



Gobierno del Estado de Morelos

Consejería Jurídica

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011, DEL MUNICIPIO DE TEPOZTLÁN, MORELOS.

Fecha de Publicación
Expidió

2011/06/01
H. Ayuntamiento Constitucional de Tepoztlán,
Morelos.

Periódico Oficial

4893 "Tierra y Libertad"

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL
5000	EGRESOS MUNICIPALES	96,533,993.76
5100	GASTO CORRIENTE	32,071,194.76
5101	SERVICIOS PERSONALES	22,238,000.00
5101 01 000 0000	PERMANENTES	20,608,000.00
5101 01 001 0000	SUELDOS NUMERARIOS	9,600,000.00
5101 01 002 0000	SUELDOS SUPERNUMERARIOS	4,868,000.00
5101 01 004 0000	COMPENSACIONES	150,000.00
5101 01 005 0000	AGUINALDOS	5,500,000.00
5101 01 007 0000	VACACIONES	40,000.00
5101 01 008 0000	PRIMA VACACIONAL	250,000.00
5101 01 012 0000	LIQUIDACIONES	150,000.00
5101 01 015 0000	GASTOS FUNERARIOS	50,000.00
5101 02 000 0000	TRANSITORIOS	1,370,000.00
5101 02 001 0000	HONORARIOS	350,000.00
5101 02 002 0000	REMUNERACIONES POR TRABAJOS EVENT.	1,000,000.00
5101 02 007 0000	RETRIBUCIÓN POR SERVICIO SOCIAL	20,000.00
5101 03 000 0000	OTROS SERVICIOS PERSONALES	260,000.00
5101 03 001 0000	REMUNERACIONES POR TRABAJOS ESPECIALES	70,000.00
5102 03 002 0000	INDEMNIZACIONES	50,000.00
5103 03 003 0000	SERVICIOS MÉDICOS	140,000.00
5102	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,703,216.76
5102 01 000 0000	ADMINISTRATIVOS	1,348,216.76

5102 01 001 0000	MAT. SANITARIO Y ARTÍCULOS DE ASEO	156,608.38
5102 01 002 0000	MATERIAL DE IMPRENTA	156,608.38
5102 01 003 0000	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE ESCRITORIO	250,000.00
5102 01 004 0000	ARTÍCULOS PARA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO	30,000.00
5103 01 005 0000	ARTÍCULOS DE BIBLIOTECA	5,000.00
5102 01 006 0000	MATERIAL PARA COMPUTADORA	150,000.00
5102 01 007 0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600,000.00
5102 02 000 0000	PREVENTIVOS Y DE SEGURIDAD	220,000.00
5102 02 001 0000	ARTICULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS	70,000.00
5102 02 002 0000	VESTUARIO Y EQUIPO	50,000.00
5102 02 004 0000	ARTÍCULOS MÉDICOS Y MEDICINAS	100,000.00
5102 03 000 0000	FOMENTO Y DESARROLLO	120,000.00
5102 03 001 0000	MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACIÓN	10,000.00
5102 03 002 0000	HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	10,000.00
5102 03 003 0000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES	10,000.00
5102 03 005 0000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	10,000.00
5102 03 006 0000	ARBOLES Y PLANTAS	30,000.00
5102 03 011 0000	FOMENTO AL DEPORTE	50,000.00
5102 04 000 0000	OTROS BIENES O SUMINISTROS	15,000.00
5102 04 001 0000	ALIMENTACIÓN PARA ANIMALES	5,000.00
5102 04 002 0000	ARTÍCULOS MEDICOS (SANITARIOS PARA ANIMALES)	10,000.00
5103	SERVICIOS GENERALES	5,942,678.00
5103 01 000 0000	ADMINISTRATIVOS	1,954,400.00
5103 01 001 0000	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	100,000.00
5103 01 002 0000	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES	40,000.00
5103 01 004 0000	REPARACIÓN Y MANTTO. DE EDIFICIO	150,000.00
5103 01 005 0000	REP.Y MANTTO. DE EQUIPO DE OFICINA	50,000.00
5103 01 006 0000	REP.Y MANTTO. DE EQUIPO DE VEHÍCULOS	500,000.00
5103 01 007 0000	REP.Y MANTTO. DE EQUIPO DE MAQ. Y EQ. DE EN GENERAL	25,000.00
5103 01 008 0000	REP.Y MANTTO. DE EPO. DE REDES DE TELECOMUNICA.	20,000.00
5103 01 009 0000	REP. Y MANTTO. DE EQUIPO DE CÓMPUTO	60,000.00
5103 01 010 0000	SERVI. TELEFÓNICO, POSTAL Y TELEGRÁFICO	150,000.00
5103 01 013 0000	GASTOS MENORES DE OFICINA	40,000.00
5103 01 014 0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	250,000.00
5103 01 015 0000	SEGUROS Y FIANZAS	32,000.00
5103 01 017 0000	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	10,000.00
5103 01 018 0000	VIÁTICOS	75,000.00
5103 01 019 0000	GASTOS DE VIAJE	75,000.00
5103 01 024 0000	TENENCIA DE VEHÍCULOS	85,000.00
5103 01 025 0000	ESTUDIOS Y PROYECTOS	85,000.00
5103 01 032 0000	VERIFICACIONES	5,000.00
5103 01 033 0000	CURSOS Y CAPACITACIONES	25,000.00
5103 01 034 0000	AVALUOS	17,400.00
5103 01 035 0000	ROTULACIONES	3,000.00
5103 01 036 0000	TELÉFONO CELULAR	50,000.00
5103 01 037 0000	INTERNET	32,000.00

