



Dependencia: PRESIDENCIA MUNICIPAL

Sección: ADMINISTRATIVA

Mesa: SECRETARIA DEL H. AYTO.

No. de Acta: 011 EXTRAORDINARIA

Expediente: PMA/SHA/SEPTIEMBRE/10

ACTA DE LA DÉCIMA PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUCAN, MORELOS

EN EL MUNICIPIO DE ATLATLAHUCAN, MORELOS, SIENDO LAS **11:00** HORAS DEL DÍA MIERCOLES 23 DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIEZ, REUNIDOS EN LA SALA DE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUCAN, MORELOS, UBICADO EN EL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE, LOS: **C.C. ALFREDO REYES BENÍTEZ** EN SU CARÁCTER DE **PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PEDRO RAMÍREZ LÓPEZ** EN SU CARÁCTER DE SINDICO MUNICIPAL; EL ING. **JUAN MANUEL ELIZALDE VILLANUEVA**, EN SU CARÁCTER DE REGIDOR DE HACIENDA PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO; **FAUSTINO CORTES CORONADO** EN SU CARÁCTER DE REGIDOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, LA LIC. **MIRIAM BARRERA FLORES**, EN SU CARÁCTER DE REGIDOR DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, **C. P. MARTHA DOLÍ GARCÍA LUGO**, EN SU CARÁCTER DE TESORERA MUNICIPAL Y **CHRISTIAN SOSA TORRES** EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO MUNICIPAL ---CON LA FINALIDAD DE LLEVAR ACABO LA “**DÉCIMA SESION EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUCAN, MORELOS**”, CONFORME A LO ESTABLECIDO POR EL NUMERAL 24 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. BAJO LA SIGUIENTE-----
-----ORDEN DEL DÍA:-----

1. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL PARA SESIONAR.
2. APROBACIÓN DE LA ORDEN DEL DÍA.
3. PRESENTACION, ANALISIS, DISCUSION Y EN SU CASO APROBACION DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL DEL MES DE JULIO 2010.
4. **PRESENTACIÓN, ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2011.**
5. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

-----DESAHOGO DE LA SESIÓN-----
EN EL DESAHOGO DEL **PRIMER PUNTO** DE LA ORDEN DEL DÍA “LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL PARA SESIONAR”, “**EL SECRETARIO** DESPUÉS DE REALIZAR EL PASE DE LISTA DE ASISTENCIA INFORMA; QUE SE ENCUENTRAN PRESENTES LA MAYORÍA, POR LO QUE DECLARA QUE EXISTE QUÓRUM LEGAL PARA SESIONAR, --- UNA VEZ DESAHOGADO EL PRIMER PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA, SE PROCEDE AL DESAHOGO DEL **SEGUNDO PUNTO**, EL CUAL CONSISTE EN LA APROBACIÓN DEL ORDEN DÍA, MISMO QUE LA MAYORÍA DEL HONORABLE CABILDO ESTUVIERON DE ACUERDO.-----

TERCER PUNTO.- TOMA LA PALABRA EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESENTA ANTE LOS HONORABLES MIEMBROS DE CABILDO LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL DEL MES DE JULIO 2010.

**MUNICIPIO DE ATLATLAHUCAN, MORELOS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**

CUENTA	DESCRIPCION	MODIFICACION AL 31 DE JULIO DE 2010	
		AUMENTO	DISMINUCION
5	EGRESOS MUNICIPALES		
51	GASTO CORRIENTE		
5101	SERVICIOS PERSONALES		
5101 01	PERMANENTES		
5101 01 003	DIETAS	\$ 1,758,600.00	
5101 01 012	PENSIONES	\$ 90,000.00	
5101 01 013	FINIQUITOS	\$ 1,500,000.00	
5101 02 001	HONORARIOS	\$ 250,000.00	
5101 02 003	REMUNERAC.POR TRABAJOS EVENTUALES	\$ 350,000.00	
5101 03 001	REMUNERACIONES POR TRABAJOS ESPECIALES	\$ 24,000.00	
5101 03 003	SERVICIOS MEDICOS, ART. MEDICOS Y MEDICINAS		\$ 800,000.00
5102 01 007	MATERIAL PARA LA COMPUTADORA	\$ 250,000.00	
5102 02 005	MEDICAMENTOS Y MAT. DE CURACION	\$ 1,200,000.00	





Dependencia: PRESIDENCIA MUNICIPAL

Sección: ADMINISTRATIVA

Mesa: SECRETARIA DEL H. AYTO.

No. de Acta: 011 EXTRAORDINARIA

Expediente: PMA/SHA/SEPTIEMBRE/10

5102 02 007	RECARGA DE OXIGENO	\$	5,000.00	
5103 01 005	REP.Y MTTO.DE VEHICULOS	\$	350,000.00	
5103 01 006	REP.Y MTTO.DE MAQUINARIA	\$	90,000.00	
5103 01 009	SERV.TELEF.POSTAL Y TELEGRAFICO			\$ 150,000.00
5103 01 013	OTROS NO ESPECIFICADOS			\$ 200,000.00
5103 01 017	VIATICOS			\$ 460,000.00
5103 01 020	GASTOS DE REPRESENTACION			\$ 200,000.00
5103 01 029	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	\$	45,000.00	
5103 01 035	CONSUMOS ADMINISTRATIVOS			\$ 450,000.00
5103 01 036	JUICIOS Y DEMANDAS	\$	600,000.00	
5103 01 037	SERVICIO NEXTEL	\$	120,000.00	
5103 01 038	REINTEGRO DE RECURSOS POR PROGRAMAS	\$	3,000.00	
5103 01 039	SISTEMAS COMPUTACIONALES	\$	60,000.00	
5103 01 040	RECOLECCION RPBI	\$	15,000.00	
5103 01 041	REP. Y MTTO. MAQ. Y EQUIPO P/CLINICAS Y HOSPITALES	\$	600.00	
5103 01 042	MTTO. DE PAGINA WEB	\$	4,060.00	
5103 02 003	APERTURA CREDITOS BANOBRAS	\$	81,200.00	
5103 03 002	GTS.DE DIFUCION CIVICA Y CULTURAL			\$ 450,000.00
5103 03 003	EXPOSICIONES,FERIAS Y FESTIVIDADES			\$ 150,000.00
5103 03 008	FERIAS Y FESTIVIDADES TRADICIONALES	\$	800,000.00	
5103 04 001 0002	REP. Y MTTO. INMUEBLES	\$	5,000.00	
5103 04 002 0007	OTROS	\$	5,000.00	
5103 04 003 0003	REP.Y MTTO. DE VEHICULOS	\$	4,600.00	
5103 04 006 0003	REP.Y MTTO. DE VEHICULOS	\$	11,200.00	
5103 04 076 0003	REP.Y MTTO. DE VEHICULOS	\$	12,400.00	
5103 04 009 0002	REP. Y MTTO. DE INMUEBLES	\$	3,300.00	
5103 04 009 0003	REP. Y MTTO. DE VEHICULOS	\$	1,200.00	
5103 04 010 0002	REP. Y MTTO. DE INMUEBLES	\$	2,900.00	
5103 04 010 0003	REP. Y MTTO. DE VEHICULOS	\$	4,500.00	
5103 04 010 0007	OTROS	\$	2,500.00	
5103 04 011 0001	APOYO QUINCENAL	\$	60,000.00	
5103 04 012 0002	REP. Y MTTO. DE INMUEBLES	\$	3,200.00	
5103 05 002 0000	FAUSTINO CORTES CORONADO	\$	2,200.00	
5103 05 020 0000	YANIRA ELIZABETH ROJO MEZA	\$	8,100.00	
5103 05 021 0000	LUPITA KAREN CONTRERAS MACIAS	\$	2,200.00	
5103 05 022 0000	HENRI VILLEGAS MENDOZA	\$	1,500.00	
5103 05 023 0000	FRANCISCO CASTORENA SOLORZANO	\$	1,500.00	
5103 05 024 0000	ESTEBAN PALMA PORFIRIO	\$	1,500.00	
5103 05 025 0000	RENE ALEJANDRO CHAVEZ CANO	\$	1,500.00	
5103 05 026 0000	MARCELINO ESPIONOZA HERNANDEZ	\$	6,000.00	
5103 05 027 0000	MARIA DE LOURDES PEREZ ZAPOTITLA	\$	5,000.00	
5103 05 028 0000	NANCY GARCIA HERNANDEZ	\$	1,500.00	
5103 05 029 0000	ISELA FLORES OSORIO	\$	1,500.00	
5103 05 030 0000	BENITO RAMIREZ LOPEZ	\$	3,000.00	
5103 05 031 0000	PABLO SERRANO VARGAS	\$	3,000.00	
5103 05 032 0000	ONORATO UBALDO AGUILAR	\$	2,000.00	
5103 05 033 0000	VICTOR HUGO GARCIA ROSALES	\$	1,000.00	
5103 05 034 0000	MARCELINA ARIANA MARTINEZ REYES	\$	1,500.00	





Dependencia: PRESIDENCIA MUNICIPAL

Sección: ADMINISTRATIVA

Mesa: SECRETARIA DEL H. AYTO.

