

Sumario

- ❖ *Aprobación de la ampliación presupuestaria de ingresos y egresos por \$200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 M.N.), quedando un total de presupuesto de ingresos y egresos de \$965,574,193.50 (novecientos sesenta y cinco millones, quinientos setenta y cuatro mil, ciento noventa y tres pesos 50/100 M.N.), los traspasos presupuestarios internos y externos al presupuesto de egresos al cierre contable del primer semestre del 2026 por un total de \$35,501,368.51 (treinta y cinco millones, quinientos un mil trescientos sesenta y ocho pesos 51/100 M.N.), incluyendo la modificación del tabulador de sueldos y salarios, y lo que se derive de ellos.*
- ❖ *Dictamen que emite la Comisión Edilicia de Desarrollo Económico para la expedición de la licencia de funcionamiento de la siguiente unidad económica:*

No.	Nombre o razón social	Giro	Dirección
1	Inteligencia comercial y de mercados S.A. de C.V.	Bodegas y depósitos múltiples sin venta directa al público	Av. del Convento, Lote 6, Manzana 2, Unidad Industrial el Convento, Tepotzotlán, Estado de México.

GACETA

Año II
Número IX
Sección V
Tomo I



La *Lic. María de los Ángeles Zuppa Villegas*, Presidenta Municipal Constitucional de Tepetzotlán, Estado de México en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 123 y 124 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 30, 31 fracción XXXVI y 48 fracción III de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; y de conformidad con los acuerdos tomados en la: **QUINCUGÉSIMA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO**, celebrada el día **30 de septiembre del año 2026**, a las y los habitantes del Municipio hago saber que el Ayuntamiento de Tepetzotlán, Estado de México, ha tenido a bien emitir el siguiente acuerdo:

PUNTO NÚMERO SEIS.

El Lic. **Ulises Rangel Baca**, Secretario del Ayuntamiento, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 121 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 91 fracciones VIII y XIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, **CERTIFICO** que el Ayuntamiento, en su **QUINCUGÉSIMA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO**, celebrada el día **30 de septiembre del año 2026**, en el desahogo del punto número **SEIS** del Orden del Día aprobado para la correspondiente sesión, referente a:

- 06. Propuesta, discusión y en su caso, aprobación de la ampliación presupuestaria de ingresos y egresos por \$200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 M.N.), quedando un total de presupuesto de ingresos y egresos de \$965,574,193.50 (novecientos sesenta y cinco millones, quinientos setenta y cuatro mil, ciento noventa y tres pesos 50/100 M.N.), los trasposos presupuestarios internos y externos al presupuesto de egresos al cierre contable del primer semestre del 2026 por un total de \$35,501,368.51 (treinta y cinco millones, quinientos un mil trescientos sesenta y ocho pesos 51/100 M.N.), incluyendo la modificación del tabulador de sueldos y salarios, y lo que se derive de ellos.**

Habiéndose hecho la presentación y justificación del asunto por parte de la *Lic. María de los Ángeles Zuppa Villegas*, Presidenta Constitucional del Municipio de Tepetzotlán, analizadas las propuestas surgidas, vertidas las interrogantes que consideraron pertinente realizar las y los integrantes del cuerpo edilicio, culminada la etapa de debate, puesto el punto a votación, el órgano colegiado arribó en su parte sintética, esencial, medular y cardinal, a los siguientes:

ACUERDOS

Primero. - Se Aprueba por **Mayoría de votos**, con la **abstención** de la **Lic. Cynthia del Rivero Gallardo**, Quinta Regidora, y los votos en **contra** del **Ing. Pedro Aarón Vargas Castro**, Sexto Regidor y de la **Lic. Beti Guadalupe Sandoval Antonio**, Séptima Regidora, la **ampliación presupuestaria de ingresos y egresos por \$200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 M.N.)**, quedando un total de presupuesto de ingresos y egresos de **\$965,574,193.50 (novecientos sesenta y cinco millones, quinientos setenta y cuatro mil, ciento noventa y tres pesos 50/100 M.N.)**, los traspasos presupuestarios internos y externos al presupuesto de egresos al cierre contable del primer semestre del 2026 por un total de **\$35,501,368.51 (treinta y cinco millones, quinientos un mil trescientos sesenta y ocho pesos 51/100 M.N.)**, incluyendo la modificación del tabulador de sueldos y salarios, y lo que se derive de ellos, en los siguientes términos:

TRASPASOS INTERNOS:

Estructura programática	Partida	Concepto partida	Aumento	Disminución	Motivo de traspaso	Ref
Q001040107010101-110101	2112	Enseres de oficina	21,049.22	0.00	Adquisición de mobiliario para las oficinas administrativas de Seguridad Pública	447
Q001040107010101-110101	2751	Blancos y otros productos textiles	0.00	21,049.22	Adquisición de mobiliario para las oficinas administrativas de Seguridad Pública	447
X001240202010115-110101	5111	Muebles y enseres	0.00	60,000.00	Adquisición de Scanner de alto rendimiento ya que no se cuenta con el equipo, necesario para escanear expedientes técnicos de las obras ejecutadas	926
X001240202010115-110101	5151	Bienes informáticos	60,000.00	0.00	Adquisición de Scanner de alto rendimiento ya que no se cuenta con el equipo, necesario para escanear expedientes técnicos de las obras ejecutadas	926
K001610103040202-110101	2112	Enseres de oficina	3,000.00	0.00	Adquisición de una silla para la Autoridad Sustanciadora debido al deterioro existente	709
K001610103040202-110101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	3,000.00	Adquisición de una silla para la Autoridad Sustanciadora debido al deterioro existente	709
K001340103040101-110101	2112	Enseres de oficina	2,200.00	0.00	Adquisición de una silla para personal adscrito al Órgano Interno de Control debido al deterioro existente	710
K001340103040101-110101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	2,200.00	Adquisición de una silla para personal adscrito al Órgano Interno de Control debido al deterioro existente	710

S001000105020508-150101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,133.52	Box lunch, galletas para seminario y sesiones del COPLADEMUN presenciales	65
S001000105020509-160101	2211	Productos alimenticios para personas	4,133.52	0.00	Box lunch, galletas para seminario y sesiones del COPLADEMUN presenciales	65
N001400301020106-160101	2112	Enseres de oficina	0.00	1,737.00	Cafetera Industrial 45 Tazas	46126
N001400301020106-160101	2231	Utensilios para el servicio de alimentación	1,737.00	0.00	Cafetera Industrial 45 Tazas	46126
F001230103080107-150101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,211.80	0.00	Cambio de cartucho de tambor para multifuncional para el procesamiento de impresión de oficios, actas e invitaciones	141
F001230103080107-150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,211.80	Cambio de cartucho de tambor para multifuncional para el procesamiento de impresión de oficios, actas e invitaciones	141
A001220108040101-110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	8,000.00	Compra de 1 cafetera para uso institucional, con el fin de apoyar el desarrollo de actividades en reuniones de trabajo, capacitaciones y sesiones de coordinación	432
A001220108040101-110101	2112	Enseres de oficina	8,000.00	0.00	Compra de 1 cafetera para uso institucional, con el fin de apoyar el desarrollo de actividades en reuniones de trabajo, capacitaciones y sesiones de coordinación	432
A021020102040102-160101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	690.00	Compra de 2 mouse que ya no sirven	69
A021020102040102-160101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	690.00	0.00	Compra de 2 mouse que ya no sirven	69
L001590107010102-110101	5111	Muebles y enseres	7,800.00	0.00	Compra de Archiveros para guardar insumos del área y documentos	257
L001590107010102-110101	5151	Bienes informáticos	0.00	7,800.00	Compra de Archiveros para guardar insumos del área y documentos	257
U001000307010101-110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,000.00	Compra de bien informático para llevar a cabo las actividades administrativas de la Dirección	274
U001000307010101-110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	3,500.00	Compra de bien informático para llevar a cabo las actividades administrativas de la Dirección	274
U001000307010101-110101	5151	Bienes informáticos	8,500.00	0.00	Compra de bien informático para llevar a cabo las actividades administrativas de la Dirección	274
H011560202030107-110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios Públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	8,816.00	0.00	Compra de Blocks de 100 hojas c/u para toma de consumo de agua potable para toma de lectura bimestral de consumo de agua potable	406
H011560202030107-110101	3391	Servicios profesionales	0.00	8,816.00	Compra de Blocks de 100 hojas c/u para toma de consumo de agua potable para toma de lectura bimestral de consumo de agua potable	406

H001260201010101-150101	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	76,970.00	Compra de carritos de basura para el personal de barrido fino y mantener las calles limpias del municipio	714
H001260201010101-150101	2992	Otros enseres	76,970.00	0.00	Compra de carritos de basura para el personal de barrido fino y mantener las calles limpias del municipio	714
G001600201040110-110101	2461	Material eléctrico y electrónico	2,000.00	0.00	Compra de equipo de iluminación portátil (lámpara de mano) para el personal operativo, indispensable para garantizar la seguridad física del personal en recorridos de vigilancia, inspecciones en zonas de baja luminosidad o atención de contingencias fuera del horario diurno	312
G001600201040110-110101	2992	Otros enseres	0.00	2,000.00	Compra de equipo de iluminación portátil (lámpara de mano) para el personal operativo, indispensable para garantizar la seguridad física del personal en recorridos de vigilancia, inspecciones en zonas de baja luminosidad o atención de contingencias fuera del horario diurno	312
X001140202010104-110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,000.00	Compra de Herramientas para el personal operativo de la Dirección de Obras Públicas	978
X001240202010104-110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	20,000.00	0.00	Compra de Herramientas para el personal operativo de la Dirección de Obras Públicas	978
L001590107010102-110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,200.00	0.00	Compra de Insumos necesario para el buen desempeño del área	229
L001590107010102-110101	2161	Material y enseres de limpieza	800.00	0.00	Compra de Insumos necesario para el buen desempeño del área	229
L001590107010102-110101	2231	Utensilios para el servicio de alimentación	1,520.00	0.00	Compra de Insumos necesario para el buen desempeño del área	229
L001590107010102-110101	2992	Otros enseres	0.00	4,520.00	Compra de Insumos necesario para el buen desempeño del área	229
L001590107010102-110101	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	1,518.00	Compra de insumos refacciones y accesorios necesario para el buen desempeño del área	378
L001590107010102-110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	1,518.00	0.00	Compra de insumos refacciones y accesorios necesario para el buen desempeño del área	378
H011560202030110-110101	2461	Material eléctrico y electrónico	7,000.00	0.00	Compra de Interruptor termomagnético de 150 ampl trifásico	405
H011560202030110-110101	2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	7,000.00	Compra de Interruptor termomagnético de 150 ampl trifásico	405
D001140105020606-150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,408.00	Compra de Pants para uniformar al personal de la Jefatura	380
D001140105020606-150101	2711	Vestuario y uniformes	4,408.00	0.00	Compra de Pants para uniformar al personal de la Jefatura	380
A021020102040101-160101	2111	Materiales y útiles de oficina	163.60	0.00	Compra de papelería para 1 proyecto de investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	155

A021020102040102-160101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	163.60	Compra de papelería para 1 proyecto de investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	155
D001140105020606-150101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,050.03	Compra de pintura para el proceso de chatarrización	376
D001140105020606-150101	2491	Materiales de construcción	1,050.03	0.00	Compra de pintura para el proceso de chatarrización	376
Q001040107010101-110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,046.00	0.00	Compra de refacciones utilizadas para el mantenimiento de vehículos	770
Q001040107010101-110101	5511	Maquinaria y equipo de seguridad pública	0.00	5,046.00	Compra de refacciones utilizadas para el mantenimiento de vehículos	770
M001550103050104-110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,000.00	0.00	Compra de tóner para atención de los asuntos jurídicos de manera pronta y oportuna en los cuales forma parte, ya sea como actor, demandado, autoridad responsable o tercero interesado a juicio	103
M001550103050104-110101	2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	4,000.00	Compra de tóner para atención de los asuntos jurídicos de manera pronta y oportuna en los cuales forma parte, ya sea como actor, demandado, autoridad responsable o tercero interesado a juicio	103
O001640202020101-110101	2721	Prendas de seguridad y protección personal	10,000.00	0.00	Compra de zapatos de seguridad para la protección del personal de campo asignado a programas sociales	144
O001640202020101-110101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	10,000.00	Compra de zapatos de seguridad para la protección del personal de campo asignado a programas sociales	144
A021020102040102-160101	2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	1,130.60	0.00	Consumo de gasolina para la Coordinación de asuntos de derechos humanos	166
A021020102040102-160101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,130.60	Consumo de gasolina para la Coordinación de asuntos de derechos humanos	166
N001120304020103-160101	2311	Materias primas y materiales de producción	2,412.00	0.00	Esencias, Colorante vegetal y azúcar para la implementación de Tecnologías Uso Doméstico	608
N001120304020103-160101	2511	Sustancias químicas	0.00	2,412.00	Esencias, Colorante vegetal y azúcar para la implementación de Tecnologías Uso Doméstico	608
L001150105020201-110101	2111	Materiales y útiles de oficina	20,000.00	0.00	Formato de Liquidaciones y recibos a los contribuyentes que asisten apagar el predial y agua	174
L001150105020201-110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	20,000.00	Formato de Liquidaciones y recibos a los contribuyentes que asisten apagar el predial y agua	174
K001340103040101-110101	3341	Capacitación	0.00	29,000.00	Gastos de Hospedaje, alimentos y gasolina para asistir al XVI Congreso Interestatal de Órganos Internos de Control Municipales en León Guanajuato	967
K001340103040101-110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	18,000.00	0.00	Gastos de Hospedaje, alimentos y gasolina para asistir al XVI Congreso Interestatal de	967

