030101020	2992	Otros enseres	0	61100
A00A00000	01030101020	3821	Gastos de cer	0	1492500
A00A00000	01030101020	3841	Exposiciones y	7412	0
A00A00000	01030101020	2111	Materiales y ú	16407.4	0
A00A00000	01030101020	3231	Arrendamient	19360	0
A00A00000	01030101020	5111	Muebles y en	91700	0
A00A00000	01030101020	2211	Productos alir	174167.67	0
A00A00000	01030101020	4423	Premios, estí	210000	0
A00A00000	01030101020	4383	Subsidios y ap	447815.08	0
A00A00000	01030101020	4411	Cooperacione	6044042.79	0
A00A00000	01030101020	1321	Prima vacacio	0	2500
A00A00000	01030101020	1345	Gratificación	0	7400
A00A00000	01030101020	1322	Aguinaldo	0	11200
A00A00000	01030101020	3983	Impuesto sob	0	17500
A00A00000	01030101020	2112	Enseres de off	0	27200
A00A00000	01030101020	5151	Bienes inform	0	39200
A00A00000	01030101020	2121	Material y útil	0	82800
A00A00000	01030101020	2611	Combustibles	0	85100
A00A00000	01030101020	1131	Sueldo base	0	102500
A00A00000	01030101020	4423	Premios, estí	0	127800
A00A00000	01030101020	3391	Servicios prof	0	156100
A00A00000	01030101020	1341	Compensació	0	210100
A00A00000	01030101020	3821	Gastos de cer	0	5684500
A00A00000	01030101020	4411	Cooperacione	2204801.95	0
A00A00000	01030101020	3611	Gastos de pub	0	9500
A00A00000	01030101020	3551	Reparación y	0	23300
A02102000	01020401010	2141	Materiales y ú	0	400
A02102000	01020401010	2111	Materiales y ú	14458.6	0
A02102000	01020401010	1321	Prima vacacio	0	1500
A02102000	01020401010	1322	Aguinaldo	0	6600
A02102000	01020401010	1131	Sueldo base	0	55000
A02102000	01020401010	1341	Compensació	0	110000
B00B01000	01030401010	2112	Enseres de off	0	1700
B00B01000	01030401010	2111	Materiales y ú	15735.76	0
B00B01000	01030401010	2611	Combustibles	11400	0
B00B01000	01030401010	2121	Material y útil	14400	0
B00B01000	01030401010	2141	Materiales y ú	14400	0
B00B01000	01030401010	5111	Muebles y en	17900	0
B00B01000	01030401010	1322	Aguinaldo	18300	0
B00B01000	01030401010	2211	Productos alir	21395.79	0
B00B01000	01030401010	2111	Materiales y ú	29650.6	0
B00B01000	01030401010	1131	Sueldo base	75500	0

B00B01000	01030401010	1341	Compensación	246100	0
B00B01000	01030401010	5151	Bienes inform	0	7100
C01112000	02020201010	2112	Enseres de ofi	0	1700
C01112000	02020201010	2111	Materiales y ú	6182.4	0
C01112000	02020201010	5111	Muebles y ens	17900	0
C01112000	02020201010	2111	Materiales y ú	23530.3	0
C01112000	02020201010	1131	Sueldo base	30000	0
C01112000	02020201010	1341	Compensación	98500	0
C01112000	02020201010	1321	Prima vacacio	0	900
C01112000	02020201010	1322	Aguinaldo	0	1800
C01112000	02020201010	2112	Enseres de ofi	0	4800
C01112000	02020201010	2611	Combustibles	0	7100
C01112000	02020201010	5151	Bienes inform	0	7100
C02112000	02020201010	2112	Enseres de ofi	0	1700
C02112000	02020201010	2111	Materiales y ú	7475.8	0
C02112000	02020201010	1322	Aguinaldo	4000	0
C02112000	02020201010	5111	Muebles y ens	17900	0
C02112000	02020201010	3821	Gastos de cer	33280	0
C02112000	02020201010	1341	Compensación	49400	0
C02112000	02020201010	1595	Despensa	0	700
C02112000	02020201010	2112	Enseres de ofi	0	1600
C02112000	02020201010	1131	Sueldo base	0	1700
C02112000	02020201010	2611	Combustibles	0	25100
C03112000	02020201010	2112	Enseres de ofi	0	1700
C03112000	02020201010	2111	Materiales y ú	7579.04	0
C03112000	02020201010	1341	Compensación	7000	0
C03112000	02020201010	2111	Materiales y ú	14204.56	0
C03112000	02020201010	5111	Muebles y ens	17900	0
C03112000	02020201010	1321	Prima vacacio	0	100
C03112000	02020201010	1322	Aguinaldo	0	100
C03112000	02020201010	2112	Enseres de ofi	0	1600