No. de Acta: 011 EXTRAORDINARIA

Expediente: PMA/SHA/SEPTIEMBRE/10

5103 05 035 0000	MARIO A. CARRANZA GUILLEN	\$	1,500.00	
5103 05 036 0000	ALDO RENDON MARTINEZ	\$	1,500.00	
5103 05 037 0000	URIEL TEODORO BARRERA ALVAREZ	\$	1,500.00	
5103 05 038 0000	JOEL GALICIA FRANCO	\$	2,500.00	
5103 05 039 0000	OLGA LIRIA BELLO ROSALES	\$	500.00	
5103 05 040 0000	HORACIO URBANO TORRES	\$	1,500.00	
5103 05 041 0000	ROLANDO ROMERO CABELLO	\$	1,500.00	
5103 05 042 0000	YOSELI MARTINEZ OLIVAREZ	\$	1,500.00	
5104 01 001	INSTITUCIONES EDUCATIVAS			\$ 500,000.00
5104 01 002	INSTITUC.DE BENEF. Y RELIGIOSAS			\$ 750,000.00
5104 01 003	INSTITUCIONES SOCIALES NO LUCRATIVAS			\$ 35,000.00
5104 01 004	COOPERACIONES Y AYUDAS			\$ 350,000.00
5104 01 007	SUBSIDIO PARA ANCIANOS			\$ 350,000.00
5104 01 008	SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE			\$ 500,000.00
5104 01 010	PROGRAMAS MUNICIPALES			\$ 350,000.00
5104 01 011	ACTIVOS PRODUCTIVOS			\$ 1,500,000.00
5104 01 012	PROGRAMA DE MIGRANTES			\$ 1,000,000.00
5104 01 016	PROGRAMA TU CASA			\$ 300,000.00
5104 01 015	PLANTA DE TRATAMIENTO			\$ 100,000.00
5104 01 017	DESPENSAS			\$ 450,000.00
5104 02 002 0007	APOYO A VIVIENDA	\$	4,500.00	
5104 02 003 0004	FESTIVIDADES TRADICIONALES	\$	75,000.00	
5104 02 006 0005	APOYO PARA SERVICIOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	\$	3,000.00	
5104 02 007 0006	APOYO AL DEPORTE	\$	7,500.00	
5104 02 007 0008	APOYO PARA OBRAS MENORES	\$	7,500.00	
5104 02 008 0005	APOYO PARA SERVICIOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	\$	1,500.00	
5104 02 009 0006	APOYO AL DEPORTE	\$	1,500.00	
5104 02 010 0007	APOYO VIVIENDA	\$	5,000.00	
5104 02 010 0008	APOYO P/OBRAS MENORES	\$	25,000.00	
5104 02 011 0009	FUNERARIOS	\$	2,500.00	
5104 02 012 0001	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	\$	9,000.00	
5104 02 012 0004	FESTIVIDADES TRADICIONALES	\$	6,000.00	
5104 02 012 0005	APOYO PARA SERVICIOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	\$	1,500.00	
5104 02 013 0001	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	\$	200,000.00	
5104 02 013 0003	INSTITUCIONES SOCIALES NO LUCRATIVAS	\$	24,000.00	
5104 02 013 0004	FESTIVIDADES TRADICIONALES			\$ 350,000.00
5104 03 002 0001	ACOLCHADO AGRICOLA 2010			\$ 808,000.00
5201 02 004	EQUIPO MEDICO	\$	50,000.00	
5201 04 001	TERRENOS	\$	8,000,000.00	
5301 01 07 0003	BACHEO CALLES EN CABECERA MUNICIPAL	\$	75,000.00	
5301 01 07 0004	02/PR/007/10 CONSTRUCCION ACCESO BIBLIOTECA Y CASA DE SALUD	\$	207,237.37	
5301 01 07 0005	02/PR/011/10 CONSTRUCCION CAPILLA 1RA. ETAPA COL. KM. 88	\$	13,010.56	
5301 01 07 0006	02/PR/008/10 CONSTRUCCION CAPILLA DEL CABELLITO 2DA. ETAPA	\$	168,644.69	
5301 01 07 0007	02/PR/014/10 CONSTRUCCION CAPILLA LOS CERRITOS	\$	120,807.95	
5301 01 07 0008	02/PR/010/10 CONSTRUCCION DE CISTERNA 16 M3. BARR. LA ASUNCION	\$	13,176.77	
5301 01 07 0009	02/PR/009/10 CONSTRUCCION CAPILLA 3RA. ETAPA VICENTE GRO.	\$	107,159.40	
5301 01 07 0010	02/PR/013/10 CONSTRUCCION PISO DE ACCESO J. N. SAN	\$	5,429.40	





Dependencia: PRESIDENCIA MUNICIPAL

Sección: ADMINISTRATIVA

Mesa: SECRETARIA DEL H. AYTO.

No. de Acta: 011 EXTRAORDINARIA

Expediente: PMA/SHA/SEPTIEMBRE/10

	JOSE		
5301 01 07 0011	02/PR/012/10 CONSTRUCC. CANAL DESAGUE CALLE PRIC. COL. MANCERA	\$	11,239.14
5301 01 07 0012	02/PR/015/10 CONSTRUCCION FOSA SEPTICA LAS MINAS	\$	16,240.94
5301 01 07 0013	02/PR/016/10 REMODELACION PARROQUIA Y EX CONCENTO SAN MATEO	\$	19,000.00
5301 02 022 0000	OBRAS POR ASIGNAR FINANCIAMIENTO BANOBRAS	\$	10,000,000.00
5301 03 001 0006	HERRAMIENTAS	\$	50,000.00
5301 03 001 0008	MTTO. DEL RELLENO SANITARIO	\$	400,000.00
5301 03 001 0010	REP.Y MTTO. DE VEHICULOS	\$	200,000.00
5301 03 001 0013	DESASOLVE	\$	8,000.00
5301 03 001 0014	MATERIALES	\$	7,000.00
5301 03 005 0006	HERRAMIENTAS	\$	30,000.00
5301 03 005 0008	MTTO DE AREAS VERDES	\$	170,000.00
5301 03 005 0009	MTTO DE VIALIDADES	\$	300,000.00
5301 03 005 0010	OTROS NO ESPECIFICADOS	\$	110,000.00
5301 03 005 0011	REPARACION Y MTTO DE VEHICULOS	\$	200,000.00
5301 03 008 0007	MTTO.DE ALUMBRADO PUBLICO	\$	350,000.00
5301 03 009 0001	SUELDOS	\$	870,000.00
5301 03 009 0007	GASTOS DE DIFUCION CIVICA Y CULTURAL	\$	200,000.00
5301 03 010 0006	SERVICIO TELEFONICO	\$	60,000.00
5301 03 010 0013	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$	750,000.00
5301 03 010 0016	REPARACION Y MTTO. VEHICULAR SEG. PUB. MPAL.	\$	220,000.00
5301 03 010 0030	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$	600,000.00
54	PROGRAMA ACTIVOS PRODUCTIVOS	\$	50,000.00
5401 01 002 0001	IMPLEMENTOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS AGRICOLAS	\$	5,180.00
5401 01 003 0004	INVERNADERO TIPO TUNEL	\$	44,500.00
5601 01 004 0001	02/PR/001/10 PAVIMENTACION CALLE NIÑOS HEROES	\$	156,281.11
5601 01 004 0002	02/PR/002/10 PAVIMENTACION CALLE CUAHUTEMOS 1RA.ETAPA	\$	248,401.50
5601 01 004 0003	02/PR/004/10 PAVIMENTACION CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS	\$	130,130.45
5601 01 004 0004	02/PR/005/10 PAV CALLE ZAPATA TRAMO C. UNIVERSAL	\$	84,389.73
5601 02 019 0001	02/PR/03/10 AMPLIACION RED ELECTRICA CALLE LIBERTAD SAN JUAN	\$	282,292.50
5601 03 001 0001	TECHUMBRE EN ESC. BENITO JUAREZ CABECERA MPAL.	\$	200,000.00
5601 03 002 0001	CONST.PLANTA TRATADORA DE AGUAS 1ER. MODULO	\$	1,017,517.30
5602 01 08	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$	20,744.00
5602 01 09	SERVICIO TELEFONICO	\$	5,687.00
5603 01 02	CAPACITACION	\$	1,972.00
5601 01 001 0001	OBRAS POR ASIGNAR	\$	7,150,000.00
5701 01 001 0001	SUELDOS Y SALARIOS	\$	350,000.00
5701 01 001 0006	AGUINALDOS	\$	900,000.00
5701 01 001 0008	SERVICIOS MEDICOS	\$	900.00
5701 01 001 0011	FINIQUITOS	\$	75,000.00
5701 02 001 0003	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	\$	350,000.00
5701 02 001 0004	SEÑALAMIENTOS	\$	25,000.00
5701 02 001 0014	REPARACION Y MTTO. DE EQ. DE RADIO Y TELECOMUNICACIONES	\$	1,500.00
5701 02 001 0019	REPARACION Y MTTO. DE EDIFICIOS	\$	32,000.00
5701 02 002 0001	REP. Y MTTO. DE EDIFICIO	\$	3,500.00
5701 02 002 0004	REPARACION Y MTTO. DE VEHICULOS	\$	5,000.00