					Órganos Internos de Control Municipales en León Guanajuato	
K001340103040101-110101	3752	Gastos de hospedaje en territorio nacional	9,000.00	0.00	Gastos de Hospedaje, alimentos y gasolina para asistir al XVI Congreso Interestatal de Órganos Internos de Control Municipales en León Guanajuato	967
K001340103040101-110101	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	2,000.00	0.00	Gastos de Hospedaje, alimentos y gasolina para asistir al XVI Congreso Interestatal de Órganos Internos de Control Municipales en León Guanajuato	967
L001210105020603-110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios Públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	4,593.60	Impresión de documentación oficial de la Jefatura de Adquisiciones	187
L001210105020603-110101	3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	4,593.60	0.00	Impresión de documentación oficial de la Jefatura de Adquisiciones	187
N001120304020103-160101	2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	2,320.00	0.00	Materia Prima para la realización de tecnologías domésticas la cual consiste en elaboración de mermelada y fabuloso	585
N001120304020103-160101	2451	Vidrio y productos de vidrio	3,016.00	0.00	Materia Prima para la realización de tecnologías domésticas la cual consiste en elaboración de mermelada y fabuloso	584
N001120304020103-160101	2511	Sustancias químicas	0.00	3,016.00	Materia Prima para la realización de tecnologías domésticas la cual consiste en elaboración de mermelada y fabuloso	584
N001120304020103-160101	2511	Sustancias químicas	0.00	2,320.00	Materia Prima para la realización de tecnologías domésticas la cual consiste en elaboración de mermelada y fabuloso	585
Q001040107010105-150101	2231	Utensilios para el servicio de alimentación	334.28	0.00	Material utilizado para el Coffe Break en pláticas impartidas por las áreas de Prevención del Delito	771
Q001040107010105-150101	2992	Otros enseres	0.00	334.28	Material utilizado para el Coffe Break en pláticas impartidas por las áreas de Prevención del Delito	771
B001000103090201-110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	50,000.00	0.00	Pago de casetas a la Ciudad de Toluca para entregar oficios de Límites Territoriales y Licencias de Funcionamiento de los Panteones Municipales IGCEM	137
B001000103090201-110101	3851	Gastos de representación	0.00	50,000.00	Pago de casetas a la Ciudad de Toluca para entregar oficios de Límites Territoriales y Licencias de Funcionamiento de los Panteones Municipales IGCEM	137
O001000205010110-110101	4411	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000,000.00	Para la entrega de bienes y servicios para apoyos en instituciones educativas	452
O001000205010110-110101	4431	Instituciones educativas	3,000,000.00	0.00	Para la entrega de bienes y servicios para apoyos en instituciones educativas	452
C021000103090201-110101	2112	Enseres de oficina	0.00	12,000.00	Servicio de afinación, cambio de llantas, cambio de balatas a automóvil Virtus	103

C021000103090201-110101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	12,000.00	0.00	Servicio de afinación, cambio de llantas, cambio de balatas a automóvil Virtus	103
A001000103010101-150101	1131	Sueldo base	0.00	24,999.96	Traspaso interno por insolvencias contables al cierre del mes de junio 2026	11
A001000103010101-150101	1345	Gratificación	24,999.96	0.00	Traspaso interno por insolvencias contables al cierre del mes de junio 2026	11
A001050107020102-110101	2112	Enseres de oficina	6,773.24	0.00	Compra de muebles, enseres de oficina y utensilios para el servicio de alimentación para amueblarla nueva subestación ubicada en el barrio de la luz Santiago Cuautlalpan	12
A001050107020102-110101	2231	Utensilios para el servicio de alimentación	10,103.60	0.00	Compra de utensilios para el servicio de alimentación para amueblarla nueva subestación ubicada en el barrio de la luz Santiago Cuautlalpan	12
A001050107020102-110101	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	52,706.76	Traspaso interno por insolvencias contables al cierre del mes de junio 2026	12
A001050107020102-110101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,679.20	0.00	Compra de refacciones para el servicio de mantenimiento a unidades a cargo de protección civil	12
A001050107020102-110101	2992	Otros enseres	30,150.72	0.00	Compra de muebles, enseres de oficina y utensilios para el servicio de alimentación para amueblarla nueva subestación ubicada en el barrio de la luz Santiago Cuautlalpan	12
A001220108040101-150101	1311	Prima por años de servicio	2,500.00	0.00	Traspaso interno por insolvencias contables al cierre del mes de junio 2026	13
A001220108040101-150101	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	3,083.33	Traspaso interno por insolvencias contables al cierre del mes de junio 2026	13
A001220108040101-150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	583.33	0.00	Traspaso interno por insolvencias contables al cierre del mes de junio 2026	13
A001370105020608-110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	304.80	Traspaso interno por insolvencias contables al cierre del mes de junio 2026	14
A001370105020608-110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	304.80	0.00	Compra de tóner	14
C011000103090201-110101	2112	Enseres de oficina	0.00	1,005.95	Traspaso interno por insolvencias contables al cierre del mes de junio 2026	15
C011000103090201-110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,005.95	0.00	Compra de artículos de papelería, tóner, accesorios para equipo de computo	15
D001000103090201-110101	2112	Enseres de oficina	1,219.30	0.00	Compra de una silla ejecutiva marca panienka para uso del área de secretaria del ayuntamiento	16
D001000103090201-110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,219.30	Traspaso interno por insolvencias contables al cierre del mes de junio 2026	16
D001080103090301-110101	2461	Material eléctrico y electrónico	6,129.15	0.00	Compra de refacciones y accesorio para equipos de computo	17

D001080103090301-110101	2992	Otros enseres	0.00	6,129.15	Traspaso interno por insolvencias contables al cierre del mes de junio 2026	17
D001090108010102-150101	1311	Prima por años de servicio	4,200.00	0.00	Traspaso interno por insolvencias contables al cierre del mes de junio 2026	18
D001090108010102-150101	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	1,583.37	Traspaso interno por insolvencias contables al cierre del mes de junio 2026	18
D001090108010102-150101	1345	Gratificación	0.00	6,999.96	Traspaso interno por insolvencias contables al cierre del mes de junio 2026	18
D001090108010102-150101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,240.00	0.00	Traspaso interno por insolvencias contables al cierre del mes de junio 2026	18
D001090108010102-150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	1,143.33	0.00	Traspaso interno por insolvencias contables al cierre del mes de junio 2026	18
F001000103080104-110101	2491	Materiales de construcción	0.00	5,732.20	Traspaso interno por insolvencias contables al cierre del mes de junio 2026	19
F001000103080104-110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,732.20	0.00	Suministro de combustible a las diferentes unidades del h. ayuntamiento	19
F001000103080107-110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,224.11	Traspaso interno por insolvencias contables al cierre del mes de junio 2026	110
F001000103080107-110101	2211	Productos alimenticios para personas	1,224.11	0.00	Gastos de caja chica	110
F001000103080107-110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	964.80	Traspaso interno por insolvencias contables al cierre del mes de junio 2026	111
F001000103080107-110101	3851	Gastos de representación	964.80	0.00	Gastos de caja chica	111
F001540305010111-110101	2112	Enseres de oficina	348.00	0.00	Compra de artículos de papelería para la jefatura de movilidad	112
F001540305010111-110101	2122	Material de foto, cine y grabación	0.00	348.00	Traspaso interno por insolvencias contables al cierre del mes de junio 2026	112
F001540305010111-110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,624.00	Traspaso interno por insolvencias contables al cierre del mes de junio 2026	113
F001540305010111-110101	3992	Gastos de servicios menores	1,624.00	0.00	Traspaso interno por insolvencias contables al cierre del mes de junio 2026	113
G001600201040110-110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,055.00	Traspaso interno por insolvencias contables al cierre del mes de junio 2026	114
G001600201040110-110101	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	1,055.00	0.00	Peaje para comisiones de trabajo a Toluca	114
G001600201040110-150101	1131	Sueldo base	0.00	10,000.00	Traspaso interno por insolvencias contables al cierre del mes de junio 2026	115
G001600201040110-150101	1341	Compensación	10,000.00	0.00	Traspaso interno por insolvencias contables al cierre del mes de junio 2026	115
H001250202010113-110101	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	44,404.56	Traspaso interno por insolvencias contables al cierre del mes de junio 2026	117
H001250202010113-110101	2471	Artículos metálicos para la construcción	66,241.05	0.00	Compra de herramienta y materiales de construcción para dar mantenimiento a	116

					oficinas de los juzgados cívicos de San Mateo Xóloc	
H001250202010113-110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	44,404.56	0.00	Compra de material de construcción para dar mantenimiento a diferentes oficinas del h. ayuntamiento	I17
H001250202010113-110101	2511	Sustancias químicas	2,282.40	0.00	Gastos de caja chica	I16
H001250202010113-110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	84,967.88	Traspaso interno por insolvencias contables al cierre del mes de junio 2026	I16
H001250202010113-110101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	16,195.42	0.00	Compra de herramienta para uso en distintas oficinas del h. ayuntamiento y compra de herramienta y materiales de construcción para dar mantenimiento a oficinas de los juzgados cívicos de san Mateo Xóloc	I16
H001250202010113-110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	249.01	0.00	Gastos de caja chica	I16
H001250202010113-110101	3591	Servicios de fumigación	0.00	308.00	Traspaso interno por insolvencias contables al cierre del mes de junio 2026	I17
H001250202010113-110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	308.00	0.00	Peaje para comisiones de trabajo a Toluca	I17
H001260201010101-150101	2111	Materiales y útiles de oficina	230.00	0.00	Compra de artículos de papelería para diferentes áreas del h. ayuntamiento	I18
H001260201010101-150101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	638.00	Traspaso interno por insolvencias contables al cierre del mes de junio 2026	I18
H001260201010101-150101	2491	Materiales de construcción	408.00	0.00	Gastos de caja chica	I18
H001260201010101-150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	52.00	0.00	Peaje para comisiones de trabajo a Toluca	I19
H001260201010101-150101	3922	Otros impuestos y derechos	610.00	0.00	Gastos de caja chica	I19
H001260201010101-150101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	662.00	Traspaso interno por insolvencias contables al cierre del mes de junio 2026	I19
H001280202060103-150101	1311	Prima por años de servicio	2,500.00	0.00	Traspaso interno por insolvencias contables al cierre del mes de junio 2026	I20
H001280202060103-150101	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	3,433.33	Traspaso interno por insolvencias contables al cierre del mes de junio 2026	I20
H001280202060103-150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	933.33	0.00	Traspaso interno por insolvencias contables al cierre del mes de junio 2026	I20
H001290201050202-110101	2161	Material y enseres de limpieza	843.60	0.00	Compra de material de oficina y enseres de limpieza para áreas del h. ayuntamiento	I21
H001290201050202-110101	2461	Material eléctrico y electrónico	1,371.12	0.00	Compra de material eléctrico	I21
H001290201050202-110101	2711	Vestuario y uniformes	0.00	2,214.72	Traspaso interno por insolvencias contables al cierre del mes de junio 2026	I21
H001290201050202-110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	16,491.48	Traspaso interno por insolvencias contables al cierre del mes de junio 2026	I22
H001290201050202-110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	16,491.48	0.00	Renta de audio y pantalla para distintos eventos del h. ayuntamiento	I22

H001450202060104-110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,758.02	0.00	Suministro de combustible a las diferentes unidades del h. ayuntamiento	I23
H001450202060104-110101	2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	5,758.02	Traspaso interno por insolvencias contables al cierre del mes de junio 2026	I23
H001540202010110-110101	2111	Materiales y útiles de oficina	355.50	0.00	Compra de artículos de papelería para diferentes áreas del h. ayuntamiento	I24
H001540202010110-110101	2482	Material de señalización	0.00	355.50	Traspaso interno por insolvencias contables al cierre del mes de junio 2026	I24
H011560202030107-150101	1131	Sueldo base	0.00	68,651.27	Traspaso interno por insolvencias contables al cierre del mes de junio 2026	I25
H011560202030107-150101	1311	Prima por años de servicio	5,000.00	0.00	Traspaso interno por insolvencias contables al cierre del mes de junio 2026	I25
H011560202030107-150101	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	62,507.94	0.00	Traspaso interno por insolvencias contables al cierre del mes de junio 2026	I25
H011560202030107-150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	1,143.33	0.00	Traspaso interno por insolvencias contables al cierre del mes de junio 2026	I25
H011560202030110-110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	3,991.56	Traspaso interno por insolvencias contables al cierre del mes de junio 2026	I25
H011560202030110-110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	3,991.56	0.00	Gastos de caja chica	I25
H011560202030110-150101	1131	Sueldo base	0.00	74,695.38	Traspaso interno por insolvencias contables al cierre del mes de junio 2026	I26
H011560202030110-150101	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	74,695.38	0.00	Traspaso interno por insolvencias contables al cierre del mes de junio 2026	I26
H011570201030102-150101	1131	Sueldo base	0.00	150,277.69	Traspaso interno por insolvencias contables al cierre del mes de junio 2026	I27
H011570201030102-150101	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	150,277.69	0.00	Traspaso interno por insolvencias contables al cierre del mes de junio 2026	I27
K001390103040102-110101	2111	Materiales y útiles de oficina	403.60	0.00	Compra de artículos de papelería para diferentes áreas del h. ayuntamiento	I30
K001390103040102-110101	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	403.60	Traspaso interno por insolvencias contables al cierre del mes de junio 2026	I30
N001000304020103-160101	2111	Materiales y útiles de oficina	16,625.40	0.00	Compra de artículos de papelería para diferentes áreas del h. ayuntamiento	I31
N001000304020103-160101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	255.20	0.00	Compra de accesorios para equipos de computo	I31
N001000304020103-160101	3341	Capacitación	0.00	16,880.60	Traspaso interno por insolvencias contables al cierre del mes de junio 2026	I31
N001300302010103-110101	2112	Enseres de oficina	1,330.47	0.00	Compra de artículos de papelería para el área de fomento agropecuario	I31
N001300302010103-110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,224.78	0.00	Materiales de impresión de fomento agropecuario	I31
N001300302010103-110101	2231	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	2,555.25	Traspaso interno por insolvencias contables al cierre del mes de junio 2026	I31