C03112000	02020201010	2611	Combustibles	0	7700
C04112000	02020201010	2112	Enseres de ofi	0	2100
C04112000	02020201010	1341	Compensación	7000	0
C04112000	02020201010	2111	Materiales y ú	17178.8	0
C04112000	02020201010	5111	Muebles y ens	17900	0
C04112000	02020201010	1321	Prima vacacio	0	100
C04112000	02020201010	1322	Aguinaldo	0	100
C04112000	02020201010	2112	Enseres de ofi	0	1600
C05112000	02020201010	2112	Enseres de ofi	0	1700
C05112000	02020201010	2111	Materiales y ú	8346.96	0
C05112000	02020201010	1341	Compensación	7000	0
C05112000	02020201010	2111	Materiales y ú	14331	0
C05112000	02020201010	5111	Muebles y ens	17900	0
C05112000	02020201010	1321	Prima vacacio	0	100
C05112000	02020201010	1322	Aguinaldo	0	100
C05112000	02020201010	2112	Enseres de ofi	0	1600

C06112000	02020201010	2112	Enseres de ofi	0	1700
C06112000	02020201010	2111	Materiales y u	15006.12	0
C06112000	02020201010	5111	Muebles y ens	17900	0
C06112000	02020201010	1321	Prima vacacio	0	1000
C06112000	02020201010	1345	Gratificación	0	1100
C06112000	02020201010	2112	Enseres de ofi	0	1600
C06112000	02020201010	2611	Combustibles	0	1900
C06112000	02020201010	1322	Aguinaldo	0	6100
C06112000	02020201010	2211	Productos alir	0	26300
C06112000	02020201010	1341	Compensació	0	33200
C06112000	02020201010	1131	Sueldo base	0	37500
C07112000	02020201010	2112	Enseres de ofi	0	1700
C07112000	02020201010	2111	Materiales y u	13700.36	0
C07112000	02020201010	1111	Dietas	14800	0
C07112000	02020201010	2111	Materiales y u	15219.56	0
C07112000	02020201010	1341	Compensació	15500	0
C07112000	02020201010	5111	Muebles y ens	17900	0
C07112000	02020201010	1321	Prima vacacio	0	100
C07112000	02020201010	2112	Enseres de ofi	0	1600
C07112000	02020201010	1131	Sueldo base	0	13600
D00108000	01030903010	2111	Materiales y u	600	0
D00108000	01030903010	2112	Enseres de ofi	0	3000
D00108000	01030903010	1321	Prima vacacio	0	4500
D00108000	01030903010	5151	Bienes inform	0	7100
D00108000	01030903010	1345	Gratificación	0	17900
D00108000	01030903010	1322	Aguinaldo	0	35000
D00108000	01030903010	1131	Sueldo base	0	109200
D00108000	01030903010	1341	Compensació	0	226900
D00109000	01080101020	3171	Servicios de a	0	800
D00109000	01080101020	2141	Materiales y u	0	12200
D00109000	01080101020	3362	Impresiones d	0	41800
D00109000	01080101020	2181	Material para	0	90100
D00109000	01080101020	2111	Materiales y u	10283	0
D00109000	01080101020	2111	Materiales y u	9174	0
D00109000	01080101020	2121	Material y útil	11250	0
D00109000	01080101020	1131	Sueldo base	11400	0
D00109000	01080101020	1345	Gratificación	15400	0
D00109000	01080101020	2141	Materiales y u	22592.98	0
D00109000	01080101020	1593	Viáticos	0	600
D00109000	01080101020	1321	Prima vacacio	0	1000
D00109000	01080101020	2112	Enseres de ofi	0	3000
D00109000	01080101020	1322	Aguinaldo	0	4700
D00109000	01080101020	5151	Bienes inform	0	7100
D00109000	01080101020	1341	Compensació	0	16700
D00109000	01080101020	3362	Impresiones d	0	20600
D00114000	01050206030	2112	Enseres de ofi	0	1700
D00114000	01050206030	2211	Productos alir	0	5100

D00114000	01050206030	2211	Productos alir	600	0
D00114000	01050206030	2111	Materiales y u	9354.35	0
D00114000	01050206030	3551	Reparación y	9200	0
D00114000	01050206030	2121	Material y útil	13008.91	0
D00114000	01050206030	2111	Materiales y u	13760.58	0
D00114000	01050206030	1322	Aguinaldo	19100	0
D00114000	01050206030	2311	Materias prim	23772	0
D00114000	01050206030	2211	Productos alir	35956	0
D00114000	01050206030	1131	Sueldo base	58300	0
D00114000	01050206030	1341	Compensació	107600	0
D00114000	01050206030	1593	Viáticos	0	500
D00114000	01050206030	2112	Enseres de off	0	3000