Dependencia: **PRESIDENCIA MUNICIPAL**

Sección: **ADMINISTRATIVA**

Mesa: **SECRETARIA DEL H. AYTO.**

No. de Acta: **011 EXTRAORDINARIA**

Expediente: **PMA/SHA/SEPTIEMBRE/10**

5701 02 002 0006	CONSUMOS ADMINISTRATIVOS	\$	12,000.00	
5701 02 002 0007	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$	4,250.00	
5701 02 002 0008	SERVICIO TELEFONICO	\$	16,000.00	
5701 02 03 0003	EQUIPO DE RADIO-COMUNICACIÓN	\$	50,000.00	
5701 02 03 0005	OTROS NO ESPECIFICADOS	\$	22,000.00	
5801	FONDO V			\$ 15,785.28
5801 01 003	F080207 OBRA EXT.ESC.PRIM. MORELOS	\$	15,785.28	
5901	CUENTA FAEDE			\$ 2,460,751.81
5901 01 002	PROGRAMA ACOLCHADO AGRICOLA	\$	808,000.00	
5901 01 003	PROGRAMA FERTILIZANTE AGRICOLA 2010	\$	680,000.00	
5902	INSTANCIA DE LA MUJER			\$ 200,000.00
			<u>\$ 33,590,737.09</u>	<u>\$ 23,509,537.09</u>

DIFERENCIA FINANCIAMIENTO BANOBRAS \$ 10,081,200.00

EL PRESIDENTE EN USO DE LA VOS PIDE A LOS HONORABLES MIEMBROS DE CABILDO SIRVANSE MANIFESTAR SI ESTAN DE ACUERDO EN LA PRESENTE INICIATIVA, PARA LO CUAL EL SECRETARIO TOMA NOTA SIENDO, CINCO VOTOS A FAVOR Y CERO EN CONTRA POR LO QUE EL ACUERDO ES DECLARADO VALIDO POR **UNANIMIDAD**.

CUARTO PUNTO.- TOMA LA PALABRA EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESENTA ANTE LOS HONORABLES MIEMBROS DE CABILDO EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2011.

MUNICIPIO DE ATLATLAHUCAN

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO 2011

CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
A 5000000000000	EGRESOS MUNICIPALES	
A 5100000000000	GASTOS CORRIENTES	
A 5101000000000	SERVICIOS PERSONALES	
A 5101010000000	PERMANENTES	
		\$
R 5101010010000	SUELDOS NUMERARIOS	-
R 5101010020000	SUELDOS SUPERNUMERARIOS	\$ 14,819,918.31
R 5101010030000	DIETAS	\$ 5,493,376.54
R 5101010040000	COMPENSACIONES	\$ 232,886.94
R 5101010050000	VACACIONES	\$ 3,178.32
R 5101010060000	PRIMA VACACIONAL	\$ 354,040.68
R 5101010070000	PRIMA DE ANTIGUEDAD	\$ 5,497.00
R 5101010090000	AGUINALDO	\$ 6,500,000.00
R 5101010100000	GRATIFICACIONES	\$ 2,665,475.30
R 5101010110000	HORAS EXTRAS	\$ 71,988.52
R 5101010120000	PENSIONES	\$ 126,145.60
5 R 5101010130000	FINIQUITOS	\$ 3,000,000.00
A 5101020000000	TRANSITORIOS	
R 5101020010000	HONORARIOS	\$ 863,871.70
		\$
R 5101020020000	RENUMERACIONES POR INTERINATOS	-
R 5101020030000	RENUMERACIONES POR TRABAJOS EVENTUALES	\$ 1,483,366.00
		\$
R 5101020040000	OTROS NO ESPECIFICADOS	-
5 R 5101020050000	ASESORIAS	\$ 958,400.00





Dependencia: PRESIDENCIA MUNICIPAL
Sección: ADMINISTRATIVA
Mesa: SECRETARIA DEL H. AYTO.
No. de Acta: 011 EXTRAORDINARIA
Expediente: PMA/SHA/SEPTIEMBRE/10

A	5101030000000	OTROS SERVICIOS PERSONALES		
R	5101030010000	RENUMERACIONES POR TRABAJOS ESPECIALES	\$	27,640.00
R	5101030020000	INDEMNIZACIONES	\$	511,000.00
R	5101030030000	SERVICIOS MEDICOS, MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO	\$	173,989.42
			\$	
R	5101030040000	SEGURO DE VIDA (ADMINISTRATIVOS)	-	
A	5102000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS		
A	5102010000000	ADMINISTRATIVOS		
R	5102010010000	MATERIAL SANITARIO Y ARTICULOS DE ASEO	\$	115,849.16
R	5102010020000	MATERIAL DE IMPRENTA	\$	332,775.20
R	5102010030000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	\$	668,510.02
			\$	
R	5102010040000	ARTICULOS PARA IDENTIFICACION Y REGISTROS	-	
			\$	
R	5102010050000	ARTICULOS DE BIBLIOTECA	-	
R	5102010060000	ENSERES PARA LA OFICINA	\$	3,367.00
R	5102010070000	MATERIAL PARA COMPUTADORA	\$	513,193.86
R	5102010080000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ADMINISTRATIVOS	\$	1,008,070.44
R	5102010090000	FORMAS VALORADAS Y VALORABLES	\$	37,554.00
R	5102010100000	MATERIAL PARA FOTOCOPIADORA	\$	4,642.80
R	5102010110000	OTROS NO ESPECIFICADOS	\$	7,801.92
5 R	5102010120000	ACCESORIOS Y EQ DE COMPUTO MENORE	\$	86,734.48
5 R	5102010130000	MOB. Y EQ. DE OFICINA MENORES	\$	9,380.06
5 R	5102010140000	AGUA EMBOTELLADA	\$	38,516.00
A	5102020000000	PREVENTIVOS Y DE SEGURIDAD		
			\$	
R	5102020010000	ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS	-	
			\$	
R	5102020020000	RECARGA PARA EXTINTORES	-	
			\$	
R	5102020030000	VESTUARIO Y EQUIPO	360.00	
			\$	
R	5102020040000	OTROS NO ESPECIFICADOS	-	
5 R	5102020050000	MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION	\$	1,439,508.84
5 R	5102020060000	INSECTICIDAS Y AGROQUIMICOS	\$	138,040.00
5 R	5102020070000	RECARGA DE OXIGENO	\$	2,600.00
A	5102030000000	FOMENTO Y DESARROLLO		
R	5102030010000	MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION	\$	2,691.00
R	5102030020000	HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	\$	130,553.00
R	5102030030000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES	\$	29,311.82
R	5102030040000	MATERIAL PARA SEÑALES	\$	269,559.24
R	5102030050000	GASTOS DEPORTIVOS	\$	35,850.00
A	5103000000000	SERVICIOS GENERALES		
A	5103010000000	ADMINISTRATIVOS		
R	5103010010000	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	\$	24,000.00
R	5103010020000	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES	\$	75,184.00
R	5103010030000	REP.Y MTTO.DE EDIFICIOS	\$	298,414.02
R	5103010040000	REP.Y MTTO.DE EQ.DE OFICINA	\$	22,457.60
R	5103010050000	REP.Y MTTO. DE VEHICULOS	\$	950,217.74
R	5103010060000	REP.Y MTTO.DE MAQUINARIA	\$	188,192.36
			\$	
R	5103010070000	REP.Y MTTO.DE EQ.DE REDES DE TELECOMUNICACIONES Y RADIOTRANSMISIONES	812.00	
R	5103010080000	REP.Y MTTO.DE EQ.DE COMPUTO	\$	26,184.00
R	5103010090000	SERVICIO TELEFONICO,POSTAL Y TELEGRAFICO	\$	395,616.00





Dependencia: PRESIDENCIA MUNICIPAL

Sección: ADMINISTRATIVA

Mesa: SECRETARIA DEL H. AYTO.