N001300302010103-110101	3471	Fletes y maniobras	9,280.00	0.00	Traslado de maquinaria a productores en la localidad de Santiago Cuautlalpan	I32
N001300302010103-110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	9,280.00	Traspaso interno por insolvencias contables al cierre del mes de junio 2026	I32
N001400301020106-160101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	213.00	Traspaso interno por insolvencias contables al cierre del mes de junio 2026	I33
N001400301020106-160101	2112	Enseres de oficina	213.00	0.00	Compra silla para uso en jefatura de servicio municipal de empleo	I33
O001410204020101-110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,645.44	0.00	Compra de tóner, accesorios para equipo de computo	I34
O001410204020101-110101	2171	Material didáctico	0.00	5,807.84	Traspaso interno por insolvencias contables al cierre del mes de junio 2026	I34
O001410204020101-110101	2231	Utensilios para el servicio de alimentación	162.40	0.00	Compra de desechable para la Dirección de seguridad pública para la mesa de coord.	I34
O001640202020101-110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,465.08	0.00	Suministro de combustible a las diferentes unidades del h. ayuntamiento	I35
O001640202020101-110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	9,465.08	Traspaso interno por insolvencias contables al cierre del mes de junio 2026	I35
Q001040107010101-110101	2112	Enseres de oficina	1,499.98	0.00	Compra de artículos de papelería	I36
Q001040107010101-110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,499.98	Traspaso interno por insolvencias contables al cierre del mes de junio 2026	I36
Q001040107010101-150101	1341	Compensación	4,500.00	0.00	Traspaso interno por insolvencias contables al cierre del mes de junio 2026	I28
Q001040107010101-150101	1345	Gratificación	0.00	4,500.00	Traspaso interno por insolvencias contables al cierre del mes de junio 2026	I28
S001000105020509-160101	2231	Utensilios para el servicio de alimentación	967.44	0.00	Compra de productos alimenticios en exposiciones y ferias	I37
S001000105020509-160101	2491	Materiales de construcción	0.00	967.44	Traspaso interno por insolvencias contables al cierre del mes de junio 2026	I37
U001000307010101-110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	108.00	0.00	Peaje para comisiones de trabajo a Toluca	I38
U001000307010101-110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	108.00	Traspaso interno por insolvencias contables al cierre del mes de junio 2026	I38
X001140202010104-110101	2511	Sustancias químicas	1,723.00	0.00	Gastos de caja chica	I39
X001140202010104-110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,723.00	Traspaso interno por insolvencias contables al cierre del mes de junio 2026	I39
X001240202010104-110101	2461	Material eléctrico y electrónico	3,565.99	0.00	Compra de materiales de herrería para dar mantenimiento a diferentes áreas del h. ayuntamiento	I40
X001240202010104-110101	2471	Artículos metálicos para la construcción	56,595.00	0.00	Compra de materiales de herrería para dar mantenimiento a diferentes áreas del h. ayuntamiento	I40

X001240202010104-110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	912.98	0.00	Gastos de caja chica	I40
X001240202010104-110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	62,210.99	Traspaso interno por insolvencias contables al cierre del mes de junio 2026	I40
X001240202010104-110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	865.02	0.00	Gastos de caja chica	I40
X001240202010104-110101	2992	Otros enseres	272.00	0.00	Gastos de caja chica	I40
X001240202010104-110101	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	72,347.00	0.00	Compra de ventanas para rehabilitación en Juzgado Cívico de San Mateo Xóloc	I41
X001240202010104-110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	76,766.00	Traspaso interno por insolvencias contables al cierre del mes de junio 2026	I41
X001240202010104-110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	2,078.00	0.00	Peaje para comisiones de trabajo a Toluca	I41
X001240202010104-110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,341.00	0.00	Gastos de comida por comisiones de trabajo	I41
X001240202010115-110101	2211	Productos alimenticios para personas	5,568.00	0.00	Gastos de alimentos en comisión de trabajo	I42
X001240202010115-110101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	5,568.00	Traspaso interno por insolvencias contables al cierre del mes de junio 2026	I42
X001240202010115-110101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	470.00	Traspaso interno por insolvencias contables al cierre del mes de junio 2026	I43
X001240202010115-110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	470.00	0.00	Gastos de comida por comisiones de trabajo	I43

TRASPASOS EXTERNOS:

Estructura programática	Partida	Concepto partida	Aumento	Disminución	Motivo de traspaso	Ref
X001140202010104-110101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	420,000.00	Adquirir unidades de carga para el suministro de materiales diversos para obra por administración, apoyos y mejoramientos de caminos de terracerías	643
X001140202010104-110101	5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	420,000.00	0.00	Adquisición de 1 camión Torton con capacidad de 14m3 para el suministro de materiales diversos para obra por administración, apoyos y mejoramientos de caminos de terracerías	643
D001080103090301-110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	12,200.00	0.00	Adquisición de 4 cámaras tipo domo, 1 bobina de cable categoría 6, 4 cajas estáticas para derivación y conexión, 1 switch Poe+2, 2 discos duros de 8TB para respaldo de Juzgado Cívico y monitore de galeras, así como adquisición de 100 paquetes de Box Lunch para la inauguración de las instalaciones	232

D001080103090301-110101	2992	Otros enseres	15,688.75	0.00	Adquisición de 4 cámaras tipo domo, 1 bobina de cable categoría 6, 4 cajas estáticas para derivación y conexión, 1 switch Poe+2, 2 discos duros de 8TB para respaldo de Juzgado Cívico y monitore de galeras, así como adquisición de 100 paquetes de Box Lunch para la inauguración de las instalaciones	232
D001080103090301-110101	3341	Capacitación	0.00	42,968.75	Adquisición de 4 cámaras tipo domo, 1 bobina de cable categoría 6, 4 cajas estáticas para derivación y conexión, 1 switch Poe+2, 2 discos duros de 8TB para respaldo de Juzgado Cívico y monitore de galeras, así como adquisición de 100 paquetes de Box Lunch para la inauguración de las instalaciones	232
D001080103090301-110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	15,080.00	0.00	Adquisición de 4 cámaras tipo domo, 1 bobina de cable categoría 6, 4 cajas estáticas para derivación y conexión, 1 switch Poe+2, 2 discos duros de 8TB para respaldo de Juzgado Cívico y monitore de galeras, así como adquisición de 100 paquetes de Box Lunch para la inauguración de las instalaciones	232
O001640202020101-110101	2321	Materias primas textiles	0.00	61,000.00	Adquisición de 6 Máquinas Desbrozadoras para realizar los trabajos necesarios en campo	141
O001640202020101-110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	61,000.00	0.00	Adquisición de 6 Máquinas Desbrozadoras para realizar los trabajos necesarios en campo	141
A001000204020101-110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	50,344.00	0.00	Adquisición de bienes para los diferentes eventos culturales	240
A001000204020101-110101	2992	Otros enseres	114,960.00	0.00	Adquisición de bienes para los diferentes eventos culturales	240
U001490204020101-110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,070,104.00	Adquisición de bienes para los diferentes eventos culturales	240
A001000204020101-110101	5191	Otros bienes muebles	904,800.00	0.00	Adquisición de adquisición de 1 Carpa 10X30 para los diferentes eventos culturales	240
G001600302020107-110101	2112	Enseres de oficina	6,958.00	0.00	Adquisición de casilleros destinados al personal operativo con la finalidad de resguardar de manera segura las herramientas y equipo de protección personal, evitando pérdidas de material	318
G001600302020107-110101	5111	Muebles y enseres	0.00	6,958.00	Adquisición de casilleros destinados al personal operativo con la finalidad de resguardar de manera segura las herramientas y equipo de protección personal, evitando pérdidas de material	318
N001300302010103-110101	4311	Subsidios a la producción	925,989.00	0.00	Adquisición de Fertilizantes y Herbicidas, Apoyo con Diesel a Tractoristas del Apoyo Integral del Campo	438
N001300302010304-110101	4311	Subsidios a la producción	0.00	925,989.00	Adquisición de Fertilizantes y Herbicidas, Apoyo con Diesel a Tractoristas del Apoyo Integral del Campo	438
X001140202010104-110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	210,000.00	Adquisición de herramientas, toda vez que las existentes ya se encuentran deterioradas por el uso constante en obras por administración y apoyos a diferentes comunidades	688
X001240202010104-110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	210,000.00	0.00	Adquisición de herramientas, toda vez que las existentes ya se encuentran deterioradas por el uso constante en obras por administración y apoyos a diferentes comunidades	688
Q001580107010101-110101	2711	Vestuario y uniformes	18,583.20	0.00	Adquisición de impermeables para el uso del personal de Tránsito Municipal	445

Q001580107010101-110101	3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	18,583.20	Adquisición de impermeables para el uso del personal de Tránsito Municipal	445
Q001040107010101-110101	2711	Vestuario y uniformes	0.00	209,911.28	Adquisición de Lonas, Trípticos, banners adheribles e imanes	766
Q001040107010101-110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	209,911.28	0.00	Adquisición de Lonas, Trípticos, banners adheribles e imanes	766
X001240202010115-110101	2111	Materiales y útiles de oficina	21,000.00	0.00	Adquisición de papelería para cubrir todo el año con el objetivo de realizar las actividades administrativas y técnicas necesarias	697
X001240202010115-110101	5111	Muebles y enseres	0.00	21,000.00	Adquisición de papelería para cubrir todo el año con el objetivo de realizar las actividades administrativas y técnicas necesarias	697
O001390301020302-110101	2111	Materiales y útiles de oficina	17,000.00	0.00	Adquisición de papelería para la realización del taller y curso, folders, Resistol, pritt, marcadores, sacapuntas, cinta adhesiva etc.	125
O001390301020302-110101	5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	17,000.00	Adquisición de papelería para la realización del taller y curso, folders, Resistol, pritt, marcadores, sacapuntas, cinta adhesiva etc.	125
Q001580107010101-110101	2711	Vestuario y uniformes	6,264.00	0.00	Adquisición de silbatos para el personal de Vialidad y Tránsito Municipal	446
Q001580107010101-110101	3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	6,264.00	Adquisición de silbatos para el personal de Vialidad y Tránsito Municipal	446
A001590107040101-110101	2112	Enseres de oficina	3,500.00	0.00	Adquisición de teclados, mouse y memorias, así como ventilador para mejorar las condiciones de trabajo debido al calor generado	155
A001590107040101-110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,000.00	0.00	Adquisición de teclados, mouse y memorias, así como ventilador para mejorar las condiciones de trabajo debido al calor generado	155
A001590107040101-110101	3841	Exposiciones y ferias	0.00	4,500.00	Adquisición de teclados, mouse y memorias, así como ventilador para mejorar las condiciones de trabajo debido al calor generado	155
G001600302020107-110101	2992	Otros enseres	10,000.00	0.00	Adquisición de un sistema de videovigilancia en el Vivero Municipal, el cual es indispensable para garantizar la seguridad de la maquinaria y herramientas almacenadas, así como evitar la extracción no autorizada de material vegetativo y forestal	311
G001600302020107-110101	5111	Muebles y enseres	0.00	10,000.00	Adquisición de un sistema de videovigilancia en el Vivero Municipal, el cual es indispensable para garantizar la seguridad de la maquinaria y herramientas almacenadas, así como evitar la extracción no autorizada de material vegetativo y forestal	311
F001000103080107-110101	2711	Vestuario y uniformes	40,000.00	0.00	Adquisición de uniformes para el personal de la Dirección de Desarrollo Urbano y Metropolitano debido a la necesidad de garantizar la adecuada identificación del personal en actividades de campo, tales como inspecciones, supervisión de obras y atención ciudadana	404

F001000103080107-110101	3391	Servicios profesionales	0.00	40,000.00	Adquisición de uniformes para el personal de la Dirección de Desarrollo Urbano y Metropolitano debido a la necesidad de garantizar la adecuada identificación del personal en actividades de campo, tales como inspecciones, supervisión de obras y atención ciudadana	404
O001000205010110-110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	150,000.00	Apoyo feria de "Regreso a clases y el "Día de la juventud" en Tepetzotlán	545
O001000205010110-110101	4431	Instituciones educativas	150,000.00	0.00	Apoyo feria de "Regreso a clases y el "Día de la juventud" en Tepetzotlán	545
H001280202060103-110101	2491	Materiales de construcción	66,600.00	0.00	Apoyos ciudadanos para rehabilitar guarniciones y banquetas por servicios Públicos	850
X001140202010104-110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	66,600.00	Apoyos ciudadanos para rehabilitar guarniciones y banquetas por servicios Públicos	850
Q001580107010101-110101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	3,000,000.00	0.00	Arrendamiento del sistema de infracciones mediante 7 terminales móviles Hand Held	464
Q001040107010101-110101	5511	Maquinaria y equipo de seguridad pública	0.00	3,000,000.00	Arrendamiento del sistema de infracciones mediante 7 terminales móviles Hand Held	464
A021020102040101-160101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	402.00	0.00	Casetas para capacitación	188
A021020102040102-160101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	402.00	Casetas para capacitación	188
J001440103010103-110101	2211	Productos alimenticios para personas	8,120.00	0.00	Coffe Break para 140 personas, Servicio de Bocadillos para capacitaciones con autoridades auxiliares (Delegados y COPACIs)	398
J001440103010103-110101	3391	Servicios profesionales	0.00	8,120.00	Coffe Break para 140 personas, Servicio de Bocadillos para capacitaciones con autoridades auxiliares (Delegados y COPACIs)	398
J001440103010103-110101	2112	Enseres de oficina	26,282.12	0.00	Compra de 1 sillón con cabecera, 2 escritorios, 3 libreros a muro con puerta retráctil y 2 sillones con respaldo	434
J001440103010103-110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	26,282.12	Compra de 1 sillón con cabecera, 2 escritorios, 3 libreros a muro con puerta retráctil y 2 sillones con respaldo	434
N001320202060101-110101	2112	Enseres de oficina	19,000.00	0.00	Compra de 3 sillas necesario para el desarrollo de actividades de la oficina	14
N001320202060101-110101	5111	Muebles y enseres	0.00	19,000.00	Compra de 3 sillas necesario para el desarrollo de actividades de la oficina	14
L001180108010201-110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	35,000.00	0.00	Compra de 5000 hojas membretadas para la expedición de documentos oficiales como certificados, asignaciones, oficios, etc. Y compra de 12 Toner para la impresión de documentos para el área de Catastro	130
L001180108010201-110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios Públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	39,000.00	Compra de 5000 hojas membretadas para la expedición de documentos oficiales como certificados, asignaciones, oficios, etc. Y compra de 12 Toner para la impresión de documentos para el área de Catastro	130

