



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018



Con tu Participación
CRECEMOS

Nº 7430

APASEO EL GRANDE, GTO.

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO 2015-2018
DE APASEO EL GRANDE, ESTADO DE GUANAJUATO
ACTA NUMERO SETENTA Y OCHO

EN LA CIUDAD DE APASEO EL GRANDE, ESTADO DE GUANAJUATO, SIENDO LAS 09:18 HORAS DEL DÍA 13 DE MARZO DE 2018, A EFECTO DE CELEBRAR SESIÓN ORDINARIA, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL VIGENTE EN EL ESTADO DE GUANAJUATO, MISMA QUE FUE LEGALMENTE CONVOCADA, SE REUNIERON EN EL SALÓN DE CABILDOS LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO 2015-2018 BAJO EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA

1. LISTA DE ASISTENCIA.
2. DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.
3. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
5. SOLICITUD DE ACLARACIÓN POR PARTE DE HABITANTES DEL BARRIO EL CERRITO.
6. CIRCULAR NO. 194 Y 195 ENVIADAS POR LA MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO.
7. SOLICITUD DE CARTA DE CONFORMIDAD PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA POR PARTE DE LA EMPRESA "SEGURIDAD PRIVADA TECNOVIGILANCIA, S.A. DE C.V."
8. CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 59 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE APASEO EL GRANDE, GTO., SE PROPONE LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN ESPECIAL PARA ATENDER EL ASUNTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN NUESTRO MUNICIPIO.
9. DICTAMEN Y SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE LA 1ª MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018 Y 1ª MODIFICACIÓN A LA PROPUESTA INICIAL DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA 2018 (PGO).
10. ASUNTOS GENERALES.
11. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

1. LISTA DE ASISTENCIA.

EN RELACIÓN A ESTE PUNTO EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, DA FE DE QUE SE ENCUENTRAN PRESENTES EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. GONZALO GONZÁLEZ CENTENO, LA SÍNDICO DEL H. AYUNTAMIENTO L.R.I. MARIANA FERNANDA RÍOS AYALA Y LOS REGIDORES: C.D. MIGUEL GIRÓN ALANÍS, L.A. SANDRA IRENE MANCERA SÁNCHEZ, ARQ. FRANCISCO ISAÍAS LEMUS MUÑOZ LEDO, ING. OCTAVIO LICEA ROJÁS, LIC. MONSERRAT CORONADO ORTEGA, LIC. MA. GUADALUPE ÁVILA MANCERA, C. MARTÍN JIMÉNEZ MATA E ING. ARMANDO ORTIZ ESTRELLA.

2. DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.

EN USO DE LA VOZ EL PRESIDENTE MUNICIPAL, DECLARA EL QUÓRUM LEGAL EN VIRTUD AL PUNTO ANTERIOR.

3. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO LIC. ALEJANDRO APASEO CERVANTES, SOLICITA SE INCLUYA EN EL PUNTO DE ASUNTOS GENERALES LO SIGUIENTE: A). SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE CONFORMIDAD DE CAMBIO DE DOMICILIO POR PARTE DEL C. JOSÉ LUIS URIBE BUSTOS, B). REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS "MI CHAMBITA 2018" Y "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2018" Y C). RATIFICACIÓN DEL ACTA NO. 63º DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.

ACUERDO.- SE PUSO A CONSIDERACIÓN EL ORDEN DEL DÍA, EL CUAL ES APROBADO POR UNANIMIDAD 10 VOTOS.

4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

ACUERDO.- SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO EL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA NUMERO 76º DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2018, CON LAS OBSERVACIONES CONDUCENTES, LA CUAL SE APRUEBA POR UNANIMIDAD 10 VOTOS.

5. SOLICITUD DE ACLARACIÓN POR PARTE DE HABITANTES DEL BARRIO EL CERRITO.

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO LIC. ALEJANDRO APASEO CERVANTES, DA LECTURA AL ESCRITO DE SOLICITUD.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. GONZALO GONZÁLEZ CENTENO, MANIFIESTA QUE ATENDIENDO A LA PLÁTICA QUE SE TUVO EN LAS INSTALACIONES DEL CBTA, SE ESTUVO CHECANDO Y LA VERDAD INSISTE EN QUE SE DEJEN AYUDAR, TODO ESTO SE HACE EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD, EL COMITÉ DEL AGUA POTABLE TIENE LAS FACULTADES COMO COMITÉ, EL DELEGADO MUNICIPAL TIENE OTRAS FACULTADES Y EL CONSEJO COMUNITARIO TIENE OTRAS, AL MOMENTO SE LLEVO A CABO TODO EL PROCESO CON EL COMITÉ QUE LOS REPRESENTABA A USTEDES, EL POZO DEL CERRITO TIENE Poca vida la única solución viable es que CMAPA se encargue de todos los gastos del pozo, ya sea de reparación o hacer un pozo nuevo, en esta última reparación los usuarios aportaron \$185,000 y el municipio \$300,000, para la perforación de un pozo nuevo se requieren 4 millones de pesos, el contratista le dio no más de dos años de vida, la problemática ya está, en su momento en trabajos con el consejo se estuvo buscando un terreno y fue comprado por CMAPA, todo va a encaminado a que todo el Cerrito cuente con el servicio de drenaje, la realidad es que ustedes cuentan con 900 usuarios, y este ya sería el 3er mes que acude al CMAPA a pagar, a final de cuentas si de esos 900 usuarios reúnen las 2 terceras partes de firmas de inconformidad, de su cuenta no hay ningún problema, solamente comenta el beneficio y la solución para el Cerrito, la planta tratadora se va a tener antes de que salga la administración, comenta que se tiene plan B para cuando colapse el pozo, pide que reconsideren la situación actual de su comunidad y nosotros estamos para apoyarlos.

EL DELEGADO MUNICIPAL DE EL CERRITO, COMENTA QUE SE HAN HECHO JUNTAS DENTRO DEL BARRIO Y LA GENTE ESTÁ MÁS INTERESADAS EN QUE REGRESE EL CONTROL DEL COMITÉ DEL AGUA Y SI LAS COSAS SIGUEN ASÍ EL SR. ABDÓN GÓMEZ EL TOMARÍA LA POSESIÓN DEL TERRENO COMO DUEÑO.

EL VOCERO DE LOS VECINOS DE EL CERRITO, MANIFIESTA QUE EL BARRIO TIENE LA SUFICIENTE CAPACIDAD PARA SOLVENTAR ESOS GASTOS SIEMPRE Y CUANDO HAYA UNA BUENA ADMINISTRACIÓN, COMO HABITANTES ESTAS DISPUESTOS A CONVENCER A LA GENTE, EL FUE UNO DE LOS PIONEROS DEL COMITÉ PARA DIRIGIR EL AGUA POTABLE DEL CERRITO QUE NO TENÍAN, PUEDEN TOCAR PUERTAS CASA POR CASA, EL CERRITO TIENE LA CAPACIDAD

SUFICIENTE PARA SOLVENTAR EL GASTO DE 4 MILLONES DE PESOS PARA UN POZO NUEVO, ESTA ES SU OPINIÓN Y LA DE SUS COMPAÑEROS Y LA DE LA MAYORÍA DE LA COMUNIDAD ES QUE REGRESE EL CONTROL AL BARRIO, EL COMITÉ YA LO FORMABAN 2 PERSONAS, HAY MUCHAS IRREGULARIDADES QUE ESTE COMITÉ COMETIÓ, SIEMPRE Y CUANDO ESTÉN UNIDOS COMO COMUNIDAD APOYANDO AL COMITÉ QUE QUEDE.

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO LIC. ALEJANDRO APASEO CERVANTES, SEÑALA QUE EL AYUNTAMIENTO LO ÚNICO QUE HIZO FUE RATIFICAR EL ACUERDO DE OTRO CUERPO COLEGIADO EN ESTE CASO EL COMITÉ DE AGUA POTABLE, COMENTA QUE EN LA PLATICA DEL LUNES SE LES COMENTO QUE SI NUEVAMENTE HACÍAN UNA ASAMBLEA Y VOTABA LA MAYORÍA DE LOS USUARIOS DEL CERRITO Y SI LOGRABAN QUE FUERAN MAS DE LA MITAD NO HABÍA NINGÚN INCONVENIENTE, ESO DIJERON QUE SE PODÍA HACER.

EL VOCERO DE LOS VECINOS DE EL CERRITO, HACE MENCIÓN QUE SI EN UNA CASA HAY 2 PAREJAS, PAGA SERVICIO EL MATRIMONIO Y COMENTA QUE EL SR. ABDÓN VA A PASAR AQUÍ A HACER UN CONVENIO.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. GONZALO GONZÁLEZ CENTENO, SUGIERE QUE SI TIENEN LAS PRUEBAS PUEDEN ACUDIR A DENUNCIAR AL COMITÉ Y SI SE REÚNE LA CANTIDAD DE USUARIOS NO HAY INCONVENIENTE.

EL VOCERO DE LOS VECINOS DE EL CERRITO, HACE EL COMENTARIO DE QUE LES DIJO EL DIRECTOR DE CMAPA QUE A EL SE LO HABÍAN OFRECIDO.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. GONZALO GONZÁLEZ CENTENO, MANIFIESTA QUE SE HIZO UN PROCESO CON LOS COMITÉS DE LAS COMUNIDADES, Y AHÍ SE DETERMINA LA SITUACIÓN, EL DIRECTOR ACATA LO QUE DIGA EL CONSEJO.

EL VOCERO DE LOS VECINOS DE LA COMUNIDAD DE EL CERRITO, HACE MENCIÓN DE QUE EL DÍA DE LA REUNIÓN DE CMAPA NO HUBO QUÓRUM CON CINCUENTA Y TANTOS VOTOS QUE JUNTO.

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO LIC. ALEJANDRO APASEO CERVANTES SOLICITA QUE A LA HORA DE CONVOCAR SEAN CLAROS PARA SU PROPIO BENEFICIO, PORQUE HAY GENTE A FAVOR Y GENTE EN CONTRA.

EL VOCERO DE LA COMUNIDAD DE EL CERRITO, OPINA QUE LES ESTÁN DANDO LA RAZÓN A UN GRUPO DE 50 PERSONAS SIN TENERLO, ESO SE DEBIÓ DE HACER ANTES O ENSEGUIDA DE QUE ESTOS SEÑORES FUERON A CMAPA.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. GONZALO GONZÁLEZ CENTENO, MANIFIESTA QUE ES DIFERENTE PORQUE USTEDES TIENEN UN COMITÉ DEL AGUA Y EL COMITÉ ES EL QUE LOS REPRESENTA, PARA CAMBIAR EL COMITÉ TIENEN QUE CONVOCAR USTEDES, NOSOTROS NO PUSIMOS ESE COMITÉ, USTEDES SON EL CONSEJO Y EL DELEGADO MUNICIPAL Y TIENEN DERECHO A CONVOCAR, NO SE HACE MENOS UNOS O A OTROS 600 PERSONAS ACUDEN A PAGAR AL CMAPA.

EL VOCERO DE LOS VECINOS DE EL CERRITO, DICE QUE VIENEN A PAGAR CON MIEDO CON TEMOR A QUE SE LES quite EL AGUA. PIDE QUE COMO SE LAS QUITARON QUE SE LAS REGRESEN Y REITERA QUE CON 3 O 4 MILLONES DE PESOS LA COMUNIDAD RESPONDE CON ELLOS.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. GONZALO GONZÁLEZ CENTENO, OPINA QUE CONVOQUEN A LOS QUE FIRMARON Y NO HAY NINGÚN PROBLEMA, EN CMAPA ESTÁN PRESENTES Y AHÍ ACLARAMOS TODO.

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO LIC. ALEJANDRO APASEO CERVANTES, MANIFIESTA QUE LA SITUACIÓN DEBE DE SER ORGANIZADA POR USTEDES Y SER SUPERVISADA POR EL CONSEJO DE CMAPA.

EL VOCERO DE LOS VECINOS DE EL CERRITO, MANIFIESTA QUE EL BARRIO HA DEMOSTRADO QUE ES SOLVENTE EN TODO PROBLEMA QUE SE LE PRESENTE, SIEMPRE SALEN ADELANTE EN TODO SIN AYUDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. GONZALO GONZÁLEZ CENTENO, REITERA QUE HAY QUE REUNIRSE CON EL CONSEJO DE CMAPA.

EL VOCERO DE LOS VECINOS DE EL CERRITO, MANIFIESTA QUE SE ESTA PIDIENDO QUE SE TOMA UNA DECISIÓN.

LA REGIDORA LIC. MA. GUADALUPE ÁVILA MANCERA, SEÑALA QUE EL COMITÉ SE FORMO PARA TOMAR DECISIONES SE RATIFICO UN DICTAMEN, SIN EMBARGO ES CONVENIENTE PARA TODA LA CIUDADANÍA QUE USTEDES SE MANIFIESTEN Y HAGAN VER LAS ANOMALÍAS, OPINA QUE NUEVAMENTE SE LE DE APERTURA A LA CIUDADANÍA, NO ES POSIBLE DETERMINAR AQUÍ UN ACUERDO DEL CUAL LES DIERON UN DICTAMEN, TENEMOS LA OBLIGACIÓN DE ATENDERLOS ORDENADAMENTE COMO PROCEDIMIENTO, LA PROPUESTA ES QUE SE CONVOQUE A LOS USUARIOS DEL SERVICIO Y SE RETOME ESE TEMA.

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO LIC. ALEJANDRO APASEO CERVANTES, MANIFIESTA QUE EN EL SALÓN MAS GRANDE DEL CERRITO SE PUDIERAN HACER LA REUNIÓN EN 7 DÍAS O MAS PRONTO, SUGIERE QUE SEA EL SÁBADO 24 Y QUE ESTE PRESENTE EL CONSEJO DEL AGUA POTABLE Y USTEDES Y ACLARA QUE SOLO VOTARAN LOS USUARIOS QUE SE ENCUENTREN EL PADRÓN.

ACUERDO.- EN RELACIÓN A LA SOLICITUD DE ACLARACIÓN POR PARTE DE HABITANTES DEL BARRIO EL CERRITO, SE APRUEBA SE LLEVE A CABO LA VOTACIÓN PARA DETERMINAR SI EL CONTROL DEL AGUA POTABLE RETORNA A LA COMUNIDAD O NO, EL PRÓXIMO SÁBADO 24 DE MARZO EN UN HORARIO DE 10 A 6 DE LA TARDE, ASÍ MISMO SE APRUEBA SE CONVOQUE POR MEDIO DE LA COMUNIDAD A LOS 900 USUARIOS ENLISTADOS DENTRO DEL PADRÓN Y SI ALGUNA PERSONA NO ESTA DENTRO DEL MISMO NO PODRÁ VOTAR, DE IGUAL FORMA SE APRUEBA QUE EL COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE APASEO EL GRANDE, GTO. (CMAPA) SEA EL ENCARGADO DE LA LOGÍSTICA DE LA VOTACIÓN EN EL LUGAR DETERMINADO POR LA COMUNIDAD. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD 10 VOTOS.

6. CIRCULAR NO. 194 Y 195 ENVIADAS POR LA MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO.

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO LIC. ALEJANDRO APASEO CERVANTES, SUGIERE QUE A LAS REUNIONES DE TRABAJO CONVOQUE EL DEPARTAMENTO JURÍDICO.

ACUERDO.- SE APRUEBA QUE LA CIRCULAR NO. 194 ENVIADA POR LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO, MEDIANTE EL CUAL SE FORMULA UN RESPETUOSO EXHORTO A EFECTO DE GARANTIZAR UN PROCESO ELECTORAL DEMOCRÁTICO Y AUTÓNOMO, AL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, ASÍ COMO A LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y A LOS 46 AYUNTAMIENTOS DE LA ENTIDAD PARA QUE DURANTE EL PROCESO ELECTORAL EN CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 134 DE NUESTRA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015-2016

Con tu Participación
CRECEMOS

Nº 0411

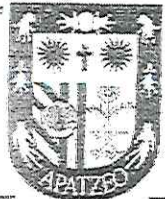
APASEO EL GRANDE, GTO.

	religiosos y deportivos				
4.1.4.3.4318	Expedición de constancia de no infracción	40,059.30			40,059.30
4.1.4.3.4319	Inscripción	16,077.76			16,077.76
4.1.4.3.4320	Servicios de talleres diversos	31,824.30			31,824.30
4.1.4.3.4321	Colegiaturas	29,529.19			29,529.19
4.1.4.3.4322	Cursos de Verano	1,023.00			1,023.00
4.1.4.3.4323	Eventos Artísticos	27,971.57			27,971.57
4.1.4.3.4324	Centro Antitráfico	14,017.91			14,017.91
4.1.4.3.4326	Por dictamen de condiciones de seguridad en instalaciones	35,435.92			35,435.92
4.1.4.3.4327	Por servicios otorgados a particulares	15,533.18			15,533.18
4.1.4.3.4328	Por licencias de construcción y ampliación de los diferentes usos	1,816,820.49			1,816,820.49
4.1.4.3.4329	Licencia de regulación de construcción	35,912.24			35,912.24
4.1.4.3.4330	Prorroga de licencias de construcción	36,454.79			36,454.79
4.1.4.3.4331	Por licencias de demolición de inmuebles	1,830.39			1,830.39
4.1.4.3.4332	Por licencia de reconstrucción y remodelación	17,212.04			17,212.04
4.1.4.3.4333	Por factibilidad de asentamientos y licencia de traslación	55,952.00			55,952.00
4.1.4.3.4334	Por Peritaje	87,218.88			87,218.88
4.1.4.3.4335	Análisis de Factibilidad para dividir, lotificar predios	49,101.01			49,101.01
4.1.4.3.4336	Análisis Preliminar de Uso de Suelo	131,958.99			131,958.99
4.1.4.3.4337	Por Licencia de uso de suelo alineamiento y número oficial	1,575,918.24			1,575,918.24
4.1.4.3.4338	Por cambio de uso de suelo	35,734.74			35,734.74
4.1.4.3.4339	Por Certificación de Número Oficial	119,382.99			119,382.99
4.1.4.3.4340	Por Certificación de Terminación de Obra	154,911.12			154,911.12
4.1.4.3.4341	Por permiso de apertura y reparación de calle y banquetas para la introducción de agua potable y postes	13,422.23			13,422.23
4.1.4.3.4342	Por autorización de materiales e instalación para descarga de agua residual	38,823.94			38,823.94
4.1.4.3.4343	30% de avalúos fiscales urbanos, suburbanos y rústicos	491,999.97			491,999.97
4.1.4.3.4344	Honorarios de valuación	1,721.20			1,721.20
4.1.4.3.4345	Por consulta remota vía modem (Catastro)	11,305.28			11,305.28
4.1.4.3.4346	Por la autorización de avalúos fiscales	20,446.76			20,446.76
4.1.4.3.4347	Por revisión de proyectos para la expedición de constancia	13,463.68			13,463.68
4.1.4.3.4348	Revisión de proyectos para autorización de traza	12,055.54			12,055.54
4.1.4.3.4349	Por la autorización del fraccionamiento	247,727.82			247,727.82
4.1.4.3.4350	Por revisión de proyectos para autorización de obra	7,412.39			7,412.39
4.1.4.3.4351	Por supervisión de obra	2,094.42			2,094.42
4.1.4.3.4352	Por el permiso de proventa o venta	3,111,774.67			3,111,774.67
4.1.4.3.4353	Por la autorización de relotificación	27,944.12			27,944.12
4.1.4.3.4354	Por la autorización para const. Desarrollos en condominio	4,241.28			4,241.28
4.1.4.3.4355	Licencia anual colocación de anuncios en carteles o pared	1,672.90			1,672.90
4.1.4.3.4356	Permisos colocación de anuncios en vehículos urbanos y suburbanos	101,703.60			101,703.60
4.1.4.3.4357	Permiso de difusión fonética	13,422.24			13,422.24
4.1.4.3.4358	Permiso colocación de anuncio móvil	61,104.82			61,104.82
4.1.4.3.4359	Permisos eventuales por venta de bebida alcohólica	237,952.00			237,952.00
4.1.4.3.4360	Permiso eventual amoliación de horario	78,448.24			78,448.24
4.1.4.3.4361	Autorización para funcionamiento de horno ladrillero con leña	11,305.28			11,305.28
4.1.4.3.4362	Autorización para funcionamiento de horno ladrillero con gas	20,446.76			20,446.76
4.1.4.3.4363	Evaluación de impacto ecológico por explotación de bancos de material	13,463.68			13,463.68
4.1.4.3.4364	Constancias de valor fiscal a la propiedad raíz	12,055.55			12,055.55
4.1.4.3.4365	Constancias de estado de cuenta de impuestos, derechos y aprovecham.	753,679.22			753,679.22
4.1.4.3.4366	Constancias de residencia	7,412.39			7,412.39
4.1.4.3.4367	Certificaciones expedidas por el Secretario del Ayuntamiento	2,094.42			2,094.42
4.1.4.3.4368	Constancias expedidas por Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal	2,231.73			2,231.73
4.1.4.3.4369	Por consulta	0.00			0.00
4.1.4.3.4370	Por expedición de copias simples	7,412.39			7,412.39
4.1.4.3.4371	Por impresión de documentos	2,094.42			2,094.42
4.1.4.3.4372	Por la reproducción de documentos	2,231.73			2,231.73
	Productos	2,705,142.22	-	-	2,705,142.22
	Productos de tipo corriente	2,705,142.22	-	-	2,705,142.22
	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público	2,705,142.22	-	-	2,705,142.22
4.1.5.1.5101	Fiestas y Eventos Particulares	1,973.98			1,973.98
4.1.5.1.5102	Registro de penitos fiscales	22,399.46			22,399.46
4.1.5.1.5103	Por Servicio de Guía	11,512.26			11,512.26
4.1.5.1.5104	Inscripción al padrón de contratistas	21,722.63			21,722.63
4.1.5.1.5105	Servicio de Pipas de agua	141,672.35			141,672.35
4.1.5.1.5106	Ambulantes Semifijos y Tranquiutas	32,185.41			32,185.41
4.1.5.1.5107	Temporada de día de reves, día de muertos Y fiestas patronales	11,474.69			11,474.69
4.1.5.1.5108	Uso de la Vía Pública	1,259,089.60			1,259,089.60
4.1.5.1.5109	Excavación en la vía pública	10,089.03			10,089.03
4.1.5.1.5111	Formas valoradas	33,604.86			33,604.86
4.1.5.1.5112	Productos Financieros Cuenta Corriente	1,032,575.55			1,032,575.55
4.1.5.1.5113	Productos Financieros	45,898.78			45,898.78
4.1.5.1.5114	Productos Financieros	45,898.78			45,898.78
4.1.5.1.5117	Daños al Municipio	7,597.58			7,597.58
4.1.5.1.5118	Pago de Bases para Concurso	27,517.25			27,517.25
	Aprovechamientos	2,902,005.43	-	-	2,902,005.43
	Aprovechamientos de tipo corriente	2,902,005.43	-	-	2,902,005.43
	Multas	2,902,005.43	-	-	2,902,005.43
4.1.6.1.6101	Recargos predial	1,140,072.16			1,140,072.16
4.1.6.1.6102	Recargos	11,251.40			11,251.40
4.1.6.1.6103	Rezagos	92,702.52			92,702.52
4.1.6.1.6104	Honorarios de cobranza	11,380.84			11,380.84
4.1.6.1.6105	Gastos de Cobranza	14,639.88			14,639.88
4.1.6.1.6106	Gastos de Ejecución	19,649.70			19,649.70
4.1.6.1.6107	Honorarios de cobranza ingresos varios	486.20			486.20
4.1.6.1.6108	Multas Fiscales (de alcoholes)	110,089.80			110,089.80
4.1.6.1.6109	Multas de Piazas, Mercados y Tranqui	17,379.52			17,379.52
4.1.6.1.6110	Multas de policía municipal	419,812.22			419,812.22
4.1.6.1.6111	Multas de Tránsito Municipal	661,939.20			661,939.20
4.1.6.1.6112	Multas Federales No Fiscales	50,979.71			50,979.71
4.1.6.1.6113	Multas Predial	136,899.45			136,899.45
4.1.6.1.6115	Reintegros	214,342.84			214,342.84
	Participaciones y Aportaciones	190,049,841.17	16,673,394.28	3,450,129.11	203,273,106.34
	Participaciones	85,108,168.23	1,392,315.31	-	86,500,483.54
	Participaciones Federales	85,108,168.23	1,392,315.31	-	86,500,483.54
4.2.1.1.8101	Fondo General	51,075,949.22	745,128.39		51,823,077.58
4.2.1.1.8102	Fondo de Fomento Municipal	20,807,679.11			20,807,679.11
4.2.1.1.8103	Fondo de Fiscalización	2,951,637.59			2,951,637.59
4.2.1.1.8104	Fondo IEPS de Gasolinas	4,825,307.05			4,825,307.05
4.2.1.1.8107	Tenencia	92,695.49			92,695.49