No. de Acta: 011 EXTRAORDINARIA

Expediente: PMA/SHA/SEPTIEMBRE/10

R	5103010100000	SERV.DE RADIO Y COMUNICACION	\$	1,900.00
R	5103010110000	ENERGIA ELECTRICA	\$	323,370.00
R	5103010120000	GASTOS MENORES DE OFICINA	\$	6,674.00
R	5103010130000	OTROS NO ESPECIFICADOS	\$	63,437.40
R	5103010140000	SEGUROS Y FIANZAS	\$	26,904.00
R	5103010150000	RESGUARDO Y TRASLADO DE VALORES	\$	-
R	5103010160000	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	\$	-
R	5103010170000	VIATICOS	\$	63,407.58
R	5103010180000	ESTUDIOS Y PROYECTOS	\$	147,000.00
R	5103010190000	TENENCIA DE VEHICULOS	\$	19,318.00
R	5103010200000	GASTOS DE REPRESENTACION	\$	201,690.62
R	5103010210000	CONSUMIBLES ADMINISTRATIVOS	\$	-
R	5103010220000	GASTOS FUNERARIOS	\$	-
R	5103010230000	GASTOS DE ENTREGA- RECEPCION	\$	-
5 R	5103010250000	FICHAS TELEFONICAS	\$	94,200.00
5 R	5103010260000	SERVICIO DE CABLE	\$	2,962.80
5 R	5103010270000	PAGO 5% PROUNIVERSIDAD	\$	582,489.18
5 R	5103010280000	FOMENTO AL DEPORTE	\$	94,422.00
5 R	5103010290000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	\$	63,747.42
5 R	5103010300000	LIMPIEZA DE CALLES PARQUES Y EXPLANADAS	\$	8,340.00
5 R	5103010305103	OTROS NO ESPECIFICADOS	\$	-
5 R	5103010320000	MTTO UNIDAD DEPORTIVA 20 DE NOVIEMBRE	\$	12,980.00
5 R	5103010330000	FOMENTO A LA EDUCACION	\$	2,300.00
5 R	5103010340000	AGUA EN PIPA	\$	30,700.00
5 R	5103010350000	CONSUMO ADMINISTRATIVOS	\$	6,272.00
5 R	5103010360000	JUICIOS Y DEMANDAS	\$	897,914.28
5 R	5103010370000	SERVICIO NEXTEL	\$	123,488.22
5 R	5103010380000	REINTEGRO DE RECURSOS POR PROGRAMA	\$	2,105.00
5 R	5103010390000	SISTEMAS COMPUTACIONALES	\$	68,200.00
5 R	5103010400000	RECOLECCION RPBI	\$	14,903.68
5 R	5103010410000	REP Y MTTO MAQ Y EQ P/CLINICAS Y HOSPITALES	\$	700.00
5 R	5103010420000	MTTO DE PAGINA WEB	\$	8,120.00
A	5103020000000	FINANCIEROS	\$	-
R	5103020010000	SERVICIOS BANCARIOS	\$	16,196.08
R	5103020020000	INTERESES Y DESCUENTOS	\$	-
A	5103030000000	DIFUSION E INFORMACION	\$	-
R	5103030010000	SERVICIO DE FOTO, CINE Y GRABACION	\$	26,680.00
R	5103030020000	GASTOS DE DIFUSION CIVICA Y CULTURAL	\$	1,790.00
R	5103030030000	EXPOSICIONES,	\$	514,327.16
R	5103030040000	CONGRESO Y CONVENCIONES	\$	-
R	5103030050000	PUBLICACIONES OFICIALES	\$	4,154.00
R	5103030060000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$	847,117.92
R	5103030070000	GACETA MUNICIPAL	\$	-
5 R	5103030080000	FERIAS Y FESTIVIDADES TRADICIONALES	\$	1,164,076.71
5 R	5103030090000	FESTIVIDADES 4 VIERNES DE CUARESMA	\$	1,524,592.94





GOBIERNO CONSTITUCIONAL
DE ATLATLAHUACAN, MORELOS
ADMINISTRACIÓN
2009-2012

Dependencia: PRESIDENCIA MUNICIPAL

Sección: ADMINISTRATIVA

Mesa: SECRETARIA DEL H. AYTO.

No. de Acta: 011 EXTRAORDINARIA

Expediente: PMA/SHA/SEPTIEMBRE/10

5 R	5103030090016	FICHAS TELEFONICAS CELULAR	\$	-
5 R	5103030100000	ANUNCIOS ROTULOS Y SEÑALES	\$	48,680.00
5 A	5103040000000	GASTOS DE AYUDANTIAS		
5 A	5103040010000	SANTA INES		
5 R	5103040010001	APOYO QUINCENAL	\$	67,240.00
5 R	5103040010002	REP Y MTTO DE INMUEBLES	\$	4,731.96
5 R	5103040010003	REP Y MTTO DE VEHICULOS	\$	-
5 R	5103040010004	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$	-
5 R	5103040010005	SERV ENERGIA ELECTRICA	\$	-
5 R	5103040010006	SERV Y TELEFONIA CELULAR	\$	-
5 R	5103040010007	OTROS	\$	-
5 A	5103040020000	VICENTE GUERRERO		
5 R	5103040020001	APOYO QUINCENAL	\$	67,240.00
5 R	5103040020002	REP Y MTTO DE INMUEBLES	\$	-
5 R	5103040020003	REP Y MTTO DE VEHICULOS	\$	33,878.96
5 R	5103040020004	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$	-
5 R	5103040020005	SERV ENERGIA ELECTRICA	\$	-
5 R	5103040020006	SERV TELEFONICO Y CELULAR	\$	-
5 R	5103040020007	OTROS	\$	2,400.00
5 A	5103040030000	SAN JUAN TEXCALPA		
5 R	5103040030001	APOYO QUINCENAL	\$	74,000.00
5 R	5103040030002	REP Y MTTO DE INMUEBLES	\$	-
5 R	5103040030003	REP Y MTTO DE VEHICULOS	\$	9,090.28
5 R	5103040030004	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$	-
5 R	5103040030005	SERV DE ENERGIA ELECTRICA	\$	5,354.00
5 R	5103040030006	SERV TELEFONICO Y CELULAR	\$	-
5 R	5103040030007	OTROS	\$	-
5 A	5103040040000	EL CABELLITO		
5 R	5103040040001	APOYO QUINCENAL	\$	67,240.00
5 R	5103040040002	REP Y MTTO DE INMUEBLES	\$	-
5 R	5103040040003	REP Y MTTO DE VEHICULOS	\$	-
5 R	5103040040004	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$	-
5 R	5103040040005	SERV DE ENERGIA ELECTRICA	\$	520.00
5 R	5103040040006	SERV TELEFONICO Y CELULAR	\$	-
5 R	5103040040007	OTROS	\$	-
5 A	5103040050000	LOS CERRITOS		
5 R	5103040050001	APOYO QUINCENAL	\$	67,240.00
5 R	5103040050002	REP Y MTTO DE INMUEBLES	\$	-
5 R	5103040050003	REP Y MTTO DE VEHICULOS	\$	-
5 R	5103040050004	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$	-
5 R	5103040050005	SERV ENERGIA ELECTRICA	\$	-





GOBIERNO CONSTITUCIONAL
DE ATLATLAHUACAN, MORELOS
ADMINISTRACIÓN
2009-2012

Dependencia: PRESIDENCIA MUNICIPAL

Sección: ADMINISTRATIVA

Mesa: SECRETARIA DEL H. AYTO.

No. de Acta: 011 EXTRAORDINARIA

Expediente: PMA/SHA/SEPTIEMBRE/10

5 R 5103040050006	SERV TELEFONICO Y CELULAR	\$	
		-	
		\$	
5 R 5103040050007	OTROS	-	
5 A 5103040060000	SAN FRANCISCO		
5 R 5103040060001	APOYO QUINCENAL	\$	71,240.00
5 R 5103040060002	REP Y MTTO DE INMUEBLES	\$	12,831.92
5 R 5103040060003	REP Y MTTO DE VEHICULOS	\$	22,383.88
		\$	
5 R 5103040060004	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	
		\$	
5 R 5103040060005	SERV ENERGIA ELECTRICA	-	
		\$	
5 R 5103040060006	SERV TELEFONICO Y CELULAR	-	
		\$	
5 R 5103040060007	OTROS	-	
5 A 5103040070000	KM 88		
5 R 5103040070001	APOYO QUINCENAL	\$	71,240.00
		\$	
5 R 5103040070002	REP Y MTTO DE INMUEBLES	-	
5 R 5103040070003	REP Y MTTO DE VEHICULOS	\$	24,764.00
		\$	
5 R 5103040070004	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	
5 R 5103040070005	SERV ENERGIA ELECTRICA	\$	9,730.00
		\$	
5 R 5103040070006	SERV TELEFONICO Y CELULAR	-	
		\$	
5 R 5103040070007	OTROS	-	
5 A 5103040080000	SAN MIGUEL TLALTETELCO		
5 R 5103040080001	APOYO QUINCENAL	\$	74,000.00
5 R 5103040080002	REP Y MTTO DE INMUEBLES	\$	20,201.54
5 R 5103040080003	REP Y MTTO DE VEHICULOS	\$	10,721.34
		\$	
5 R 5103040080004	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	
5 R 5103040080005	SERV ENERGIA ELECTRICA	\$	3,456.00
		\$	
5 R 5103040080006	SERV TELEFONICO Y CELULAR	-	
		\$	
5 R 5103040080007	OTROS	-	
5 A 5103040090000	ASTILLERO		
5 R 5103040090001	APOYO QUINCENAL	\$	67,240.00
5 R 5103040090002	REP Y MTTO DE INMUEBLES	\$	6,594.88
5 R 5103040090003	REP Y MTTO DE VEHICULOS	\$	2,080.00
		\$	
5 R 5103040090004	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	
5 R 5103040090005	SERV ENERGIA ELECTRICA	\$	7,680.00
		\$	
5 R 5103040090006	SERV TELEFONICO Y CELULAR	-	
		\$	
5 R 5103040090007	OTROS	-	
5 A 5103040100000	TEPANTONGO		
5 R 5103040100001	APOYO QUINCENAL	\$	67,240.00
5 R 5103040100002	REP Y MTTO DE INMUEBLES	\$	4,705.88
5 R 5103040100003	REP Y MTTO DE VEHICULOS	\$	19,603.74
		\$	
5 R 5103040100004	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	
		\$	
5 R 5103040100005	SERV ENERGIA ELECTRICA	776.00	
		\$	
5 R 5103040100006	SERV TELEFONICO Y CELULAR	-	
		\$	
5 R 5103040100007	OTROS	\$	3,600.00





Dependencia: PRESIDENCIA MUNICIPAL
Sección: ADMINISTRATIVA
Mesa: SECRETARIA DEL H. AYTO.
No. de Acta: 011 EXTRAORDINARIA
Expediente: PMA/SHA/SEPTIEMBRE/10