D00114000	01050206030	5151	Bienes inform	0	7100
D00114000	01050206030	2611	Combustibles	0	13200
D00114000	01050206030	1345	Gratificación	0	14800
D00122000	01080401010	1322	Aguinaldo	7000	0
D00122000	01080401010	2111	Materiales y u	13800	0
D00122000	01080401010	1595	Despensa	135400	0
D00122000	01080401010	1341	Compensació	172900	0
D00122000	01080401010	3341	Capacitación	0	3600
D00122000	01080401010	1131	Sueldo base	0	24500
E00120000	01050206010	1321	Prima vacacio	0	2400
E00120000	01050206010	1322	Aguinaldo	0	20500
E00120000	01050206010	1345	Gratificación	0	87400
E00120000	01050206010	2161	Material y ens	0	121900
E00120000	01050206010	2911	Refacciones, a	0	24600
E00120000	01050206010	2141	Materiales y u	19370	0
E00120000	01050206010	1131	Sueldo base	67400	0
E00120000	01050206010	1341	Compensació	107900	0
E00120000	01050206010	1546	Otros gastos d	249700	0
E00120000	01050206010	2111	Materiales y u	354200	0
E00120000	01050206010	1593	Viáticos	0	600
E00120000	01050206010	1541	Becas para hij	0	3200
E00120000	01050206010	1595	Despensa	0	10000
E00120000	01050206010	2211	Productos alir	0	23600
E00120000	01050206010	2161	Material y ens	0	35600
E00120000	01050206010	1321	Prima vacacio	0	42100
E00120000	01050206010	2121	Material y útil	0	66800
E00120000	01050206010	1322	Aguinaldo	0	166300
E00120000	01050206010	1345	Gratificación	0	296100
E00120000	01050206010	1522	Liquidaciones	0	813400
E02103000	01080301010	3611	Gastos de pub	0	171300
E02103000	01080301010	1595	Despensa	9000	0
E02103000	01080301010	2141	Materiales y u	13723	0
E02103000	01080301010	2611	Combustibles	14400	0
E02103000	01080301010	2311	Materias prim	15480.84	0
E02103000	01080301010	2111	Materiales y u	52204	0

E02103000	01080301010	1321	Prima vacacio	0	100
E02103000	01080301010	1322	Aguinaldo	0	100
E02103000	01080301010	1345	Gratificación	0	800
E02103000	01080301010	1131	Sueldo base	0	32600
E02103000	01080301010	1341	Compensació	0	58500
F00123000	01030801020	2111	Materiales y ú	0	33500
F00123000	01030801020	1321	Prima vacacio	0	200
F00123000	01030801020	1322	Aguinaldo	0	700
F00123000	01030801020	2112	Enseres de off	0	800
F00123000	01030801020	1593	Viáticos	0	1000
F00123000	01030801020	1595	Despensa	0	1200
F00123000	01030801020	5151	Bienes inform	0	7100
F00123000	01030801020	1345	Gratificación	0	11500
F00123000	01030801020	2111	Materiales y ú	0	34600
F00123000	01030801020	1131	Sueldo base	0	367300
F00123000	01030801020	1341	Compensació	0	419900
F00124000	02010301010	6132	Obra estatal c	0	391929.82
F00124000	02020101030	1341	Compensació	18000	0
F00124000	02020101030	1131	Sueldo base	70300	0
F00124000	02020101030	1593	Viáticos	0	900
F00124000	02020101030	2112	Enseres de off	0	3000
F00124000	02020101030	1321	Prima vacacio	0	5400
F00124000	02020101030	1345	Gratificación	0	6100
F00124000	02020101030	5151	Bienes inform	0	7100
F00124000	02020101030	1322	Aguinaldo	0	28500
F00124000	02020101030	3411	Servicios band	250	0
F00124000	02020101030	6152	Obra estatal c	8234830.99	0
F00124000	02020101030	6132	Obra estatal c	0	20000
F00124000	02020101030	6122	Obra estatal c	0	4485061.4
F00124000	02020101030	6132	Obra estatal c	0	450000.01
F00124000	02020101030	6152	Obra estatal c	0	7690328.08
F00124000	02020101040	6159	Reparacion y	606480	0
F00124000	02020101040	3171	Servicios de a	0	5100
F00124000	02020101040	2111	Materiales y ú	12400	0
F00124000	02020101040	2491	Materiales de	0	143600
F00124000	02020101040	2211	Productos alir	7900	0
F00124000	02020101040	2141	Materiales y ú	11897.83	0
F00124000	02020101040	2911	Refacciones, a	16583.84	0