4.2.1.1.8108	Alcoholes	539,308.70			539,308.70
4.2.1.1.8109	ISAN	804,486.13			804,486.13
4.2.1.1.8110	ISR Particiable	4,010,104.94	647,186.95		4,657,291.89
	Aportaciones	104,941,672.94	15,281,078.97	3,450,129.11	116,772,622.80
	Fondo I	25,807,173.00	2,038,882.00		27,846,055.00
4.2.1.1.8105	FAISM 2018	25,807,173.00	2,038,882.00		27,846,055.00
	Fondo II	50,255,550.00	5,225,910.00		55,481,460.00
4.2.1.1.8106	FORTAMUN 2018	50,255,550.00	5,225,910.00		55,481,460.00
	Convenios	19,873,641.50	40,845,411.86	7,483,886.35	68,202,939.71
	Convenios Estatales	19,104,766.50	40,845,411.86	6,715,011.35	66,665,590.11
4.2.1.3.8301	CAMINOS RURALES	4,523,507.20		4,523,507.20	0.00
4.2.1.3.8302	IMPULSO 2017	2,479,097.97			2,479,097.97
4.2.1.3.8303	Centro Impulso 2017	104,477.00			104,477.00
4.2.1.3.8306	CODE 2017	217,391.00			217,391.00
4.2.1.3.8307	DIF ESTATAL CANCHA CENTRO GERONTOLÓGICO	1,980,470.45			1,980,470.45
4.2.1.3.8308	PISBCC 2017	1,287,017.25			1,287,017.25
4.2.1.3.8308	PDIMC 2017	1,827,153.73			1,827,153.73
4.2.1.3.8308	PIDH 2017	605,000.00		513,725.99	91,274.01
4.2.1.3.8310	CALENTADORES SOLARES 2017	1,099,201.90		1,099,201.90	0.00
4.2.1.3.8309	CAMINO SACACOSECHAS	881,450.00		578,576.87	302,873.13
4.2.1.3.8310	CONVENIO URBANIZACIÓN 2017	4,300,000.00			4,300,000.00
4.2.1.3.8311	CAMINOS RURALES 2018		19,871,271.67		19,871,271.67
4.2.1.3.8312	CODE 2018		967,284.77		967,284.77
4.2.1.3.8313	BORDERIA 2018		585,000.00		585,000.00
4.2.1.3.8314	CAMINOS RURALES 2018(SACACOSECHAS)		1,388,695.00		1,388,695.00
4.2.1.3.8315	PDIMC 2018		2,365,153.43		2,365,153.43
4.2.1.3.8316	PISBCC 2018		2,100,000.00		2,100,000.00
4.2.1.3.8317	SDAYR PAQUETES TECNOLÓGICOS 2018		395,000.00		395,000.00
4.2.1.3.8318	PIES 2017		38,207.87		38,207.87
4.2.1.3.8319	CONVENIO TURISMO 2018		4,360,044.21		4,360,044.21
4.2.1.3.8320	CONVENIO ESTATAL 2018		7,176,254.91		7,176,254.91
4.2.1.3.8321	CONVENIO ESTATAL FOAM 2017		1,385,000.00		1,385,000.00
4.2.1.3.8322	PAQUETES TECNOLÓGICOS		213,500.00		213,500.00
	Convenios Federales	768,875.00	0.00	768,875.00	0.00
4.2.1.3.8402	CALENTADORES SOLARES EJERCICIO 2017	768,875.00	0.00	768,875.00	0.00
	Remanentes	28,878,949.94	8,016,286.97	3,450,129.11	33,445,107.80
4.2.1.3.0302	FAISM Remanentes Ejercicio 2017	18,017,112.43	912,905.91	3,005,987.52	15,924,031.82
4.2.1.3.0303	FAISM Remanentes Ejercicio 2016	5,093,015.53		444,141.59	5,537,157.12
4.2.1.3.0304	FAISM Remanentes Ejercicio 2014	185,451.15	427,838.50		613,289.65
4.2.1.3.0305	FAISM Remanentes Ejercicio 2015	1,743,856.59	758,048.67		2,501,905.26
4.2.1.3.0306	Remanente FORTAMUN Ejercicio 2017	-	2,130,390.87		2,130,390.87
4.2.1.3.8302	Otros Ingresos	-	400,000.00		400,000.00
4.2.1.3.0306	Remante Recurso Municipal	2,838,514.24	4,300,068.76		7,138,583.00
	PRONOSTICO DE INGRESOS 2018	262,200,801.60	59,114,320.52	12,301,577.96	309,013,544.16

MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO
1a. MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2018

Concepto	Parada	PRESUPUESTO ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	1a MOD PER.
APASEO EL GRANDE, GTO.					
H. AYUNTAMIENTO		262,200,801.60	62,078,270.45	79,263,814.11	309,013,544.16
Gobierno Municipal		30,062,139.25	942,119.78	44,100.00	30,960,159.13
5.1.1	Servicios Personales	23,724,732.38	843,419.78	2,600.00	23,965,552.16
5.1.1.1.1101	Sueldos Base	3,263,958.44	32,136.44		3,296,094.88
5.1.1.1.1321	Prima Vacacional	2,048,344.63			2,048,344.63
5.1.1.1.1322	Gratificación de Fin de Año	41,832.92			41,832.92
5.1.1.1.1342	Compensación por servicios	278,872.83			278,872.83
5.1.1.1.1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	10,000.00			10,000.00
5.1.1.2.1211	Honorarios	20,000.00			20,000.00
5.1.1.4.1413	Aportaciones al IMSS	30,000.00	32,136.44		62,136.44
5.1.1.4.1431	Ahorro para el retiro	201,349.05			201,349.05
5.1.1.7.1711	Estímulos por productividad y eficiencia	73,193.82			73,193.82
5.1.1.7.1721	Recompensas (Dispensa)	409,258.94			409,258.94
5.1.1.5.1592	Otras prestaciones	98,072.78			98,072.78
5.1.2	Materiales y Suministros	57,025.33			57,025.33
5.1.2.1.2111	Materiales y Útiles de Oficinas	438,057.17	2,600.00		440,657.17
5.1.2.1.2161	Materiales de limpieza	22,012.29			22,012.29
5.1.2.1.2171	Materiales y Útiles de enseñanza	3,043.00			3,043.00
5.1.2.1.2121	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	850.00			850.00
5.1.2.7.2741	Productos Textiles	151,529.10			151,529.10
5.1.2.1.2151	Materiales impresos e información digital	549.78			549.78
5.1.2.9.2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1,000.00			1,000.00
5.1.2.2.2212	Alimentación de personas	53,500.00			53,500.00
5.1.2.7.2711	Vestuario y uniformes	5,500.00			5,500.00
5.1.2.1.2142	Equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones	11,000.00			11,000.00
5.1.2.1.2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	2,000.00			2,000.00
5.1.2.9.2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	600.00			600.00
5.1.2.4.2411	Materiales de construcción minerales no metálicas	2,000.00			2,000.00
5.1.2.4.2481	Materiales eléctricos y electrónicos	1,000.00			1,000.00
5.1.2.6.2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	500.00	2,600.00		3,100.00
5.1.2.4.2491	Materiales Diversos	179,950.00			179,950.00
5.1.3	Servicios Generales	3,023.00			3,023.00
5.1.3.1.3181	Servicio postal	1,848,461.74		2,500.00	1,845,961.74
5.1.3.1.3141	Servicio de telefonía tradicional	4,000.00			4,000.00
5.1.3.1.3171	Servicio de acceso a internet, redes y procesamiento información	518,752.00			518,752.00
5.1.3.2.3291	Otros Arrendamientos	2,500.00			2,500.00
5.1.3.4.3451	Seguro de bienes patrimoniales	91,000.00			91,000.00
5.1.3.9.3921	Otros impuestos y derechos	25,000.00			25,000.00
5.1.3.3.3341	Servicios de capacitación	5,000.00			5,000.00
5.1.3.6.3641	Servicios de revelado de fotografías	40,000.00			40,000.00
5.1.3.5.3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipó administrativo	1,500.00			1,500.00
5.1.3.5.3531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	2,000.00			2,000.00
5.1.3.2.3221	Arrendamiento de Edificios y Locales	5,000.00			5,000.00
5.1.3.3.3314	Otros servicios relacionados	428,300.00		2,600.00	425,700.00
5.1.3.5.3551	Mantenimiento y Conservación de Vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	3,511.83			3,511.83
5.1.3.5.3511	Conservación y Mantenimiento de inmuebles	30,100.00			30,100.00
5.1.3.2.3211	Arrendamiento de Terrenos	2,000.00			2,000.00
5.1.3.5.3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	170,000.00			170,000.00
5.1.3.7.3751	Viajes nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones	1,240.44			1,240.44
5.1.3.2.3251	Arrendamiento de Equipo de Transporte	84,568.86			84,568.86
5.1.3.7.3761	Viajes en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de funciones	4,500.00			4,500.00
5.1.3.8.3821	Gastos de Orden Social y Cultural	15,000.00			15,000.00
5.1.3.8.3811	Gastos de ceremonial del H. Ayuntamiento	152,236.00			152,236.00
5.1.3.8.3831	Gastos de Representación	72,827.87			72,827.87
5.1.3.2.3291	Otros Arrendamientos	117,988.00			117,988.00
5.1.3.8.3811	Impresión y elaboración de publicaciones oficiales y de interés general	17,000.00			17,000.00
5.1.3.9.3981	Impuesto sobre nomas	5,000.00			5,000.00
5.2.4	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	51,033.73			51,033.73
5.2.4.0.4411	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	16,399,721.67			16,399,721.67
		1,198,345.33			1,198,345.33



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018

APASEO EL GRANDE, GTO.

CUMPLAN CON LA OBLIGACIÓN DE SUSPENDER LAS CAMPAÑAS PUBLICITARIAS DE PROGRAMAS Y ACCIONES GUBERNAMENTALES, GARANTIZANDO ASÍ A LA EQUIDAD ELECTORAL A TODOS LOS GUANAJUATENSES DURANTE ESTE PROCESO, PASE A LA CONTRALORÍA MUNICIPAL Y A LA SUBDIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, PARA SU CONOCIMIENTO Y ATENCIÓN PROCEDENTE. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD 10 VOTOS.

ACUERDO.- SE APRUEBA QUE LA CIRCULAR NO. 195 ENVIADA POR LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO, EN LA CUAL REMITE DICTAMEN EMITIDO POR LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, MEDIANTE LA CUAL SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2, PÁRRAFO NOVENO; LA DENOMINACIÓN DE LA SECCIÓN SEGUNDA, DEL CAPITULO TERCERO, DEL TITULO QUINTO; 80; 88, FRACCIÓN III Y SE ADICIONA AL ARTICULO 2, UN PÁRRAFO NOVENO, RECORRIENDO EN SU ORDEN AL PÁRRAFO NOVENO COMO PÁRRAFO DECIMO Y EL DECIMO COMO DECIMO PRIMERO, Y UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTICULO 80 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, EN MATERIA DE "TRIBUNALES LABORALES", PASE A LA COMISIÓN DE REGLAMENTOS Y AL DEPARTAMENTO JURÍDICO PARA SU ANÁLISIS Y POSTERIOR DICTAMEN. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD 10 VOTOS.

ACUERDO.- SE APRUEBA QUE LA INICIATIVA ENVIADA POR PARTE DE LOS DIPUTADOS PERTENECIENTES A LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y COMUNICACIONES DEL CONGRESO DEL ESTADO, EN LA QUE SE MANIFIESTA LA REFORMA Y ADICIÓN DE ARTÍCULOS A LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO, PASE A LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO Y AL DEPARTAMENTO JURÍDICO, PARA SU ANÁLISIS Y POSTERIOR DICTAMEN. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD 10 VOTOS.

7. SOLICITUD DE CARTA DE CONFORMIDAD PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA POR PARTE DE LA EMPRESA "SEGURIDAD PRIVADA TECNOVIGILANCIA, S.A. DE C.V."

ACUERDO.- SE APRUEBA QUE LA SOLICITUD DE CARTA DE CONFORMIDAD PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA POR PARTE DE LA EMPRESA "SEGURIDAD PRIVADA TECNOVIGILANCIA, S.A. DE C.V.", PASE A LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO PARA SU ANÁLISIS Y POSTERIOR DICTAMEN. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD 10 VOTOS.

8. CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 69 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE APASEO EL GRANDE, GTO., SE PROPONE LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN ESPECIAL PARA ATENDER EL ASUNTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN NUESTRO MUNICIPIO.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. GONZALO GONZÁLEZ CENTENO, MANIFIESTA QUE PARA ATENDER LA PROBLEMÁTICA EN SERVICIOS GENERALES EN RELACIÓN AL ALUMBRADO PÚBLICO, COMENTA QUE EL MUNICIPIO CUENTA CON TRECE MIL LUMINARIAS. PREGUNTA ¿QUIEN TIENE INTENCIÓN DE PARTICIPAR EN ESTA COMISIÓN?, PROPONE QUE SE CONFORME UNA COMISIÓN PARA QUE VEA LO DE LAS LICITACIONES.

EL REGIDOR ING. ARMANDO ORTIZ ESTRELLA, MENCIONA QUE CON ANTERIORIDAD SE HABÍAN HECHO UNAS OBSERVACIONES CON LA LIC. ÁVILA.

ACUERDO.- SE APRUEBA QUE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA ATENDER EL ASUNTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, SEA CONFORMADA POR LA SINDICO DEL H. AYUNTAMIENTO L.R.I. MARIANA FERNANDA RÍOS AYALA, LOS REGIDORES: LA SANDRA IRENE MANCERA SÁNCHEZ, LIC. MONSERRAT CORONADO ORTEGA, LIC. MA. GUADALUPE ÁVILA MANCERA Y ARQ. FRANCISCO ISAÍAS LEMUS MUÑOZ LEDO Y EL ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES ING. ARMANDO VALENTÍN VARGAS. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD 10 VOTOS.

LA SINDICO DEL H. AYUNTAMIENTO L.R.I. MARIANA FERNANDA RÍOS AYALA, COMENTA QUE EN ALGÚN MOMENTO HA ESTADO CHECANDO ESTO Y HA SIDO UN TEMA MUY COMPLICADO, ES NECESARIO BUSCAR UN PROVEEDOR PORQUE HAN VENIDO VARIOS, CON LA INFORMACIÓN QUE TIENE SERVICIOS GENERALES SE PUEDE IR TRABAJANDO.

EL REGIDOR ARQ. FRANCISCO ISAÍAS LEMUS MUÑOZ LEDO, MANIFIESTA QUE EN UN SISTEMA MAS EFICIENTE ADMINISTRADO POR UN PARTICULAR EN EL CUAL SERIAMOS SUPERVISORES, DARÍA AL MUNICIPIO UNA POSIBILIDAD DE TENER UNA MEJOR COBERTURA, HABRÍA DE ANALIZARSE LAS PROPUESTAS.

EL REGIDOR ING. OCTAVIO LICEA ROJAS, PREGUNTA SI ESTA COMISIÓN ES PARA VER LO DE LA INSTALACIÓN DE NUEVAS REDES DE ALUMBRADO O SE REFIERE A LAS LÁMPARAS QUE FALTAN EN TODOS LADOS.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. GONZALO GONZÁLEZ CENTENO, RESPONDE QUE ES PARA LA INSTALACIÓN DE LÁMPARAS AHORRADORAS DE ENERGÍA.

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO LIC. ALEJANDRO APASEO CERVANTES, SUGIERE QUE SEA LA SINDICO DEL H. AYUNTAMIENTO QUIEN CONVOQUE A LAS REUNIONES DE TRABAJO.

9. DICTAMEN Y SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE LA 1ª MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018 Y 1ª MODIFICACIÓN A LA PROPUESTA INICIAL DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA 2018 (PGO).

EL REGIDOR C.D. MIGUEL GIRÓN ALANÍS, SOLICITA SE LE AUMENTE RECURSO AL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO DE GIMNASIOS, PARA FOMENTAR LA SALUD.

LA REGIDORA LIC. MA. GUADALUPE ÁVILA MANCERA, OPINA QUE AUNADO A LA SALUD ES UNA FORMA DE PREVENIR LA DELINCUENCIA.