5 A	5103040110000	POZO MANCERA		
5 R	5103040110001	APOYO QUINCENAL	\$	67,240.00
			\$	
5 R	5103040110002	REP Y MTTO DE INMUEBLES	-	
			\$	
5 R	5103040110003	REP Y MTTO DE VEHICULOS	-	
			\$	
5 R	5103040110004	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	
			\$	
5 R	5103040110005	SERV ENERGIA ELECTRICA	-	
			\$	
5 R	5103040110006	SERV TELEFONICO Y CELULAR	-	
			\$	
5 R	5103040110007	OTROS	-	
5 A	5103040120000	LAS MINAS		
5 R	5103040120001	APOYO QUINCENAL	\$	67,240.00
5 R	5103040120002	REP Y MTTO DE INMUEBLES	\$	5,879.86
			\$	
5 R	5103040120003	REP Y MTO DE VEHICULOS	-	
			\$	
5 R	5103040120004	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	
			\$	
5 R	5103040120005	SERV ENERGIA ELECTRICA	-	
			\$	
5 R	5103040120006	SERV TELEFONICO Y CELULAR	-	
			\$	
5 R	5103040120007	OTROS	-	
5 A	5103050000000	VIATICOS		
5 R	5103050010000	JUAN MANUEL ELIZALDE VILLANUEVA	\$	13,184.00
5 R	5103050020000	FAUSTINO CORTES CORONADO	\$	13,956.68
5 R	5103050040000	PEDRO RAMIREZ LOPEZ	\$	6,415.00
5 R	5103050050000	CHRISTIAN SOSA TORRES	\$	6,380.00
			\$	
5 R	5103050060000	CARLOS REYES BIBIAN	600.00	
5 R	5103050070000	GUSTAVO OVANDO MARTINEZ	\$	3,800.00
5 R	5103050080000	ELADIA GALICIA SANDOVAL	\$	4,200.00
5 R	5103050090000	TITO SANCHEZ CRUZ	\$	1,700.00
5 R	5103050100000	RONALD BENITEZ VILLEGAS	\$	4,600.00
			\$	
5 R	5103050110000	FRANCISCO BENITEZ ORTIZ	400.00	
5 R	5103050120000	MIGUEL ANGEL FUENTES BARRIOS	\$	6,054.00
5 R	5103050130000	ALDO FRANCO MEJIA	\$	1,600.00
5 R	5103050140000	RICARDO CARMONA LOPEZ	\$	12,448.00
5 R	5103050150000	OSBALDO RAMIREZ NERI	\$	1,000.00
5 R	5103050160000	MARTHA DOLI GARCIA LUGO	\$	8,985.00
5 R	5103050170000	LINO DIAZ ORTIZ	\$	6,200.00
5 R	5103050180000	JOSE TRINIDAD DIAZ TEZILLO	\$	7,600.00
5 R	5103050190000	MARIA DEL SOCORRO MARTINEZ PEÑA	\$	5,576.00
5 R	5103050200000	YANIRA LIZBETH ROJO MEZA	\$	14,890.48
5 R	5103050210000	LUPITA KAREN MACIAS CONTRERAS	\$	2,200.00
			\$	
5 R	5103050220000	HENRI VILLEGAS MENDOZA	400.00	
5 R	5103050230000	FRANCISCO CASTORENA SOLORZANO	\$	1,000.00
			\$	
5 R	5103050240000	ESTEBAN PALMA PORFIRIO	400.00	
5 R	5103050250000	RENE ALEJANDRO CHAVEZ CANO	\$	1,162.00
5 R	5103050260000	MARCELINO ESPINOZA HERNANDEZ	\$	4,690.00
5 R	5103050270000	MARIA DE LOURDES PEREZ ZAPOTITLA	\$	2,960.00
5 R	5103050280000	NANCY GARCIA HERNANDEZ	\$	





Dependencia: PRESIDENCIA MUNICIPAL

Sección: ADMINISTRATIVA

Mesa: SECRETARIA DEL H. AYTO.

No. de Acta: 011 EXTRAORDINARIA

Expediente: PMA/SHA/SEPTIEMBRE/10

			500.00
5 R	5103050290000	ISELA FLORES OSORIO	\$ 1,200.00
5 R	5103050300000	BENITO RAMIREZ LOPEZ	\$ 2,000.00
5 R	5103050310000	PABLO SERRANO VARGAS	\$ 3,200.00
5 R	5103050320000	ONORATO UBALDO GUILAR	\$ 1,460.00
5 R	5103050330000	VICTOR HUGO GARCIA ROSALES	\$ 400.00
5 R	5103050340000	MARCELINA ARIANA MARTINEZ REYES	\$ 1,000.00
5 R	5103050350000	MARIO A CARRANZA GUILLEN	\$ 800.00
5 R	5103050360000	ALDO RENDON MARTINEZ	\$ 500.00
5 R	5103050370000	URIEL TEODORO BARRERA ALVAREZ	\$ 1,200.00
5 R	5103050380000	JOEL GALICIA FRANCO	\$ 1,982.00
5 R	5103050390000	OLG LIRIA BELLO ROSALES	\$ 300.00
5 R	5103050400000	HORACIO URBANO TORRES	\$ 400.00
5 R	5103050410000	ROLANDO ROMERO CABELLO	\$ 1,200.00
5 R	5103050420000	YOSELI MARTINEZ OLIVARES	\$ 400.00
A	510306000000'	FONDOS VARIOS	
R	510306010000'	FONDOS PARA JUICIOS Y DEMANDAS AL AYUNTAMIENTO	\$ 50,000.00
R	510306020000'	FONDO MUNICIPAL PARA DESASTRES NATURALES	\$ 50,000.00
R	510306030000'	FONDO MUNICIPAL PARA ATENCION A MIGRANTES	\$ 50,000.00
R	510306040000'	FONDO MUNICIPAL PARA GPS. INDIGENAS Y GPS.VULNERABLES	\$ 50,000.00
R	510306050000'	FONDO MUNICIPAL PARA ATENCION A EQUIDAD DE GENERO	\$ 50,000.00
R	510306060000'	FONDO MUNICIPAL PARA DESASTRES NATURALES	\$ 50,000.00
A	5104000000000	TRANSFERENCIAS	
A	5104010000000	SUBSIDIOS Y APOYOS	
R	5104010010000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	\$ -
R	5104010020000	INSTITUCIONES DE BENEF. Y RELIGIOSAS	\$ -
R	5104010030000	INSTITUCIONES SOCIALES NO LOCRATIVAS	\$ -
R	5104010040000	COOPERACIONES Y AYUDAS	\$ 346,316.04
R	5104010050000	BECAS	\$ 437,200.00
R	5104010060000	APOYO QUINC. AYUDANTES MUNICIPALES	\$ 115,400.00
R	5104010070000	SUBSIDIO PARA ANCIANOS	\$ -
R	5104010080000	SISTEMA OPERADOR DEL AGUA POTABLE	\$ 3,142,156.43
R	5104010090000	APOYO PARA FESTIVIDADES TRADICIONALES	\$ 7,000.00
R	5104010100000	PROGRAMAS MUNICIPALES	\$ -
R	5104010110000	APOYOS PARA OBRAS MENORES	\$ -
R	5104010120000	PROGRAMA DE MIGRANTES	\$ -
R	5104010130000	PROG. RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	\$ -
R	5104010140000	APORT. MPAL. CONSTRUCCION DE COLECTOR	\$ -
R	5104010150000	APORT.MPAL.PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	\$ -
R	5104010160000	PROGRAMA TU CASA	\$ -
R	5104010170000	DESPENSAS	\$ -
R	5104010180000	APORTAC.OBRA CONST.DE PUENTE VEHIC. MOHON.	\$ -





Dependencia: PRESIDENCIA MUNICIPAL

Sección: ADMINISTRATIVA

Mesa: SECRETARIA DEL H. AYTO.