F00124000	02020101040	3511	Reparación y	40509.64	0
F00124000	02020101040	2111	Materiales y ú	50595.46	0
F00124000	02020101040	2611	Combustibles	632116	0
F00124000	02020101040	2491	Materiales de	0	34600
F00124000	02020101040	6122	Obra estatal c	0	559500
F00124000	02020101040	5911	Software	0	92900
F00124000	02020101040	6152	Obra estatal c	800000	0
F00124000	02020101040	6122	Obra estatal c	5529599.98	0
F00124000	02020101040	6221	Edificación no	0	1803693.09

F00124000	02020101040	6122	Obra estatal c	0	9219711.26
F00124000	02020101040	6122	Obra estatal c	1200000	0
F00124000	02020101040	6152	Obra estatal c	0	8823689
F00124000	02020101040	6122	Obra estatal c	0	318000
F00124000	02020101040	6122	Obra estatal c	341300	0
F00124000	02020201010	6122	Obra estatal c	1589422.99	0
F00124000	02020301020	6132	Obra estatal c	0	4033914.83
F00124000	02020501010	6122	Obra estatal c	2044395.01	0
F00124000	02040101010	6122	Obra estatal c	11400000	0
F00124000	02040101010	6122	Obra estatal c	1200000	0
F00124000	03030501010	6132	Obra estatal c	990000	0
F00124000	03030501010	6132	Obra estatal c	0	8069.98
F00124000	03030501010	6122	Obra estatal c	0	3170288.74
G00160000	02010501010	3451	Seguros y fian	0	19800
G00160000	02010501010	2711	Vestuario y ur	0	25400
G00160000	02010501010	3211	Arrendamient	0	225100
G00160000	02010501010	1322	Aguinaldo	19300	0
G00160000	02010501010	1131	Sueldo base	155900	0
G00160000	02010501010	1341	Compensació	189100	0
G00160000	02010501010	2111	Materiales y ú	640413.26	0
G00160000	02010501010	2112	Enseres de off	0	1500
G00160000	02010501010	1345	Gratificación	0	2700
G00160000	02010501010	2611	Combustibles	0	69761.35
G00160000	02010501010	1131	Sueldo base	0	86750
G00160000	02010501010	1341	Compensació	0	97488.65
H00126000	02010101010	3751	Gastos de alin	0	30100
H00126000	02010101010	2491	Materiales de	0	85400
H00126000	02010101010	2311	Materias prim	600	0
H00126000	02010101010	2911	Refacciones, a	0	26700
H00126000	02010101010	2161	Material y ens	0	113200
H00126000	02010101010	3551	Reparación y	0	143900
H00126000	02010101010	2491	Materiales de	0	232300
H00126000	02010101010	2111	Materiales y ú	13800	0
H00126000	02010101010	3391	Servicios prof	27480	0
H00126000	02010101010	1321	Prima vacacio	45100	0
H00126000	02010101010	2311	Materias prim	68927.19	0
H00126000	02010101010	3511	Reparación y	128853.6	0
H00126000	02010101010	1322	Aguinaldo	148100	0
H00126000	02010101010	1341	Compensació	191700	0
H00126000	02010101010	2161	Material y ens	204187.5	0
H00126000	02010101010	1131	Sueldo base	926900	0
H00126000	02010101010	1595	Despensa	0	4500
H00126000	02010101010	1345	Gratificación	0	5500
H00126000	02010101010	5671	Herramientas	0	11400
H00126000	02010101010	2711	Vestuario y ur	0	23500
H00126000	02010101010	3571	Reparación, ir	0	85800
H00126000	02010101010	3551	Reparación y	0	232700

H00126000	02010101010	2611	Combustibles	0	707000
H00126000	02010101010	3551	Reparación y	0	207806.26
H00127000	03030502010	2911	Refacciones, a	0	20000
H00127000	03030502010	2461	Material eléct	0	23000
H00127000	03030502010	3111	Servicio de en	0	42500
H00127000	03030502010	3112	Servicio de en	0	576500
H00127000	03030502010	3551	Reparación y	0	1900
H00127000	03030502010	2311	Materias prim	8353.92	0
H00127000	03030502010	2111	Materiales y ú	13800	0
H00127000	03030502010	1321	Prima vacacio	18100	0
H00127000	03030502010	2911	Refacciones, a	28510.96	0
H00127000	03030502010	3111	Servicio de en	41190	0
H00127000	03030502010	2461	Material eléct	71660.39	0
H00127000	03030502010	1322	Aguinaldo	178600	0
H00127000	03030502010	3112	Servicio de en	451355.2	0
H00127000	03030502010	1341	Compensació	760500	0