5103 01 038 0000	UNIFORMES	50,000.00
5103 01 039 0000	VARIOS	20,000.00
5103 01 040 0000	MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA	5,000.00
5103 02 000 0000	FINANCIEROS	15,000.00
5103 02 001 0000	SERVICIOS BANCARIOS	15,000.00
5103 03 000 0000	DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	3,893,278.00
5103 03 001 0000	SERVICIO DE FOTO, CINE Y GRABACIÓN	2,000.00
5103 03 002 0000	GASTOS DE DIFUSIÓN CÍVICA Y CULTURAL	66,278.00
5103 03 003 0000	EXPOSICIONES, FERIAS Y FESTIVIDADES	12,000.00
5103 03 003 0001	DIFUSIÓN DE EXPOSICIONES	2,000.00
5103 03 003 0002	DIFUSIÓN DE FERIAS	7,500.00
5103 03 003 0003	DIFUSIÓN DE FESTIVIDADES TRADICIONALES	2,500.00
5103 03 004 0000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	45,000.00
5103 03 005 0000	PUBLICACIONES OFICIALES	140,000.00
5103 03 006 0000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	200,000.00
5103 03 007 0000	DIFUSIÓN DE EVENTOS ESPECIALES	58,000.00
5103 03 010 0000	EVENTOS CULTURALES, TRADICIONALES Y CIVICOS	3,370,000.00
5103 03 010 0001	CÍVICOS	55,000.00
5103 03 010 0002	EVENTOS CULTURALES	250,000.00
5103 03 010 0003	EVENTOS TRADICIONALES	2,500,000.00
5103 03 010 0004	EXPOSICIONES	50,000.00
5103 03 010 0005	EVENTOS	200,000.00
5103 03 010 0006	FERIAS	15,000.00
5103 03 010 0007	PUEBLOS MÁGICOS	300,000.00
5103 04 000 0000	GASTOS GENERALES	80,000.00
5103 04 010 0000	VARIOS	80,000.00
5104 00 000 0000	TRANSFERENCIAS	2,187,300.00
5104 01 000 0000	SUBSIDIOS Y APOYOS	2,187,300.00
5104 01 001 0000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	500,000.00
5104 01 004 0000	COOPERACIONES Y AYUDAS A PERSONAS DE LA LOCALIDAD	500,000.00
5104 01 006 0000	SUBSIDIOS Y AYUDAS	200,000.00
5104 01 007 0000	ESCUELAS DE CALIDAD	350,000.00
5104 01 008 0000	APORTACIONES Y COOPERACIONES	27,300.00
5104 01 014 0000	APOYO A EDUCACIÓN BÁSICA DE TIEMPO COMPLETO	130,000.00
5104 01 015 0000	AYUDANTES MUNICIPALES	480,000.00
5200	GASTO DE INVERSIÓN	1,166,393.00
5201 00 000 0000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,166,393.00
5201 01 000 0000	ADMINISTRATIVOS	670,000.00
5201 01 001 0000	MUEBLES Y ENSERES	50,000.00
5201 01 002 0000	EQUIPO DE OFICINA	100,000.00
5201 01 003 0000	EPO. P/ TELECOM. Y RADIO TRANSMISIÓN.	15,000.00
5201 01 004 0000	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	500,000.00
5201 01 006 0000	ARTÍCULOS PARA BIBLIOTECA	5,000.00
5201 02 000 0000	OPERATIVOS	496,393.00