EL REGIDOR C.D. MIGUEL GIRÓN ALANÍS, MANIFIESTA QUE ESTA DE ACUERDO EN LA GESTIÓN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL PORQUE SE HA DEDICADO A PROMOVER EL DEPORTE QUE ES IMPORTANTE PARA FOMENTAR LA PREVENCIÓN DEL DELITO Y DE LA SALUD.

LA SINDICO DEL H. AYUNTAMIENTO L.R.I. MARIANA FERNANDA RÍOS AYALA, DA LECTURA AL DICTAMEN NO. CHPyCP/37/03/2018 DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA REFERENTE A LA PROPUESTA DE LA 1ª MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018, EN EL CUAL SE RESUELVE LO SIGUIENTE: PRIMERO.- ESTA COMISIÓN RESULTO COMPETENTE PARA CONOCER DEL PRESENTE ASUNTO DE CONFORMIDAD AL ARTICULO INVOCADO EN EL PROEMIO DEL PRESENTE DICTAMEN. SEGUNDO.- EN ALCANCE DE LA PROPUESTA DE LA PRIMERA MODIFICACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EL EJERCICIO 2018 DEL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO, SE REALIZARON LOS MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES NECESARIOS CON EL FIN DE DOTAR DE LOS RECURSOS FINANCIEROS A LAS OBRAS Y ACCIONES A DESARROLLAR.

[Handwritten signatures and notes on the right margin]

TERCERO.- SE ESTABLECEN LOS MONTOS DEFINITIVOS A MINISTRAR DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2018 POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS E INVERSIÓN DE GUANAJUATO EN EL FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL DE 2018 CUARTO.- EN GENERAL SE REALIZARON DIVERSOS MOVIMIENTOS ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES EN ATENCIÓN A LAS PETICIONES REALIZADAS POR LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE, GTO. QUINTO.- DERIVADO DEL APOYO ECONÓMICO EXTRAORDINARIO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO DESTINADO PARA SUFRAGAR EL COSTO DEL TERMINO DE LA RELACIÓN LABORAL DE LOS ELEMENTOS DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO SE ASIGNARA LA PARTIDA NO. 1522 LIQUIDACIÓN POR INDEMNIZACIONES LA CANTIDAD DE \$ 7'216,659.82 (SIETE MILLONES DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 82/100 MN) PARA PAGAR ENTRE OTROS CONCEPTOS LOS SIGUIENTES: BONIFICACIÓN 4 DÍAS POR AÑO DE ANTIGÜEDAD, SUELDOS DEVENGADOS Y LIQUIDACIÓN POR ANTIGÜEDAD, INDEMNIZACIÓN 90 DÍAS. DE IGUAL MANERA SE PROPONE ASIGNAR LA CANTIDAD DE \$ 348,490.52 (TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 52/100MN) A LA PARTIDA NO. 1522 LIQUIDACIÓN POR INDEMNIZACIONES PARA PAGAR ENTRE OTROS CONCEPTOS LOS SIGUIENTES: VACACIONES, PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL Y SUELDOS DEVENGADOS, LO ANTERIOR CON MOTIVO DEL TERMINO DE LA RELACIÓN LABORAL DE LOS ELEMENTOS DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE, GTO. SEXTO.- ESTA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA PONE A CONSIDERACIÓN DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EL PRESENTE DICTAMEN PARA SU APROBACIÓN O LO CONDUCTENTE, DICTAMEN DEL CUAL SE ANEXA COPIA AL APÉNDICE DEL ACTA DE LA PRESENTE SESIÓN.

EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS ING. LUIS LÓPEZ HERRERA, MANIFIESTA QUE LO MAS REPRESENTATIVO DE LA MODIFICACIÓN ES LO DE LOS CAMINOS RURALES SE CONSIGUIÓ EL 70% DEL SDAYR Y 30 % MUNICIPIO, PIDIERON CAMBIO DE CAMINO, VAMOS A HACER EL DE OBRAJE DE IXTLA A TIERRABLANCA, ESTA TAMBIÉN LO DEL AUDITORIO Y LO DEL CABLEADO SUBTERRÁNEO EL ÁREA DE MATAMOROS, CENTRO Y ANDADOR GALEANA.

EL REGIDOR C.D. MIGUEL GIRÓN ALANÍS, HACE EL COMENTARIO DE QUE LA COMISIÓN DE SALUD HIZO LA PROPUESTA PARA LLEVAR A CABO LA FERIA DE LA SALUD Y LA CARRERA DE LA SALUD EN EL MES DE JUNIO.

ACUERDO.- SE APRUEBA EL DICTAMEN NO. CHPYCP/37/03/2018 DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA, EN EL CUAL SE APRUEBA LA 1ª MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL DEL 2018, CON LAS OBSERVACIONES PLANTEADAS POR LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD 10 VOTOS.

MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO
1A MODIFICACIÓN AL PRONOSTICO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2018

Clasificador por Rubro de Ingresos				
DENOMINACIÓN	IMPORTE ANUAL 2018	AUMENTOS	DISMINUCIONES	IMPORTE 1A MOD 2018
Impuestos	33,043,915.63	371,003.51	-	33,414,919.14
Impuestos sobre el patrimonio	33,043,915.63	371,003.51	-	33,414,919.14
Predial	25,932,710.11	-	-	25,932,710.11
4.1.1.2.1201 Predial Urbano Corriente	17,595,795.73	-	-	17,595,795.73
4.1.1.2.1202 Predial Rústico Corriente	2,889,407.36	-	-	2,889,407.36
4.1.1.2.1203 Predial Urbano Rezago	3,839,331.70	-	-	3,839,331.70
4.1.1.2.1204 Predial Rústico Rezago	1,608,175.32	-	-	1,608,175.32
Traslación de dominio	3,642,736.84	-	-	3,642,736.84
4.1.1.2.1205 Traslación de dominio	3,642,736.84	-	-	3,642,736.84
División y Lotificación	2,829,578.28	-	-	2,829,578.28
4.1.1.2.1206 División y Lotificación	2,829,578.28	-	-	2,829,578.28
Fraccionamientos	232,230.93	334,808.16	-	567,039.09
4.1.1.2.1207 Fraccionamientos	232,230.93	334,808.16	-	567,039.09
Juegos y eventos	306,653.86	36,195.35	-	342,849.21
4.1.1.3.1301 Juegos Mecánicos, Futbolitos y Trampolín	11,418.99	-	-	11,418.99
4.1.1.3.1302 Impuesto del 15.75%	6,515.34	-	-	6,515.34
4.1.1.3.1303 Impuesto del 8.25% sobre diversiones y espectáculos públicos	273,886.70	36,195.35	-	310,082.05
4.1.1.3.1304 Permiso para bañi público	14,730.82	-	-	14,730.82
Explotación de Bancos	100,105.61	-	-	100,105.61
4.1.1.6.1601 Explotación de Bancos de Mármoles, Canteras, etc.	100,105.61	-	-	100,105.61
Contribuciones de Mejoras	1,367,562.50	311,603.93	1,367,562.50	311,603.93
Contribuciones de mejoras por obras públicas	1,367,562.50	311,603.93	1,367,562.50	311,603.93
Construcciones	1,367,562.50	311,603.93	1,367,562.50	311,603.93
4.1.3.1.3101 CALENTADORES SOLARES 2017 RECURSO BENEFICIARIOS	0.00	292,500.00	0.00	292,500.00
4.1.3.1.3102 BORDERIA 2018 RECURSO BENEFICIARIOS	0.00	19,103.93	0.00	19,103.93
4.1.3.1.3103 PIES 2017 BENEFICIARIOS	0.00	-	-	0.00
Derechos	12,258,693.15	-	-	12,258,693.15
Servicios	1,876,418.85	-	-	1,876,418.85
4.1.4.1.4102 Servicios de limpieza y recolección	277,028.73	-	-	277,028.73
4.1.4.1.4103 Panteones	215,044.91	-	-	215,044.91
4.1.4.1.4104 Inhumaciones en fosas o gavetas del panteón municipal	207,668.73	-	-	207,668.73
Licencia para depositar restos en fosa con derechos pagados a perpetuidad	9,302.30	-	-	9,302.30
4.1.4.1.4105 Licencia para colocación de lámpara en fosa o gaveta	16,989.23	-	-	16,989.23
4.1.4.1.4107 Licencia para depositar cenizas en fosa o gaveta	3,475.87	-	-	3,475.87
4.1.4.1.4108 Licencia para construcción de monumentos	99,663.25	-	-	99,663.25
Permiso para traslado de cadáveres por inhumación fuera del municipio	9,190.90	-	-	9,190.90
4.1.4.1.4109 Permiso para la cremación de cadáveres	67,818.03	-	-	67,818.03
4.1.4.1.4111 Gavetas del panteón municipal	53,329.71	-	-	53,329.71
4.1.4.1.4112 Exhumación de cadáveres	21,685.16	-	-	21,685.16
4.1.4.1.4113 Sacrificio	895,042.02	-	-	895,042.02
Prestación de servicios	10,382,274.29	-	-	10,382,274.29
4.1.4.3.4303 Corral de ganado por más de 24 hrs.	1,026.11	-	-	1,026.11
4.1.4.3.4304 Uso de instalaciones para lavado de vísceras de ganado bovino y porcino	205.23	-	-	205.23
4.1.4.3.4305 Permiso para matadero rural	59,019.69	-	-	59,019.69
4.1.4.3.4306 Vigilancia C.A.P.U.F.E	380,534.75	-	-	380,534.75
4.1.4.3.4310 Eventos Particulares	5,130.77	-	-	5,130.77
4.1.4.3.4311 Otorgamiento de concesión	31,259.07	-	-	31,259.07
4.1.4.3.4312 Transmisión de derechos de concesión	75,108.04	-	-	75,108.04
4.1.4.3.4313 Referendo Anual de Concesión	62,646.54	-	-	62,646.54
4.1.4.3.4314 Revista mecánica	21,009.75	-	-	21,009.75
4.1.4.3.4315 Autorización por errorra por un año de vida útil de unidad	24,912.60	-	-	24,912.60
4.1.4.3.4316 Otros Servicios	42,908.45	-	-	42,908.45
4.1.4.3.4317 Prestación de servicios de tránsito y vialidad en eventos cívicos.	15,468.59	-	-	15,468.59



SECRETARÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
2018-2019

Con tu Participación
CRECEMOS

Nº 0142

APASEO EL GRANDE, GTO.

Código	Descripción	Presupuesto	Compras	Transferencias	Saldo
524.0.4451	Dotativos a Instituciones sin Fines de Lucro	500,000.00			500,000.00
523.1.4341	Subsidios a la prestación de servicios públicos	14,641,376.34			14,641,376.34
	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (COMUDIA)	12,030,976.34			12,030,976.34
	Bienes Muebles	2,610,400.00			2,610,400.00
1.2.4	Bienes Muebles	20,000.00			20,000.00
1.2.4.1.5111	Muebles de oficina y estantería	5,000.00			5,000.00
1.2.4.1.5151	Computadores y equipo periférico	15,000.00			15,000.00
1.2.4	Otros Convenios	200,000.00	808,683.34		1,008,683.34
1.2.3.1.8531	Otros Convenios	200,000.00	808,683.34		1,008,683.34
	Instituto para la Mujer	954,533.35			954,533.35
5.1.1	Servicios Personales	671,629.16			671,629.16
5.1.1.1.1131	Sueldos Base	513,988.30			513,988.30
5.1.1.3.1321	Prima Vacacional	10,563.73			10,563.73
5.1.1.3.1323	Gratificación de Fin de Año	70,558.23			70,558.23
5.1.1.4.1413	Aportaciones al IMSS	118,000.00			118,000.00
5.1.1.7.1711	Estímulos por productividad y eficiencia	102,797.66			102,797.66
5.1.1.7.1721	Recompensas (Despensa)	28,621.23			28,621.23
5.1.1.5.1592	Otras prestaciones	26,780.00			26,780.00
5.1.2	Materiales y Suministros	37,708.04			37,708.04
5.1.2.1.2121	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	10,000.00			10,000.00
5.1.2.1.2111	Materiales y Útiles de Oficina	9,916.00			9,916.00
5.1.2.2.2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	2,500.00			2,500.00
5.1.2.7.2711	Vestuario y uniformes	3,000.00			3,000.00
5.1.2.9.2981	Refacciones y accesorios menores	9,292.04			9,292.04
5.1.2.1.2161	Material de imprenta	3,000.00			3,000.00
5.1.3	Servicios Generales	45,296.16			45,296.16
5.1.3.1.3131	Servicio de agua	2,300.00			2,300.00
5.1.3.3.3141	Servicio de telefonía tradicional	6,500.00			6,500.00
5.1.3.6.3611	Difusión e información de mensajes y actividades gubernamentales	500.00			500.00
5.1.3.6.3451	Seguro de bienes patrimoniales	3,150.00			3,150.00
5.1.3.1.3111	Servicio de energía eléctrica	6,000.00			6,000.00
5.1.3.7.3751	Viajes nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones	1,500.00			1,500.00
5.1.3.8.3811	Gastos de ceremonial del H. Ayuntamiento	500.00			500.00
5.1.3.8.3853	Gastos de Representación	7,584.00			7,584.00
5.1.3.9.3921	Otros impuestos y derechos	1,000.00			1,000.00
5.1.3.5.3551	Mantenimiento de vehículos	3,000.00			3,000.00
5.1.3.1.3181	Servicio postal	450.00			450.00
5.1.3.9.3981	Impuesto sobre nominas	12,912.16			12,912.16
	Sindicatura	855,086.19	1,500.00	1,500.00	855,086.19
5.1.1	Servicios Personales	608,770.32			608,770.32
5.1.1.1.1131	Sueldos Base	372,256.75			372,256.75
5.1.1.3.1321	Prima Vacacional	7,480.58			7,480.58
5.1.1.3.1323	Gratificación de Fin de Año	49,870.53			49,870.53
5.1.1.4.1431	Ahorro para el retiro	38,016.25			38,016.25
5.1.1.7.1711	Estímulos por productividad y eficiencia	74,513.60			74,513.60
5.1.1.7.1721	Recompensas (Despensa)	9,807.28			9,807.28
5.1.1.5.1592	Otras prestaciones	57,026.33			57,026.33
5.1.2	Materiales y Suministros	77,179.20	1,500.00	1,500.00	77,179.20
5.1.2.1.2121	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	5,250.00			5,250.00
5.1.2.1.2112	Equipos menores de oficina		1,500.00		1,500.00
5.1.2.9.2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	10,500.00		1,500.00	1,000.00
5.1.2.2.2212	Alimentación de personas	525.00			525.00
5.1.2.7.2711	Vestuario y uniformes	6,300.00			6,300.00
5.1.2.1.2111	Materiales y Útiles de Oficina	2,415.00			2,415.00
5.1.2.4.2461	Material eléctrico y electrónico	1,050.00			1,050.00
5.1.2.6.2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	50,614.20			50,614.20
5.1.2.4.2491	Materiales Diversos	525.00			525.00
5.1.3	Servicios Generales	126,616.67			126,616.67
5.1.3.1.3141	Servicios de capacitación	36,750.00			36,750.00
5.1.3.4.3451	Seguro de bienes patrimoniales	5,360.10			5,360.10
5.1.3.6.3641	Servicios de revelado de fotografías	525.00			525.00
5.1.3.5.3551	Mantenimiento y conservación de Vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	5,250.00			5,250.00
5.1.3.7.3761	Viajes en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de funciones	15,750.00			15,750.00
5.1.3.7.3751	Viajes nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones	37,908.00			37,908.00
5.1.3.8.3853	Gastos de Representación	10,237.50			10,237.50
5.1.3.9.3981	Otros gastos por responsabilidades	2,625.00			2,625.00
5.1.3.9.3981	Impuesto sobre nominas	9,214.07			9,214.07
5.2.4	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	40,000.00			40,000.00
5.2.4.0.4411	Gastos relacionados con actividades culturales, recreativas y de ayuda extraordinaria	40,000.00			40,000.00
1.2.4	Bienes Muebles	2,520.00			2,520.00
1.2.5.4.5111	Mobiliario y Equino de Oficina	2,520.00			2,520.00
	Regaduría	6,016,852.80	87,200.00	40,000.00	6,064,052.80
5.1.1	Servicios Personales	4,714,505.77	10,000.00	30,000.00	4,754,505.77
5.1.1.1.1131	Sueldos Base	2,785,591.07			2,785,591.07
5.1.1.3.1321	Prima Vacacional	56,373.44			56,373.44
5.1.1.2.1211	Honorarios	26,540.00			26,540.00
5.1.1.3.1323	Gratificación de Fin de Año	375,823.17			375,823.17
5.1.1.3.1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	12,600.00	10,000.00		22,600.00
5.1.1.4.1413	Aportaciones al IMSS	75,038.96			75,038.96
5.1.1.4.1431	Ahorro para el retiro	263,145.71			263,145.71
5.1.1.7.1711	Estímulos por productividad y eficiencia	557,118.22			557,118.22
5.1.1.7.1721	Recompensas (Despensa)	60,072.56			60,072.56
5.1.1.5.1592	Otras prestaciones	436,203.64		30,000.00	466,203.64
5.1.1.5.1592	Géto Alanís Miquel	57,025.33			57,025.33
5.1.1.5.1592	Lemus Muñoz Ledo Francisco Isaias	57,025.33			57,025.33
5.1.1.5.1592	Mancera Sánchez Sandra Irene	57,025.33			57,025.33
5.1.1.5.1592	Licera Rojas Octavio	57,025.33		30,000.00	27,025.33
5.1.1.5.1592	Jimenez Mata Martin	57,025.33			57,025.33
5.1.1.5.1592	Avila Mancera Maria Guadalupe	57,025.33			57,025.33
5.1.1.5.1592	Ortiz Estrella Armando	57,025.33			57,025.33
5.1.1.5.1592	Coronado Ortega Monserrat	57,025.33			57,025.33
5.1.2	Materiales y Suministros	584,320.45	40,000.00		624,320.45
5.1.2.1.2111	Materiales y Útiles de Oficina	28,560.00			28,560.00
5.1.2.1.2171	Materiales y Útiles de enseñanza	1,000.00			1,000.00
5.1.2.1.2121	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	24,776.85			24,776.85
5.1.2.7.2711	Vestuario y uniformes	40,000.00			40,000.00
5.1.2.1.2112	Equipos menores de oficina	2,730.00			2,730.00
5.1.2.1.2461	Material eléctrico y electrónico	2,625.00			2,625.00
5.1.2.1.2151	Material impreso e información digital	2,100.00			2,100.00
5.1.2.1.2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	2,100.00			2,100.00
5.1.2.9.2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	39,501.00			39,501.00
5.1.2.1.2142	Equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones	3,822.00			3,822.00
5.1.2.5.2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	404,913.60	40,000.00		444,913.60
	Géto Alanís Miquel	50,614.20			50,614.20
	Lemus Muñoz Ledo Francisco Isaias	50,614.20			50,614.20
	Mancera Sánchez Sandra Irene	50,614.20			50,614.20
	Licera Rojas Octavio	50,614.20	30,000.00		20,614.20
	Jimenez Mata Martin	50,614.20			50,614.20
	Avila Mancera Maria Guadalupe	50,614.20		10,000.00	40,614.20
	Ortiz Estrella Armando	50,614.20			50,614.20
	Coronado Ortega Monserrat	50,614.20			50,614.20
5.1.2.4.2491	Materiales Diversos	2,100.00			2,100.00
5.1.3	Servicios Generales	407,026.58	37,200.00		444,226.58
5.1.3.1.3181	Servicio postal	425.00			425.00
5.1.3.1.3131	Arrendamiento de mobiliario y equipo de admón.	20,475.00			20,475.00
5.1.3.3.3341	Servicios de capacitación	54,382.80	27,200.00		81,582.80
5.1.3.4.3451	Seguro de bienes patrimoniales	20,202.00			20,202.00
5.1.3.9.3921	Otros impuestos y derechos	2,730.00			2,730.00
5.1.3.6.3641	Servicios de revelado de fotografías	546.00			546.00
5.1.3.5.3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo administrativo	6,573.00			6,573.00
5.1.3.5.3531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	1,638.00			1,638.00