No. de Acta: 011 EXTRAORDINARIA

Expediente: PMA/SHA/SEPTIEMBRE/10

R	5104010190000	APORT.OBRA AMP.REDE DE DIST.ELECTRICA ASTILLERO	\$	-	
5	A	5104020000000	COOPERACIONES Y AYUDAS ADM. 2009-2012		
5	A	5104020010000	SANTA INES		
5	R	5104020010001	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	\$	
5	R	5104020010002	INST DE BENE Y RELIGIOSAS	\$	29,191.94
5	R	5104020010003	INST SOCIAL NO LUCRATIVAS	\$	
5	R	5104020010004	FESTIVIDADES TRADICIONALES	\$	10,000.00
5	R	5104020010005	APOYOS P SERV MEDICOS Y MEDICAMENTOS	\$	2,000.00
5	R	5104020010006	APOYO AL DEPORTE	\$	
5	R	5104020010007	APOYO A VIVIENDA	\$	
5	R	5104020010008	APOYO PARA OBRAS MENORES	\$	
5	R	5104020010009	FUNERARIOS	\$	1,000.00
5	R	5104020010010	OTROS CONCEPTOS	\$	
5	A	5104020020000	VICENTE GUERRERO		
5	R	5104020020001	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	\$	23,000.00
5	R	5104020020002	INST DE BENE Y RELIGIOSAS	\$	
5	R	5104020020003	INST SOCIALES NO LUCRATIVAS	\$	
5	R	5104020020004	FESTIVIDADES TRADICIONALES	\$	
5	R	5104020020005	APOYOS PARA SERV MEDICOS Y MEDICAMENTOS	\$	4,800.00
5	R	5104020020006	APOYO EL DEPORTE	\$	
5	R	5104020020007	APOYO A VIVIENDA	\$	2,400.00
5	R	5104020020008	APOYO P/OBRAS MENORES	\$	
5	R	5104020020009	FUNERARIOS	\$	2,000.00
5	R	5104020020010	OTROS CONCEPTOS	\$	
5	A	5104020030000	SAN JUAN TEXCALPA		
5	R	5104020030001	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	\$	10,000.00
5	R	5104020030002	INSTIT DE BENE Y RELIGIOSAS	\$	
5	R	5104020030003	INSTIT SOCIALES NO LUCRATIVAS	\$	
5	R	5104020030004	FESTIVIDADES TRADICIONALES	\$	143,000.00
5	R	5104020030005	APOYO P/SERVICIOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	\$	11,200.00
5	R	5104020030006	APOYO AL DEPORTE	\$	
5	R	5104020030007	APOYO A VIVIENDA	\$	
5	R	5104020030008	APOYO P/OBRAS MENORES	\$	
5	R	5104020030009	FUNERARIOS	\$	
5	R	5104020030010	OTROS CONCEPTOS	\$	10,000.00
5	A	5104020040000	EL CABELLITO		
5	R	5104020040001	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	\$	
5	R	5104020040002	INST DE BENE Y RELIGIOSAS	\$	
5	R	5104020040003	INST SOC NO LUCRATIVAS	\$	
5	R	5104020040004	FESTIVIDADES TRADICIONALES	\$	16,000.00
5	R	5104020040005	APOYO PARA SERV MEDICOS Y MEDICAMENTOS	\$	





Dependencia: PRESIDENCIA MUNICIPAL

Sección: ADMINISTRATIVA

Mesa: SECRETARIA DEL H. AYTO.

No. de Acta: 011 EXTRAORDINARIA

Expediente: PMA/SHA/SEPTIEMBRE/10

5 R 5104020040006	APOYO AL DEPORTE	\$	-
5 R 5104020040007	APOYO A VIVIENDA	\$	-
5 R 5104020040008	APOYO P/OBRAS MENORES	\$	-
5 R 5104020040009	FUNERARIOS	\$	-
5 R 5104020040010	OTROS CONCEPTOS	\$	-
5 A 5104020050000	LOS CERRITOS	\$	-
5 R 5104020050001	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	\$	-
5 R 5104020050002	INSTITUCIONES DE BENE Y RELIGIOSAS	\$	-
5 R 5104020050003	INST SOCIALES NO LUCRATIVAS	\$	-
5 R 5104020050004	FESTIVIDADES TRADICIONALES	\$	-
5 R 5104020050005	APOYO PARA SERV MEDICOS Y MEDICAMENTOS	\$	10,400.00
5 R 5104020050006	APOYO AL DEPORTE	\$	-
5 R 5104020050007	APOYO A VIVIENDA	\$	3,240.00
5 R 5104020050008	APOYO P/OBRAS MENORES	\$	-
5 R 5104020050009	FUNERARIOS	\$	-
5 R 5104020050010	OTROS CONCEPTOS	\$	-
5 A 5104020060000	SAN FRANCISCO	\$	-
5 R 5104020060001	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	\$	25,244.28
5 R 5104020060002	INST DE BENE Y RELIGIOSAS	\$	-
5 R 5104020060003	INST SOCIALES NO LUCRATIVAS	\$	-
5 R 5104020060004	FESTIVIDADES TRADICIONALES	\$	-
5 R 5104020060005	APOYO PARA SERV MEDICOS Y MEDICAMENTOS	\$	2,000.00
5 R 5104020060006	APOYO AL DEPORTE	\$	-
5 R 5104020060007	APOYO A VIVIENDA	\$	-
5 R 5104020060008	APOYO P/OBRAS MENORES	\$	-
5 R 5104020060009	FUNERARIOS	\$	-
5 R 5104020060010	OTROS CONCEPTOS	\$	18,300.00
5 A 5104020070000	KM 88	\$	-
5 R 5104020070001	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	\$	8,168.00
5 R 5104020070002	INST DE BENE Y RELIGIOSAS	\$	-
5 R 5104020070003	INST SOCIALES NO LUCRATIVAS	\$	-
5 R 5104020070004	FESTIVIDADES TRADICIONALES	\$	10,200.00
5 R 5104020070005	SERVICIOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	\$	7,850.00
5 R 5104020070006	APOYO AL DEPORTE	\$	6,960.00
5 R 5104020070007	APOYO A VIVIENDA	\$	-
5 R 5104020070008	APOYO P/OBRAS MENORES	\$	7,800.00
5 R 5104020070009	FUNERARIOS	\$	-
5 R 5104020070010	OTROS CONCEPTOS	\$	11,200.00
5 A 5104020080000	SAN MIGUEL TLALTETELCO	\$	-
5 R 5104020080001	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	\$	5,999.60
5 R 5104020080002	INST DE BENE Y RELIGIOSAS	\$	4,200.00





GOBIERNO CONSTITUCIONAL
DE ATLATLAHUACAN, MORELOS
ADMINISTRACIÓN
2009-2012

Dependencia: PRESIDENCIA MUNICIPAL

Sección: ADMINISTRATIVA

Mesa: SECRETARIA DEL H. AYTO.

No. de Acta: 011 EXTRAORDINARIA

Expediente: PMA/SHA/SEPTIEMBRE/10

5 R	5104020080003	INSTI SOCIALES NO LUCRATIVAS	\$	-
5 R	5104020080004	FESTIVIDADES TRADICIONALES	\$	36,867.18
5 R	5104020080005	APOYOS P SERVICIO MEDIO Y MEDICAMENTOS	\$	16,516.00
5 R	5104020080006	APOYO AL DEPORTE	\$	-
5 R	5104020080007	APOYO A VIVIENDA	\$	2,080.00
5 R	5104020080008	APOYO P/OBRAS MENORES	\$	-
5 R	5104020080009	FUNERARIOS	\$	11,944.00
5 R	5104020080010	OTROS CONCEPTOS	\$	21,800.00
5 A	5104020090000	ASTILLERO	\$	-
5 R	5104020090001	INSTITUCIONES EDIUCATIVAS	\$	-
5 R	5104020090002	INSTITUCIONES DE BENE Y RELIGIOSAS	\$	-
5 R	5104020090003	INST SOCIALES NO LUCRATIVAS	\$	-
5 R	5104020090004	FESTIVIDADES TRADICIONALES	\$	12,000.00
5 R	5104020090005	APOYOS PARA SERV MEDICOS Y MEDICAMENTOS	\$	-
5 R	5104020090006	APOYO AL DEPORTE	\$	1,480.00
5 R	5104020090007	APOYO A VIVIENDA	\$	47,099.16
5 R	5104020090008	APOYO P/OBRAS MENORES	\$	-
5 R	5104020090009	FUNERARIOS	\$	-
5 R	5104020090010	OTROS CONCEPTOS	\$	-
5 A	5104020100000	TEPANTONGO	\$	-
5 R	5104020100001	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	\$	84,946.40
5 R	5104020100002	INSTITUCIONES DE BENE Y RELIGIOSAS	\$	-
5 R	5104020100003	INSTI SOCIALES NO LUCRATIVAS	\$	-
5 R	5104020100004	FESTIVIDADES TRADICIONALES	\$	6,000.00
5 R	5104020100005	APOYO PARA SERV MEDICOS Y MEDICAMENTOS	\$	4,000.00
5 R	5104020100006	APOYO AL DEPORTE	\$	-
5 R	5104020100007	APOYO VIVIENDA	\$	2,820.00
5 R	5104020100008	APOYO P/OBRAS MENORES	\$	41,002.92
5 R	5104020100009	FUNERARIOS	\$	-
5 R	5104020100010	OTROS CONCEPTOS	\$	3,800.00
5 A	5104020110000	POZO MANCERA	\$	-
5 R	5104020110001	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	\$	7,400.00
5 R	5104020110002	INST DE BENE Y RELIGIOSAS	\$	-
5 R	5104020110003	INST SOCIALES NO LUCRATIVAS	\$	-
5 R	5104020110004	FESTIVIDADES TRADICIONALES	\$	-
5 R	5104020110005	APOYOS P/SERV MEDICOS Y MEDICAMENTOS	\$	2,000.00
5 R	5104020110006	APOYO AL DEPORTE	\$	-
5 R	5104020110007	APOYO A VIVIENDA	\$	-
5 R	5104020110008	APOYO P/OBRAS MENORES	\$	-
5 R	5104020110009	FUNERARIOS	\$	2,784.00
5 R	5104020110010	OTROS CONCEPTOS	\$	1,000.00
5 A	5104020120000	LAS MINAS	\$	-





Dependencia: PRESIDENCIA MUNICIPAL

Sección: ADMINISTRATIVA

Mesa: SECRETARIA DEL H. AYTO.