H00127000	03030502010	1131	Sueldo base	1013900	0
H00127000	03030502010	1345	Gratificación	0	4000
H00127000	03030502010	1595	Despensa	0	7800
H00127000	03030502010	3111	Servicio de en	0	148400.54
H00127000	03030502010	3112	Servicio de en	0	853505.2
h00128000	02020601030	1593	Viáticos	0	600
H00128000	02020601030	1321	Prima vacacio	0	27500
H00128000	02020601030	2492	Estructuras y	0	33100
H00128000	02020601030	1322	Aguinaldo	0	198200
H00128000	02020601030	1341	Compensació	0	742700
H00128000	02020601030	1131	Sueldo base	0	821100
H01156000	02020301020	2491	Materiales de	0	6125.79
H01156000	02020301020	2141	Materiales y ú	14400	0
H01156000	02020301020	1322	Aguinaldo	19500	0
H01156000	02020301020	2111	Materiales y ú	37145	0
H01156000	02020301020	1131	Sueldo base	201600	0
H01156000	02020301020	1341	Compensació	0	97200
H01156000	02020301020	6139	Reparación y	0	105300
H01156000	02020301020	2611	Combustibles	0	171100
H01156000	02020301020	2492	Estructuras y	0	194500
H01156000	02020301020	2491	Materiales de	0	200300
H01156000	02020301020	3131	Servicio de ag	0	58474.78
H01156000	02020301020	3132	Servicio de clo	0	69013.97
H01156000	02020301020	2611	Combustibles	0	732208
I01139000	02020501010	3171	Servicios de a	0	1300
I01139000	02020501010	2141	Materiales y ú	600	0
I01139000	02020501010	2111	Materiales y ú	10817.96	0
I01139000	02020501010	2461	Material eléct	11008	0
I01139000	02020501010	2111	Materiales y ú	13800	0
I01139000	02020501010	2211	Productos alir	15986.55	0
I01139000	02020501010	1321	Prima vacacio	0	1300

I01139000	02020501010	1322	Aguinaldo	0	8400
I01139000	02020501010	1131	Sueldo base	0	241500
I01139000	02020501010	1341	Compensación	0	292700
I01153000	02030101020	1322	Aguinaldo	20500	0
I01153000	02030101020	1131	Sueldo base	353700	0
I01153000	02030101020	1341	Compensación	452800	0
I01153000	02030101020	2111	Materiales y ú	1144230	0
I01153000	02030101020	1595	Despensa	0	1100
I01153000	02030101020	2112	Enseres de off	0	2200
I01153000	02030101020	1345	Gratificación	0	18900
I01153000	02030101020	5151	Bienes inform	0	21000
I01153000	02030101020	3391	Servicios prof	0	278500
J00144000	02020601010	2111	Materiales y ú	13800	0
J00144000	02020601010	1321	Prima vacacio	0	3900
J00144000	02020601010	5151	Bienes inform	0	7100
J00144000	02020601010	2611	Combustibles	0	22900
J00144000	02020601010	1322	Aguinaldo	0	25500
J00144000	02020601010	1131	Sueldo base	0	122700
J00144000	02020601010	1341	Compensación	0	149200
K00136000	01030402020	2111	Materiales y ú	72145.2	0
K00136000	01030402020	3551	Reparación y	10070	0
K00136000	01030402020	2611	Combustibles	14092.5	0
K00136000	01030402020	2141	Materiales y ú	14256	0
K00136000	01030402020	2111	Materiales y ú	71600	0
K00136000	01030402020	1321	Prima vacacio	0	2200
K00136000	01030402020	2112	Enseres de off	0	3500
K00136000	01030402020	1345	Gratificación	0	4200
K00136000	01030402020	1595	Despensa	0	5100
K00136000	01030402020	1322	Aguinaldo	0	14100
K00136000	01030402020	1131	Sueldo base	0	118800
K00136000	01030402020	1341	Compensación	0	180800
K00138000	01030401010	2611	Combustibles	12200	0
K00138000	01030401010	2111	Materiales y ú	63871.8	0
K00138000	01030401010	1321	Prima vacacio	0	100
K00138000	01030401010	1322	Aguinaldo	0	100
K00138000	01030401010	1593	Viáticos	0	3100
K00138000	01030401010	1345	Gratificación	0	17600
K00138000	01030401010	1131	Sueldo base	0	59200
K00138000	01030401010	1341	Compensación	0	78800
L00115000	01050202010	4391	Subsidios por	158647.04	0
L00115000	01050202010	2141	Materiales y ú	0	2100
L00115000	01050202010	3171	Servicios de a	0	5300