5.1.3.5.3551	Mantenimiento y Conservación de Vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	23,256.45			23,256.45
5.1.3.5.3511	Conservación y Mantenimiento de inmuebles	928.20			928.20
5.1.3.6.3611	Gastos de difusión e información	18,500.00			18,500.00
5.1.3.7.3721	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones o comisiones oficiales	548.00			548.00
5.1.3.7.3761	Viajes en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de funciones	16,300.00			16,300.00
5.1.3.7.3751	Viajes nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones	58,482.50	10,000.00		68,482.50
5.1.3.8.3811	Gastos de ceremonial del H. Ayuntamiento	22,045.00			22,045.00
5.1.3.8.3853	Gastos de Representación	89,006.40			89,006.40
5.1.3.9.3961	Otros gastos por responsabilidades	3,873.89			3,873.89
5.1.3.9.3981	Impuesto sobre nomina	38,775.84			38,775.84
5.2.4	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	320,000.00			320,000.00
5.2.4.0.4411	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	320,000.00	10,000.00		310,000.00
	Girón Alanís Miguel	40,000.00		10,000.00	30,000.00
	Lemus Muñoz Leda Francisco Itatías	40,000.00			40,000.00
	Mancera Sánchez Sandra Irene	40,000.00			40,000.00
	Lucea Rojas Oclavio	40,000.00			40,000.00
	Jaraméz Mata Marlin	40,000.00			40,000.00
	Avila Mancera María Guadalupe	40,000.00			40,000.00
	Ortiz Estrella Armando	40,000.00	10,000.00		30,000.00
	Coronado Ortega Monseñat	40,000.00			40,000.00
1.2.4	Bienes Muebles	21,000.00			21,000.00
1.2.4.1.5111	Muebles de oficina y estantería	21,000.00			21,000.00
	COMITÉ DE ADQUISICIONES	65,468.00	10,000.00		75,468.00
5.1.2	Materiales y Suministros	15,548.00			15,548.00
5.1.2.1.2111	Materiales y Utiles de Oficina	2,600.00			2,600.00
5.1.1.1.2121	Honorarios	12,054.00			12,054.00
5.1.2.1.2121	Materiales y Utiles de Impresión y Reproducción	884.00			884.00
5.1.2	Servicios Generales	49,320.00	10,000.00		59,320.00
5.1.2.0.3511	Impresión y elaboración de publicaciones oficiales y de interés general	26,000.00			26,000.00
5.1.2.0.3553	Gastos de Representación	17,880.00	10,000.00		27,880.00
5.1.2.0.3511	Gastos de ceremonial del H. Ayuntamiento	6,240.00			6,240.00
	SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO	7,850,531.05	500,603.00	2,000.00	8,353,134.05
5.1.1	Servicios Personales	6,835,601.89	30,000.00		6,865,601.89
5.1.1.1.1131	Sueldos Base	2,050,037.40			2,050,037.40
5.1.1.3.1321	Prima Vacacional	42,848.55			42,848.55
5.1.1.3.1323	Gratificación de Fin de Año	285,656.97			285,656.97
5.1.1.3.1322	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos	3,723,086.49			3,723,086.49
5.1.1.4.1413	Aportaciones al IMSS	163,466.59			163,466.59
5.1.1.7.1711	Estímulos por productividad y eficiencia	410,007.48			410,007.48
5.1.1.7.1721	Recompensas(Despensas)	153,716.41			153,716.41
5.1.1.2.1211	Honorarios	-	30,000.00		30,000.00
5.1.1.5.1522	Otras prestaciones	26,780.00			26,780.00
5.1.2	Materiales y Suministros	190,702.00		2,000.00	188,702.00
5.1.2.1.2111	Materiales y Utiles de Oficina	27,300.00			27,300.00
5.1.2.1.2171	Materiales y Utiles de enseñanza	500.00			500.00
5.1.2.1.2121	Materiales y Utiles de Impresión y Reproducción	48,890.00			48,890.00
5.1.2.1.2112	Equipos menores de oficina	500.00			500.00
5.1.2.2.2212	Alimentación de personas	1,000.00			1,000.00
5.1.2.1.2181	Materiales de limpieza	1,624.00			1,624.00
5.1.2.1.2171	Vestuario y uniformes	9,129.00			9,129.00
5.1.2.9.2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	24,371.00			24,371.00
5.1.2.1.2142	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	3,550.00			3,550.00
5.1.2.8.2831	Medicinas y productos farmacéuticos	500.00			500.00
5.1.2.8.2812	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	72,483.00		2,000.00	70,483.00
5.1.2.4.2481	Materiales Diversos	850.00			850.00
5.1.3	Servicios Generales	158,227.16	500,603.00		658,830.16
5.1.3.1.3181	Servicio postal	850.00			850.00
5.1.3.4.3451	Seguro de bienes patrimoniales	10,300.00			10,300.00
5.1.3.8.3821	Otros impuestos y derechos	1,500.00	2,000.00		3,500.00
5.1.3.9.3941	Señalamientos y resoluciones judiciales	50,000.00	498,603.00		548,603.00
5.1.3.9.3941	Servicios de revelado de fotografías	350.00			350.00
5.1.3.5.3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo administrativo	3,500.00			3,500.00
5.1.3.5.3531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	900.00			900.00
5.1.3.3.3341	Servicios de capacitación	2,000.00			2,000.00
5.1.3.5.3551	Mantenimiento y Conservación de Vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	14,500.00			14,500.00
5.1.3.3.3311	Servicios Legales	10,000.00			10,000.00
5.1.3.7.3721	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones o comisiones oficiales	500.00			500.00
5.1.3.7.3751	Viajes nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones	6,312.88			6,312.88
5.1.3.8.3811	Gastos de ceremonial del H. Ayuntamiento	1,437.53			1,437.53
5.1.3.8.3853	Gastos de Representación	4,001.52			4,001.52
5.1.3.9.3981	Impuesto sobre nomina	52,275.23			52,275.23
5.2.4	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	650,000.00			650,000.00
5.2.4.0.4231	Transferencias para servicios personales	650,000.00			650,000.00
1.2.4	Bienes Muebles	5,000.00			5,000.00
1.2.4.3.5111	Mobiliario y Equipo de Oficina	5,000.00			5,000.00
	TESORERÍA MUNICIPAL	11,876,481.09	98,520.00	40,510.00	11,915,511.09
	DIRECCIÓN DE TESORERÍA MUNICIPAL	5,448,606.66			5,448,606.66
5.1.1	Servicios Personales	4,097,587.68			4,097,587.68
5.1.1.1.1131	Sueldos Base	2,620,583.64			2,620,583.64
5.1.1.2.1211	Honorarios	120,700.00			120,700.00
5.1.1.3.1321	Prima Vacacional	54,387.40			54,387.40
5.1.1.3.1323	Gratificación de Fin de Año	362,582.70			362,582.70
5.1.1.3.1322	Compensaciones por servicios	26,200.00			26,200.00
5.1.1.4.1413	Ret remuneraciones por horas extraordinarias	40,000.00			40,000.00
5.1.1.4.1413	Aportaciones al IMSS	149,305.90			149,305.90
5.1.1.7.1711	Estímulos por productividad y eficiencia	524,116.78			524,116.78
5.1.1.7.1721	Recompensas(Despensas)	172,930.95			172,930.95
5.1.1.5.1522	Otras prestaciones	26,780.00			26,780.00
5.1.2	Materiales y Suministros	407,600.00			407,600.00
5.1.2.1.2111	Materiales y Utiles de Oficina	60,000.00			60,000.00
5.1.2.1.2112	Materiales, Utiles y equipos menores de oficina	7,200.00			7,200.00
5.1.2.1.2181	Materiales de limpieza	2,900.00			2,900.00
5.1.2.1.2171	Materiales y Utiles de enseñanza	7,500.00			7,500.00
5.1.2.1.2121	Materiales y Utiles de Impresión y Reproducción	181,500.00			181,500.00
5.1.2.1.2112	Equipos menores de oficina	5,000.00			5,000.00
5.1.2.1.2151	Materiales de impresión e información digital	2,500.00			2,500.00
5.1.2.2.2212	Alimentación de personas	10,500.00			10,500.00
5.1.2.9.2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	16,000.00			16,000.00
5.1.2.1.2142	Equipos menores tecnologías de la información	5,000.00			5,000.00
5.1.2.4.2411	Materiales de construcción minerales no metálicos	5,000.00			5,000.00
5.1.2.9.2961	Refacciones y accesorios	3,000.00			3,000.00
5.1.2.4.2451	Materiales eléctricos y electrónicos	3,500.00			3,500.00
5.1.2.4.2441	Madera y productos de madera	2,500.00			2,500.00
5.1.2.8.2831	Medicinas y productos farmacéuticos	3,500.00			3,500.00
5.1.2.9.2941	Refacciones y accesorios menores de Eq computo y tecnología de la información	2,300.00			2,300.00
5.1.2.8.2812	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	15,000.00			15,000.00
5.1.2.4.2491	Materiales Diversos	58,700.00			58,700.00
5.1.3	Servicios Generales	1,000.00			1,000.00
5.1.3.1.3181	Servicio postal	929,818.98			929,818.98
5.1.3.7.3711	Servicio de energía eléctrica	4,000.00			4,000.00
5.1.3.1.3131	Servicio de agua	325,000.00			325,000.00
5.1.3.3.3341	Servicios de capacitación	75,000.00			75,000.00
5.1.3.3.3332	Servicios de procesos, técnicos y en tecnologías de la información	85,000.00			85,000.00
5.1.3.4.3451	Seguro de bienes patrimoniales	107,250.00			107,250.00
5.1.3.8.3821	Impuestos y derechos	15,449.00			15,449.00
5.1.3.9.3941	Servicios de revelado de fotografías	4,700.00			4,700.00
5.1.3.4.3411	Comisiones y servicios bancarios	500.00			500.00
5.1.3.1.3141	Servicio de telefonía tradicional	131,800.00			131,800.00
5.1.3.5.3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo administrativo	1,000.00			1,000.00
5.1.3.5.3571	Instalación de equipo de video	14,500.00			14,500.00
5.1.3.5.3531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	5,250.00			5,250.00
		1,500.00			1,500.00



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
27/15/2018

Con tu Participación
CRECEMOS

Nº 0445

APASEO EL GRANDE, GTO.

5.1.3.5.3551	Mantenimiento y Conservación de Vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	11,500.00			11,500.00
5.1.3.6.3611	Impresión y elaboración de publicaciones oficiales y de interés general	980.00			980.00
5.1.3.9.3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	5,000.00			5,000.00
5.1.3.7.3721	Peajes, tarifas, subsidios para servidores públicos en el desempeño de funciones o comisiones afines	500.00			500.00
5.1.3.7.3751	Viajes nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones	45,000.00			45,000.00
5.1.3.8.3811	Gastos de ceremonial del H. Ayuntamiento	8,670.83			8,670.83
5.1.3.8.3853	Gastos de Representación	32,416.72			32,416.72
5.1.3.9.3961	Otros gastos por responsabilidades	8,450.00			8,450.00
5.1.3.9.3981	Impuesto sobre nóminas	66,352.63			66,352.63
1.2.4	Bienes Muebles	5,500.00			5,500.00
1.2.4.1.5111	Muebles de oficina y estantería	3,000.00			3,000.00
1.2.4.6.5651	Equipo de radiocomunicación	500.00			500.00
CATASTRO					
5.1.1	Servicios Personales	4,987,189.86	40,520.00	40,520.00	4,027,169.86
5.1.1.1.1131	Sueldos Base	3,674,363.74			3,674,363.74
5.1.1.3.1321	Prima Vacacional	2,293,688.83			2,293,688.83
5.1.1.3.1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	48,744.16			48,744.16
5.1.1.3.1333	Gratificación de Fin de Año	36,108.90			36,108.90
5.1.1.2.1211	Honorarios	324,981.06			324,981.06
5.1.1.4.1413	Aportaciones al IMSS	15,000.00			15,000.00
5.1.1.7.1711	Estímulos por productividad y eficiencia	280,158.83			280,158.83
5.1.1.7.1721	Recompensas (Despensa)	458,737.72			458,737.72
5.1.2	Materiales y Suministros	220,967.34			220,967.34
5.1.2.1.2111	Materiales y Utiles de Oficina	163,917.74		10,000.00	153,917.74
5.1.2.1.2161	Material de limpieza	18,336.38			18,336.38
5.1.2.1.2121	Materiales y Utiles de Impresión y Reproducción	1,704.12			1,704.12
5.1.2.1.2112	Equipos menores de oficina	58,953.83			58,953.83
5.1.2.7.2711	Vestuario y uniformes	2,075.94			2,075.94
5.1.2.9.2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	9,450.00			9,450.00
5.1.2.9.2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de computación	23,139.03			23,139.03
5.1.2.4.2461	Material eléctrico y electrónico	258.00			258.00
5.1.2.6.2612	Medicinas y producto farmacéuticos	5,000.00			5,000.00
5.1.2.4.2481	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	1,368.51		10,000.00	1,368.51
5.1.2.4.2491	Materiales Diversos	50,000.00			50,000.00
5.1.3	Servicios Generales	253.93			253.93
5.1.3.5.3511	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles	209,417.34	1,000.00	10,520.00	197,897.34
5.1.3.1.3181	Servicio postal	33,569.54		20,520.00	13,049.54
5.1.3.3.3332	Servicios de procesar, técnica y en tecnologías de la información (BANDERAS)	35,000.00	1,000.00		36,000.00
5.1.3.9.3921	Otros impuestos y derechos	1,095.01			1,095.01
5.1.3.2.3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de admón.	7,500.00			7,500.00
5.1.3.8.3853	Gastos de Representación	8,411.07			8,411.07
5.1.3.4.3451	Seguro de bienes patrimoniales	33,310.00			33,310.00
5.1.3.3.3341	Servicios de capacitación	1,804.94			1,804.94
5.1.3.5.3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo administrativo	2,170.00			2,170.00
5.1.3.6.3651	Mantenimiento y Conservación de Vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	21,897.95		10,000.00	11,897.95
5.1.3.7.3751	Viajes nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones	7,591.00			7,591.00
5.1.3.9.3981	Impuesto sobre nóminas	59,467.87			59,467.87
1.2.4	Bienes Muebles	35,000.00	39,620.00		74,620.00
1.2.4.1.5151	Computadoras y equipo periférico	35,000.00	39,620.00		74,620.00
FISCALIZACIÓN					
5.1.1	Servicios Personales	2,348,853.67	58,000.00		2,406,853.67
5.1.1.1.1131	Sueldos Base	1,988,107.80			1,988,107.80
5.1.1.3.1321	Prima Vacacional	1,168,722.99			1,168,722.99
5.1.1.3.1323	Gratificación de Fin de Año	25,038.72			25,038.72
5.1.1.3.1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	169,924.83			169,924.83
5.1.1.5.1342	Compensación por servicios	105,000.00			105,000.00
5.1.1.4.1413	Aportaciones al IMSS	4,000.00			4,000.00
5.1.1.7.1711	Estímulos por productividad y eficiencia	169,782.18			169,782.18
5.1.1.7.1721	Recompensas (Despensa)	233,744.60			233,744.60
5.1.2	Materiales y Suministros	124,894.58	58,000.00		182,894.58
5.1.2.1.2111	Materiales y Utiles de Oficina	270,138.25	58,000.00		328,138.25
5.1.2.1.2121	Materiales y Utiles de Impresión y Reproducción	11,514.00			11,514.00
5.1.2.1.2112	Equipos menores de oficina	29,880.38	58,000.00		87,880.38
5.1.2.7.2711	Vestuario y uniformes	2,000.00			2,000.00
5.1.2.7.2151	Material impreso e información digital	5,000.00			5,000.00
5.1.2.4.2461	Material eléctrico y electrónico	44.77			44.77
5.1.2.2.2212	Alimentación de personas	10,500.00			10,500.00
5.1.2.9.2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	902.20			902.20
5.1.2.1.2142	Equipos menores de tecnologías de la información	50,745.00			50,745.00
5.1.2.6.2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	2,500.00			2,500.00
5.1.2.4.2491	Materiales Diversos	158,900.00			158,900.00
5.1.3	Servicios Generales	1,950.00			1,950.00
5.1.3.1.3131	Servicio de agua	76,609.32			76,609.32
5.1.3.4.3451	Seguro de bienes patrimoniales	810.00			810.00
5.1.3.9.3921	Otros impuestos y derechos	15,156.71			15,156.71
5.1.3.6.3641	Servicios de revelado de fotografías	1,000.00			1,000.00
5.1.3.5.3531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	500.00			500.00
5.1.3.8.3821	Gastos de ceremonial del H. Ayuntamiento	500.00			500.00
5.1.3.5.3551	Mantenimiento y Conservación de Vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	3,500.00			3,500.00
5.1.3.3.3341	Servicios de capacitación	17,830.63			17,830.63
5.1.3.5.3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo administrativo	2,000.00			2,000.00
5.1.3.7.3751	Viajes nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones	3,500.00			3,500.00
5.1.3.9.3961	Otros gastos por responsabilidades	567.16			567.16
5.1.3.9.3981	Impuesto sobre nóminas	697.58			697.58
1.2.4	Bienes Muebles	30,547.24			30,547.24
1.2.4.6.5651	Equipo de radiocomunicación	4,000.00			4,000.00
JUZGADO MUNICIPAL					
5.1.1	Servicios Personales	192,739.44			192,739.44
5.1.1.1.1131	Sueldos Base	190,595.65			190,595.65
5.1.1.3.1321	Prima Vacacional	107,179.75			107,179.75
5.1.1.3.1323	Gratificación de Fin de Año	2,265.95			2,265.95
5.1.1.4.1413	Aportaciones al IMSS	15,106.93			15,106.93
5.1.1.7.1711	Estímulos por productividad y eficiencia	35,000.00			35,000.00
5.1.1.7.1721	Recompensas (Despensa)	21,435.64			21,435.64
5.1.3	Servicios Generales	9,607.28			9,607.28
5.1.3.9.3981	Impuesto sobre nóminas	2,143.59			2,143.59
5.1.3.9.3981	Impuesto sobre nóminas	2,143.59			2,143.59
CONTROLORIA MUNICIPAL					
5.1.1	Servicios Personales	3,639,062.39	27,000.00	27,000.00	3,639,062.39
5.1.1.1.1131	Sueldos Base	3,149,245.05			3,149,245.05
5.1.1.3.1321	Prima Vacacional	2,020,054.00			2,020,054.00
5.1.1.3.1323	Gratificación de Fin de Año	41,943.72			41,943.72
5.1.1.3.1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	279,624.77			279,624.77
5.1.1.3.1342	Compensaciones por servicios	37,751.99			37,751.99
5.1.1.4.1413	Aportaciones al IMSS	30,400.00			30,400.00
5.1.1.7.1711	Estímulos por productividad y eficiencia	170,177.91			170,177.91
5.1.1.7.1721	Recompensas (Despensa)	464,010.80			464,010.80
5.1.1.5.1582	Otras prestaciones	134,501.86			134,501.86
5.1.2	Materiales y Suministros	29,780.00			29,780.00
5.1.2.1.2111	Materiales y Utiles de Oficina	195,600.00			195,600.00
5.1.2.1.2171	Materiales y Utiles de enseñanza	23,500.00			23,500.00
5.1.2.1.2121	Materiales y Utiles de Impresión y Reproducción	1,500.00			1,500.00
5.1.2.7.2711	Vestuario y uniformes	3,000.00			3,000.00
5.1.2.1.2112	Equipos menores de oficina	3,000.00			3,000.00
5.1.2.2.2212	Alimentación de personas	4,000.00			4,000.00
5.1.2.4.2461	Material eléctrico y electrónico	4,000.00			4,000.00
5.1.2.1.2161	Material de limpieza	3,000.00			3,000.00
5.1.2.4.2941	Refacciones y Accesorios Menores De Equipo De Computa	8,000.00			8,000.00
5.1.2.1.2151	Material impreso e información digital	1,000.00			1,000.00
5.1.2.9.2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	36,000.00			36,000.00
5.1.2.1.2142	Equipos menores de tecnologías de la información	3,000.00			3,000.00
5.1.2.6.2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	70,000.00			70,000.00