L001180108010201-110101	3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	39,000.00	0.00	Compra de 5000 hojas membretadas para la expedición de documentos oficiales como certificados, asignaciones, oficios, etc. Y compra de 12 Toner para la impresión de documentos para el área de Catastro	130
L001180108010201-110101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	35,000.00	Compra de 5000 hojas membretadas para la expedición de documentos oficiales como certificados, asignaciones, oficios, etc. Y compra de 12 Toner para la impresión de documentos para el área de Catastro	130
L001180108010201-110101	2112	Enseres de oficina	46,000.00	0.00	Compra de archiveros para el almacenamiento de expedientes de predios y para la Adquisición de calaveras de la camioneta Nissan	192
L001180108010201-110101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	3,500.00	0.00	Compra de archiveros para el almacenamiento de expedientes de predios y para la Adquisición de calaveras de la camioneta Nissan	192
L001180108010201-110101	5111	Muebles y enseres	0.00	49,500.00	Compra de archiveros para el almacenamiento de expedientes de predios y para la Adquisición de calaveras de la camioneta Nissan	192
N001300302010103-110101	2721	Prendas de seguridad y protección personal	7,500.00	0.00	Compra de calzado 5 pares de botas de casquillo y 5 botas tipo vaquero para realizar jornadas veterinarias, entrada de parcelas, supervisión de animales	521
N001300302010103-110101	4311	Subsidios a la producción	0.00	7,500.00	Compra de calzado 5 pares de botas de casquillo y 5 botas tipo vaquero para realizar jornadas veterinarias, entrada de parcelas, supervisión de animales	521
G001600201040110-110101	2992	Otros enseres	0.00	8,900.00	Compra de dispositivos de posicionamiento global (GPS) para las actividades de la Dirección, indispensable para realizar el registro de coordenadas en campo, la delimitación de polígonos de conservación y la georeferenciación de vegetación forestal	313
G001600201040110-110101	5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	8,900.00	0.00	Compra de dispositivos de posicionamiento global (GPS) para las actividades de la Dirección, indispensable para realizar el registro de coordenadas en campo, la delimitación de polígonos de conservación y la georeferenciación de vegetación forestal	313
G001600201040110-110101	2112	Enseres de oficina	12,529.00	0.00	Compra de estantería industrial, con el objetivo de ordenar el almacenamiento de herramientas y materiales de uso pesado	314
G001600201040110-110101	5111	Muebles y enseres	0.00	12,529.00	Compra de estantería industrial, con el objetivo de ordenar el almacenamiento de herramientas y materiales de uso pesado	314
H011560202030107-110101	3391	Servicios profesionales	0.00	70,000.00	Compra de herramientas para uso de cuadrillas de trabajo de agua potable	220
H011560202030110-110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	70,000.00	0.00	Compra de herramientas para uso de cuadrillas de trabajo de agua potable	220
X001140202010104-110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	65,000.00	Compra de material de construcción para rehabilitar oficinas de la Dirección de Obras Públicas	970

X001240202010104-110101	2491	Materiales de construcción	65,000.00	0.00	Compra de material de construcción para rehabilitar oficinas de la Dirección de Obras Públicas	977
A001030108030103-110101	2491	Materiales de construcción	112,035.00	0.00	Compra de material diverso para el mantenimiento de los diferentes centros de trabajo	97
A001030108030103-110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	112,035.00	Compra de material diverso para el mantenimiento de los diferentes centros de trabajo	97
F001000103080107-110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	10,000.00	0.00	Compra de memorias USB indispensable para el almacenamiento, respaldo y traslado de información digital como planos arquitectónicos, estudios técnicos, reportes, fotografías etc.	563
F001000103080107-110101	3391	Servicios profesionales	0.00	10,000.00	Compra de memorias USB indispensable para el almacenamiento, respaldo y traslado de información digital como planos arquitectónicos, estudios técnicos, reportes, fotografías etc.	563
X001240202010115-110101	2112	Enseres de oficina	20,000.00	0.00	Compra de mobiliario para el personal de nuevo ingreso	979
X001240202010115-110101	5111	Muebles y enseres	0.00	20,000.00	Compra de mobiliario para el personal de nuevo ingreso	979
A021020102040101-160101	2111	Materiales y útiles de oficina	3,877.20	0.00	Compra de papelería para la oficina	187
A021020102040102-160101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	3,877.20	Compra de papelería para la oficina	187
L001160105020209-110101	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	293.86	Compra de pintura, PTR, Discos de corte, soldadura y taquetes para enmallar el estacionamiento Público municipal, así como gastos de mantenimiento y reparación de torniquetes y computadoras tragamonedas de los baños Públicos del mercado de artesanías	681
L001160105020209-110101	2491	Materiales de construcción	180,000.00	0.00	Compra de pintura, PTR, Discos de corte, soldadura y taquetes para enmallar el estacionamiento Público municipal, así como gastos de mantenimiento y reparación de torniquetes y computadoras tragamonedas de los baños Públicos del mercado de artesanías	681
L001160105020209-110101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	31,816.66	0.00	Compra de pintura, PTR, Discos de corte, soldadura y taquetes para enmallar el estacionamiento Público municipal, así como gastos de mantenimiento y reparación de torniquetes y computadoras tragamonedas de los baños Públicos del mercado de artesanías	681
L001160105020209-110101	3851	Gastos de representación	12,667.20	0.00	Compra de pintura, PTR, Discos de corte, soldadura y taquetes para enmallar el estacionamiento Público municipal, así como gastos de mantenimiento y reparación de torniquetes y computadoras tragamonedas de los baños Públicos del mercado de artesanías	681
L001160105020209-110101	5191	Otros bienes muebles	0.00	224,190.00	Compra de pintura, PTR, Discos de corte, soldadura y taquetes para enmallar el estacionamiento Público municipal, así como gastos de mantenimiento y reparación de torniquetes y computadoras tragamonedas de los baños Públicos del mercado de artesanías	681

H001270303050101-110101	2721	Prendas de seguridad y protección personal	16,000.00	0.00	Compra de prendas de seguridad y protección personal para el personal de Alumbrado Público	754
H001270303050101-110101	3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado Público	0.00	16,000.00	Compra de prendas de seguridad y protección personal para el personal de Alumbrado Público	754
A001030108030103-110101	2211	Productos alimenticios para personas	10,000.00	0.00	Consumo de alimentos con medios de comunicación	162
A001030108030103-110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	10,000.00	Consumo de alimentos con medios de comunicación	162
S001000105020508-150101	3391	Servicios profesionales	0.00	5,000.00	Consumo de alimentos por el evento del Conservatorio que se realizó en el Auditorio Octavio Paz del Senado de la República "Taller de Diseño de Proyectos Municipales para la Cooperación Internacional"	79
S001000105020509-160101	3851	Gastos de representación	5,000.00	0.00	Consumo de alimentos por el evento del Conservatorio que se realizó en el Auditorio Octavio Paz del Senado de la República "Taller de Diseño de Proyectos Municipales para la Cooperación Internacional"	79
Q001040107010101-110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	463,398.28	0.00	Consumo de Combustibles de Adquisición de Unidades de Prevención del Delito	768
Q001040107010101-110101	5511	Maquinaria y equipo de seguridad pública	0.00	463,398.28	Consumo de Combustibles de Adquisición de Unidades de Prevención del Delito	768
Q001580107010101-110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	113,706.71	0.00	Consumo de Combustibles de Unidades de Tránsito	772
Q001580107010101-110101	3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	113,706.71	Consumo de Combustibles de Unidades de Tránsito	772
X001240202010115-110101	3391	Servicios profesionales	143,437.50	0.00	Contratación de servicios de Proyectista	426
X001240201030101-110101	6128	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	143,437.50	Contratación de servicios de Proyectista	426
Q001040107010101-110101	2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	12,000.00	Duplicados de llaves de los vehículos de emergencia	773
Q001040107010101-110101	3992	Gastos de servicios menores	12,000.00	0.00	Duplicados de llaves de los vehículos de emergencia	773
X001240202010115-110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	20,000.00	0.00	Equipo de protección de los equipos de cómputo de la Dirección de Obras Públicas	980
X001240202010115-110101	5111	Muebles y enseres	0.00	20,000.00	Equipo de protección de los equipos de cómputo de la Dirección de Obras Públicas	980
U001490204020101-110101	2992	Otros enseres	80,000.00	0.00	Fortalecer Actividades	46218
U001490204020101-110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	80,000.00	Fortalecer Actividades	46218
U001000307010101-110101	2211	Productos alimenticios para personas	101,000.00	0.00	Fortalecer actividades de difusión y promoción artística	86
U001000307010101-110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	101,000.00	Fortalecer actividades de difusión y promoción artística	86

O001640202020101-110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	31,090.00	0.00	Gasto de combustible y aditivos para las desbrozadoras en trabajo de campo	146
O001640202020101-110101	4411	Cooperaciones y ayudas	0.00	31,090.00	Gasto de combustible y aditivos para las desbrozadoras en trabajo de campo	146
B001000103090201-110101	2211	Productos alimenticios para personas	140,000.00	0.00	Gastos de alimentos por las reuniones con la autoridades auxiliares de las comunidades y autoridades externas (limites -IGECEM)	136
B001000103090201-110101	3851	Gastos de representación	0.00	140,000.00	Gastos de alimentos por las reuniones con la autoridades auxiliares de las comunidades y autoridades externas (limites -IGECEM)	136
X001240202010104-110101	2711	Vestuario y uniformes	0.00	16,000.00	Gastos para evento "Día del Albañil"	522
X001240202010104-110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	24,000.00	0.00	Gastos para evento "Día del Albañil"	521
X001240202010104-110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	16,000.00	0.00	Gastos para evento "Día del Albañil"	522
X001240202010115-110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	24,000.00	Gastos para evento "Día del Albañil"	521
N001320202060101-110101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	20,000.00	0.00	Hojalatería y Pintura Spark 2017	19
N001320202060101-110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	20,000.00	Hojalatería y Pintura Spark 2018	19
N001300302010103-110101	4311	Subsidios a la producción	125,416.31	0.00	Implementación del Programa Apoyo Integral al Campo 2026	438
N001000304020103-160101	4411	Cooperaciones y ayudas	0.00	125,416.31	Implementación del Programa Apoyo Integral al Campo 2027	438
Q001040107010101-110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios Públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	77,140.00	0.00	Impresión de formatos IPH y Cadenas de Custodia	765
Q001040107010101-110101	5511	Maquinaria y equipo de seguridad pública	0.00	77,140.00	Impresión de formatos IPH y Cadenas de Custodia	765
N001000304020103-160101	3841	Exposiciones y ferias	300,000.00	0.00	Indispensable para solventar la logística y operatividad de la realización del Tianguis Colibrí, en vinculación con la Secretaría de Calmp (SECAMPO), permitiendo promover de manera directa el comercio local y el desarrollo económico	619
N001000304020103-160101	4411	Cooperaciones y ayudas	0.00	300,000.00	Indispensable para solventar la logística y operatividad de la realización del Tianguis Colibrí, en vinculación con la Secretaría de Calmp (SECAMPO), permitiendo promover de manera directa el comercio local y el desarrollo económico	619

L001140105020603-110101	2721	Prendas de seguridad y protección personal	15,000.00	0.00	Licenciamiento de sistema de inventarios para modernizar los procesos con herramientas tecnológicas, procurando orden de materiales, bienes e insumos, así como el inventario de los mismos para cumplir con las disposiciones de armonización contable y control interno	27
L001140105020603-110101	2992	Otros enseres	30,000.00	0.00	Licenciamiento de sistema de inventarios para modernizar los procesos con herramientas tecnológicas, procurando orden de materiales, bienes e insumos, así como el inventario de los mismos para cumplir con las disposiciones de armonización contable y control interno	27
L001140105020603-110101	3271	Arrendamiento de activos intangibles	35,000.00	0.00	Licenciamiento de sistema de inventarios para modernizar los procesos con herramientas tecnológicas, procurando orden de materiales, bienes e insumos, así como el inventario de los mismos para cumplir con las disposiciones de armonización contable y control interno	27
L001140105020603-110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios Públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	5,000.00	0.00	Licenciamiento de sistema de inventarios para modernizar los procesos con herramientas tecnológicas, procurando orden de materiales, bienes e insumos, así como el inventario de los mismos para cumplir con las disposiciones de armonización contable y control interno	27
L001140105020603-110101	5971	Licencias informáticas e intelectuales	0.00	85,000.00	Licenciamiento de sistema de inventarios para modernizar los procesos con herramientas tecnológicas, procurando orden de materiales, bienes e insumos, así como el inventario de los mismos para cumplir con las disposiciones de armonización contable y control interno	27
H001290201050202-110101	2992	Otros enseres	0.00	10,150.00	Materiales y Otros enseres para el evento de Expo huellitas	557
H001290201050202-110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	10,150.00	0.00	Materiales y Otros enseres para el evento de Expo huellitas	557
X001140202010104-110101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	160,000.00	0.00	Mejoramiento de Terracerías y caminos saca cosechas para apoyo a demanda de ciudadanos	447
X001240202010110-110101	6128	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	160,000.00	Mejoramiento de Terracerías y caminos saca cosechas para apoyo a demanda de ciudadanos	447
F001000103080107-110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	10,000.00	0.00	Memorias USB para el almacenamiento, respaldo y traslado de información digital, tales como planos arquitectónicos, estudios técnicos, base de datos, reportes fotografías y documentos oficiales	410
F001000103080107-110101	3391	Servicios profesionales	0.00	10,000.00	Memorias USB para el almacenamiento, respaldo y traslado de información digital, tales como planos arquitectónicos, estudios técnicos, base de datos, reportes fotografías y documentos oficiales	410
X001240202010115-110101	2992	Otros enseres	7,000.00	0.00	Otros enseres de la Dirección de Obras Públicas	268
X001240202010115-110101	3192	Servicios de información, mediante telecomunicaciones especializadas	0.00	7,000.00	Otros enseres de la Dirección de Obras Públicas	268