L00115000	01050202010	3411	Servicios banc	0	7100
L00115000	01050202010	2121	Material y úti	0	60300
L00115000	01050202010	2111	Materiales y ú	221775.84	0
L00115000	01050202010	2121	Material y úti	0	34400
L00115000	01050202010	2111	Materiales y ú	14200	0

L00115000	01050202010	2141	Materiales y ú	14928.8	0
L00115000	01050202010	2121	Material y útil	34449.99	0
L00115000	01050202010	1321	Prima vacacio	0	100
L00115000	01050202010	1322	Aguinaldo	0	100
L00115000	01050202010	1131	Sueldo base	0	46900
L00115000	01050202010	1341	Compensació	0	71900
L00115000	01050202010	3331	Servicios infor	0	3600
L00116000	01050203010	3341	Capacitación	0	3000
L00116000	01050203010	3551	Reparación y	0	5200
L00116000	01050203010	2112	Enseres deofi	0	6600
L00116000	01050203010	2141	Materiales y ú	0	8600
L00116000	01050203010	2121	Material y útil	0	14800
L00116000	01050203010	3922	Otros impuest	0	28200
L00116000	01050203010	2211	Productos alir	600	0
L00116000	01050203010	2111	Materiales y ú	7200	0
L00116000	01050203010	3922	Otros impuest	0	93400
L00116000	01050203010	3982	Impuesto sob	0	8769700
L00116000	01050203010	1322	Aguinaldo	18000	0
L00116000	01050203010	1415	Aportaciones	25300	0
L00116000	01050203010	2141	Materiales y ú	26008.8	0
L00116000	01050203010	2121	Material y útil	26936	0
L00116000	01050203010	5151	Bienes inform	53800	0
L00116000	01050203010	5111	Muebles y ens	62600	0
L00116000	01050203010	1595	Despensa	213900	0
L00116000	01050203010	1413	Aportaciones	223300	0
L00116000	01050203010	1412	Aportaciones	280200	0
L00116000	01050203010	1131	Sueldo base	328600	0
L00116000	01050203010	1341	Compensació	460000	0
L00116000	01050203010	2111	Materiales y ú	3308478.45	0
L00116000	01050203010	1345	Gratificación	0	3700
L00116000	01050203010	2112	Enseres deofi	0	5700
L00116000	01050203010	1414	Aportaciones	0	9600
L00116000	01050203010	3341	Capacitación	0	50600
L00116000	01050203010	2611	Combustibles	0	60600
L00116000	01050203010	3951	Penas, multas	0	162600
L00116000	01050203010	1416	Aportaciones	0	1007000
L00116000	01050203010	3331	Servicios infor	0	20400
L00116000	01050203010	3951	Penas, multas	0	513700
L00116000	01050203010	4392	Devolución de	0	900
L00116000	01050203010	4392	Devolución de	0	1534.99
L00116000	04040101010	3411	Servicios band	0	1200
L00116000	04040101010	9911	Por el ejerci	0	573800
L00116000	04040101010	9911	Por el ejerci	0	4000000
L00116000	04040101010	9911	Por el ejerci	0	6767198.13
L00116000	04040101010	9911	Por el ejerci	1619628.13	0
L00118000	01080102010	2111	Materiales y ú	6350	0
L00118000	01080102010	1322	Aguinaldo	7000	0

L00118000	01080102010	2141	Materiales y ú	7411.3	0
L00118000	01080102010	2111	Materiales y ú	7590.18	0
L00118000	01080102010	2131	Material estad	12630	0
L00118000	01080102010	1595	Despensa	13500	0
L00118000	01080102010	1345	Gratificación	0	17600
L00118000	01080102010	1131	Sueldo base	0	68000
L00118000	01080102010	1341	Compensació	0	213000
L00119000	01050205020	2111	Materiales y ú	0	25400
L00119000	01050205020	2111	Materiales y ú	8550	0
L00119000	01050205020	2141	Materiales y ú	10799.2	0
L00119000	01050205020	1131	Sueldo base	98300	0
L00119000	01050205020	1341	Compensació	147900	0
L00119000	01050205020	1595	Despensa	0	700
L00119000	01050205020	1321	Prima vacacio	0	1400
L00119000	01050205020	1322	Aguinaldo	0	8800
L00119000	01050205020	1345	Gratificación	0	10400
L00119000	01050205020	3311	Asesorías aso	0	312300
L00121000	01050206020	1321	Prima vacacio	0	300
L00121000	01050206020	1595	Despensa	0	600
L00121000	01050206020	1322	Aguinaldo	0	1500
L00121000	01050206020	1345	Gratificación	0	41700
L00121000	01050206020	1131	Sueldo base	0	149700