5.1.2.4.2491	Materiales Diversos	500.00			500.00
5.1.2	Servicios Generales	229,337.24	8,000.00	27,000.00	209,337.24
5.1.2.2.3221	Arrendamiento de mobiliario y equipo de admón.	25,000.00			25,000.00
5.1.3.3.3341	Servicios de capacitación	30,000.00		23,000.00	7,000.00
5.1.3.4.3451	Seguro de bienes patrimoniales	12,500.00			12,500.00
5.1.3.9.3921	Otros impuestos y derechos	2,074.00			2,074.00
5.1.3.5.3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo administrativo	3,000.00			3,000.00
5.1.3.3.3341	Servicios de capacitación	2,000.00			2,000.00
5.1.3.5.3551	Mantenimiento y Conservación de Vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	20,000.00			20,000.00
5.1.3.6.3611	Impresión y elaboración de publicaciones oficiales y de interés general	1,500.00			1,500.00
5.1.3.7.3751	Válidos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones	40,065.28			40,065.28
5.1.3.5.3511	Conservación y Mantenimiento de inmuebles	-	8,000.00	4,000.00	4,000.00
5.1.3.8.3811	Gastos de ceremonial del H. Ayuntamiento	45,000.00			45,000.00
5.1.3.8.3853	Gastos de Representación	1,036.75			1,036.75
5.1.3.9.3991	Impuesto sobre nominas	41,171.33			41,171.33
1.2.4	Bienes Muebles	87,000.00	19,000.00		68,000.00
1.2.4.1.5111	Muebles de oficina y estantería	20,000.00			20,000.00
1.2.4.1.5171	Licencia informática e intelectual	10,000.00			10,000.00
1.2.4.1.5541	Sistema de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	19,000.00			19,000.00
1.2.4.1.5551	Equipos de comunicación y telecomunicaciones	2,000.00			2,000.00
1.2.4.1.5151	Computadoras y equipo periférico	35,000.00			35,000.00
	OFICIAJIA MAYOR	16,996,529.72	132,195.25	96,000.00	17,032,725.07
5.1.1	Servicios Personales	10,326,582.13		7,000.00	10,333,582.13
5.1.1.1.1131	Sueldos Base	3,003,279.68			3,003,279.68
5.1.1.2.1212	Honorarios Asimilados	5,594,891.45		7,000.00	5,601,891.45
5.1.1.3.1321	Prima Vacacional	64,435.79			64,435.79
5.1.1.3.1323	Gratificación de Fin de Año	429,571.91			429,571.91
5.1.1.3.1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	80,000.00			80,000.00
5.1.1.3.1342	Compensaciones por servicios	22,650.00			22,650.00
5.1.1.4.1413	Aportaciones al IMSS	197,669.99			197,669.99
5.1.1.7.1711	Estímulos por productividad y eficiencia	600,855.94			600,855.94
5.1.1.7.1721	Recompensas (Despensa)	325,647.37			325,647.37
5.1.1.5.1592	Otras prestaciones	26,780.00			26,780.00
5.1.2	Materiales y Suministros	552,452.25	10,332.08		562,784.33
5.1.2.1.2111	Materiales y Útiles de Oficina	18,121.00			18,121.00
5.1.2.1.2161	Material de limpieza	77,150.00			77,150.00
5.1.2.1.2171	Materiales y útiles de enseñanza	-	2,900.00		2,900.00
5.1.2.1.2121	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	178,685.68			178,685.68
5.1.2.1.2142	Equipos menores de oficina	845.00			845.00
5.1.2.2.2212	Alimentación de personas	7,500.00			7,500.00
5.1.2.1.2151	Material impreso e información digital	-	800.00		800.00
5.1.2.4.2441	Madera y productos de madera	21,000.00			21,000.00
5.1.2.7.2711	Vestuario y uniformes	43,500.00	4,000.00		47,500.00
5.1.2.9.2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	48,020.85			48,020.85
5.1.2.1.2142	Equipos menores de tecnologías de la información	-	2,132.08		2,132.08
5.1.2.4.2461	Material eléctrico y electrónico	25,050.00			25,050.00
5.1.2.4.2411	Material de construcción minerales no metálicos	18,118.12			18,118.12
5.1.2.6.2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	107,923.80			107,923.80
5.1.2.9.2932	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de Admón. Educativa y recreativa	-	1,000.00		1,000.00
5.1.2.7.2741	Productos Textiles	1,000.00			1,000.00
5.1.2.4.2491	Materiales Diversos	5,059.00			5,059.00
5.1.2.4.2481	Materiales complementarios	2,500.00			2,500.00
5.1.3	Servicios Generales	6,117,494.34	24,363.27	85,000.00	6,226,857.61
5.1.3.1.3131	Servicio de agua	0.00	1,816.03		1,816.03
5.1.3.4.3451	Seguro de bienes patrimoniales	15,685.54			15,685.54
5.1.3.6.3641	Servicios de revelado de fotografías	-	1,000.00		1,000.00
5.1.3.5.3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo administrativo	-	1,250.00		1,250.00
5.1.3.5.3531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	-	1,805.00		1,805.00
5.1.3.5.3551	Mantenimiento y Conservación de Vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	9,607.69			9,607.69
5.1.3.5.3511	Conservación y Mantenimiento de inmuebles	-	3,300.00		3,300.00
5.1.3.5.3111	Emergencia Eléctrica	-	2,000.00		2,000.00
5.1.3.5.3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	-	1,700.00		1,700.00
5.1.3.6.3671	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, firme, edificios y herramientas manuales	120.00			120.00
5.1.3.6.3611	Difusión e información de mercaderías y actividades gubernamentales	-	2,850.16		2,850.16
5.1.3.3.3341	Servicios de capacitación	44,920.00			44,920.00
5.1.3.2.3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de admón.	35,000.00		19,000.00	16,000.00
5.1.3.7.3751	Válidos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones	6,150.00			6,150.00
5.1.3.8.3811	Gastos de ceremonial del H. Ayuntamiento	-	5,000.00		5,000.00
5.1.3.8.3821	Gastos de Orden Social y Cultural	4,139,562.71		67,000.00	4,206,562.71
5.1.3.8.3853	Gastos de Representación	18,398.87			18,398.87
5.1.3.9.3951	Otros gastos por responsabilidades	-	1,632.08		1,632.08
5.1.3.2.3291	Otros Arrendamientos	1,805,624.84			1,805,624.84
5.1.3.9.3991	Impuesto sobre nominas	42,224.89			42,224.89
1.2.4	Bienes Muebles	-	87,000.00		87,000.00
1.2.4.6.5663	Equipo de generación y dist. energía eléctrica	-	9,000.00		9,000.00
1.2.4.5.5161	Otros Mobiliarios y equipos	-	5,000.00		5,000.00
1.2.4.6.5151	Computadoras y equipo periférico	-	25,000.00		25,000.00
5.5.9.9.5211	Equipo de audio y video	-	50,000.00		50,000.00
	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE	2,588,382.63	15,000.00		2,603,382.63
5.1.1	Servicios Personales	2,269,235.58			2,269,235.58
5.1.1.1.1131	Sueldos Base	1,437,477.94			1,437,477.94
5.1.1.3.1321	Prima Vacacional	29,930.71			29,930.71
5.1.1.3.1323	Gratificación de Fin de Año	198,538.06			198,538.06
5.1.1.3.1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	5,000.00			5,000.00
5.1.1.4.1413	Aportaciones al IMSS	177,333.83			177,333.83
5.1.1.7.1711	Estímulos por productividad y eficiencia	287,495.58			287,495.58
5.1.1.7.1721	Recompensas (Despensa)	105,680.03			105,680.03
5.1.1.5.1592	Otras prestaciones	26,780.00			26,780.00
5.1.2	Materiales y Suministros	84,202.98	5,000.00		89,202.98
5.1.2.1.2111	Materiales y Útiles de Oficina	11,807.15			11,807.15
5.1.2.1.2121	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	32,573.33			32,573.33
5.1.2.9.2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	11,000.00			11,000.00
5.1.2.1.2941	Equipos menores de tecnologías de la información	-	5,000.00		5,000.00
5.1.2.6.2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	28,722.50			28,722.50
6.1.3	Servicios Generales	234,943.67			234,943.67
5.1.3.1.5111	Servicio de energía eléctrica	37,085.96			37,085.96
5.1.3.1.3131	Servicio de agua	1,081.50			1,081.50
5.1.3.3.3341	Servicios de capacitación	2,502.00			2,502.00
5.1.3.9.3951	Penas multas y actualizaciones	105.00			105.00
5.1.3.9.3921	Otros impuestos y derechos	1,000.00			1,000.00
5.1.3.4.3451	Seguro de bienes patrimoniales	2,000.00			2,000.00
5.1.3.5.3511	Mantenimiento y Conservación de Vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	5,000.00			5,000.00
5.1.3.7.3751	Válidos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones	16,904.80			16,904.80
5.1.3.5.3551	Mantenimiento y Conservación de Vehículos	8,000.00			8,000.00
5.1.3.4.3451	Seguro de bienes patrimoniales	5,000.00			5,000.00
5.1.3.8.3821	Gastos de Orden Social y Cultural	86,760.00			86,760.00
5.1.3.8.3811	Gastos de ceremonial del H. Ayuntamiento	25,000.00			25,000.00
5.1.3.8.3853	Gastos de Representación	27,000.00			27,000.00
5.1.3.9.3981	Impuesto sobre nominas	17,503.51			17,503.51
1.2.4	Bienes Muebles	-	10,000.00		10,000.00
1.2.4.1.5211	Equipos y aparatos audiovisuales	-	10,000.00		10,000.00
	DIRECCION DE TRANSITO VIALIDAD TRANSPORTE Y PROTECCION CIVIL	11,548,851.19	9,333,554.91	2,758,500.00	11,224,906.10
5.1.1	Servicios Personales	11,548,851.19	9,333,554.91	2,758,500.00	11,024,806.10
5.1.1.1.1131	Sueldos Base	10,720,382.54	7,176,854.91	2,748,500.00	10,748,737.45
5.1.1.3.1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	2,681,734.73			2,681,734.73
5.1.1.2.1211	Honorarios	95,850.00			95,850.00
5.1.1.4.1413	Aportaciones al IMSS	105,000.00			105,000.00
5.1.1.3.1321	Prima Vacacional	2,395,935.01			2,395,935.01
5.1.1.3.1323	Gratificación de Fin de Año	54,829.57			54,829.57
5.1.1.5.1522	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos	3,706,000.00			3,706,000.00
			7,176,854.91	2,748,500.00	8,124,354.91



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018

Con tu Participación
CRECEMOS

APASEO EL GRANDE, GTO.

5.1.1.7.1711	Estímulos por productividad y eficiencia	596,346.94			596,346.94
5.1.1.7.1721	Recompensas(Despensa)	321,282.49			321,282.49
5.1.1.5.1592	Otras prestaciones	26,780.00			26,780.00
5.1.2	Materiales y Suministros	267,173.38	50,000.00		317,173.38
5.1.2.1.2111	Materiales y Útiles de Oficina	23,752.75			23,752.75
5.1.2.1.2161	Materiales de limpieza	32,000.00			32,000.00
5.1.2.1.2171	Materiales y Útiles de enseñanza	500.00			500.00
5.1.2.1.2142	Materiales y Útiles menores de tecnologías de la información y comunicaciones	1,600.00			1,600.00
5.1.2.1.2121	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	128,500.00			128,500.00
5.1.2.1.2112	Equipos menores de oficina	245.00			245.00
5.1.2.5.2531	Medicinas y producto farmacéuticos	15,000.00			15,000.00
5.1.2.1.2151	Materiales impresos e información digital	2,000.00	10,000.00		12,000.00
5.1.2.2.2212	Alimentación de personas	1,000.00			1,000.00
5.1.2.2.2221	Productos Alimenticios para animales	100.00			100.00
5.1.2.9.2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	20,730.63			20,730.63
5.1.2.5.2541	Materiales accesorios y Suministros médicos	-	10,000.00		10,000.00
5.1.2.4.2411	Materiales de construcción minerales no metálicos	9,545.00	10,000.00		19,545.00
5.1.2.4.2461	Materiales eléctricos y electrónico	5,000.00			5,000.00
5.1.2.6.2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	3,500.00			3,500.00
5.1.2.9.2931	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	-	10,000.00		10,000.00
5.1.2.9.2932	Refacciones y accesorio educacional y recreativo	6,000.00			6,000.00
5.1.2.7.2561	Herramientas menores	5,200.00			5,200.00
5.1.2.4.2491	Materiales Diversos	12,500.00	10,000.00		22,500.00
5.1.3	Servicios Generales	541,345.27		10,000.00	551,345.27
5.1.3.1.3141	Servicio de telefonía tradicional	57,692.00			57,692.00
5.1.3.1.3111	Servicio de energía eléctrica	244,500.00			244,500.00
5.1.3.9.3921	Impuestos y derechos	12,000.00			12,000.00
5.1.3.2.3291	Otros Arrendamientos	3,500.00			3,500.00
5.1.3.8.3641	Servicios de revelado de fotografías	1,000.00			1,000.00
5.1.3.5.3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo administrativo	8,000.00			8,000.00
5.1.3.5.3531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	5,000.00			5,000.00
5.1.3.9.3951	Penas multas y actualizaciones	5,000.00			5,000.00
5.1.3.5.3551	Mantenimiento y Conservación de Vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	650.00			650.00
5.1.3.5.3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas menores	75.00			75.00
5.1.3.7.3751	Viajes nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones	25,500.00			25,500.00
5.1.3.8.3811	Gastos de ceremonial del H. Ayuntamiento	14,487.34			14,487.34
5.1.3.8.3851	Gastos de Representación	15,564.46			15,564.46
5.1.3.3.3391	Servicios de capacitación	25,000.00			25,000.00
5.1.3.6.3611	Gastos de difusión e información	7,308.00			7,308.00
5.1.3.9.3981	Impuesto sobre nominas	115,078.47		10,000.00	125,078.47
1.2.4	Otros convenios	-	2,000,000.00		2,000,000.00
1.2.4.1.8531	Otros convenios	-	2,000,000.00		2,000,000.00
1.2.4	Bienes Muebles	20,000.00			20,000.00
1.2.4.1.5151	Computadoras y equipo periférico	-	7,000.00		7,000.00
5.1.3.9.3961	Otros gastos por responsabilidades	20,000.00			20,000.00
BOMBEROS					
5.1.2	Materiales y Suministros	-	100,000.00		100,000.00
5.1.2.6.2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	-	100,000.00		100,000.00
CASA DE LA CULTURA					
DIRECCION DE CASA DE LA CULTURA					
5.1.1	Servicios Personales	3,686,608.62		23,000.00	3,686,608.62
5.1.1.1.1131	Sueldos Base	1,287,317.90			1,287,317.90
5.1.1.2.1212	Honorarios Asimilados	683,820.36			683,820.36
5.1.1.3.1321	Prima Vacacional	32,721.13			32,721.13
5.1.1.3.1323	Gratificación de Fin de Año	178,805.24			178,805.24
5.1.1.3.1342	Compensación por servicios	31,700.00			31,700.00
5.1.1.3.1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	5,716.12			5,716.12
5.1.1.4.1413	Aportaciones al IMSS	183,701.49			183,701.49
5.1.1.7.1711	Estímulos por productividad y eficiencia	263,483.58			263,483.58
5.1.1.5.1592	Otras prestaciones	26,780.00			26,780.00
5.1.1.7.1721	Recompensas(Despensa)	115,287.31			115,287.31
5.1.2	Materiales y Suministros	206,107.14		7,000.00	213,107.14
5.1.2.1.2111	Materiales y Útiles de Oficina	7,658.00			7,658.00
5.1.2.1.2161	Materiales de limpieza	25,500.00			25,500.00
5.1.2.1.2171	Materiales y Útiles de enseñanza	38,308.49			38,308.49
5.1.2.1.2121	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	29,188.25			29,188.25
5.1.2.7.2762	Prendas de protección personal	5,000.00			5,000.00
5.1.2.9.2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	10,786.70			10,786.70
5.1.2.9.2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	1,575.00			1,575.00
5.1.2.1.2142	Equipos menores de tecnologías de la información	1,050.00			1,050.00
5.1.2.4.2411	Materiales de construcción minerales no metálicos	7,588.70			7,588.70
5.1.2.4.2461	Materiales eléctricos y electrónico	7,000.00			7,000.00
5.1.2.5.2531	Medicinas y producto farmacéuticos	1,000.00			1,000.00
5.1.2.6.2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	54,000.00		7,000.00	61,000.00
5.1.2.4.2451	Materiales de construcción de vidrio	10,000.00			10,000.00
5.1.2.4.2491	Materiales Diversos	2,050.00			2,050.00
5.1.3	Servicios Generales	377,484.86		23,000.00	384,484.86
5.1.3.1.3181	Servicio postal	1,050.00			1,050.00
5.1.3.1.3141	Servicio de telefonía tradicional	43,574.23			43,574.23
5.1.3.1.3111	Servicio de energía eléctrica	40,349.96			40,349.96
5.1.3.1.3131	Servicio de agua	10,358.09			10,358.09
5.1.3.3.3291	Otros Arrendamientos	5,000.00			5,000.00
5.1.3.4.3451	Seguro de bienes patrimoniales	11,193.53			11,193.53
5.1.3.9.3921	Otros impuestos y derechos	2,238.71			2,238.71
5.1.3.8.3641	Servicios de revelado de fotografías	1,500.00			1,500.00
5.1.3.5.3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo administrativo	5,725.00			5,725.00
5.1.3.5.3531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	750.00			750.00
5.1.3.5.3551	Mantenimiento y Conservación de Vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	8,693.53	14,000.00		22,693.53
5.1.3.5.3511	Conservación y Mantenimiento de inmuebles	2,000.00			2,000.00
5.1.1.2.1221	Arrendam de Mobl y Eq de administración	18,000.00			18,000.00
5.1.3.3.3341	Servicios de capacitación	15,000.00		15,000.00	
5.1.3.6.3611	Difusión e información de mensajes y actividades gubernamentales	1,545.00			1,545.00
5.1.3.8.3813	Espectáculos Culturales	82,483.81	15,000.00		97,483.81
5.1.3.7.3751	Viajes nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones	18,000.00		7,000.00	25,000.00
5.1.3.5.3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas menores	1,500.00			1,500.00
5.1.3.8.3811	Gastos de ceremonial del H. Ayuntamiento	105,737.04			105,737.04
5.1.3.8.3851	Gastos de Representación	1,596.76			1,596.76
5.1.3.9.3981	Impuesto sobre nominas	185.23			185.23
Bibliotecas Municipales					
5.1.2	Materiales y Suministros	13,320.29			13,320.29
5.1.2.1.2111	Materiales y Útiles de Oficina	5,596.76			5,596.76
5.1.2.1.2161	Materiales de limpieza	1,343.22			1,343.22
5.1.2.1.2171	Materiales y Útiles de enseñanza	2,482.58			2,482.58
5.1.2.1.2121	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	3,358.06			3,358.06
5.1.2.4.2491	Materiales Diversos	559.68			559.68
5.1.3	Servicios Generales	16,383.20			16,383.20
5.1.3.1.3111	Servicio de energía eléctrica	11,193.53			11,193.53
5.1.3.1.3131	Servicio de agua	223.87			223.87
5.1.3.9.3961	Otros gastos por responsabilidades	223.87			223.87
5.1.3.9.3981	Impuesto sobre nominas	4,741.93			4,741.93
DIRECCION DE EDUCACION					
5.1.1	Servicios Personales	2,060,757.74		10,000.00	2,060,757.74
5.1.1.1.1131	Sueldos Base	1,340,753.05		10,000.00	1,330,753.05
5.1.1.3.1321	Prima Vacacional	27,850.43			27,850.43
5.1.1.3.1323	Gratificación de Fin de Año	188,336.22			188,336.22
5.1.1.4.1413	Aportaciones al IMSS	114,714.64			114,714.64
5.1.1.7.1711	Estímulos por productividad y eficiencia	268,150.64			268,150.64
5.1.1.5.1592	Otras prestaciones	26,780.00			26,780.00
5.1.1.7.1721	Recompensas(Despensa)	96,072.76			96,072.76
5.1.1.3.1342	Compensación por servicios	-	10,000.00		10,000.00