F001440103080104-110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	735.00	Pago de Ortofotos solicitadas a la Ciudad de Toluca	249
F001440103080104-110101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	735.00	0.00	Pago de Ortofotos solicitadas a la Ciudad de Toluca	249
A021020102040101-160101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	11,400.00	0.00	Pago de trípticos con temática "Por un noviazgo sin violencia", "No te quedes callado, basta de acoso escolar", "Conoce los derechos de las niñas, niños y adolescentes", "Derechos y deberes de los jóvenes", "Paternidad responsable", "Trabajo Infantil", "Derecho a la salud mental", "Peligro en las redes sociales", "¿Que son las defensorías?"	114
A021020102040101-160101	5111	Muebles y enseres	0.00	11,400.00	Pago de trípticos con temática "Por un noviazgo sin violencia", "No te quedes callado, basta de acoso escolar", "Conoce los derechos de las niñas, niños y adolescentes", "Derechos y deberes de los jóvenes", "Paternidad responsable", "Trabajo Infantil", "Derecho a la salud mental", "Peligro en las redes sociales", "¿Que son las defensorías?"	114
A001050107020104-110101	2112	Enseres de oficina	0.00	10,680.00	Para el Arrendamiento de camión canasta 24M, para el retiro de enjambre de abejas que se encuentra postrado sobre luminaria en Caada de Cisneros	234
A001050107020104-110101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	10,680.00	0.00	Para el Arrendamiento de camión canasta 24M, para el retiro de enjambre de abejas que se encuentra postrado sobre luminaria en Caada de Cisneros	234
X001140202010104-110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	158,000.00	Por Demanda de apoyos ciudadanos para mejoramiento de terracerías y caminos saca cosechas	849
X001140202010104-110101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	160,000.00	0.00	Por Demanda de apoyos ciudadanos para mejoramiento de terracerías y caminos saca cosechas	651
X001140202010104-110101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	158,000.00	0.00	Por Demanda de apoyos ciudadanos para mejoramiento de terracerías y caminos saca cosechas	849
X001240202010105-110101	6128	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	160,000.00	Por Demanda de apoyos ciudadanos para mejoramiento de terracerías y caminos saca cosechas	651
X001240202010115-110101	3391	Servicios profesionales	143,437.50	0.00	Prestación de servicios profesionales para la elaboración de planes y programas de obras públicas que permitan organizar y controlar la ejecución de proyectos de obra para uso destino y aprovechamiento del suelo municipal	427
X001240202010113-110101	6128	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	143,437.50	Prestación de servicios profesionales para la elaboración de planes y programas de obras públicas que permitan organizar y controlar la ejecución de proyectos de obra para uso destino y aprovechamiento del suelo municipal	427
X001240202010104-110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	100,000.00	0.00	Publicidad (Vinilonas) para arranque e inauguración de obras dentro del territorio municipal	342
X001240201030101-110101	6128	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	100,000.00	Publicidad (Vinilonas) para arranque e inauguración de obras dentro del territorio municipal	342
Q001040107010101-110101	2961	Refacciones y accesorios menores	290,008.82	0.00	Refacciones utilizadas para el mantenimiento de los vehículos de emergencia	769

		para equipo de transporte				
Q001040107010101-110101	5511	Maquinaria y equipo de seguridad pública	0.00	290,008.82	Refacciones utilizadas para el mantenimiento de los vehículos de emergencia	769
H001250202010113-110101	2481	Materiales complementarios	130,000.00	0.00	Rehabilitación del piso del claustro municipal	328
X001240201030101-110101	6128	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	130,000.00	Rehabilitación del piso del claustro municipal	328
X001240202010104-110101	2491	Materiales de construcción	24,000.00	0.00	Rehabilitación y modificación de ventanas del Juzgado Cívico de San Mateo	282
X001240202010113-110101	6128	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	24,000.00	Rehabilitación y modificación de ventanas del Juzgado Cívico de San Mateo	282
H001290201050202-110101	2491	Materiales de construcción	0.00	14,000.00	Renta de Pantalla LED y Audio para el evento de Expo huellitas	430
H001290201050202-110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	14,000.00	0.00	Renta de Pantalla LED y Audio para el evento de Expo huellitas	430
A001050107020102-250102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	400,000.00	Reparación de las unidades L-31, L-24 y L-23 por Reparaciones mayores	136
A001050107020102-250102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	400,000.00	0.00	Reparación de las unidades L-31, L-24 y L-23 por Reparaciones mayores	136
L001590107010102-110101	2211	Productos alimenticios para personas	1,600.00	0.00	Reparación de Unidades vehiculares del área, para poder realizar las actividades	242
L001590107010102-110101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	80,000.00	0.00	Reparación de Unidades vehiculares del área, para poder realizar las actividades	242
L001590107010102-110101	3271	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	81,600.00	Reparación de Unidades vehiculares del área, para poder realizar las actividades	242
H001290201050202-110101	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	15,000.00	0.00	Servicio para el manejo, recolección, traslado y disposición de residuos peligrosos en atención y cumplimiento de la NOM-087-SEMARNAT-ssa1-2002	497
H001290201050202-110101	2992	Otros enseres	0.00	15,000.00	Servicio para el manejo, recolección, traslado y disposición de residuos peligrosos en atención y cumplimiento de la NOM-087-SEMARNAT-ssa1-2003	497
H001270303050101-110101	2461	Material eléctrico y electrónico	1,000,000.00	0.00	Suministro y Colocación de Postes metálicos de 9 y 7 mts de altura para la culminación del proyecto de alumbrado Público municipal en Avenida Torres y Distribuidor Vial cobre Autopista México-Querétaro del Barrio Texcacoa	578
H001540202010110-110101	6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	1,000,000.00	Suministro y Colocación de Postes metálicos de 9 y 7 mts de altura para la culminación del proyecto de alumbrado Público municipal en Avenida Torres y Distribuidor Vial cobre Autopista México-Querétaro del Barrio Texcacoa	578
X001240202010104-110101	2491	Materiales de construcción	275,000.00	0.00	Trabajos de reconstrucción de arco de acceso y bienvenida A. del Trabajo y esq. Libramiento Sur	573

H001540202010110-110101	6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	275,000.00	Trabajos de reconstrucción de arco de acceso y bienvenida A. del Trabajo y esq. Libramiento Sur	573
X001240202010104-110101	2491	Materiales de construcción	73,000.00	0.00	Trabajos de rehabilitación de ventanas para el Juzgado Cívico	568
X001240202010105-110101	6128	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	73,000.00	Trabajos de rehabilitación de ventanas para el Juzgado Cívico	568
H001250202010113-110101	2481	Materiales complementarios	15,700.00	0.00	Trabajos de rehabilitación del piso del claustro municipal	852
X001140202010104-110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,700.00	Trabajos de rehabilitación del piso del claustro municipal	852
X001140202010104-110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	115,000.00	Trabajos Diversos que realiza la Dirección de Servicios Públicos	970
H001270303050101-110101	6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	115,000.00	0.00	Trabajos Diversos que realiza la Dirección de Servicios Públicos	970
D001090108010102-110101	2231	Utensilios para el servicio de alimentación	1,740.00	0.00	Utensilios para el servicio de alimentación para Bodas Comunitarias	46231
D001090108010102-110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,740.00	Utensilios para el servicio de alimentación para Bodas Comunitarias	46231
A001000103010101-110101	2111	Materiales y útiles de oficina	47,633.52	0.00	Compra de materiales de papelería	E1
A001000103010101-110101	2112	Enseres de oficina	1,740.00	0.00	Compra de artículos de limpieza, papelería desechable y alimentos	E1
A001000103010101-110101	2211	Productos alimenticios para personas	71,450.98	0.00	Consumo de alimentos en comisión de trabajo	E1
A001000103010101-110101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	38,176.77	0.00	Renta del equipo de fotocopiado	E1
A001000103010101-110101	3391	Servicios profesionales	274,262.51	0.00	Asesoría jurídica externa respecto a situación jurídica de los servidores públicos del municipio de Tepotzotlán	E1
A001000103010101-110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	16,252.47	0.00	Compra de llantas para unidad a cargo del área de presidencia	E1
A001000103010101-110101	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	4,711.43	0.00	Peaje para comisiones de trabajo a Toluca	E1
A001000103010101-110101	4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	454,227.68	Traspaso externo por insolvencias contables al cierre del mes de junio 2026	E1
A001000204020101-150101	1131	Sueldo base	1,518,324.76	0.00	Nómina de la coordinación de equipo y suministro	E36
A001000204020101-150101	1321	Prima vacacional	57,023.32	0.00	Nómina de la coordinación de equipo y suministro	E36
A001000204020101-150101	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	257,155.50	0.00	Nómina de la coordinación de equipo y suministro	E36
A001000204020101-150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	152,280.08	0.00	Nómina de la coordinación de equipo y suministro	E36

A001000204020101-150101	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparato	112,991.86	0.00	Nómina de la coordinación de equipo y suministro	E36
A001000204020101-150101	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	27,830.94	0.00	Nómina de la coordinación de equipo y suministro	E36
A001000204020101-150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	13,324.46	0.00	Nómina de la coordinación de equipo y suministro	E36
A001000204020101-150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	78,426.10	0.00	Nómina de la coordinación de equipo y suministro	E36
A001030108030103-110101	5151	Bienes informáticos	47,960.11	0.00	Compra de unidad externa para el área de comunicación social	E2
A001030108030103-150101	1131	Sueldo base	0.00	1,518,324.76	Nómina de la coordinación de equipo y suministro	E36
A001030108030103-150101	1321	Prima vacacional	0.00	57,023.32	Nómina de la coordinación de equipo y suministro	E36
A001030108030103-150101	1322	Aguinaldo	0.00	257,155.50	Nómina de la coordinación de equipo y suministro	E36
A001030108030103-150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	152,280.08	Nómina de la coordinación de equipo y suministro	E36
A001030108030103-150101	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparato	0.00	112,991.86	Nómina de la coordinación de equipo y suministro	E36
A001030108030103-150101	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	27,830.94	Nómina de la coordinación de equipo y suministro	E36
A001030108030103-150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	13,324.46	Nómina de la coordinación de equipo y suministro	E36
A001030108030103-150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	78,426.10	Nómina de la coordinación de equipo y suministro	E36
A001050107020102-110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	120,077.13	0.00	Mantenimiento a unidad ambulancia l-29 a cargo de protección civil, servicio de afinación y compra de llantas	E19
A001050107020102-150101	1131	Sueldo base	607,862.02	0.00	Traspaso externo por insolvencias contables al cierre del mes de junio 2026	E37
A001050107020102-150101	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	20,425.00	0.00	Traspaso externo por insolvencias contables al cierre del mes de junio 2026	E37
A001050107020102-150101	1595	Despensa	21,500.00	0.00	Traspaso externo por insolvencias contables al cierre del mes de junio 2026	E37
A001050107020102-250102	1131	Sueldo base	0.00	607,862.02	Traspaso externo por insolvencias contables al cierre del mes de junio 2026	E37
A001050107020102-250102	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	41,925.00	Traspaso externo por insolvencias contables al cierre del mes de junio 2026	E37

A001050107020102-250102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	120,077.13	Traspaso externo por insolvencias contables al cierre del mes de junio 2026	E19
A001590107040101-110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	16,908.00	Traspaso externo por insolvencias contables al cierre del mes de junio 2026	E31
A001590107040101-110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios Públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	88.00	0.00	Traspaso externo por insolvencias contables al cierre del mes de junio 2026	E31
A001590107040101-110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	16,820.00	0.00	Peaje para comisiones de trabajo a Toluca	E31
A001590107040101-110101	5151	Bienes informáticos	8,816.00	0.00	Adquisición de impresoras	E3
B001000103090201-110101	2112	Enseres de oficina	11,242.89	0.00	Compra de artículos de papelería para el área de sindicatura	E31
B001000103090201-110101	2231	Utensilios para el servicio de alimentación	416.40	0.00	Traspaso externo por insolvencias contables al cierre del mes de junio 2026	E31
B001000103090201-110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	12,290.29	Traspaso externo por insolvencias contables al cierre del mes de junio 2026	E31
B001000103090201-110101	3851	Gastos de representación	631.00	0.00	Gastos en comisión de trabajo	E31
C011000103090201-110101	5151	Bienes informáticos	11,716.00	0.00	Adquisición de impresoras	E4
D001000103090201-110101	5811	Terrenos	0.00	12,500,000.00	Pago del terreno por Adquisición de predio del vivero municipal 2025	E46
F001000103080104-110101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	2,846.35	0.00	Consumo de copias al mes de junio	E24
F001000103080107-110101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	2,846.35	Traspaso externo por insolvencias contables al cierre del mes de junio 2026	E24
F001440103080104-110101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	735.00	0.00	Consumo de copias al mes de junio	E25
F001540305010111-110101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	735.00	Traspaso externo por insolvencias contables al cierre del mes de junio 2026	E25
G001600201040110-110101	5151	Bienes informáticos	8,816.00	0.00	Adquisición de impresoras	E5
H001000202010113-110101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	3,032.68	Traspaso externo por insolvencias contables al cierre del mes de junio 2026	E26
H001000202010113-110101	5151	Bienes informáticos	8,816.00	0.00	Adquisición de impresoras	E6
H001260201010101-150101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	50,000.00	Traspaso externo por insolvencias contables al cierre del mes de junio 2026	E21