5201 02 002 0000	HERRAMIENTAS Y EQUIPO	94,585.00
5201 02 004 0000	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	250,000.00
5201 02 005 0000	EQUIPO Y APARATOS AGRÍCOLAS	80,000.00
5202 02 007 0000	EQUIPO DE SONIDO Y AUDIO	50,000.00
5202 02 008 0000	SOFTWARE Y PROGRAMAS	21,808.00
5300	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	16,503,261.00
5301 00 000 0000	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	16,503,261.00
5301 01 000 0000	OBRAS POR ADMINISTRACIÓN Y/O CONTRATO	0.00
5301 03 000 0000	SERVICIOS PÚBLICOS	16,503,261.00
5301 03 001 0000	SERVICIO DE LIMPIA	3,223,472.00
5301 03 001 0001	SUELDOS	1,843,472.00
5301 03 001 0002	COMBUSTIBLES	500,000.00
5301 03 001 0003	REFACCIONES	30,000.00
5301 03 001 0004	MATERIALES	30,000.00
5301 03 001 0005	ALIMENTOS	10,000.00
5301 03 001 0008	ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00
5301 03 001 0012	CUOTAS POR DEPÓSITO DE BASURA	780,000.00
5301 03 002 0000	SERV. DE MERCADOS Y C. DE ABASTO	623,000.00
5301 03 002 0001	SUELDOS	360,000.00
5301 03 002 0003	REFACCIONES	7,000.00
5301 03 002 0007	VARIOS	6,000.00
5301 03 002 0012	EXTRACCIÓN Y ACARREO DE AGUA RESIDUAL	250,000.00
5301 03 003 0000	SERVICIO DE PANTEONES	10,000.00
5301 03 003 0003	REPARACIÓN	10,000.00
5301 03 004 0000	SERVICIO DE RASTROS	332,911.00
5301 03 004 0001	SUELDOS	166,911.00
5301 03 004 0002	LUBRICANTES	5,000.00
5301 03 004 0003	REFACCIONES	10,000.00
5301 03 004 0004	MATERIALES	20,000.00
5301 03 004 0006	VIÁTICOS	1,000.00
5301 03 004 0007	VARIOS	20,000.00
5301 03 004 0008	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00
5301 03 004 0009	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	100,000.00
5301 03 005 0000	SERV. DE CALLES, PARQUES Y JARDINES	1,012,031.00
5301 03 005 0001	SUELDOS	407,031.00
5301 03 005 0002	LUBRICANTES	30,000.00
5301 03 005 0003	REFACCIONES	40,000.00
5301 03 005 0004	MATERIALES	15,000.00
5301 03 005 0008	ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00
5301 03 005 0012	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALLES	500,000.00
5301 03 007 0000	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	4,315,249.00
5301 03 007 0001	SUELDOS	564,000.00
5301 03 007 0002	LUBRICANTES	35,000.00
5301 03 007 0003	REFACCIONES	15,000.00
5301 03 007 0004	MATERIALES	280,000.00
5301 03 007 0005	ALIMENTOS	15,000.00
5301 03 007 0006	VIÁTICOS	12,000.00
5301 03 007 0007	VARIOS	150,000.00
5301 03 007 0008	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00
5301 03 007 0013	REP. Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35,000.00
5301 03 007 0014	REP. Y MTTO. DE EQUIPO DE OFICINA	20,000.00