L00121000	01050206020	1341	Compensació	0	173400
M00155000	01030501010	2111	Materiales y ú	0	8700
M00155000	01030501010	1593	Viáticos	0	1500
M00155000	01030501010	1595	Despensa	0	1800
M00155000	01030501010	1321	Prima vacacio	0	3100
M00155000	01030501010	1322	Aguinaldo	0	15800
M00155000	01030501010	1341	Compensació	0	235800
M00155000	01030501010	1131	Sueldo base	0	242100
N00147000	03040201010	1322	Aguinaldo	5000	0
N00147000	03040201010	1593	Viáticos	0	400
N00147000	03040201010	1131	Sueldo base	0	84300
N00147000	03040201010	1341	Compensació	0	152700
N01130000	03020102020	2911	Refacciones, a	0	10100
N01130000	03020102020	3261	Arrendamient	0	30700
N01130000	03020102020	2111	Materiales y ú	600	0
N01130000	03020102020	2211	Productos alir	600	0
N01130000	03020102020	3261	Arrendamient	0	696100
N01130000	03020102020	1322	Aguinaldo	6000	0
N01130000	03020102020	2211	Productos alir	7760	0
N01130000	03020102020	2222	Productos alir	7881.8	0
N01130000	03020102020	2311	Materias prim	12817.6	0
N01130000	03020102020	2111	Materiales y ú	14400	0
N01130000	03020102020	2141	Materiales y ú	14400	0
N01130000	03020102020	2521	Plaguicidas, a	61107.29	0
N01130000	03020102020	1131	Sueldo base	70400	0

N01130000	03020102020	2112	Enseres de off	0	5100
N01130000	03020102020	2711	Vestuario y ur	0	6100
N01130000	03020102020	5151	Bienes inform	0	7100
N01130000	03020102020	1341	Compensació	0	32900
N01130000	03020102020	2531	Medicinas y p	0	69200
N01130000	03020102020	3261	Arrendamient	0	336900
N01130000	03020102020	3341	Capacitación	0	3100
N01130000	03020102020	3551	Reparación y	0	44500
Q00104000	01070101010	5511	Maquinaria y	0	68000
Q00104000	01070101010	2111	Materiales y ú	600	0
Q00104000	01070101010	2211	Productos alir	600	0
Q00104000	01070101010	2481	Materiales co	0	2700
Q00104000	01070101010	2711	Vestuario y ur	0	3900
Q00104000	01070101010	2911	Refacciones, a	0	7200
Q00104000	01070101010	3551	Reparación y	0	43200
Q00104000	01070101010	2211	Productos alir	11767	0
Q00104000	01070101010	2311	Materias prim	13061.03	0
Q00104000	01070101010	2112	Enseres de off	0	2200
Q00104000	01070101010	1341	Compensació	0	13600
Q00104000	01070101010	1131	Sueldo base	0	14100
Q00104000	01070101010	1321	Prima vacacio	0	18400
Q00104000	01070101010	1322	Aguinaldo	0	131800
Q00104000	01070101010	2611	Combustibles	0	154200
Q00104000	01070101010	3551	Reparación y	101932.1	0
Q00104000	01070101010	3411	Servicios band	7200	0
Q00104000	01070101010	1321	Prima vacacio	18034.2	0
Q00104000	01070101010	1345	Gratificación	36887.51	0
Q00104000	01070101010	1322	Aguinaldo	130584.07	0
Q00104000	01070101010	5151	Bienes inform	0	7000
Q00104000	01070101010	3341	Capacitación	0	15312
Q00104000	01070101010	1131	Sueldo base	0	76101.34
Q00104000	01070101010	2711	Vestuario y ur	0	125502.72
Q00104000	01070101010	1341	Compensació	0	177311.04
Q00104000	01070101010	3551	Reparación y	0	215587.43
Q00104000	01070101010	2611	Combustibles	0	272009
Q00104000	01070101010	2821	Material de Se	1354.47	0
Q00104000	01070101010	2711	Vestuario y ur	96485.39	0
Q00104000	01070101010	5411	Vehículos y ec	953731.14	0
Q00104000	01070101010	3341	Capacitación	125051.5	0
Q00104000	01070101010	2721	Prendas de se	804360.11	0
Q00104000	01070101010	5411	Vehículos y ec	0	1374411
Q00105000	01070201030	2531	Medicinas y p	0	900
Q00105000	01070201030	2111	Materiales y ú	14400	0
Q00105000	01070201030	2141	Materiales y ú	14400	0
Q00105000	01070201030	2311	Materias prim	22403.84	0
Q00105000	01070201030	3341	Capacitación	23000	0
Q00105000	01070201030	2911	Refacciones, a	24093.96	0

Q00105000	01070201030	2711	Vestuario y un	27054.18	0