H001260201010101-150101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	3,032.68	0.00	Consumo de copias al mes de junio	E26
H001270303050101-110101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	50,000.00	0.00	Compra de llantas para unidad a cargo de jefatura de alumbrado publico	E21
H001270303050101-110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	17,411.60	Traspaso externo por insolvencias contables al cierre del mes de junio 2026	E33
H001270303050101-110101	5671	Herramientas, máquina herramienta y equipo	17,411.60	0.00	Compra de herramientas para uso del personal de la jefatura de alumbrado publico	E33
H001290201050202-110101	5151	Bienes informáticos	8,816.00	0.00	Adquisición de impresoras	E7
H011560202030107-110101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	12,702.00	Traspaso externo por insolvencias contables al cierre del mes de junio 2026	E33
H011560202030107-110101	5671	Herramientas, máquina herramienta y equipo	12,702.00	0.00	Compra de motobomba para realizar carga y descarga de agua potable en pozos	E33
H011560202030110-110101	5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	229,178.88	0.00	Suministro e instalación de transformador del pozo 6 de bo. Texcacoa	E35
H011560202030110-110101	5692	Maquinaria y equipo diverso	347,652.00	0.00	Bombas de agua para diferentes pozos, depósitos y cárcamos municipales	E35
H011570201030102-110101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	251,890.44	Traspaso externo por insolvencias contables al cierre del mes de junio 2026	E22
H011570201030102-110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	251,890.44	0.00	Servicio de mantenimiento preventivo a unidad dadada-06 Vactor a cargo de agua potable y pago de factura por Reparación de piezas dañadas de unidad a cargo de la Dirección de agua potable drenaje y alcantarillado	E22
H011570201030102-110101	6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	576,830.88	Traspaso externo por insolvencias contables al cierre del mes de junio 2026	E35
K001340103040101-110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,135.52	0.00	Suministro de combustible a las diferentes unidades	E18
K001340103040101-110101	3341	Capacitación	0.00	15,896.32	Traspaso externo por insolvencias contables al cierre del mes de junio 2026	E18
K001340103040101-110101	3992	Gastos de servicios menores	2,760.80	0.00	Compra de sellos para contraloría interna	E18
K001620103040205-110101	2461	Material eléctrico y electrónico	66.00	0.00	Gastos de caja chica	E32
K001620103040205-110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	924.80	0.00	Suministro de combustible a las diferentes unidades	E32
K001620103040205-110101	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	195.00	0.00	Peaje para comisiones de trabajo a Toluca	E32
L001140105020603-110101	2482	Material de señalización	0.00	1,185.80	Traspaso externo por insolvencias contables al cierre del mes de junio 2026	E32

L001140105020603-110101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	349.66	Traspaso externo por insolvencias contables al cierre del mes de junio 2026	E27
L001150105020201-110101	2211	Productos alimenticios para personas	1,170.20	0.00	Servicio de lunch con motivo de la ceremonia del 05 de febrero y consumo de alimentos para el personal de ingresos	E37
L001150105020201-110101	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	320.00	0.00	Peaje para comisiones de trabajo a Toluca	E37
L001150105020201-110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	68,440.00	0.00	Renta de carpas para atención ciudadana de los contribuyentes que acuden a pagar sus impuestos	E37
L001150105020201-110101	4392	Devolución de ingresos indebidos	0.00	69,930.20	Traspaso externo por insolvencias contables al cierre del mes de junio 2026	E37
L001160105020209-110101	2411	Productos minerales no metálicos	0.00	10,452.20	Traspaso externo por insolvencias contables al cierre del mes de junio 2026	E38
L001160105020209-110101	2451	Vidrio y productos de vidrio	3,270.00	0.00	Compra de cristales templados para el mobiliario de la Dirección de administración y finanzas	E38
L001160105020209-110101	2461	Material eléctrico y electrónico	3,911.00	0.00	Compra de artículos de papelería	E38
L001160105020209-110101	3271	Arrendamiento de activos intangibles	3,271.20	0.00	Compra de artículos de accesorios para equipo de computo	E38
L001160105020209-110101	3391	Servicios profesionales	0.00	162,949.06	Traspaso externo por insolvencias contables al cierre del mes de junio 2026	E38
L001160105020209-110101	3391	Servicios profesionales	0.00	113,330.56	Traspaso externo por insolvencias contables al cierre del mes de junio 2026	E42
L001160105020209-110101	3391	Servicios profesionales	0.00	882,880.16	Traspaso externo por insolvencias contables al cierre del mes de junio 2026	E46
L001160105020209-110101	3411	Servicios bancarios y financieros	162,949.06	0.00	Comisiones bancarias generadas en las cuentas de cheques de recursos propios	E38
L001160105020209-110101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	31,816.64	0.00	Cambio de computadora a la maquina traga monedas de los baños públicos del mercado de artesanías	E39
L001160105020209-110101	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	3,230.00	0.00	Peaje para comisiones de trabajo a Toluca	E39
L001160105020209-110101	3851	Gastos de representación	32,783.25	0.00	Gastos por comisión de trabajo	E39
L001160105020209-110101	3922	Otros impuestos y derechos	0.00	67,829.89	Traspaso externo por insolvencias contables al cierre del mes de junio 2026	E39
L001160105020603-110101	2112	Enseres de oficina	32,400.00	0.00	Compra de locker metálico para uso en el taller mecánico de parque vehicular	E40
L001160105020603-110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	10,800.00	0.00	Compra de herramientas para el área de parque vehicular	E40
L001160105020603-110101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	43,200.00	Traspaso externo por insolvencias contables al cierre del mes de junio 2026	E40

L001160105020603-110101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	349.66	0.00	Consumo de copias al mes de junio	E27
L001160404010101-110101	9911	Por el ejercicio inmediato anterior	13,382,880.16	0.00	Pago del terreno por Adquisición de predio del vivero municipal 2025	E46
L001190105020511-110101	2112	Enseres de oficina	795.20	0.00	Compra de enseres de oficina para la Dirección de administración y finanzas	E41
L001190105020511-110101	2231	Utensilios para el servicio de alimentación	2,320.00	0.00	Compra de horno de microondas para el personal de los baños públicos	E41
L001190105020511-110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	19,465.96	0.00	Compra de materiales para mantenimiento de baños públicos de mercado de artesanías y mercado de comida	E41
L001190105020511-110101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	26,321.48	Traspaso externo por insolvencias contables al cierre del mes de junio 2026	E41
L001190105020511-110101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	3,740.32	0.00	Traspaso externo por insolvencias contables al cierre del mes de junio 2026	E41
L001200105020601-110101	2112	Enseres de oficina	11,250.56	0.00	Compra de archivero para uso del personal de la jefatura de recursos humanos	E42
L001200105020601-110101	3341	Capacitación	102,080.00	0.00	Curso de capacitación denominado "soporte vital básico y curso de capacitación denominado "soporte vital cardiovascular avanzado	E42
L001590107010102-110101	5151	Bienes informáticos	0.00	47,960.11	Traspaso externo por insolvencias contables al cierre del mes de junio 2026	E2
L001590107010102-110101	5151	Bienes informáticos	0.00	8,816.00	Traspaso externo por insolvencias contables al cierre del mes de junio 2026	E3
L001590107010102-110101	5151	Bienes informáticos	0.00	11,716.00	Traspaso externo por insolvencias contables al cierre del mes de junio 2026	E4
L001590107010102-110101	5151	Bienes informáticos	0.00	8,816.00	Traspaso externo por insolvencias contables al cierre del mes de junio 2026	E5
L001590107010102-110101	5151	Bienes informáticos	0.00	8,816.00	Traspaso externo por insolvencias contables al cierre del mes de junio 2026	E6
L001590107010102-110101	5151	Bienes informáticos	0.00	8,816.00	Traspaso externo por insolvencias contables al cierre del mes de junio 2026	E8
L001590107010102-110101	5151	Bienes informáticos	0.00	8,816.00	Traspaso externo por insolvencias contables al cierre del mes de junio 2026	E7
L001590107010102-110101	5151	Bienes informáticos	0.00	17,632.00	Traspaso externo por insolvencias contables al cierre del mes de junio 2026	E9
L001590107010102-110101	5151	Bienes informáticos	0.00	8,816.00	Traspaso externo por insolvencias contables al cierre del mes de junio 2026	E10
L001590107010102-110101	5151	Bienes informáticos	0.00	8,816.00	Traspaso externo por insolvencias contables al cierre del mes de junio 2026	E11
L001590107010102-110101	5151	Bienes informáticos	0.00	17,632.00	Traspaso externo por insolvencias contables al cierre del mes de junio 2026	E12
L001590107010102-110101	5151	Bienes informáticos	0.00	8,816.00	Traspaso externo por insolvencias contables al cierre del mes de junio 2026	E13

L001590107010102-110101	5151	Bienes informáticos	0.00	8,816.00	Traspaso externo por insolvencias contables al cierre del mes de junio 2026	E14
M001550103050104-110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	314.05	0.00	Compra de accesorios para equipos de computo	E43
M001550103050104-110101	3391	Servicios profesionales	0.00	4,652.91	Traspaso externo por insolvencias contables al cierre del mes de junio 2026	E43
M001550103050104-110101	3941	Sentencias y resoluciones judiciales	4,338.86	0.00	Pago para dar cumplimiento con el auto de requerimiento de cumplimiento de sentencia del juicio de amparo número 246/2016 dictada por el juez décimo de distrito en el estado de México	E43
N001400301020106-160101	5151	Bienes informáticos	8,816.00	0.00	Adquisición de impresoras	E8
O001000205010110-110101	3391	Servicios profesionales	0.00	617,301.65	Traspaso externo por insolvencias contables al cierre del mes de junio 2026	E44
O001000205010110-110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	617,301.65	0.00	Contratación de bienes y servicios para el evento del "día del maestro 2026	E44
O001000205010110-110101	5151	Bienes informáticos	17,632.00	0.00	Adquisición de impresoras	E9
O001070202050101-110101	5151	Bienes informáticos	8,816.00	0.00	Adquisición de impresoras	E10
O001390301020302-110101	5151	Bienes informáticos	8,816.00	0.00	Adquisición de impresoras	E11
O001410204020101-110101	5151	Bienes informáticos	17,632.00	0.00	Adquisición de impresoras	E12
Q001040107010101-110101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	114,974.77	Traspaso externo por insolvencias contables al cierre del mes de junio 2026	E29
Q001040107010101-110101	5151	Bienes informáticos	8,816.00	0.00	Adquisición de impresoras	E13
Q001040107010101-250102	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	127,322.58	Traspaso externo por insolvencias contables al cierre del mes de junio 2026	E20
Q001040107010103-110101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	114,974.77	0.00	Renta del equipo de fotocopiado	E29
Q001580107010101-250102	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	89,464.51	0.00	Reparación y mantenimiento de las unidades de tránsito y vialidad municipal	E20
Q001580107010101-250102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	37,858.07	0.00	Reparación y mantenimiento de las unidades de tránsito y vialidad municipal	E20
U001500204020101-150101	5151	Bienes informáticos	8,816.00	0.00	Adquisición de impresoras	E14
X001140202010104-110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	11,344.80	Traspaso externo por insolvencias contables al cierre del mes de junio 2026	E45
X001140202010104-110101	5671	Herramientas, máquina herramienta y equipo	11,344.80	0.00	Compra de herramientas para uso del taller mecánico a cargo de la jefatura de maquinaria	E45

X001240202010111-110101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	21,050.23	0.00	Renta del equipo de fotocopiado	E30
X001240202010115-110101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	21,050.23	Traspaso externo por insolvencias contables al cierre del mes de junio 2026	E30

Tabulador de Sueldos

Del 1 de enero al 31 diciembre de 2026

Puesto Funcional (1)	Nivel Salarial (2)	No. de Plazas (3)	Categorías			Dietas (7)	Sueldo Base (8)	Compensación (9)	Gratificación (10)	Otras Percepciones (11)	Aguinaldo (12)	Prima Vacacional (13)	Total (14)
			Confianza (4)	Sindicalizado (5)	Eventual / Asimilado (6)								
ADMINISTRADOR DEL MERCADO	103	1	1	0	0	0.00	145,667.85	0.00	2,955.00	0.00	19,451.72	5,446.48	173,521.05
ALBAÑIL	97	33	33	0	0	0.00	5,395,353.35	0.00	259,704.47	144,040.53	700,824.65	196,230.90	6,696,153.90
ANALISTA DE PRECIOS	79	4	4	0	0	0.00	1,341,349.45	0.00	17,971.47	1,310.53	102,551.16	28,714.33	1,491,896.94
ASESOR	62	19	19	0	0	0.00	4,346,467.37	0.00	75,944.00	0.00	595,406.49	166,713.82	5,184,531.68
ASISTENTE	71	1	1	0	0	0.00	207,524.40	0.00	0.00	13,978.91	27,711.90	7,759.33	256,974.54
AUDITOR	16	1	1	0	0	0.00	470,850.00	0.00	0.00	17,595.84	62,875.00	17,605.00	568,925.84
AUDITOR DE OBRA	44	2	2	0	0	0.00	612,285.32	0.00	6,851.00	0.00	83,874.70	23,484.92	726,495.94
AUDITOR FINANCIERO	45	1	1	0	0	0.00	313,232.05	0.00	12,550.00	0.00	41,827.65	11,711.74	379,321.44
AUDITOR Y SUPERVISOR	134	1	1	0	0	0.00	377,775.00	0.00	12,777.00	0.00	11,603.55	3,248.99	405,404.54
AUTORIDAD RESOLUTORA	142	1	1	0	0	0.00	23,589.43	0.00	0.00	0.00	3,231.43	904.80	27,725.66
AUTORIDAD SUSTANCIADORA	73	2	2	0	0	0.00	418,176.85	0.00	0.00	0.00	54,123.51	15,154.58	487,454.94
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	61	3	0	3	0	0.00	695,368.76	0.00	1,890,883.50	0.00	95,255.99	26,671.68	2,708,179.93
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	61	275	275	0	0	0.00	44,172,508.05	0.00	1,245,721.08	645,162.42	5,946,092.24	1,664,905.83	53,674,389.62
AUXILIAR CONTABLE	19	2	0	0	2	0.00	1,373,516.90	0.00	57,829.00	0.00	120,847.29	33,837.24	1,586,030.43
AUXILIAR CONTABLE	19	3	3	0	0	0.00	1,373,516.90	0.00	26,705.24	31,123.76	138,005.76	38,641.61	1,607,993.27
AUXILIAR DEPORTIVO	143	1	1	0	0	0.00	6,764.19	0.00	0.00	0.00	926.60	259.45	7,950.24
AUXILIAR JURIDICO	59	7	7	0	0	0.00	1,657,432.15	0.00	22,862.95	25,923.05	226,818.56	63,509.20	1,996,545.91
AUXILIAR OPERATIVO	125	3	3	0	0	0.00	455,691.55	0.00	14,581.00	0.00	48,131.48	13,476.81	531,880.84
AUXILIAR TOPOGRAFO	137	1	1	0	0	0.00	165,797.60	0.00	14,935.00	0.00	10,701.96	2,996.55	194,431.11
AYUDANTE DE ALBAÑIL	118	1	0	1	0	0.00	119,083.98	0.00	242,171.63	0.00	16,312.87	4,567.60	382,136.08
AYUDANTE DE ALBAÑIL	118	15	15	0	0	0.00	1,623,223.89	0.00	212,121.84	30,049.79	222,359.44	62,260.64	2,150,015.60