5301 03 007 0015	REP. Y MTTO. DE EQUIPO DE OPERACIÓN	345,000.00
5301 03 007 0016	IMP.TOS. SOBRE EXPLOTACIÓN DE AGUAS	205,000.00
5301 03 007 0017	PAPELERÍA	15,000.00
5301 03 007 0021	PRIMA VACACIONAL	18,400.00
5301 03 007 0023	AGUINALDOS	140,000.00
5301 03 007 0025	ACTUALIZACIÓN DEL SISAP	15,000.00
5301 03 007 0030	MEDICINAS Y MEDICAMENTOS	12,000.00
5301 03 007 0032	VACACIONES	15,000.00
5301 03 007 0036	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OPERACIÓN	40,000.00
5301 03 007 0039	RENTA DE INMUEBLE	3,000.00
5301 03 007 0040	COMBUSTIBLE	53,395.00
5301 03 007 0041	DÍAS FESTIVOS LABORADOS	2,000.00
5301 03 007 0042	SERVICIO DE INSTALACIÓN Y MANIOBRAS	50,000.00
5301 03 007 0043	MANTENIMIENTO DE POZOS	700,000.00
5301 03 007 0044	REPARACIÓN DE REDES Y TRANSMISIONES	50,000.00
5301 03 007 0045	GASTOS MENORES DE OFICINA	1,000.00
5301 03 007 0046	QUÍMICOS	4,454.00
5301 03 007 0047	MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO	500,000.00
5301 03 007 0048	IMP. POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	20,000.00
5301 03 008 0000	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	3,436,000.00
5301 03 008 0001	SUELDOS	136,000.00
5301 03 008 0007	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	300,000.00
5301 03 008 0008	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,000,000.00
5301 03 009 0000	DIF ASISTENCIA SOCIAL	2,050,598.00
5301 03 009 0001	SUELDOS O LISTA DE RAYA	950,000.00
5301 03 009 0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00
5301 03 009 0003	REPARACIONES Y REFACCIONES	8,000.00
5301 03 009 0004	MATERIALES VARIOS	22,000.00
5301 03 009 0005	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	10,000.00
5301 03 009 0006	VIÁTICOS	35,000.00
5301 03 009 0007	MANTENIMIENTO	15,000.00
5301 03 009 0008	GASTOS MENORES DE OFICINA	10,000.00
5301 03 009 0010	ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00
5301 03 009 0011	SERVICIO DE TRANSPORTE	5,000.00
5301 03 009 0012	ASISTENCIA SOCIAL Y ECONÓMICA A LA POBLACIÓN	202,000.00
5301 03 009 0013	SERVICIO TELEFÓNICO	30,000.00
5301 03 009 0014	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE ESCRITORIO	13,000.00
5301 03 009 0016	CURSOS Y CAPACITACIÓN	10,000.00
5301 03 009 0018	PROGRAMAS SOCIALES	400,598.00
5301 03 009 0019	MATERIAL QUÍMICO	20,000.00
5301 03 009 0020	UNIFORMES	25,000.00
5301 03 009 0023	MATERIAL DE IMPRENTA	10,000.00
5301 03 009 0025	TALLERES	5,000.00
5301 03 009 0026	CELULAR	5,000.00
5301 03 009 0027	AGUINALDOS	250,000.00
5301 03 012 0000	MANTENIMIENTOS	1,500,000.00
5301 03 012 0001	ESCUELAS	250,000.00
5301 03 012 0002	ESPACIOS PÚBLICOS	250,000.00
5301 03 012 0003	IGLESIAS	250,000.00
5301 03 012 0004	PUEBLOS MÁGICOS	250,000.00
5301 03 012 0005	REHABILITACIÓN DE CAMINOS	250,000.00
5301 03 012 0006	CENTROS DE SALUD	250,000.00
5500	DEUDA PÚBLICA	12,100,000.00

5501 00 000 0000	BANOBRAS	12,100,000.00
5600	FONDO 3	13,120,750.00
5601 00 000 0000	OBRAS POR ADMINISTRACIÓN Y CONTRATO	13,120,750.00
5601 01 000 0000	OBRAS POR ADMINISTRACIÓN	12,483,820.38
5601 04 000 0000	2% DESARROLLO INSTITUCIONAL	262,415.00
5601 04 000 0000	3% GASTOS INDIRECTOS	374,514.62
5700	FONDO 4	14,790,395.00
5701 00 000 0000	APORT. P/EL FORT. DE LOS MUNICIPIOS	14,790,395.00
5701 01 000 0000	OBLIGACIONES FINANCIERAS	14,784,015.00