112

5.1.2	Materiales y Suministros	180,960.62			180,960.62
5.1.2.1.2111	Materiales y Utiles de Oficina	34,296.78			34,296.78
5.1.2.1.2161	Materiales de limpieza	2,343.22			2,343.22
5.1.2.2.2212	Alimentación de personas	1,000.00			1,000.00
5.1.2.1.2171	Materiales y útiles de enseñanza	10,962.58			10,962.58
5.1.2.6.2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	36,100.00			36,100.00
5.1.2.4.2451	Materiales de construcción de vías	21,000.00			21,000.00
5.1.2.9.2981	Refacciones y accesorios menores de equipo	800.00			800.00
5.1.2.7.2711	Vestuario y uniformes	10,000.00			10,000.00
5.1.2.1.2142	Equipos menores de oficina	8,000.00			8,000.00
5.1.2.4.2461	Materiales eléctricos y electrónicos	6,000.00			6,000.00
5.1.2.1.2121	Materiales y Utiles de Impresión y Reproducción	5,000.00			5,000.00
5.1.2.4.2491	Materiales Diversos	43,958.06			43,958.06
5.1.3	Servicios Generales	248,254.27	20,000.00		268,254.27
5.1.3.3.3341	Servicios de capacitación	14,000.00			14,000.00
5.1.3.1.3131	Servicio de agua	38,000.00			38,000.00
5.1.3.2.3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de admón.	28,000.00			28,000.00
5.1.3.8.3811	Gastos de ceremonial del H. Ayuntamiento	38,500.00			38,500.00
5.1.3.8.3821	Gastos de ceremonial	80,000.00			80,000.00
5.1.3.8.3853	Gastos de Representación	18,500.00			18,500.00
5.1.3.4.3341	Servicios de Capacitación		20,000.00		20,000.00
5.1.3.9.3921	Otros impuestos y derechos	3,000.00			3,000.00
5.1.3.4.3451	Seguro de bienes patrimoniales	10,000.00			10,000.00
5.1.3.7.3751	Viajes nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones	4,500.00			4,500.00
5.1.3.1.3141	Servicio de telefonía tradicional	4,500.00			4,500.00
5.1.3.6.3551	Mantenimiento y Conservación de Vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	10,000.00			10,000.00
5.1.3.1.3111	Servicio de energía eléctrica	4,500.00			4,500.00
5.1.3.9.3961	Otros gastos por responsabilidades	223.67			223.67
5.1.3.9.3981	Impuesto sobre nominas	16,530.40			16,530.40
1.2.4	Bienes Muebles		51,124.82	5,000.00	56,124.82
1.2.4.1.5111	Muebles de oficina y estantería		36,124.82	5,000.00	41,124.82
1.2.4.1.5653	Equipo de audio y video		15,000.00		15,000.00
1.2.4.1.5151	Computadoras y equipo periférico		5,000.00		5,000.00
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO					
5.1.1	Servicios Personales	3,272,281.64			3,272,281.64
5.1.1.1.1121	Sueldos Base	3,018,354.32			3,018,354.32
5.1.1.3.1321	Prima Vacacional	1,983,440.73			1,983,440.73
5.1.1.3.1323	Gratificación de Fin de Año	41,535.45			41,535.45
5.1.1.3.1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	278,922.98			278,922.98
5.1.1.4.1413	Aportaciones al IMSS	3,131.00			3,131.00
5.1.1.7.1711	Estímulos por productividad y eficiencia	126,177.21			126,177.21
5.1.1.7.1721	Recompensas (Despensa)	396,688.14			396,688.14
5.1.1.5.1592	Otras prestaciones	155,715.41			155,715.41
5.1.2	Materiales y Suministros	165,117.21	11,000.00		176,117.21
5.1.2.1.2111	Materiales y Utiles de Oficina	12,667.37			12,667.37
5.1.2.1.2142	Equipos menores de Tecnologías de la Información	2,000.00			2,000.00
5.1.2.1.2121	Materiales y Utiles de Impresión y Reproducción	47,570.16			47,570.16
5.1.2.1.2112	Equipos menores de oficina	1,211.32			1,211.32
5.1.2.9.2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	21,668.73			21,668.73
5.1.2.1.2142	Equipos menores de tecnologías de la información	99.00	11,000.00		11,099.00
5.1.2.4.2461	Materiales eléctricos y electrónicos	1,652.10			1,652.10
5.1.2.6.2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	79,248.52			79,248.52
5.1.3	Servicios Generales	87,768.92	12,000.00		99,768.92
5.1.3.3.3341	Servicios de capacitación	10,000.00			10,000.00
5.1.3.3.3291	Servicios Profesionales científicos y técnicos integrales	10,000.00			10,000.00
5.1.3.4.3451	Seguro de bienes patrimoniales	13,156.44			13,156.44
5.1.3.5.3551	Mantenimiento y Conservación de Vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	6,207.70			6,207.70
5.1.3.7.3751	Viajes nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones	12,297.10			12,297.10
5.1.3.8.3811	Gastos de ceremonial del H. Ayuntamiento	4,175.32			4,175.32
5.1.3.9.3853	Gastos de Representación	4,500.00			4,500.00
5.1.3.9.3981	Impuesto sobre nominas	26,932.27			26,932.27
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL					
5.1.1	Servicios Personales	5,048,117.49	30,000.00	10,000.00	5,078,117.49
5.1.1.1.1121	Sueldos Base	4,543,057.31	10,000.00	10,000.00	4,563,057.31
5.1.1.3.1321	Prima Vacacional	2,817,599.76		10,000.00	2,827,599.76
5.1.1.3.1323	Gratificación de Fin de Año	59,928.59			59,928.59
5.1.1.3.1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	399,670.57			399,670.57
5.1.1.4.1413	Aportaciones al IMSS	15,300.00			15,300.00
5.1.1.7.1711	Estímulos por productividad y eficiencia	414,960.24			414,960.24
5.1.1.7.1721	Recompensas (Despensa)	563,519.96			563,519.96
5.1.1.3.1342	Compensación por servicios	278,610.98	10,000.00		288,610.98
5.1.2	Materiales y Suministros	333,150.11			333,150.11
5.1.2.1.2111	Materiales y Utiles de Oficina	28,057.70			28,057.70
5.1.2.1.2121	Materiales y Utiles de Impresión y Reproducción	94,250.00			94,250.00
5.1.2.1.2151	Materiales impresos e información digital	1,250.00			1,250.00
5.1.2.7.2711	Vestuario y uniformes	5,000.00			5,000.00
5.1.2.2.2212	Alimentación de personas	8,150.00			8,150.00
5.1.2.9.2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	32,761.41			32,761.41
5.1.2.4.2461	Materiales eléctricos y electrónicos	5,350.00			5,350.00
5.1.2.1.2142	Equipos menores de tecnologías de la información	8,000.00			8,000.00
5.1.2.4.2461	Materiales eléctricos y electrónicos	6,000.00			6,000.00
5.1.2.6.2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	831.00			831.00
5.1.2.4.2491	Materiales Diversos	188,000.00			188,000.00
5.1.3	Servicios Generales	500.00			500.00
5.1.3.1.3131	Servicio de agua	165,910.27	20,000.00		185,910.27
5.1.3.4.3451	Seguro de bienes patrimoniales	2,095.43			2,095.43
5.1.3.9.3921	Otros impuestos y derechos	36,969.57			36,969.57
5.1.3.5.3551	Mantenimiento y Conservación de Vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	2,896.00			2,896.00
5.1.3.8.3811	Difusión e información de mensajes y actividades gubernamentales	20,555.42			20,555.42
5.1.3.7.3751	Viajes nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones	2,935.00			2,935.00
5.1.3.3.3341	Servicios de capacitación	15,432.23			15,432.23
5.1.3.2.3291	Otros Arrendamientos	6,000.00			6,000.00
5.1.3.8.3811	Gastos de ceremonial del H. Ayuntamiento	8,000.00			8,000.00
5.1.3.8.3853	Gastos de Representación	36,869.82	20,000.00		56,869.82
5.1.3.9.3961	Otros gastos por responsabilidades	2,238.71			2,238.71
5.1.3.9.3981	Impuesto sobre nominas	2,238.71			2,238.71
DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGRARIO					
5.1.1	Servicios Personales	2,884,467.80	134,000.00	31,000.00	2,987,467.80
5.1.1.1.1121	Sueldos Base	2,559,164.58		21,000.00	2,580,164.58
5.1.1.3.1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	1,637,839.33			1,637,839.33
5.1.1.3.1321	Prima Vacacional	16,000.00			16,000.00
5.1.1.3.1323	Gratificación de Fin de Año	34,424.74			34,424.74
5.1.1.4.1413	Aportaciones al IMSS	228,458.27			228,458.27
5.1.1.7.1711	Estímulos por productividad y eficiencia	183,542.52		21,000.00	204,542.52
5.1.1.7.1721	Recompensas (Despensa)	327,567.86			327,567.86
5.1.1.5.1592	Otras prestaciones	134,501.85			134,501.85
5.1.2	Materiales y Suministros	26,780.00			26,780.00
5.1.2.1.2111	Materiales y Utiles de Oficina	173,611.51	10,000.00	10,000.00	193,611.51
5.1.2.1.2121	Materiales y Utiles de Impresión y Reproducción	8,238.71			8,238.71
5.1.2.1.2112	Equipos menores de oficina	26,740.75			26,740.75
5.1.2.2.2212	Alimentación de personas	1,100.00			1,100.00
5.1.2.3.2312	Materiales Agropecuarios	399.20			399.20
5.1.2.9.2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		10,000.00		10,000.00
5.1.2.9.2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la informática	22,000.00			22,000.00
5.1.2.4.2411	Materiales de construcción	1,500.00			1,500.00
5.1.2.5.2531	Medicinas y productos farmacéuticos	500.00			500.00
5.1.2.5.2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	1,700.00			1,700.00
5.1.2.1.2142	Equipos menores de tecnologías de la información	7,000.00			7,000.00
5.1.2.4.2461	Materiales eléctricos y electrónicos	3,075.00			3,075.00
5.1.2.6.2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	500.00			500.00
		100,857.86		10,000.00	110,857.86

[Handwritten signatures and initials in the left margin]



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018

Con tu Participación
CRECEMOS

Nº 0415

APASEO EL GRANDE, GTO.

6.1.3	Servicios Generales	121,721.71			121,721.71
5.1.3.1.3131	Servicio de agua	7,134.19			7,134.19
5.1.3.4.3451	Seguro de bienes patrimoniales	26,753.20			26,753.20
5.1.3.9.3921	Otros impuestos y derechos	3,003.82			3,003.82
5.1.3.5.3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo administrativo	2,500.00			2,500.00
5.1.3.5.3531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	600.00			600.00
5.1.3.5.3551	Mantenimiento y Conservación de Vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	15,256.35			15,256.35
5.1.3.7.3751	Viajes nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones	4,856.44			4,856.44
5.1.3.3.3341	Servicios de capacitación	2,000.00			2,000.00
5.1.3.4.3471	Fletes y maniobras	4,000.00			4,000.00
5.1.3.8.3811	Gastos de ceremonial del H. Ayuntamiento	19,394.10			19,394.10
5.1.3.8.3821	Gastos de ceremonial	1,500.00			1,500.00
5.1.3.8.3853	Gastos de Representación	18,500.00			18,500.00
5.1.3.9.3961	Otros gastos por responsabilidades	1,955.73			1,955.73
5.1.3.9.3981	Impuesto sobre nóminas	14,382.87			14,382.87
1.2.4	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria				
5.2.4.0.4331	Subsidios a la producción		124,000.00		124,000.00
5.2.4.0.8531	Otros Convenios		103,000.00		103,000.00
5.1	Dirección de Ecología	2,258,524.84	15,000.00	6,000.00	2,269,524.84
5.1.1.1.1131	Sueldos Base	2,021,812.46	10,000.00	2,500.00	2,034,312.46
5.1.1.3.1321	Prima Vacacional	1,295,222.96			1,295,222.96
5.1.1.3.1323	Gratificación de Fin de Año	27,113.77			27,113.77
5.1.1.3.1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	180,758.49			180,758.49
5.1.1.4.1413	Aportaciones al IMSS		10,000.00	2,500.00	7,500.00
5.1.1.7.1711	Estímulos por productividad y eficiencia	155,000.00			155,000.00
5.1.1.7.1721	Recompensas/Despensa	259,844.58			259,844.58
5.1.1.3.1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	96,072.78			96,072.78
5.1.2	Materiales y Suministros	5,000.00			5,000.00
5.1.2.7.2722	Prendas de Protección Personal	171,608.35	5,000.00		176,608.35
5.1.2.1.2121	Materiales y Utiles de Impresión y Reproducción	1,700.00			1,700.00
5.1.2.1.2112	Equipos menores de oficina	24,858.35			24,858.35
5.1.2.2.2212	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	500.00			500.00
5.1.2.4.2481	Materiales eléctricos y electrónico	97,800.00			97,800.00
5.1.2.7.2722	Prendas de Protección Personal		5,000.00		5,000.00
5.1.2.9.2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	3,000.00			3,000.00
5.1.2.4.2411	Materiales de construcción	13,450.00			13,450.00
5.1.2.9.2911	Herramientas menores	5,000.00			5,000.00
5.1.2.1.2142	Equipos menores de tecnologías de la información	7,500.00			7,500.00
5.1.2.1.2111	Materiales y Utiles de Oficina	2,000.00			2,000.00
6.1.3	Servicios Generales	15,800.00			15,800.00
5.1.3.7.3751	Viajes nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones	65,103.85		2,500.00	62,603.85
5.1.3.8.3853	Gastos de Representación	8,500.00			8,500.00
5.1.3.3.3341	Servicios de capacitación	6,500.00			6,500.00
5.1.3.4.3451	Seguro de bienes patrimoniales	2,000.00			2,000.00
5.1.3.5.3551	Mantenimiento y Conservación de Vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	12,000.00			12,000.00
5.1.3.9.3981	Impuesto sobre nóminas	12,400.00			12,400.00
5.1.3.9.5781	Adoles y niñas	11,803.85		2,500.00	9,303.85
		12,000.00			12,000.00
	DIRECCIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES				
	SERVICIOS MUNICIPALES	11,794,810.84	4,097,000.00	50,000.00	15,891,810.84
5.1.1	Servicios Personales	2,436,480.04			2,436,480.04
5.1.1.1.1131	Sueldos Base	1,953,529.36			1,953,529.36
5.1.1.3.1321	Prima Vacacional	1,187,711.41			1,187,711.41
5.1.1.3.1323	Gratificación de Fin de Año	25,097.27			25,097.27
5.1.1.3.1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	167,315.18			167,315.18
5.1.1.4.1413	Aportaciones al IMSS	44,150.00			44,150.00
5.1.1.7.1711	Estímulos por productividad y eficiencia	181,253.21			181,253.21
5.1.1.7.1721	Recompensas/Despensa	237,542.28			237,542.28
5.1.1.3.1332	Otras prestaciones	105,880.03			105,880.03
5.1.2	Materiales y Suministros	26,780.00			26,780.00
5.1.2.1.2111	Materiales y Utiles de Oficina	310,069.65			310,069.65
5.1.2.1.2161	Materiales de limpieza	47,932.20			47,932.20
5.1.2.1.2121	Materiales y Utiles de Impresión y Reproducción	16,233.50			16,233.50
5.1.2.2.2221	Alimentación de animales	104,000.00			104,000.00
5.1.2.1.2112	Equipos menores de oficina	6,000.00			6,000.00
5.1.2.1.2151	Materiales impresos e información digital	500.00			500.00
5.1.2.2.2212	Alimentación de personas	500.00			500.00
5.1.2.4.2481	Materiales eléctricos y electrónico	9,500.00			9,500.00
5.1.2.9.2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	2,000.00			2,000.00
5.1.2.1.2142	Equipos menores de tecnologías de la información	10,173.95			10,173.95
5.1.2.4.2411	Materiales de construcción materiales no metálicos	1,500.00			1,500.00
5.1.2.5.2521	Medicinas y productos farmacéuticos	10,000.00			10,000.00
5.1.2.7.2711	Vestuario y uniformes	50,000.00			50,000.00
5.1.2.9.2911	Herramientas menores	5,000.00			5,000.00
5.1.2.5.2531	Medicinas y productos farmacéuticos	3,200.00			3,200.00
5.1.2.8.2812	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	10,500.00			10,500.00
5.1.2.9.2961	Refacciones y accesorios menores	5,000.00			5,000.00
5.1.2.7.2722	Prendas de protección personal	5,000.00			5,000.00
5.1.2.4.2481	Materiales Diversos	17,000.00			17,000.00
6.1.3	Servicios Generales	230,681.03			230,681.03
5.1.3.1.3111	Servicio de energía eléctrica	63,000.00			63,000.00
5.1.3.1.3131	Servicio de agua	3,931.18			3,931.18
5.1.3.5.3561	Otros Arrendamientos	100,000.00			100,000.00
5.1.3.9.3921	Otros impuestos y derechos	2,238.71			2,238.71
5.1.3.5.3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo administrativo	500.00			500.00
5.1.3.5.3531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	500.00			500.00
5.1.3.5.3551	Mantenimiento y Conservación de Vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	4,225.00			4,225.00
5.1.3.5.3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maderas, otros equipos y herramientas menores	17,567.70			17,567.70
5.1.3.7.3751	Viajes nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones	5,000.00			5,000.00
5.1.3.8.3853	Gastos de Representación	2,238.71			2,238.71
5.1.3.9.3961	Otros gastos por responsabilidades	2,238.71			2,238.71
5.1.3.9.3981	Impuesto sobre nóminas	29,441.03			29,441.03
	LIMPIA	5,632,875.33			5,632,875.33
5.1.1	Servicios Personales	5,420,842.00			5,420,842.00
5.1.1.1.1131	Sueldos Base	2,901,771.44			2,901,771.44
5.1.1.3.1321	Prima Vacacional	66,100.66			66,100.66
5.1.1.3.1323	Gratificación de Fin de Año	440,871.09			440,871.09
5.1.1.3.1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	135,000.00			135,000.00
5.1.1.4.1413	Aportaciones al IMSS	746,929.83			746,929.83
5.1.1.7.1711	Estímulos por productividad y eficiencia	580,754.26			580,754.26
5.1.1.7.1721	Recompensas/Despensa	547,614.70			547,614.70
5.1.2	Materiales y Suministros	85,762.32			85,762.32
5.1.2.1.2161	Materiales de limpieza	42,500.00			42,500.00
5.1.2.2.2212	Alimentación de personas	3,500.00			3,500.00
5.1.2.4.2491	Materiales diversos	15,000.00			15,000.00
5.1.2.9.2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	23,262.32			23,262.32
5.1.2.8.2812	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	2,500.00			2,500.00
5.1.3	Servicios Generales	126,271.00			126,271.00
5.1.3.9.3921	Otros impuestos y derechos	4,935.52			4,935.52
5.1.3.5.3551	Mantenimiento y Conservación de Vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	46,695.41			46,695.41
5.1.3.3.3341	Servicios de capacitación	2,000.00			2,000.00
5.1.3.5.3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	2,907.95			2,907.95
5.1.3.9.3961	Otros gastos por responsabilidades	111.94			111.94
5.1.3.9.3981	Impuesto sobre nóminas	89,321.29			89,321.29
	PARDUES Y JARDONES	1,038,081.12			1,038,081.12
5.1.1	Servicios Personales	1,030,160.73			1,030,160.73
5.1.1.1.1131	Sueldos Base	557,783.38			557,783.38
5.1.1.3.1321	Prima Vacacional	12,705.25			12,705.25
5.1.1.3.1323	Gratificación de Fin de Año	84,701.85			84,701.85
5.1.1.3.1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	25,765.00			25,765.00