No. de Acta: 011 EXTRAORDINARIA

Expediente: PMA/SHA/SEPTIEMBRE/10

5 R	5104020120001	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	\$	8,939.76
			\$	
5 R	5104020120002	INST DE BENE Y RELIGIOSAS	-	
			\$	
5 R	5104020120003	INST SOCIALES NO LUCRATIVAS	-	
5 R	5104020120004	FESTIVIDADES TRADICIONALES	\$	6,000.00
5 R	5104020120005	APOYO PARA SERV MEDICOS Y MEDICAMENTOS	\$	1,040.00
			\$	
5 R	5104020120006	APOYO AL DEPORTE	-	
			\$	
5 R	5104020120007	APOYO A VIVIENDA	-	
			\$	
5 R	5104020120008	APOYO P/OBRAS MENORES	-	
			\$	
5 R	5104020120009	FUNERARIOS	-	
5 R	5104020120010	OTROS CONCEPTOS	\$	8,036.06
5 A	5104020130000	CABECERA MUNICIPAL		
5 R	5104020130001	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	\$	331,062.87
5 R	5104020130002	INSTITI DE BENE Y RELIGIOSAS	\$	246,417.00
5 R	5104020130003	INST SOCIALES NO LUCRATIVAS	\$	34,000.00
5 R	5104020130004	FESTIVIDADES TRADICIONALES	\$	821,400.00
5 R	5104020130005	APOYOS SERVICIOS MEDIOS Y MEDICAMENTOS	\$	191,960.70
5 R	5104020130006	APOYO AL DEPORTE	\$	60,000.00
5 R	5104020130007	APOYO A VIVIENDA	\$	141,091.56
			\$	
5 R	5104020130008	APOYO P/OBRAS MENORES	-	
5 R	5104020130009	FUNERARIOS	\$	103,040.00
5 R	5104020130010	OTROS CONCEPTOS	\$	161,020.00
5 A	5104030000000	APORTACION MUNICIPAL PARA PROGRAMAS		
5 A	5104030010000	PROGRAMAS ESCUELAS DE CALIDAD (P.E.C)	\$	400,000.00
5 A	5104030020000	ACOLCHADO AGRICOLA		
			\$	
5 R	5104030020001	ACOLCHADO AGRICOLA 2010	-	
5 A	5104030030000	PROGRAMA CULTURAL		
5 R	5104030030001	PROGRAMA DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL	\$	50,000.00
			\$	
A	5105000000000	CUOTA VENTA DE GASOLINA	-	
			\$	
R	5105010000000	POR ASIGNAR	-	
			\$	
A	5106000000000	FONDO DE FISCALIZACION	-	
			\$	
R	5106010000000	POR ASIGNAR	-	
			\$	
A	5200000000000	GASTOS DE INVERSION		
A	5201000000000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES		
A	5201010000000	ADMINISTRATIVOS		
			\$	
R	5201010010000	MUEBLES Y ENSERES	-	
R	5201010020000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$	117,846.14
R	5201010030000	EQUIPO PARA TELECOMUNICACIONES Y RADIO TRANSMISION	\$	161,323.44
R	5201010040000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	2,261,235.00
			\$	
R	5201010050000	INSTRUMENTOS DE MUSICA	-	
			\$	
R	5201010060000	ARTICULOS PARA BIBLIOTECA	-	
R	5201010070000	OBJETOS Y OBRAS ARTISTICAS E HISTORICAS	\$	8,000.00
R	5201010080000	EQUIPO DE COMPUTO	\$	173,590.76
A	5201020000000	OPERATIVOS		
R	5201020010000	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$	163,251.02





Dependencia: PRESIDENCIA MUNICIPAL
Sección: ADMINISTRATIVA
Mesa: SECRETARIA DEL H. AYTO.
No. de Acta: 011 EXTRAORDINARIA
Expediente: PMA/SHA/SEPTIEMBRE/10

	R	5201020020000	OTROS NO ESPECIFICADOS	\$	283,621.94
5	R	5201020030000	EQUIPO DE SONIDO	\$	98,165.88
5	R	5201020040000	EQUIPO MEDICO	\$	121,545.74
	A	5201030000000	FOMENTO Y REPRODUCCION	\$	
	R	5201030010000	ADQUISICION DE ANIMALES	-	
	A	5201040000000	BIENES INMUEBLES		
	R	5201040010000	TERRENOS	\$	1,000,000.00
	R	5201040020000	EDIFICIOS	\$	
	R	5201040030000	EXPROPIACIONES, EDJUDICACIONES E INDEMINIZACIONES	-	
	A	5300000000000	OBRAS PUBLICAS, CONSTRUCCION Y SERVICIOS MUNICIP.		
	A	5301000000000	OBRAS PUBLICAS Y SERV.PUB.MPALES.		
	A	5301010000000	OBRAS POR ADMINISTRACION		
5	R	5301010010001	OBRAS POR ADMINISTRACION POR ASIGNAR	\$	2,500,000.00
	A	5301030000000	SERVICIOS PUBLICOS		
	A	5301030010000	SERVICIO DE LIMPIA		
	R	5301030010001	SUELDOS SERV. LIMPIA	\$	3,155,332.74
	R	5301030010002	VACACIONES	\$	
	R	5301030010003	PRIMA VACACIONAL	\$	
	R	5301030010004	AGUINALDO	-	
	R	5301030010005	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SER. LIMPIA	\$	300,488.48
	R	5301030010006	HERRAMIENTAS	\$	41,195.12
	R	5301030010007	VIATICOS	\$	694.00
	R	5301030010008	MTTO.DEL RELLENO SANITARIO	\$	814,639.72
	R	5301030010009	OTROS NO ESPECIFICADOS	\$	2,605.06
	R	5301030010010	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$	199,679.30
5	R	5301030010011	VESTUARIO Y EQUIPO	\$	870.00
5	R	5301030010012	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	\$	76,908.00
5	R	5301030010013	DESASOLVE	\$	8,120.00
5	R	5301030010014	MATERIALES	\$	7,428.40
	A	5301030020000	SERVICIOS DE MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO	\$	
	R	5301030020001	SUELDOS MERCADOS	-	
	R	5301030020002	VACACIONES	\$	
	R	5301030020003	PRIMA VACACIONAL	\$	
	R	5301030020004	AGUINALDO	-	
	R	5301030020005	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$	
	R	5301030020006	HERRAMIENTAS	\$	
	R	5301030020007	VIATICOS	\$	
	R	5301030020008	OTROS NO ESPECIFICADOS	-	
5	R	5301030020009	MATERIALES	\$	2,911.60
	A	5301030030000	SERVICIO DE PANTEONES	\$	
	R	5301030030001	SUELDOS PANTEONES	\$	
	R	5301030030002	VACACIONES	\$	





GOBIERNO CONSTITUCIONAL
DE ATLATLAHUACAN, MORELOS
ADMINISTRACIÓN
2009-2012

Dependencia: PRESIDENCIA MUNICIPAL
Sección: ADMINISTRATIVA
Mesa: SECRETARIA DEL H. AYTO.
No. de Acta: 011 EXTRAORDINARIA
Expediente: PMA/SHA/SEPTIEMBRE/10

R	5301030030003	PRIMA VACACIONAL	\$	-
R	5301030030004	AGUINALDO	\$	-
R	5301030030005	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$	-
R	5301030030006	VIATICOS	\$	-
R	5301030030007	REPARAC.Y MTTO.DE EDIFICIOS	\$	-
R	5301030030008	OTROS NO ESPECIFICADOS	\$	-
A	5301030040000	SERVICIO DE RASTRO	\$	-
R	5301030040001	SUELDOS RASTRO	\$	-
R	5301030040002	VACACIONES	\$	-
R	5301030040003	PRIMA VACACIONAL	\$	-
R	5301030040004	AGUINALDO	\$	-
A	5301030050000	SERVICO DE CALLES, PARQUES Y JARDINES	\$	-
R	5301030050001	SUELDOS CALLES,PARQUES	\$	-
R	5301030050002	VACACIONES	\$	-
R	5301030050003	PRIMA VACACIONAL	\$	-
R	5301030050004	AGUINALDO	\$	-
R	5301030050005	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$	-
R	5301030050006	HERRAMIENTAS	\$	-
R	5301030050007	VIATICOS	\$	-
R	5301030050008	MTTO. DE AREAS VERDES	\$	408.00
R	5301030050009	MTTO. DE VIALIDADES	\$	87,088.34
R	5301030050010	OTROS NO ESPECIFICADOS	\$	-
R	5301030050011	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$	-
5 R	5301030050012	LIMPIEZA DE BARRANCAS	\$	11,456.00
A	5301030080000	SERVICIO DE ALUMBRADO PULICO	\$	-
R	5301030080001	SUELDOS ALUMBRADO PUB.	\$	-
R	5301030080002	VACACIONES	\$	-
R	5301030080003	PRIMA VACACIONAL	\$	-
R	5301030080004	AGUINALDO	\$	-
R	5301030080005	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$	-
R	5301030080006	ALUMBRADO PUBLICO	\$	2,007,399.21
R	5301030080007	MTTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	\$	314,688.02
R	5301030080008	OTROS NO ESPECIFICADOS	\$	-
A	5301030090000	D.I.F.	\$	-
R	5301030090001	SUELDOS D.I.F.	\$	1,683,313.04
R	5301030090002	VACACIONES	\$	-
R	5301030090003	PRIMA VACACIONAL	\$	-
R	5301030090004	AGUINALDO	\$	6,199.20
R	5301030090005	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SERV LIMPIA	\$	152,629.96



LUGAR DONDE HAY AGUA ROJIZA



Dependencia: PRESIDENCIA MUNICIPAL

Sección: ADMINISTRATIVA

Mesa: SECRETARIA DEL H. AYTO.