AYUDANTE DE MECANICO	121	1	0	1	0	0.00	117,629.25	0.00	2,125.83	3,241.17	16,113.60	4,511.81	143,621.66
AYUDANTE GENERAL	116	7	0	7	0	0.00	886,564.14	0.00	1,802,502.00	0.00	121,447.14	34,005.20	2,844,518.48
AYUDANTE GENERAL	116	236	236	0	0	0.00	28,053,149.29	0.00	28,904.03	1,773,597.97	3,842,897.16	1,076,011.21	34,774,559.66
BARRENDERO	119	1	0	1	0	0.00	119,083.98	0.00	48,691.00	0.00	16,312.87	4,567.60	188,655.45
BARRENDERO	119	8	8	0	0	0.00	888,708.75	0.00	18,678.94	30,012.06	121,740.92	34,087.46	1,093,228.13
BOMBERO	106	21	21	0	0	0.00	2,899,775.35	0.00	169,625.58	186,926.63	391,445.40	109,604.71	3,757,377.67
BOMBERO POZO	101	4	4	0	0	0.00	630,537.50	0.00	9,004.09	27,763.91	80,381.29	22,506.76	770,193.55
CARPINTERO	57	1	1	0	0	0.00	396,897.35	0.00	16,807.00	0.00	33,679.67	9,430.31	456,814.33
CHOFER	93	2	0	2	0	0.00	323,032.70	0.00	278,435.00	0.00	44,251.05	12,390.30	658,109.05
CHOFER	93	48	48	0	0	0.00	6,531,542.58	0.00	0.00	561,291.77	894,731.86	250,524.92	8,238,091.13
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL	6	1	1	0	0	0.00	653,700.40	0.00	0.00	0.00	87,292.48	24,441.89	765,434.77
COORDINADORA EQUIPO Y SUMINISTR	42	1	1	0	0	0.00	327,405.00	0.00	5,519.18	7,058.82	43,720.23	12,241.66	395,944.89
COORD DE MEJORA REGULATORIA	35	1	1	0	0	0.00	354,090.15	0.00	12,777.00	0.00	47,677.44	13,349.68	427,894.27
COORDINADOR	25	3	3	0	0	0.00	1,233,072.20	0.00	32,462.00	0.00	160,244.15	44,868.36	1,470,646.71
COORDINADOR DE BIBLIOTECAS	64	1	1	0	0	0.00	231,519.50	0.00	12,777.00	0.00	30,916.08	8,656.50	283,869.08
COORDINADOR DE CASA CULTURA	40	1	1	0	0	0.00	335,544.50	0.00	0.00	11,294.12	44,807.15	12,546.00	404,191.77
COORDINADORA	51	1	1	0	0	0.00	289,488.80	0.00	11,212.00	0.00	38,656.98	10,823.95	350,181.73
COORDINADORA MPAL JUVENTUD	70	1	1	0	0	0.00	214,072.50	0.00	12,777.00	0.00	28,586.47	8,004.21	263,440.18
CRONISTA MUNICIPAL	110	1	1	0	0	0.00	137,707.20	0.00	7,337.00	0.00	18,388.71	5,148.84	168,581.75
CUARTO REGIDOR	3	1	1	0	0	873,598.30	0.00	0.00	0.00	0.00	119,671.00	32,663.77	1,025,933.07
DEFENSOR MUNICIPAL DERECHOS H	26	1	1	0	0	0.00	393,991.95	0.00	4,155.24	1,421.76	52,611.89	14,731.33	466,912.17
DICRA DESARROLLO Y FTO ECONOMI	138	1	1	0	0	0.00	327,405.00	0.00	7,200.00	0.00	10,056.41	2,815.79	347,477.20
DIR DE ADMINISTRACION Y FINANZ	3	1	1	0	0	0.00	850,851.50	0.00	0.00	0.00	113,618.94	31,813.30	996,283.74
DIR DE AGUA POT Y SANEAMIENTO	10	1	1	0	0	0.00	584,372.30	0.00	0.00	0.00	78,034.56	21,849.68	684,256.54
DIR DE DESARROLLO URBANO Y MET	9	1	1	0	0	0.00	586,288.55	0.00	0.00	0.00	78,290.32	21,921.29	686,500.16
DIR DE GOBIERNO	141	1	1	0	0	0.00	33,317.65	0.00	0.00	0.00	4,564.06	1,277.94	39,159.65
DIR DE JURIDICO MUNICIPAL	7	1	1	0	0	0.00	598,979.60	0.00	0.00	0.00	79,985.32	22,395.89	701,360.81
DIR DE ORQUESTA SINFONICA	66	1	1	0	0	0.00	221,149.85	0.00	0.00	0.00	29,531.40	8,268.79	258,950.04

DIR DE SEG PUBLICA Y TRANSITO	4	1	1	0	0	0.00	749,115.05	0.00	0.00	0.00	100,033.55	28,009.39	877,157.99
DIR FOMENTO Y DES ECONOMICO	13	1	1	0	0	0.00	549,062.20	0.00	0.00	0.00	73,319.31	20,529.41	642,910.92
DIR MEDIO AMBIENTE	132	1	1	0	0	0.00	377,775.00	0.00	0.00	0.00	13,045.32	3,652.69	394,473.01
DIR OBRAS PUBLICAS	140	1	1	0	0	0.00	34,898.82	0.00	0.00	0.00	4,780.66	1,338.58	41,018.06
DIR SERVICIOS PUBLICOS	6	1	1	0	0	0.00	653,700.40	0.00	0.00	0.00	87,292.48	24,441.89	765,434.77
DIR TURISMO	11	1	1	0	0	0.00	581,536.25	0.00	0.00	0.00	77,655.71	21,743.60	680,935.56
DIR. EDUCACION Y BINESTAR SOCI	14	1	1	0	0	0.00	503,700.00	0.00	0.00	0.00	67,261.88	18,833.33	589,795.21
DIR.UNID INF PLAN PROGRA Y EVA	8	1	1	0	0	0.00	596,731.20	0.00	0.00	0.00	79,684.66	22,311.71	698,727.57
DIRECTOR DE CORO	122	1	1	0	0	0.00	120,669.00	0.00	7,200.00	0.00	16,113.60	4,511.81	148,494.41
DIRECTOR DE EDUC CUL B SOCIAL	55	1	0	1	0	0.00	255,388.24	0.00	0.00	0.00	34,984.69	9,795.71	300,168.64
DIRECTOR DE GOBIERNO	58	2	2	0	0	0.00	503,700.00	0.00	0.00	0.00	65,945.13	18,464.64	588,109.77
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	12	1	1	0	0	0.00	604,440.00	0.00	0.00	0.00	75,933.60	21,261.41	701,635.01
DIRECTOR MEDIO AMBIENTE	87	1	1	0	0	0.00	169,411.76	0.00	0.00	0.00	23,207.09	6,497.99	199,116.84
DIRECTORA INST DE LA MUJER	18	1	1	0	0	0.00	455,603.95	0.00	13,138.00	0.00	60,839.31	17,035.01	546,616.27
DISEÑADOR	94	2	2	0	0	0.00	327,405.00	0.00	0.00	14,633.65	43,720.39	12,241.71	398,000.75
ELECTRICISTA	100	6	6	0	0	0.00	911,978.05	0.00	6,048.87	34,290.13	122,362.16	34,261.41	1,108,940.62
ENCARGADO DE DESPACHO	56	1	1	0	0	0.00	257,394.35	0.00	0.00	0.00	34,371.42	9,624.00	301,389.77
ENLACE OFICINA PROFECO	65	1	1	0	0	0.00	226,665.00	0.00	360.00	0.00	30,267.85	8,475.00	265,767.85
FACILITADOR	131	1	1	0	0	0.00	164,852.25	0.00	8,038.00	0.00	13,841.05	3,875.49	190,606.79
FONTANERO	104	3	3	0	0	0.00	413,793.20	0.00	0.00	55,360.91	56,670.19	15,867.65	541,691.95
FONTANERO VALVULERO	114	1	1	0	0	0.00	130,250.25	0.00	0.00	9,939.44	17,393.01	4,870.04	162,452.74
GEOLOGO	139	1	1	0	0	0.00	48,264.71	0.00	0.00	0.00	6,611.60	1,851.25	56,727.56
HERRERO	95	3	3	0	0	0.00	487,497.65	0.00	0.00	35,039.11	65,133.81	18,237.47	605,908.04
HOJALATERO	83	1	1	0	0	0.00	183,854.15	0.00	7,200.00	0.00	24,551.02	6,874.28	222,479.45
INTENDENCIA	136	4	4	0	0	0.00	327,319.09	0.00	4,524.28	1,475.72	44,838.23	12,554.70	390,712.02
JEFA	47	2	2	0	0	0.00	618,532.65	0.00	26,227.00	0.00	82,595.90	23,126.85	750,482.40
JEFA CENTRO ATENCION EMPRESARI	53	1	1	0	0	0.00	285,346.05	0.00	0.00	0.00	38,103.86	10,669.08	334,118.99
JEFA DE ARCHIVO	68	1	1	0	0	0.00	209,683.76	0.00	0.00	0.00	28,723.80	8,042.66	246,450.22
JEFA DE BECAS	52	1	1	0	0	0.00	282,046.45	0.00	0.00	5,971.02	38,436.63	10,762.26	337,216.36
JEFA DE VIVIENDA	37	1	1	0	0	0.00	354,090.15	0.00	7,859.00	0.00	47,283.41	13,239.36	422,471.92

JEFE	39	16	16	0	0	0.00	5,447,165.10	0.00	99,066.67	10,825.33	727,391.60	203,669.65	6,488,118.35
JEFE COMER ESTAB Y MERCADOS	36	1	1	0	0	0.00	355,385.90	0.00	7,200.00	0.00	47,456.62	13,287.85	423,330.37
JEFE DE (MOVILIDAD)	75	1	1	0	0	0.00	201,042.00	0.00	4,662.41	3,670.59	26,846.44	7,517.00	243,738.44
JEFE DE ALMACEN	17	1	1	0	0	0.00	463,517.15	0.00	3,718.00	0.00	61,896.06	17,330.90	546,462.11
JEFE DE ALUMBRADO PUBLICO	34	1	1	0	0	0.00	357,491.95	0.00	7,859.00	0.00	47,738.05	13,366.65	426,455.65
JEFE DE CATASTRO	46	1	1	0	0	0.00	311,286.60	0.00	7,357.00	0.00	41,567.85	11,639.00	371,850.45
JEFE DE COMERCIO AMBULANTE	33	1	0	1	0	0.00	363,167.70	0.00	556.00	0.00	48,495.82	13,578.83	425,798.35
JEFE DE COMUNICACION SOCIAL	24	1	1	0	0	0.00	397,200.00	0.00	0.00	0.00	54,410.96	15,235.07	466,846.03
JEFE DE CONTROL Y COMANDO C4	20	1	0	0	1	0.00	433,680.85	0.00	0.00	0.00	59,408.34	16,634.33	509,723.52
JEFE DE FOMENTO AGROPECUARIO	48	1	1	0	0	0.00	301,424.17	0.00	0.00	0.00	41,290.98	11,561.48	354,276.63
JEFE DE INGRESOS MUNICIPALES	21	1	1	0	0	0.00	440,989.35	0.00	623.00	0.00	58,887.78	16,488.58	516,988.71
JEFE DE LIMPIA	135	1	1	0	0	0.00	84,705.88	0.00	0.00	0.00	11,603.55	3,248.99	99,558.42
JEFE DE PANTEONES	49	1	1	0	0	0.00	298,318.15	0.00	0.00	14,805.18	39,835.85	11,154.04	364,113.22
JEFE IMAGEN URBANA	29	1	1	0	0	0.00	377,775.00	0.00	9,954.00	0.00	50,446.41	14,125.00	452,300.41
JEFE MANTTO DE BIENES	15	1	1	0	0	0.00	479,770.60	0.00	7,200.00	0.00	64,066.26	17,938.55	568,975.41
JEFE SERVICIO MUNICIPAL EMPLEO	50	1	1	0	0	0.00	289,627.50	0.00	0.00	0.00	38,675.75	10,829.21	339,132.46
JURIDICO	28	2	2	0	0	0.00	787,662.70	0.00	12,061.41	3,670.59	105,180.84	29,450.64	938,026.18
LECTURISTA Y NOTIFICADOR	91	1	0	1	0	0.00	163,415.01	0.00	18,915.00	0.00	22,385.62	6,267.97	210,983.60
LECTURISTA Y NOTIFICADOR	91	2	2	0	0	0.00	274,344.24	0.00	18,915.00	0.00	37,581.40	10,522.79	341,363.43
MECANICO	85	1	0	1	0	0.00	175,239.70	0.00	64,249.00	0.00	24,005.44	6,721.52	270,215.66
MECANICO	85	4	4	0	0	0.00	601,408.86	0.00	64,249.00	0.00	82,384.78	23,067.74	771,110.38
MEDICO GENERAL	74	1	1	0	0	0.00	202,585.95	0.00	7,723.00	0.00	27,052.54	7,574.71	244,936.20
MEDICO VETERINARIO	69	1	1	0	0	0.00	214,495.90	0.00	2,010.19	2,434.81	28,642.85	8,020.00	255,603.75
MONITORISTA	82	1	1	0	0	0.00	190,661.40	0.00	0.00	16,053.88	25,460.26	7,128.87	239,304.41
NOTIF INSPEC VERF EJEC Y VISIT	88	11	11	0	0	0.00	1,884,020.50	0.00	0.00	123,769.93	253,596.30	71,006.96	2,332,393.69
NOTIF INSPEC VERF VISITY EJECU	90	10	10	0	0	0.00	1,681,211.90	0.00	26,026.16	45,723.84	227,145.14	63,600.64	2,043,707.68
NOTIF INSPEC VISITAD Y EJEC	81	6	6	0	0	0.00	1,246,883.80	0.00	39,263.01	23,342.99	153,117.93	42,873.02	1,505,480.75