5.1.14.1413	Aportaciones al IMSS	131,978.72			131,978.72
5.1.1.7.1711	Estímulos por productividad y eficiencia	111,456.68			111,456.68
5.1.1.7.1721	Recompensas/Despensa	105,892.03			105,892.03
5.1.2	Materiales y Suministros	22,431.20			22,431.20
5.1.2.2.212	Alimentación de personas	1,119.35			1,119.35
5.1.2.9.2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	7,511.85			7,511.85
5.1.2.9.2911	Herramientas menores	3,000.00			3,000.00
5.1.2.4.2411	Materiales de construcción minerales no metálicos	5,000.00			5,000.00
5.1.2.3.2312	Materiales agropecuario	4,000.00			4,000.00
5.1.2.8.2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	1,500.00			1,500.00
5.1.2.9.2911	Herramientas menores	300.00			300.00
5.1.3	Servicios Generales	35,489.21			35,489.21
5.1.3.1.3131	Servicio de agua	1,129.48			1,129.48
5.1.3.9.3921	Otros impuestos y derechos	9,625.00			9,625.00
5.1.3.5.3551	Mantenimiento y Conservación de Vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	5,000.00			5,000.00
5.1.3.5.3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	5,000.00			5,000.00
5.1.3.9.3967	Impuesto sobre nóminas	14,734.73			14,734.73
	RASTRO MUNICIPAL	1,529,769.21			1,529,769.21
5.1.1	Servicios Personales	1,412,014.14			1,412,014.14
5.1.1.1.1131	Sueldos Base	837,440.92			837,440.92
5.1.1.3.1321	Prima Vacacional	17,891.71			17,891.71
5.1.1.3.1323	Gratificación de Fin de Año	119,278.10			119,278.10
5.1.1.3.1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	1,000.00			1,000.00
5.1.1.4.1413	Aportaciones al IMSS	182,449.75			182,449.75
5.1.1.7.1711	Estímulos por productividad y eficiencia	167,488.18			167,488.18
5.1.1.7.1721	Recompensas/Despensa	86,465.48			86,465.48
5.1.2	Materiales y Suministros	36,256.21			36,256.21
5.1.2.1.2161	Materiales de limpieza	11,300.00			11,300.00
5.1.2.2.2212	Alimentación de personas	1,154.13			1,154.13
5.1.2.9.2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	10,500.00			10,500.00
5.1.2.4.2411	Materiales de construcción minerales no metálicos	5,000.00			5,000.00
5.1.2.4.2461	Materiales eléctricos y electrónico	2,500.00			2,500.00
5.1.2.7.2711	Vestuario y uniformes	1,200.00			1,200.00
5.1.2.7.2722	Prendas de protección personal	2,000.00			2,000.00
5.1.2.4.2491	Materiales Diversos	2,332.08			2,332.08
5.1.3	Servicios Generales	80,658.86			80,658.86
5.1.3.1.3111	Servicio de energía eléctrica	53,062.68			53,062.68
5.1.3.5.3511	Conservación y Mantenimiento de inmuebles	4,790.97			4,790.97
5.1.3.5.3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	2,150.00			2,150.00
5.1.3.9.3981	Impuesto sobre nóminas	20,635.21			20,635.21
	PANTEONES	510,336.24			510,336.24
5.1.1	Servicios Personales	518,437.20			518,437.20
5.1.1.1.1131	Sueldos Base	288,455.50			288,455.50
5.1.1.3.1321	Prima Vacacional	6,580.17			6,580.17
5.1.1.3.1323	Gratificación de Fin de Año	43,867.79			43,867.79
5.1.1.3.1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	8,050.00			8,050.00
5.1.1.4.1413	Aportaciones al IMSS	58,548.99			58,548.99
5.1.1.7.1711	Estímulos por productividad y eficiencia	57,291.10			57,291.10
5.1.1.7.1721	Recompensas/Despensa	57,643.65			57,643.65
5.1.2	Materiales y Suministros	4,180.00			4,180.00
5.1.2.9.2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	2,575.00			2,575.00
5.1.2.4.2411	Materiales de construcción minerales no metálicos	1,605.00			1,605.00
5.1.3	Servicios Generales	7,719.04			7,719.04
5.1.3.9.3981	Impuesto sobre nóminas	7,719.04			7,719.04
	ALDMBRADO PUBLICO	516,478.00	4,097,000.00	58,000.00	4,555,478.00
5.1.1	Servicios Personales	504,373.03			504,373.03
5.1.1.1.1131	Sueldos Base	282,305.58			282,305.58
5.1.1.3.1321	Prima Vacacional	6,183.64			6,183.64
5.1.1.3.1323	Gratificación de Fin de Año	41,223.58			41,223.58
5.1.1.3.1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	13,150.00			13,150.00
5.1.1.4.1413	Aportaciones al IMSS	68,620.01			68,620.01
5.1.1.7.1711	Estímulos por productividad y eficiencia	56,461.12			56,461.12
5.1.1.7.1721	Recompensas/Despensa	38,428.10			38,428.10
5.1.2	Materiales y Suministros	4,000.00			4,000.00
5.1.2.9.2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	3,500.00			3,500.00
5.1.2.4.2491	Materiales Diversos	500.00			500.00
5.1.3	Servicios Generales	6,104.97	4,097,000.00	58,000.00	4,047,104.97
5.1.3.9.3921	Otros impuestos y derechos	1,030.00			1,030.00
5.1.3.1.3112	Alumbrado Público		4,097,000.00	58,000.00	4,019,000.00
5.1.3.9.3981	Impuesto sobre nóminas	7,074.97			7,074.97
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	18,724,588.89	1,317,118.31	782,000.00	19,759,704.20
5.1.1	Servicios Personales	12,786,138.55			12,786,138.55
5.1.1.1.1131	Sueldos Base	6,697,616.32			6,697,616.32
5.1.1.3.1321	Prima Vacacional	143,575.54			143,575.54
5.1.1.3.1323	Gratificación de Fin de Año	957,150.30			957,150.30
5.1.1.3.1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	30,000.00			30,000.00
5.1.1.4.1413	Aportaciones al IMSS	2,676,765.47			2,676,765.47
5.1.1.7.1711	Estímulos por productividad y eficiencia	1,339,563.26			1,339,563.26
5.1.1.7.1721	Recompensas/Despensa	720,545.66			720,545.66
5.1.1.5.1592	Otras prestaciones	26,780.00			26,780.00
5.1.2	Materiales y Suministros	3,723,225.39			3,723,225.39
5.1.2.1.2111	Materiales y Utiles de Oficina	40,656.08			40,656.08
5.1.2.1.2121	Materiales y Utiles de Impresión y Reprodcción	100,478.96			100,478.96
5.1.2.1.2112	Equipos menores de oficina	1,150.00			1,150.00
5.1.2.1.2161	Materiales de limpieza	2,500.00			2,500.00
5.1.2.9.2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo	4,000.00			4,000.00
5.1.2.9.2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	700,000.00			700,000.00
5.1.2.1.2142	Equipos menores de tecnologías de la información	4,200.00			4,200.00
5.1.2.4.2411	Materiales de construcción minerales no metálicos	947,259.27			947,259.27
5.1.2.4.2461	Materiales eléctricos y electrónico	10,000.00			10,000.00
5.1.2.8.2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	1,889,392.18			1,889,392.18
5.1.2.9.2911	Herramientas menores	5,000.00			5,000.00
5.1.2.7.2721	Prendas de protección personal	8,370.00			8,370.00
5.1.2.4.2491	Materiales Diversos	10,220.90			10,220.90
5.1.3	Servicios Generales	776,236.98			776,236.98
5.1.3.1.3111	Servicio de energía eléctrica	88,159.93			88,159.93
5.1.3.1.3131	Servicio de agua	12,091.35			12,091.35
5.1.3.1.3181	Servicio postal	3,000.00			3,000.00
5.1.3.2.3281	Arrendamiento de maquinaria y equipo	150,000.00			150,000.00
5.1.3.3.3341	Servicios de capacitación	15,469.72			15,469.72
5.1.3.4.3451	Seguro de bienes patrimoniales	117,862.63			117,862.63
5.1.3.9.3921	Otros impuestos y derechos	18,190.38			18,190.38
5.1.3.6.3641	Servicios de revelado de fotografías	750.00			750.00
5.1.3.5.3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo administrativo	11,800.00			11,800.00
5.1.3.5.3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	156,600.00			156,600.00
5.1.3.6.3611	Impresión y elaboración de publicaciones oficiales y de interés general	18,222.00			18,222.00
5.1.3.7.3751	Víctimas nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones	28,500.00		15,000.00	28,500.00
5.1.3.8.3851	Gastos de Representación	8,238.03			8,238.03
5.1.3.9.3961	Otros gastos por responsabilidades	840.00			840.00
5.1.3.9.3981	Impuesto sobre nóminas	108,531.81			108,531.81
1.2.4	Bienes Muebles		232,000.00		232,000.00
1.2.4.1.5221	Aparatos deportivos		217,000.00		217,000.00
1.2.4.6.5151	Computadores y equipo periférico		15,000.00		15,000.00
5.1.6	OBRA PUBLICA	1,440,000.00	1,585,716.31	787,000.00	2,759,116.31
1.2.3.1.6311	Estudios e Investigaciones	170,000.00			170,000.00
1.2.3.4.6221	Edificación no habitacional/Infraestructura educativa		435,115.31		435,115.31
1.2.3.1.6311	Otros convenios		950,000.00	150,000.00	800,000.00
1.2.3.6.6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	1,270,000.00	150,000.00	617,000.00	803,000.00
	COMUNICACION SOCIAL Y ACCESO A LA INFORMACION				
	ACCESO A LA INFORMACION	17,035.50			17,035.50
5.1.2	Materiales y Suministros	10,500.00			10,500.00

1.2.3.1.6311
 1.2.3.4.6221
 1.2.3.6.6141

150,000.00
 617,000.00
 803,000.00



Con tu Participación
CRECEMOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018

APASEO EL GRANDE, GTO.

5.1.2.1.2111	Materiales y Utiles de Oficina	3,500.00			3,500.00
5.1.2.1.2121	Materiales y Utiles de Impresión y Reproducción	3,500.00			3,500.00
5.1.2.1.2112	Equipos menores de oficina	1,000.00			1,000.00
5.1.2.1.2142	Equipos menores de tecnologías de la información	1,000.00			1,000.00
5.1.2.1.2151	Materiales impresos e información digital	1,500.00			1,500.00
5.1.2	Servicios Generales	6,625.50			6,625.50
5.1.3.6.3641	Servicios de revelado de fotografías	600.00			600.00
5.1.3.7.3751	Váticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones	2,530.00			2,530.00
5.1.3.8.3853	Gastos de Representación	3,495.50			3,495.50
	COMUNICACION SOCIAL	1,755,297.37	37,000.00	8,000.00	1,744,297.37
5.1.3	Servicios Personales	614,782.16			614,782.16
5.1.3.1.1131	Sueldos Base	375,089.41			375,089.41
5.1.3.1.1321	Prima Vacacional	7,551.49			7,551.49
5.1.3.1.1323	Gratificación de Fin de Año	52,343.29			52,343.29
5.1.3.1.1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	4,350.00			4,350.00
5.1.3.1.4.1413	Aportaciones al IMSS	75,296.26			75,296.26
5.1.3.1.7.1711	Estímulos por productividad y eficiencia	75,019.68			75,019.68
5.1.3.1.7.1721	Recompensas (Despensa)	28,821.83			28,821.83
5.1.2	Materiales y Suministros	184,874.06		3,000.00	176,374.06
5.1.2.1.2111	Materiales y Utiles de Oficina	7,850.00			7,850.00
5.1.2.1.2121	Materiales y Utiles de Impresión y Reproducción	138,000.00		8,000.00	138,000.00
5.1.2.1.2112	Equipos menores de oficina	3,000.00			3,000.00
5.1.2.1.2151	Materiales impresos e información digital	7,500.00			7,500.00
5.1.2.9.2961	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	12,000.00			12,000.00
5.1.2.6.2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	650.00			650.00
5.1.2.2.2212	Alimentación de personas	430.00			430.00
5.1.2.1.2142	Equipos menores de tecnologías de la información	2,884.00			2,884.00
5.1.2.4.2491	Materiales Diversos	1,030.00			1,030.00
5.1.3	Servicios Generales	351,541.81	4,000.00		355,541.81
5.1.3.1.3131	Servicio de agua	1,030.00			1,030.00
5.1.3.6.3641	Servicios de revelado de fotografías	1,030.00			1,030.00
5.1.3.5.3531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	857.04			857.04
5.1.3.6.3611	Difusión e información de mensajes y actividades gubernamentales	859,225.00			859,225.00
5.1.3.1.3171	Servicios de acceso a internet	2,500.00			2,500.00
5.1.3.6.3691	Otros servicios de información	34.63	2,000.00		2,034.63
5.1.3.7.3751	Váticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones	630.00			630.00
5.1.3.4.3451	Seguro de bienes patrimoniales	5,500.00			5,500.00
5.1.3.4.3341	Servicios de capacitación	10,344.14			10,344.14
5.1.3.6.3651	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video	54,500.00			54,500.00
5.1.3.8.3811	Gastos de ceremonial del H. Ayuntamiento	1,390.50			1,390.50
5.1.3.8.3853	Gastos de Representación	12,905.50	2,000.00		14,905.50
5.1.3.9.3961	Otros gastos por responsabilidades	545.00			545.00
5.1.3.9.3921	Otros impuestos y derechos	250.00			250.00
5.1.3.1.3181	Servicio postal	600.00			600.00
1.2.4	Bienes Muebles		35,000.00		35,000.00
1.2.4.1.5231	Cámaras Fotográficas y de video		25,000.00		25,000.00
1.2.4.1.5211	Equipos y aparatos audiovisuales		4,000.00		4,000.00
1.2.4.5.5191	Otros mobiliarios y equipo de administración		4,000.00		4,000.00
	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION	1,435,572.76			1,435,572.76
	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION	1,435,572.76			1,435,572.76
5.1.1	Servicios Personales	1,246,825.26			1,246,825.26
5.1.1.1.1131	Sueldos Base	1,148,881.81			1,148,881.81
5.1.1.3.1321	Prima Vacacional	9,600.00			9,600.00
5.1.1.3.1323	Gratificación de Fin de Año	64,000.00			64,000.00
5.1.1.4.1413	Aportaciones al IMSS	2,625.36			2,625.36
5.1.1.7.1711	Estímulos por productividad y eficiencia	92,796.26			92,796.26
5.1.1.7.1721	Recompensas (Despensa)	28,821.83			28,821.83
5.1.2	Materiales y Suministros	10,500.00			10,500.00
5.1.2.1.2111	Materiales y Utiles de Oficina	3,500.00			3,500.00
5.1.2.1.2121	Materiales y Utiles de Impresión y Reproducción	3,500.00			3,500.00
5.1.2.1.2112	Equipos menores de oficina	1,000.00			1,000.00
5.1.2.1.2142	Equipos menores de tecnologías de la información	1,000.00			1,000.00
5.1.2.1.2151	Materiales impresos e información digital	1,500.00			1,500.00
5.1.2	Servicios Generales	18,247.50			18,247.50
5.1.3.6.3641	Servicios de revelado de fotografías	600.00			600.00
5.1.3.7.3751	Váticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones	2,530.00			2,530.00
5.1.3.8.3853	Gastos de Representación	3,495.50			3,495.50
5.1.3.9.3961	Impuesto sobre nominas	11,712.00			11,712.00
1.2.4	Bienes Muebles	80,000.00			80,000.00
1.2.4.1.5111	Mobiliario y Equipo de Administración	15,000.00			15,000.00
1.2.4.5.5151	Computadoras y equipo periférico	45,000.00			45,000.00
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EJERCICIO 2018	25,807,173.00	27,010,673.34	25,807,173.00	27,846,055.00
1.2.3.5.6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Ortización, Electrificación, etc.)	25,807,173.00	14,575,166.21	25,807,173.00	14,575,166.21
	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE FRANCISCO ZAMORA AL LADO DE LA TELESECUNDARIA EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO TENANGO		198,466.46		198,466.46
	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE "10 DE SEPTIEMBRE, PRIMERO DE MAYO, 16 DE SEPTIEMBRE Y 24 DE MARZO EN LA COMUNIDAD DE EL CASTILLO		56,756.07		56,756.07
	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE LAS MORAS EN LA COMUNIDAD DE EL CASTILLO		118,262.76		118,262.76
	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE ANDRES ARAUZ ALBERTO ARAUZ EN LA COMUNIDAD DE EL CASTILLO		385,003.08		385,003.08
	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN EL BOULEVARD EL MIRADOR Y CALLE ESPERUNO EN LA COMUNIDAD DE EL CASTILLO		159,479.43		159,479.43
	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION CALLE LAS BRIGAS Y VENTISCA EN LA COL BUENOS AIRES		55,061.53		55,061.53
	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION CALLES MORLOS NORTE Y DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE OBRAJUELO		101,620.92		101,620.92
	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION CALLE LAURELES EN EL CERRITO		322,265.48		322,265.48
	REHABILITACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JUSTO SIERRA		600,000.00		600,000.00
	REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE EMPEDRAO AHOGADO EN MORTERO CALLE MIGUEL HIDALGO CON OJO DE AGUA		500,000.00		500,000.00
	REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE EMPEDRAO AHOGADO EN MORTERO EN LA CALLE PEDRO BERGO 2 DA ETAPA (HASTA LA TELESECUNDARIA) CON TIERRASBLANCA		500,000.00		500,000.00
	CONSTRUCCION DEL CAMINO PENON - OJO DE AGUA - OBRASE DE IXTLA 2 DA ETAPA (TRAMO OJO DE AGUA - OBRASE DE IXTLA) EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO		195,051.66		195,051.66
	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y PLANTA DE TRATAMIENTO		3,295,352.95		3,295,352.95
	REHABILITACION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARDERIAS Y BANQUETAS DE LA CALLE ALLENDE EN LA COL. LA CALDACA (PRIMERA ETAPA)		812,165.75		812,165.75
	PAVIMENTACION DE LA CALLE ESCARAMUZA, EN LA CABECERA MUNICIPAL COL EL CHARRO		952,000.00		952,000.00
	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE PRIV. FRANCISCO VELA EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO TENANGO		116,856.00		116,856.00
	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLES PINOS Y CUADTEMOC EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO TENANGO		292,500.00		292,500.00
	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLES VILLA COLOMBIA, VILLAVICENSIO Y BOGOTA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE AGUA AZUL		409,500.00		409,500.00
	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION CALLE PRIV. LUIS GONZALEZ EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE AGUA AZUL		292,500.00		292,500.00
	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE PEDRO BERGO EN LA COMUNIDAD DE TIERRASBLANCA		591,995.65		591,995.65
	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE PEDRO BERGO EN LA COMUNIDAD DE EL PENON		292,500.00		292,500.00
	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA PROLONGACION MARIANO ABASOLO EN LA COMUNIDAD DE EL PENON		409,500.00		409,500.00
	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE EUGENIO JAFFA EN LA COMUNIDAD DE EL PENON		234,000.00		234,000.00
	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLES JULIA REAL DE ARRIBA EN LA COMUNIDAD DE OBRAJE DE IXTLA		255,742.50		255,742.50
	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE AGUILA REAL DEL ARROYO EN LA COMUNIDAD DE OBRAJE DE IXTLA		340,000.00		340,000.00
	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE BICENTENARIO EN LA COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO LA CONCEPCION		175,000.00		175,000.00
	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLES GERANIOS Y COMFORT EN COL TEPEYAC		117,000.00		117,000.00
	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE JESUS CABRERA MUNOZ LEDO		175,000.00		175,000.00
	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION CALLE PRIV. JESUS CABRERA MUNOZ LEDO COL EL MOLINO DE ARRIBA		117,000.00		117,000.00