No. de Acta: 011 EXTRAORDINARIA

Expediente: PMA/SHA/SEPTIEMBRE/10

R	5301030090006	VIATICOS	\$	10,017.08
			\$	
R	5301030090007	GASTOS DE DIFUSION CIVICA Y CULTURAL	180.00	
R	5301030090008	DESPENSAS	\$	44,119.26
R	5301030090009	OTROS NO ESPECIFICADOS	\$	19,580.20
R	5301030090010	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$	64,386.76
R	5301030090011	EXPOSICIONES Y FESTIVIDADES TRADICIONALES	\$	54,358.52
5 R	5301030090014	COCINA CEDIF	\$	11,244.12
5 R	5301030090015	HERRAMIENTAS MENORES	\$	1,678.00
5 R	5301030090016	MTTO DE EDIFICI Y AREAS VERDES	\$	6,326.88
5 R	5301030090017	FICHAS TELEFONICAS CELULAR	\$	16,000.00
5 R	5301030090018	ENERGIA ELECTRICA CEDIF	\$	43,008.00
5 R	5301030090019	SERVICIO TELEFONICO	\$	31,976.00
5 R	5301030090020	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE ALBERCA	\$	8,342.00
A	5301030100000	SEGURIDAD PUBLICA		
R	5301030100001	SUELDOS	\$	92,016.28
			\$	
R	5301030100002	COMPENSACIONES	-	
R	5301030100006	SERVICIO TELEFONICO, POSTAL	\$	39,858.00
			\$	
R	5301030100007	INDEMNIZACIONES	-	
			\$	
R	5301030100009	ALIMENTOS	-	
R	5301030100013	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEG PUB MPAL	\$	659,999.32
			\$	
R	5301030100015	OTROS NO ESPECIFICADOS	-	
R	5301030100016	REPARACION Y MTTO DE VEHICULOS SEG PUB MPAL	\$	304,104.58
5 R	5301030100017	MATERIAL PARA SEÑALES	\$	89,917.44
5 R	5301030100018	ENERGIA ELECTRICA SEG PUB	\$	7,074.00
5 R	5301030100130	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEG. PUB.	\$	33,018.22
A	5400000000000	PROGRAMA ACTIVOS PRODUCTIVOS		
A	5401000000000	PROGRAMA P/ ADQ. DE ACTIVOS PRODUCTIVOS		
A	5401010000000	ACTIVOS PRODUCTIVOS 2011		
R	5401010010000	POR ASIGNAR	\$	1,500,000.00
A	5500000000000	RAMO 20		
A	5501000000000	DESARROLLO SOCIAL		
			\$	
A	5501010000000	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	-	
A	5501020000000	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	\$	1,500,000.00
A	5501030000000	PROGRAMA MIGRANTES 3 POR 1		
			\$	
A	5501040000000	PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS	-	
			\$	
A	5502000000000	PROGRAMA TU CASA	-	
			\$	
A	5502010000000	PROGRAMA TU CASA	-	
A	5600000000000	FONDO III F.I.S.M.		
A	5601000000000	OBRAS PUBLICAS POR ASIGNAR	\$	11,000,000.00
A	5700000000000	FONDO IV F.A.F.M.		
A	5701000000000	SEGURIDAD PUBLICA		
A	5701010000000	SERV.PERSONALES		
A	5701010010000	PERSONALES		
R	5701010010001	SUELDOS Y SALARIOS	\$	5,403,502.78
R	5701010010002	COMPENSACIONES	\$	95,109.58





Dependencia: PRESIDENCIA MUNICIPAL

Sección: ADMINISTRATIVA

Mesa: SECRETARIA DEL H. AYTO.

No. de Acta: 011 EXTRAORDINARIA

Expediente: PMA/SHA/SEPTIEMBRE/10

	R	5701010010003	VACACIONES	\$	-
	R	5701010010004	PRIMA VACACIONAL	\$	71,012.78
	R	5701010010005	PRIMA DE ANTIGUEDAD	\$	-
	R	5701010010006	AGUINALDO	\$	742,000.00
	R	5701010010007	INDEMNIZACIONES	\$	-
	R	5701010010008	SERV.MEDICOS	\$	1,613.00
	R	5701010010009	ALIMENTOS	\$	435,120.00
	R	5701010010010	SEGUROS Y FIANZAS	\$	-
5	R	5701010010011	FINIQUITOS	\$	69,054.56
	A	5701020000000	GASTOS DE OPERACION		
	A	5701020010000	MATERIALES Y SUMINISTROS		
	R	5701020010003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$	163,542.11
	R	5701020010004	SEALAMIENTOS	\$	10,208.00
	R	5701020010005	OTROS NO ESPECIFICADOS	\$	-
	R	5701020010006	UNIFORMES Y UTILERIAS	\$	48,488.00
	R	5701020010014	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RADIO Y TELECOMUNICA	\$	696.00
	R	5701020010019	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	\$	26,680.80
	R	5701020010027	OTROS NO ESPECIFICADOS	\$	-
	A	5701020020000	SERV.GENERALES		
	R	5701020020001	REP.Y MTTO.DE EDIFICIOS	\$	1,688.94
	R	5701020020002	DERECHOS DE AGUA	\$	-
	R	5701020020003	REP.Y MTTO.DE EQ.DE RADIO COMUNICAC.	\$	-
	R	5701020020004	REPARACION Y MTTO DE VEHICULOS	\$	24,217.02
	R	5701020020005	VIATICOS	\$	-
5	R	5701020020006	CONSUMOS ADMINISTRATIVOS	\$	6,142.00
5	R	5701020020007	SERV DE ENERGIA ELECTRIC	\$	3,121.00
5	R	5701020020008	SERV. TELEFONICO	\$	8,192.00
	A	5701020030000	ADQUISICIONES		
	R	5701020030001	VESTUARIO Y EQUIPO	\$	-
	R	5701020030002	MOBILIARIO Y EQ.DE OFICINA	\$	-
	R	5701020030003	EQUIPO DE RADIO-COMUNICACION	\$	25,800.70
	R	5701020030004	EQ.DE TRANSPORTE	\$	-
5	R	5701020030005	OTROS NO ESPECIFICADOS	\$	11,228.80
	A	5800000000000	FONDO 5 F.A.M.		
	A	5801000000000	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES		
	A	5801010000000	FONDO 5 (2009)		
	R	5801010020000	REC.POR ASIGNAR	\$	650,000.00
	A	5900000000000	RECURSOS ESTATALES		
	A	5901000000000	F.A.E.D.E.		
	A	5901010000000	AGROPECUARIO		
	R	5901010010000	POR ASIGNAR	\$	3,600,000.00
		5902000000000'	PAGO DE PASIVOS	\$	3,500,000.00
				\$	106,151,240.00





GOBIERNO CONSTITUCIONAL
DE ATLATLAHUCAN, MORELOS
ADMINISTRACIÓN
2009-2012

Dependencia: PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Sección: ADMINISTRATIVA
 Mesa: SECRETARIA DEL H. AYTO.
 No. de Acta: 011 EXTRAORDINARIA
 Expediente: PMA/SHA/SEPTIEMBRE/10

EL PRESIDENTE EN USO DE LA VOS PIDE A LOS HONORABLES MIEMBROS DE CABILDO SIRVANSE MANIFESTAR SI ESTAN DE ACUERDO EN LA PRESENTE INICIATIVA, PARA LO CUAL EL SECRETARIO TOMA NOTA SIENDO, CINCO VOTOS A FAVOR Y CERO EN CONTRA POR LO QUE EL ACUERDO ES DECLARADO VALIDO POR **UNANIMIDAD**.

CONTINUANDO CON EL ORDEN DEL DÍA SE PROCEDIÓ AL PUNTO NUMERO CINCO "CLAUSURA DE LA SESIÓN" POR LO QUE "EL SECRETARIO" EN USO DE LA PALABRA MANIFIESTA QUE UNA VEZ AGOTADOS LOS **PUNTOS** DEL ORDEN DEL DÍA, OTORGA EL USO DE LA VOZ AL "**PRESIDENTE**" QUIEN SOLICITA QUE TODOS LOS PRESENTES SE PONGAN DE PIE Y MANIFIESTA QUE SIENDO LAS TRECE HORAS DEL DÍA MIERCOLES VEINTITRES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIEZ, SE DECLARAN FORMALMENTE CLAUSURADOS LOS TRABAJOS DE ESTA "**DÉCIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUCAN, MORELOS**" FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON. -----

DAMOS FE -----

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. ALFREDO REYES BENÍTEZ

SINDICO MUNICIPAL

C.FAUSTINO CORTES CORONADO

C. PEDRO RAMÍREZ LÓPEZ

REGIDOR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

REGIDOR DE HACIENDA

LIC. MIRIAM BARRERA FLORES

INGENIERO JUAN MANUEL ELIZALDE VILLANUEVA

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

C. CHRISTIAN SOSA TORRES

TESORERA MUNICIPAL

C. P. MARTHA DOLÍ GARCÍA LUGO

"ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRANTE DEL ACTA N° 11 EXTRAORDINARIA, CELEBRADA EN LA SALA DE CABILDO ENTRE LOS MIEMBROS DEL HONORABLE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUCAN, MORELOS; EL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIEZ. LA CUAL CONSTA DE 20 FOJAS UTILES".



LUGAR DONDE HAY AGUA ROJIZA