Q00105000	01070201030	2112	Enseres de off	0	2200
Q00105000	01070201030	2482	Material de se	0	6300
Q00105000	01070201030	2531	Medicinas y p	0	10900
Q00105000	01070201030	3551	Reparación y	0	17700
Q00105000	01070201030	1321	Prima vacacio	0	46700
Q00105000	01070201030	2611	Combustibles	0	80800
Q00105000	01070201030	1131	Sueldo base	0	152900
Q00105000	01070201030	1322	Aguinaldo	0	322300
Q00105000	01070201030	1341	Compensació	0	798900
Q00105000	01070201030	3551	Reparación y	1158.26	0
Q00105000	01070201030	1593	Viáticos	24000	0
Q00105000	01070201030	1321	Prima vacacio	55737.55	0
Q00105000	01070201030	1595	Despensa	96000	0
Q00105000	01070201030	1341	Compensació	400725.86	0
Q00105000	01070201030	1322	Aguinaldo	418579.81	0
Q00105000	01070201030	2611	Combustibles	692562.54	0
Q00105000	01070201030	1131	Sueldo base	1239045.78	0
Q00105000	01070201030	2821	Material de Se	0	4060
Q00105000	01070201030	1345	Gratificación	0	13335.68
Q00105000	01070201030	5411	Vehículos y ec	0	256000
R00143000	02060806010	3171	Servicios de a	0	2400
R00143000	02060806010	2751	Blancos y otro	0	7700
R00143000	02060806010	2731	Artículos dep	0	157700
R00143000	02060806010	1322	Aguinaldo	26900	0
R00143000	02060806010	1595	Despensa	31200	0
R00143000	02060806010	1341	Compensació	60400	0
R00143000	02060806010	1131	Sueldo base	389800	0
R00143000	02060806010	1593	Viáticos	0	600
R00143000	02060806010	1345	Gratificación	0	1700
R00143000	02060806010	2731	Artículos dep	0	194600
R00150000	02040201010	2111	Materiales y ú	0	200
R00150000	02040201010	2141	Materiales y ú	0	800
R00150000	02040201010	2112	Enseres de off	0	3200
R00150000	02040201010	4413	Gastos relacio	0	230100
R00150000	02040201010	2211	Productos alir	600	0
R00150000	02040201010	2111	Materiales y ú	0	11700
R00150000	02040201010	2311	Materias prim	9441.72	0
R00150000	02040201010	3521	Reparación, m	12430	0
R00150000	02040201010	2211	Productos alir	23735	0
R00150000	02040201010	5111	Muebles y ens	72900	0
R00150000	02040201010	1321	Prima vacacio	0	100
R00150000	02040201010	1322	Aguinaldo	0	100
R00150000	02040201010	1341	Compensació	0	2400
R00150000	02040201010	5151	Bienes inform	0	7100
R00150000	02040201010	2112	Enseres de off	0	8100
R00150000	02040201010	3171	Servicios de a	0	2400

R00150000	02040201010	3821	Gastos de cer	0	3007600
S00117000	01050205010	2111	Materiales y u	0	1400
S00117000	01050205010	2111	Materiales y u	14400	0
S00117000	01050205010	2141	Materiales y u	14400	0
S00117000	01050205010	1131	Sueldo base	40800	0
S00117000	01050205010	2911	Refacciones, a	0	700
S00117000	01050205010	1321	Prima vacacio	0	1000
S00117000	01050205010	1322	Aguinaldo	0	8500
S00117000	01050205010	1345	Gratificación	0	12100
S00117000	01050205010	1341	Compensació	0	16200
U00149000	03070101010	1131	Sueldo base	53400	0
U00149000	03070101010	1341	Compensació	67400	0
U00149000	03070101010	1345	Gratificación	0	600
V00152000	03010203010	2111	Materiales y u	600	0
V00152000	03010203010	1321	Prima vacacio	0	400
V00152000	03010203010	1595	Despensa	0	1200
V00152000	03010203010	1345	Gratificación	0	1800
V00152000	03010203010	1593	Viáticos	0	2200
V00152000	03010203010	2112	Enseres de off	0	3000
V00152000	03010203010	5151	Bienes inform	0	7100
V00152000	03010203010	1131	Sueldo base	0	261900
V00152000	03010203010	1341	Compensació	0	269300
V00152000	03010203010	3341	Capacitación	0	45728.05
W00129000	02010502010	2531	Medicinas y p	0	5000
W00129000	02010502010	2911	Refacciones, a	990	0
W00129000	02010502010	1322	Aguinaldo	8300	0
W00129000	02010502010	1131	Sueldo base	87900	0
W00129000	02010502010	1341	Compensació	279200	0