NOTIFICADOR	115	2	2	0	0	0.00	259,963.95	0.00	0.00	2,720.47	34,714.17	9,719.97	307,118.56
NOTIFICADOR INSPECTOR	108	1	1	0	0	0.00	138,517.50	0.00	10,678.00	0.00	18,497.02	5,179.17	172,871.69
OFICIAL CALIFICADOR	22	1	1	0	0	0.00	416,968.70	0.00	14,158.00	0.00	55,680.14	15,590.44	502,397.28
OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL	78	1	1	0	0	0.00	194,793.20	0.00	12,777.00	0.00	26,011.60	7,283.25	240,865.05
OFICIAL MEDIADOR Y CONCILIADOR	23	1	1	0	0	0.00	408,562.75	0.00	3,734.00	0.00	54,557.81	15,276.19	482,130.75
OPERADOR CARCAMO	98	1	1	0	0	0.00	158,180.05	0.00	0.00	21,481.74	21,122.85	5,914.40	206,699.04
OPERADOR DE AUTOBUS	129	2	2	0	0	0.00	304,245.75	0.00	1,075.16	8,564.84	29,528.30	8,267.92	351,681.97
OPERADOR DE MAQPESADA	86	7	7	0	0	0.00	1,398,709.20	0.00	32,253.61	31,961.39	164,871.92	46,164.14	1,673,960.26
POLICIA	72	158	158	0	0	0.00	38,045,234.29	189,176.47	2,763,623.13	704,823.53	3,937,831.40	1,102,592.79	46,743,281.61
POLICIA PRIMERO	31	4	4	0	0	0.00	1,595,458.80	0.00	64,815.47	27,529.41	196,290.19	54,961.25	1,939,055.12
POLICIA SEGUNDO	54	12	12	0	0	0.00	3,650,317.55	1,411.76	196,894.14	35,576.47	454,347.81	127,217.39	4,465,765.12
POLICIA TERCERO	60	35	35	0	0	0.00	9,417,700.80	0.00	1,020,567.75	180,988.24	1,114,224.19	311,982.77	12,045,463.75
PRESIDENTA MUNICIPAL	1	1	1	0	0	1,541,420.55	0.00	0.00	0.00	0.00	211,153.50	57,633.66	1,810,207.71
PRIMER REGIDOR	3	1	1	0	0	873,598.30	0.00	0.00	0.00	0.00	119,671.00	32,663.77	1,025,933.07
PROFESOR DE TEATRO	123	1	1	0	0	0.00	120,669.00	0.00	0.00	3,948.03	16,113.60	4,511.81	145,242.44
PROYECTISTA	102	13	13	0	0	0.00	1,896,705.83	0.00	14,707.72	6,559.28	259,822.72	72,750.36	2,250,545.91
QUINTO REGIDOR	3	1	1	0	0	873,598.30	0.00	0.00	0.00	0.00	119,671.00	32,663.77	1,025,933.07
RESIDENTE DE OBRA	76	2	2	0	0	0.00	400,598.45	0.00	21,772.00	0.00	53,494.39	14,978.43	490,843.27
ROTULISTA	43	1	1	0	0	0.00	307,786.25	0.00	0.00	11,502.07	42,067.14	11,778.80	373,134.26
SECRETARIA	84	2	0	2	0	0.00	333,818.68	0.00	28,680.00	0.00	45,728.59	12,804.00	421,031.27
SECRETARIA	84	6	6	0	0	0.00	1,066,142.58	0.00	27,310.25	1,369.75	146,046.93	40,893.14	1,281,762.65
SECRETARIO DEL H AYUNTAMIENTO	5	1	1	0	0	0.00	699,691.76	0.00	0.00	0.00	95,848.19	26,837.49	822,377.44
SECRETARIO TECNICO	27	1	1	0	0	0.00	383,965.98	0.00	6,192.00	0.00	52,598.08	14,727.46	457,483.52
SEGUNDO REGIDOR	3	1	1	0	0	873,598.30	0.00	0.00	0.00	0.00	119,671.00	32,663.77	1,025,933.07
SEPTIMO REGIDOR	3	1	1	0	0	873,598.30	0.00	0.00	0.00	0.00	119,671.00	32,663.77	1,025,933.07
SEXTO REGIDOR	3	1	1	0	0	873,598.30	0.00	0.00	0.00	0.00	119,671.00	32,663.77	1,025,933.07
SINDICO MUNICIPAL	2	1	1	0	0	1,069,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,560.00	40,003.12	1,256,451.12
SUB DIRECTORA DE TURISMO	41	1	1	0	0	0.00	389,108.25	0.00	0.00	0.00	44,563.43	12,477.76	446,149.44
SUBDIRECTOR	32	2	2	0	0	0.00	777,095.95	0.00	16,646.00	0.00	97,794.04	27,382.33	918,918.32
SUBDIRECTOR DE AGUA POTABLE	77	1	1	0	0	0.00	377,775.00	0.00	31,560.00	0.00	26,543.11	7,432.07	443,310.18

Gobierno Municipal 2025-2027

SUBDIRECTOR MEDIO AMBIENTE	130	1	1	0	0	0.00	226,665.00	14,117.65	13,413.00	0.00	14,133.12	3,957.27	272,286.04
SUBDIRECTOR SERVICIOS PUBLICOS	30	1	1	0	0	0.00	377,775.00	0.00	0.00	0.00	50,446.41	14,125.00	442,346.41
SUPERVISOR	80	6	6	0	0	0.00	1,125,492.10	0.00	0.00	80,995.65	153,556.60	42,995.85	1,403,040.20
SUPERVISOR DE OBRA	67	10	10	0	0	0.00	2,755,388.24	0.00	40,947.10	11,867.90	295,258.66	82,672.43	3,186,134.33
TALACHERO	109	1	1	0	0	0.00	137,375.05	0.00	3,335.49	6,545.51	18,485.86	5,176.04	170,917.95
TECNICO EN URGENCIAS MEDICAS	113	14	14	0	0	0.00	1,934,448.92	0.00	116,138.94	65,664.65	158,995.80	44,518.82	2,319,767.13
TECNICO URGENCIAS MEDICAS	111	13	13	0	0	0.00	1,730,376.92	0.00	66,147.59	63,168.20	164,103.18	45,948.89	2,069,744.78
TERCER REGIDOR	3	1	1	0	0	873,598.30	0.00	0.00	0.00	0.00	119,671.00	32,663.77	1,025,933.07
TITULAR UNIDAD TRANSPARENCIA	63	1	1	0	0	0.00	233,464.95	0.00	23,721.00	0.00	31,175.88	8,729.25	297,091.08
TOPOGRAFO	133	1	1	0	0	0.00	356,199.85	0.00	0.00	0.00	12,716.54	3,560.63	372,477.02
VALVULERO	112	1	1	0	0	0.00	132,922.05	0.00	0.00	16,411.17	17,750.05	4,970.01	172,053.28
VALVULERO Y BOMBERO	92	5	5	0	0	0.00	833,145.35	0.00	0.00	53,912.70	111,254.16	31,151.16	1,029,463.37
VALVULERO Y POCERO	117	4	4	0	0	0.00	506,109.00	0.00	0.00	24,434.89	67,583.95	18,923.51	617,051.35
VELADOR	124	2	2	0	0	0.00	241,338.00	0.00	0.00	0.00	32,227.19	9,023.61	282,588.80
VIGILANTE FACULTATIVO	126	60	60	0	0	0.00	7,503,245.15	5,647.06	526,244.39	307,203.61	873,094.24	244,466.39	9,459,900.84

Total,
Percepciones 287,660,161.58

Seguridad
Social y
Otras
Percepciones 55,231,874.57

Total,
Capítulo
1000 342,892,036.15

Segundo. - Se autoriza al Director de Administración y Finanzas con funciones de Tesorero para que realice todos los registros y movimientos contables, administrativos y presupuestales necesarios para dar cumplimiento al presente acuerdo.

Tercero. - Se instruye al Secretario del Ayuntamiento, **Lic. Ulises Rangel Baca**, publicar el presente acuerdo en la Gaceta Municipal para su debido conocimiento y leal observancia.

PUNTO NÚMERO SIETE.

El Lic. **Ulises Rangel Baca**, Secretario del Ayuntamiento, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 121 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 91 fracciones VIII y XIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, **CERTIFICO** que el Ayuntamiento, en su **QUINCUAGÉSIMA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO**, celebrada el día **30 de septiembre del año 2026**, en el desahogo del punto número **SIETE** del Orden del Día aprobado para la correspondiente sesión, referente a:

07. Presentación del dictamen que emite la Comisión Edilicia de Desarrollo Económico para la aprobación, y en su caso, la emisión de la licencia de funcionamiento de la siguiente unidad económica:

No.	Nombre o razón social	Giro	Dirección
1	Inteligencia comercial y de mercados S.A. de C.V.	Bodegas y depósitos múltiples sin venta directa al público.	Av. del Convento, Lote 6, Manzana 2, Unidad Industrial El Convento, Tepotzotlán, Estado de México.

Habiéndose hecho la presentación y justificación del asunto por parte de la *Lic. María de los Angeles Suppa Villegas*, Presidenta Constitucional del Municipio de Tepotzotlán, analizadas las propuestas surgidas, vertidas las interrogantes que consideraron pertinente realizar las y los integrantes del cuerpo edilicio, culminada la etapa de debate, puesto el punto a votación, el órgano colegiado arribó en su parte sintética, esencial, medular y cardinal, a los siguientes:

ACUERDOS

Primero. – Como resultado del análisis del dictamen emitido por la **Comisión Edilicia de Desarrollo Económico**, el Ayuntamiento emitió su decisión conforme a los términos señalados a continuación:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	GIRO	SENTIDO DEL DICTAMEN	VOTACIÓN
Inteligencia Comercial y de Mercados S.A. de C.V.	Bodegas y depósitos múltiples sin venta directa al público.	La Comisión Edilicia de Desarrollo Económico, emite el dictamen en sentido positivo y viable para la expedición de la licencia de funcionamiento.	Por Unanimidad de votos, con las abstenciones de la Lic. Cynthia del Rivero Gallardo , Quinta Regidora, del Ing. Pedro Aarón Vargas Castro , Sexto Regidor y de la Lic. Beti Guadalupe Sandoval Antonio , Séptima Regidora; el Ayuntamiento se manifiesta a favor del sentido positivo del dictamen emitido por la Comisión Edilicia de Desarrollo Económico, para otorgar la licencia de funcionamiento, sirviendo de sustento el contenido del Dictamen.

Segundo. – Se instruye al Secretario del Ayuntamiento, **Lic. Ulises Rangel Baca**, publicar el presente acuerdo en la Gaceta Municipal para su debido conocimiento y leal observancia.

Lo que se informa y se hace constar para todos los efectos legales a que haya lugar.

Directorio del Ayuntamiento de Tepetzotlán, Estado de México.

Lic. María de los Ángeles Zuppa Villegas.

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE TEPOTZOTLÁN, ESTADO DE MÉXICO.

LIC. VICTOR CASTRO DOMINGUEZ

SÍNDICO MUNICIPAL DE TEPOTZOTLÁN, ESTADO DE MÉXICO

DRA. GLORIA MARÍA CASTORENA ESPINOSA

PRIMERA REGIDORA DE TEPOTZOTLÁN, ESTADO DE MÉXICO

C. JUVENTINO LOZANO VARGAS.

SEGUNDO REGIDOR DE TEPOTZOTLÁN, ESTADO DE MÉXICO

LIC. BRENDA VALERIA FRAGOSO FUENTES

TERCERA REGIDORA DE TEPOTZOTLÁN, ESTADO DE MÉXICO

C. ELPIDIO ROMERO MONTIEL

CUARTO REGIDOR DE TEPOTZOTLÁN, ESTADO DE MÉXICO

LIC. CYNTHIA DEL RIVERO GALLARDO

QUINTA REGIDORA DE TEPOTZOTLÁN, ESTADO DE MÉXICO

ING. PEDRO AARÓN VARGAS CASTRO

SEXTO REGIDOR DE TEPOTZOTLÁN, ESTADO DE MÉXICO

LIC. BETI GUADALUPE SANDOVAL ANTONIO

SÉPTIMA REGIDORA DE TEPOTZOTLÁN, ESTADO DE MÉXICO

LIC. ULISES RANGEL BACA

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE TEPOTZOTLÁN,
ESTADO DE MÉXICO

Estos acuerdos entraran en vigor el día de su publicación en la Gaceta Municipal del Ayuntamiento de Tepetzotlán, Estado de México.

Plaza Virreinal #1, Bo. San Martín, Tepetzotlán, Estado de México, C.P. 54600

Tel. 55 5876 02 02 / 55 5876 00 97 / 55 5876 06 88