5701 02 001 0000	GASTOS DE INVERSIÓN	758,566.00
5701 02 001 0002	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS Y MOTOS	198,206.00
5701 02 001 0003	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	94,436.00
5701 02 001 0004	EQUIPO DE OFICINA	5,000.00
5701 02 001 0005	UNIFORMES Y UTILERÍA	363,347.00
5701 02 001 0007	HERRAMIENTAS	14,930.00
5701 02 001 0011	EQUIPO PARA AMBULANCIA	14,531.00
5701 02 001 0015	EQUIPAMIENTO PARA PERSONAL	68,116.00
5701 02 002 0000	GASTOS DE OPERACIÓN	14,025,449.00
5701 02 002 0001	SUELDOS Y LISTA DE RAYA	9,567,400.00
5701 02 002 0002	COMPENSACIONES	62,602.00
5701 02 002 0003	VIÁTICOS	7,000.00
5701 02 002 0004	MATERIALES Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00
5701 02 002 0005	ESTAMPADOS	40,728.00
5701 02 002 0006	REPARACIONES Y REFACCIONES	406,230.00
5701 02 002 0007	SERVICIO TELEFÓNICO	52,000.00
5701 02 002 0008	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,125,000.00
5701 02 002 0009	SERVICIOS MÉDICOS Y MEDICINAS	90,000.00
5701 02 002 0012	AGUINALDO	2,158,223.00
5701 02 002 0013	VACACIONES	15,000.00
5701 02 002 0017	CURSOS Y CAPACITACIONES	33,010.00
5701 02 002 0018	LIQUIDACIONES	196,818.00
5701 02 002 0019	SEÑALAMIENTOS VIALES	49,000.00
5701 02 002 0020	VARIOS	13,550.00
5701 02 002 0022	ALIMENTOS	14,938.00
5701 02 002 0024	BOTIQUÍN PARA AMBULANCIA	2,705.00
5701 02 002 0026	ENERGÍA ELÉCTRICA	12,948.00
5701 02 002 0029	PRIMA VACACIONAL	96,965.00
5701 02 002 0032	MATERIAL DE IMPRENTA	19,070.00
5701 02 002 0033	GRATIFICACIÓN	42,450.00
5701 02 002 0036	PROGRAMA ALCOHOLÍMETRO	5,045.00
5701 02 002 0037	MTTO. DE ARMAS, CARTUCHOS Y EQUIPO	2,612.00
5701 02 002 0038	BALIZAMIENTO DE CALLES	940.00
5701 02 002 0039	MTTO. Y CONSUMIBLES PARA COMPUTADORA	1,990.00
5701 02 002 0040	TELEFONÍA CELULAR	400.00
5701 02 002 0041	GASTOS MENORES	1,825.00
5701 02 002 0042	PROGRAMA ESCUELA SEGURA	1,000.00
5701 03 000 0000	REQUERIMIENTOS MUNICIPALES	6,380.00
5701 03 001 0000	REQUERIMIENTOS MUNICIPALES	6,380.00
5701 03 001 0003	REPARACIÓN Y MTTO. DE EQUIPO DE OFICINA	6,380.00
5800	FAEDE	2,782,000.00
5801 00 000 0000	FONDO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y AGROPECUARIO	2,782,000.00

5801 01 000 0000	DESARROLLO ECONÓMICO	1,782,000.00
5801 01 008 0000	APOYOS ARTESANALES	1,782,000.00
5801 02 000 0000	DESARROLLO AGROPECUARIO	1,000,000.00
5801 02 009 0000	ACTIVOS PRODUCTIVOS	1,000,000.00
5900 00 000 0000	FAM, SEDESOL Y OTRAS	4,000,000.00
5901 07 000 0000	SEDESOL	1,000,000.00

5901 07 003 0003	MEJORAMIENTO FÍSICO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS	800,000.00
5901 07 004 0000	TU CASA	200,000.00
5901 07 004 0001	TU CASA 2011	200,000.00
5901 14 000 0000	RUTA DE LOS CONVENTOS	3,000,000.00
5901 14 001 0000	RUTA DE LOS CONVENTOS	3,000,000.00

NOTA: EL RECURSO DE LA DEUDA PÚBLICA CONTRAÍDA CON BANOBRAS, SERÁ DESTINADO PARA OBRAS DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO.

C. GABINO RÍOS CEDILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL
C.P. CARLOS MARIO CAMPOS ORNELAS
TESORERO MUNICIPAL
RÚBRICAS.