	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLES VIENTOS Y AHOJA, COL BUENOS AIRES	175,000.00	175,000.00
	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLES PROLG. GUERRERO, DURANGO, CHAPAS Y VERACRUZ EN LA COL. HUERTA GRANDE	528,500.00	528,500.00
	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE PARRA SORIA (TRAMO CALLE ORDEZANA - MATAMOROS)	101,603.78	101,603.78
	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA AVENIDA PROLONGACION ATLAJAMALCO (TRAMO DE CALLE PIRLA - CAPUCHINOS)	300,000.00	300,000.00
	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CAMINO TENGO EL NUEVO - LA PURISIMA (TRAMO LOS SAUCES - CAMINO AL BORDO BLANCO)	100,000.00	100,000.00
	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CAMINO EL MOLINO - TENANGO EL NUEVO	250,000.00	250,000.00
	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAMINO A LAS FABRICAS COMUNIDAD RANCHO NUEVO	190,000.00	190,000.00
	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AV. PASEO DE SALVANERA A LA PRIMARIA Y LINDON DE NIÑOS	80,000.00	80,000.00
	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS CALLES MADRE TERESA DE CALCUTA	300,000.00	300,000.00
	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PARQUE DEL FRACC. LA PURISIMA	281,478.19	281,478.19
5.2.4.0.4411	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	5,879,372.54	5,879,372.54
	TECHO FIRME A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN EL JOCOQUE	81,573.29	81,573.29
	TECHO FIRME A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN SAN PEDRO TENANGO EL NUEVO	69,411.82	69,411.82
	TECHO FIRME A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN EL CASTILLO	16,637.34	16,637.34
	TECHO FIRME A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN SAN PEDRO TENANGO	65,052.37	65,052.37
	TECHO FIRME A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN OBRAJUELO	40,040.44	40,040.44
	TECHO FIRME A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN OCMAMEXHE	26,502.06	26,502.06
	TECHO FIRME A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN SAN JOSE AGUA AZUL	35,385.34	35,385.34
	TECHO FIRME A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN SAN JOSE AGUA AZUL	9,461.03	9,461.03
	TECHO FIRME A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN SAN JOSE AGUA AZUL	33,348.70	33,348.70
	TECHO FIRME A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN COL. RUIZ CORTINEZ	20,479.99	20,479.99
	TECHO FIRME A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN COL. LA CALZADA	7,684.61	7,684.61
	TECHO FIRME A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN COL. LAS PENITAS	37,721.25	37,721.25
	TECHO FIRME A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN COL. LOMA BONITA	32,130.05	32,130.05
	TECHO FIRME A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN COL. LA VILLITA	8,008.91	8,008.91
	TECHO FIRME A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN COL. MOLINO DE ARRIBA	38,973.98	38,973.98
	TECHO FIRME A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN COL. ACEQUIA GRANDE	14,207.50	14,207.50
	TECHO FIRME A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN COL. EL CERRITO	59,929.30	59,929.30
	TECHO FIRME A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN COL. EL CERRITO	11,190.30	11,190.30
	TECHO FIRME A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN COL. CASAS BLANCA	16,785.48	16,785.48
	TECHO FIRME A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN COL. VILLAS DEL SUR	11,422.04	11,422.04
	TECHO FIRME A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN COACH	68,280.02	68,280.02
	TECHO FIRME A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN LA PURISIMA	32,965.55	32,965.55
	TECHO FIRME A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN LA PALMA	29,705.72	29,705.72
	TECHO FIRME A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN LA LABOR	26,539.82	26,539.82
	TECHO FIRME A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN EL NACIMIENTO	31,112.48	31,112.48
	TECHO FIRME A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN EL VICARIO	32,874.69	32,874.69
	TECHO FIRME A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN GUADALUPE DEL MONTE	66,613.30	66,613.30
	TECHO FIRME A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN SAN JOSE VIBORILLAS	20,856.31	20,856.31
	TECHO FIRME A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN RANCHO VIEJO	24,048.22	24,048.22
	TECHO FIRME A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN SAN RAMON	53,337.27	53,337.27
	TECHO FIRME A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN PLANTA DE OBRAJUELO	28,865.97	28,865.97
	TECHO FIRME A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN EL TESORO	32,954.96	32,954.96
	TECHO FIRME A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN SAN CRISTOBAL	42,683.58	42,683.58
	TECHO FIRME A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN OJO ZARCO	58,422.91	58,422.91
	CALENTADORES SOLARES DE 10 TUBOS Y TANQUE DE 130 LITROS COL. CASAS BLANCAS	51,000.00	51,000.00
	CALENTADORES SOLARES DE 10 TUBOS Y TANQUE DE 130 LITROS ZONA CENTRO	204,000.00	204,000.00
	CALENTADORES SOLARES DE 10 TUBOS Y TANQUE DE 130 LITROS COL. EL GUADALUPANO	76,500.00	76,500.00
	CALENTADORES SOLARES DE 10 TUBOS Y TANQUE DE 130 LITROS COL. EL PEDREGAL	51,000.00	51,000.00
	CALENTADORES SOLARES DE 10 TUBOS Y TANQUE DE 130 LITROS COL. OSRERA	25,500.00	25,500.00
	CALENTADORES SOLARES DE 10 TUBOS Y TANQUE DE 130 LITROS COL. HIGUERAS	25,500.00	25,500.00
	CALENTADORES SOLARES DE 10 TUBOS Y TANQUE DE 130 LITROS EL NACIMIENTO	127,500.00	127,500.00
	CALENTADORES SOLARES DE 10 TUBOS Y TANQUE DE 130 LITROS LOS ANGELES	35,700.00	35,700.00
	CALENTADORES SOLARES DE 10 TUBOS Y TANQUE DE 130 LITROS EL VICARIO	45,900.00	45,900.00
	CALENTADORES SOLARES DE 10 TUBOS Y TANQUE DE 130 LITROS LA LABOR	66,300.00	66,300.00
	CALENTADORES SOLARES DE 10 TUBOS Y TANQUE DE 130 LITROS GUADALUPE DEL MONTE	51,000.00	51,000.00
	CALENTADORES SOLARES DE 10 TUBOS Y TANQUE DE 130 LITROS LA PALMA	76,500.00	76,500.00
	CALENTADORES SOLARES DE 10 TUBOS Y TANQUE DE 130 LITROS LA PURISIMA	58,100.00	58,100.00
	CALENTADORES SOLARES DE 10 TUBOS Y TANQUE DE 130 LITROS ESTANCIA DEL LLANO	76,500.00	76,500.00
	CALENTADORES SOLARES DE 10 TUBOS Y TANQUE DE 130 LITROS OJO DE AGUA	25,500.00	25,500.00
	CALENTADORES SOLARES DE 10 TUBOS Y TANQUE DE 130 LITROS SAN RAMON	35,700.00	35,700.00
	CALENTADORES SOLARES DE 10 TUBOS Y TANQUE DE 130 LITROS EL PENON	51,000.00	51,000.00
	CALENTADORES SOLARES DE 10 TUBOS Y TANQUE DE 130 LITROS EL TUNAL	40,800.00	40,800.00
	CALENTADORES SOLARES DE 10 TUBOS Y TANQUE DE 130 LITROS SAN CRISTOBAL	35,700.00	35,700.00
	CALENTADORES SOLARES DE 10 TUBOS Y TANQUE DE 130 LITROS LA CONCEPCION	35,700.00	35,700.00
	CALENTADORES SOLARES DE 10 TUBOS Y TANQUE DE 130 LITROS COACHITI	51,000.00	51,000.00
	CALENTADORES SOLARES DE 10 TUBOS Y TANQUE DE 130 LITROS LOMA BONITA	249,900.00	249,900.00
	CALENTADORES SOLARES DE 10 TUBOS Y TANQUE DE 130 LITROS RUIZ CORTINEZ	15,300.00	15,300.00
	CALENTADORES SOLARES DE 10 TUBOS Y TANQUE DE 130 LITROS EL CERRITO	117,300.00	117,300.00
	CALENTADORES SOLARES DE 10 TUBOS Y TANQUE DE 130 LITROS LAS PENITAS	10,200.00	10,200.00
	CALENTADORES SOLARES DE 10 TUBOS Y TANQUE DE 130 LITROS COL. MARGARITA MAZA DE JUAREZ	10,200.00	10,200.00
	CALENTADORES SOLARES DE 10 TUBOS Y TANQUE DE 130 LITROS COL. CASAS BLANCAS	5,100.00	5,100.00
	CALENTADORES SOLARES DE 10 TUBOS Y TANQUE DE 130 LITROS EL JOCOQUE	76,500.00	76,500.00
	CALENTADORES SOLARES DE 10 TUBOS Y TANQUE DE 130 LITROS EL CASTILLO	178,500.00	178,500.00
	CALENTADORES SOLARES DE 10 TUBOS Y TANQUE DE 130 LITROS AMEXHE	102,000.00	102,000.00
	CALENTADORES SOLARES DE 10 TUBOS Y TANQUE DE 130 LITROS SAN PEDRO TENANGO	102,000.00	102,000.00
	CALENTADORES SOLARES DE 10 TUBOS Y TANQUE DE 130 LITROS SAN PEDRO TENANGO EL NUEVO	229,500.00	229,500.00
	CALENTADORES SOLARES DE 10 TUBOS Y TANQUE DE 130 LITROS SAN JOSE AGUA AZUL	76,500.00	76,500.00
	CALENTADORES SOLARES DE 10 TUBOS Y TANQUE DE 130 LITROS OBRAJUELO	153,000.00	153,000.00
	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4.4 MTS. MURO DE TABIQUE ROJO CON TECHO A BASE DE LOSA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR AMEXHE	72,787.94	72,787.94
	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4.4 MTS. MURO DE TABIQUE ROJO CON TECHO A BASE DE LOSA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR SAN PEDRO TENANGO EL NUEVO	145,575.58	145,575.58
	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4.4 MTS. MURO DE TABIQUE ROJO CON TECHO A BASE DE LOSA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR OBRAJUELO	291,151.75	291,151.75
	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4.4 MTS. MURO DE TABIQUE ROJO CON TECHO A BASE DE LOSA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR COL. LAS PENITAS	72,787.94	72,787.94
	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4.4 MTS. MURO DE TABIQUE ROJO CON TECHO A BASE DE LOSA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR COL. LOMA BONITA	72,787.94	72,787.94
	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4.4 MTS. MURO DE TABIQUE ROJO CON TECHO A BASE DE LOSA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR COL. MOLINO DE ARRIBA	145,575.58	145,575.58



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2019-2019



Con tu Participación
CRECEMOS

APASEO EL GRANDE, GTO.

	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4.4 MTS. MURO DE TABIQUE ROJO CON TECHO A BASE DE LOSA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR COL. FLORES MAGÓN		72,878.94		72,878.94
	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4.4 MTS. MURO DE TABIQUE ROJO CON TECHO A BASE DE LOSA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR COL. LAS MARAVILLAS		72,787.94		72,787.94
	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4.4 MTS. MURO DE TABIQUE ROJO CON TECHO A BASE DE LOSA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR COL. EL CERRITO		145,575.88		145,575.88
	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4.4 MTS. MURO DE TABIQUE ROJO CON TECHO A BASE DE LOSA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR EL JARAL		72,787.94		72,787.94
	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4.4 MTS. MURO DE TABIQUE ROJO CON TECHO A BASE DE LOSA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR SAN JOSÉ AGUA AZUL		218,363.81		218,363.81
	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4.4 MTS. MURO DE TABIQUE ROJO CON TECHO A BASE DE LOSA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR SAN JOSÉ AGUA AZUL		72,787.94		72,787.94
	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4.4 MTS. MURO DE TABIQUE ROJO CON TECHO A BASE DE LOSA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR SAN PEDRO TENANGO		72,787.94		72,787.94
	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4.4 MTS. MURO DE TABIQUE ROJO CON TECHO A BASE DE LOSA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR EL JOCOQUE		72,787.94		72,787.94
	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4.4 MTS. MURO DE TABIQUE ROJO CON TECHO A BASE DE LOSA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR ESTANCIA DEL LLANO		72,878.94		72,878.94
	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4.4 MTS. MURO DE TABIQUE ROJO CON TECHO A BASE DE LOSA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR SAN JOSÉ VISORILLAS		72,787.94		72,787.94
	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR. OBRAJE DE IXTLA		819,092.06		819,092.06
	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR. SAN IGNACIO		548,061.37		548,061.37
5.2.3.1.4331	SUBSIDIOS PARA LA INVERSIÓN		1,102,055.00		1,102,055.00
	CONSTRUCCIÓN DE BORDO APASEO EL GRANDE		18,000.00		18,000.00
	CONSTRUCCIÓN DE BORDO AMEXHE		36,000.00		36,000.00
	CONSTRUCCIÓN DE BORDO IXTLA		54,000.00		54,000.00
	CONSTRUCCIÓN DE BORDO ESCOBEDOS		22,500.00		22,500.00
	CONSTRUCCIÓN DE BORDO EL VICARIO		18,000.00		18,000.00
	CONSTRUCCIÓN DE BORDO OBRAJE DE IXTLA		27,000.00		27,000.00
	CONSTRUCCIÓN DE BORDO JOCOQUI		18,000.00		18,000.00
	CONSTRUCCIÓN DE BORDO EL PENÓN		49,500.00		49,500.00
	CONSTRUCCIÓN DE BORDO EL TURK		49,500.00		49,500.00
	CAMINOS SACA COSECHAS DE EN MEDIO SAN RAMÓN		62,700.00		62,700.00
	CAMINOS SACA COSECHAS LA PALMA		56,000.00		56,000.00
	CAMINO SACA COSECHAS LA PALMA		14,200.00		14,200.00
	CAMINO SACA COSECHAS CABECERA MUNICIPAL		103,500.00		103,500.00
	CAMINO SACA COSECHAS CABECERA MUNICIPAL		35,900.00		35,900.00
	CAMINO SACA COSECHAS SAN MIGUEL IXTLA		78,900.00		78,900.00
	CAMINO SACA COSECHAS SAN PEDRO TENANGO EL NUEVO		78,300.00		78,300.00
	CAMINO SACA COSECHAS COACHITI		47,730.00		47,730.00
	CAMINO SACA COSECHAS TIERRABLANCA		123,400.00		123,400.00
	CAMINO SACA COSECHAS TIERRABLANCA		33,030.00		33,030.00
	CAMINO SACA COSECHAS GUADALUPE DEL MONTE		57,900.00		57,900.00
	CAMINO SACA COSECHAS GUADALUPE DEL MONTE		26,800.00		26,800.00
	CAMINO SACA COSECHAS EL PENÓN		82,125.00		82,125.00
1.2.3.5.8131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ETC. (Alcantarillado, drenaje, etc.)		3,400,000.00		3,400,000.00
	EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACIÓN DE POZO LA CALAVERA EL CERRITO		1,300,000.00		1,300,000.00
	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA PALMA		1,100,000.00		1,100,000.00
1.2.4.1.6221	Edificación de habitaciones (Infraestructura educativa)		1,000,000.00		1,000,000.00
	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCIÓN DE BIODIGESTOR EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ EN LA COLONIA DE RANCHO NUEVO		1,054,079.48		1,054,079.48
	CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN EL PATIO DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMÍREZ CON EL CERRITO		657,131.42		657,131.42
1.2.4.1.6311	Estudios y proyectos		396,548.07		396,548.07
	PROYECTO INTEGRAL DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA LOCALIDAD DE AMEXHE		835,381.66		835,381.66
	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL EJERCICIO 2018		835,381.66		835,381.66
	SEGURIDAD PÚBLICA, VIABILIDAD Y TRANSPORTE		68,255,550.00	28,047,127.81	22,959,217.81
	SEGURIDAD PÚBLICA		25,677,147.73	21,341,005.43	16,454,161.88
5.1.1	Servicios Personales		25,300,385.73	21,341,005.43	16,454,161.88
5.1.1.1.1131	Sueldos Base		20,539,474.18	18,167.33	13,480,029.23
5.1.1.3.1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		15,822,169.59	-	10,247,857.10
5.1.1.3.1321	Prima Vacacional		1,737,268.11	-	1,460,000.00
5.1.1.3.1323	Gratificación de Fin de Año		257,815.40	-	123,113.09
5.1.1.7.1711	Estímulos por productividad y eficiencia		1,894,580.10	-	395,853.74
5.1.1.7.1721	Recompensas (Despensa)		582,374.25	3,435.63	585,809.88
5.1.1.4.1441	Aportaciones de seguros		294,634.05	14,731.70	309,365.75
5.1.2	Materiales y Suministros		350,632.68	-	350,632.68
5.1.2.9.2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		3,898,695.82	-	2,490,000.00
5.1.2.6.2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.		584,000.00	-	435,000.00
5.1.2.7.2711	Vestuario y uniformes		3,259,695.82	-	2,000,000.00
5.1.2.8.2821	Materiales de Seguridad Pública		50,000.00	-	50,000.00
5.1.3	Servicios Generales		5,000.00	-	5,000.00
5.1.3.3.3341	Servicios de capacitación		613,155.93	505,000.00	375,082.65
5.1.3.3.3361	Mantenimiento y reparación de equipo de defensa		5,000.00	-	5,000.00
5.1.3.3.3351	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad		5,000.00	-	5,000.00
5.1.3.3.3357	Mantenimiento y Conservación de Vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.		121,000.62	320,000.00	5,000.00
5.1.3.4.3451	Seguro de bienes patrimoniales		632,165.31	185,000.00	310,082.65
1.2.4	Bienes Muebles		109,050.00	-	109,050.00
1.2.4.5.5651	Equipo de comunicación y telecomunicaciones		300,000.00	-	100,000.00
1.2.4.6.5691	Otros equipos		9,050.00	-	9,050.00
	Otros convenios		-	20,817,838.10	-
1.2.6.3.8531	Otros convenios		-	20,817,838.10	-
	PROTECCIÓN CIVIL		316,762.00	-	316,762.00
5.1.2	Materiales y Suministros		275,062.00	-	275,062.00
5.1.2.9.2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		57,000.00	-	57,000.00
5.1.2.6.2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.		121,062.00	-	121,062.00
5.1.2.7.2711	Vestuario y uniformes		97,000.00	-	97,000.00
5.1.3	Servicios Generales		41,700.00	-	41,700.00
5.1.3.3.3371	Instalación y reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos		6,700.00	-	5,700.00
5.1.3.3.3351	Mantenimiento y Conservación de Vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.		35,000.00	-	35,000.00
	SERVICIOS GENERALES DIRECCIÓN		15,069,042.88	-	1,345,055.93
5.1.2	Materiales y Suministros		7,117,921.35	-	100,000.00
5.1.2.9.2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		5,267,921.35	-	50,000.00
5.1.2.9.2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		17,000.00	-	17,000.00
5.1.2.9.2911	Herramientas menores		1,630,621.35	-	1,580,621.35
5.1.2.6.2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.		10,000.00	-	10,000.00
5.1.3	Servicios Generales		4,210,000.00	-	4,210,000.00
5.1.3.3.3351	Mantenimiento y Conservación de Vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.		1,159,000.00	-	50,000.00
5.1.3.3.3321	Inst y rec mto de equipo móvil radiofónico		850,000.00	-	1,105,000.00
5.1.3.1.3191	Servicios integrales y otros servicios		10,000.00	-	10,000.00
5.1.3.3.3371	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas menores		65,000.00	-	65,000.00
5.1.3.4.3451	Seguro de bienes patrimoniales		49,000.00	-	49,000.00
1.2.4	Bienes Muebles		175,000.00	-	175,000.00
1.2.4.6.5691	Otros equipos		91,000.00	-	91,000.00
1.2.4.5.5621	Maquinaria y equipo industrial		20,000.00	-	20,000.00
1.2.4.5.5651	Equipo de comunicación y telecomunicaciones		26,000.00	-	26,000.00
	ALUMBRADO PÚBLICO		35,000.00	-	35,000.00
5.1.3	Materiales y Suministros		7,802,150.38	-	5,537,094.43
5.1.2.4.2461	Materiales eléctricos y electrónico		1,614,150.38	-	1,534,150.38
5.1.3	Servicios Generales		1,614,150.38	-	80,000.00
5.1.3.1.3112	Alumbrado Público		5,188,000.00	-	1,165,055.93
	RASTRO MUNICIPAL		6,188,000.00	-	1,165,055.93
5.1.2	Materiales y Suministros		126,471.17	-	126,471.17
5.1.2.9.2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		10,000.00	-	10,000.00
5.1.3	Servicios Generales		10,000.00	-	10,000.00
5.1.3.3.3351	Mantenimiento y Conservación de bienes inmuebles		107,050.00	-	107,050.00
5.1.3.3.3371	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas menores		35,000.00	-	35,000.00
1.2.4	Bienes Muebles		22,050.00	-	22,050.00
1.2.5.6.5691	Otros Equipos		9,421.17	-	9,421.17
	PARQUES Y JARDINES		22,500.00	-	22,500.00
5.1.2	Materiales y Suministros		12,500.00	-	12,500.00

5.1.2.9.2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	12,500.00			12,500.00
5.1.3	Servicios Generales	10,000.00			10,000.00
5.1.3.5.3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas menores	10,000.00			10,000.00
	DIRECCION DE ECOLOGIA		399,066.45		399,066.45
5.1.2	Materiales y Suministros		80,000.00		80,000.00
5.1.2.9.2911	Herramientas menores	20,000.00			20,000.00
5.1.2.9.2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	20,000.00			20,000.00
5.1.2.9.2981	Refacciones y accesorios menores de oficina	20,000.00			20,000.00
5.1.3	Servicios Generales	10,000.00			10,000.00
5.1.3.5.3591	Servicios de jardinería y fumigación	10,000.00			10,000.00
	OBRAS PUBLICAS		329,066.45		329,066.45
1.2.3	Bienes Inmuebles		329,066.45		329,066.45
1.2.4.1.6221	Edificación no habitacional (Infraestructura educativa)		329,066.45		329,066.45
	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGRARIO	472,000.00			472,000.00
5.1.8	Participaciones y aportaciones	472,000.00			472,000.00
5.1.8.5.8531	Otros convenios	472,000.00			472,000.00
	ADQUISICION DE SEMILLA DE MAIZ PARA RIEGO		610,000.00		610,000.00
	ADQUISICION DE SEMILLA DE MAIZ PARA TEMPORAL		60,000.00		60,000.00
	ADQUISICION DE FERTILIZANTE		125,000.00		125,000.00
	HUERTOS		75,000.00		75,000.00
	MEJORAMIENTO GENETICO		35,000.00		35,000.00
	INSUMOS AGRICOLAS		100,000.00		100,000.00
	CESAVES		75,000.00		75,000.00
	TESORERIA MUNICIPAL		140,000.00		140,000.00
5.1.9	DEUDA PUBLICA	2,877,359.39			2,877,359.39
5.1.9.1.9111	Amortización de la deuda interna con instituciones de fomento	2,877,359.39			2,877,359.39
5.1.9.2.9211	Intereses de la Deuda Pública Interna con instituciones de crédito	1,562,182.64			1,562,182.64
5.1.3.9.3521	Otros impuestos y derechos	673,404.39			673,404.39
	DESARROLLO SOCIAL	1,000,000.00	200,000.00		1,200,000.00
5.1.4	Ayudas sociales	1,000,000.00	200,000.00		1,200,000.00
5.1.4.1.4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	1,000,000.00	200,000.00		1,200,000.00
	OBRAS PUBLICAS	5,160,000.00	6,107,055.93	5,160,000.00	6,107,055.93
1.2.3	Bienes Inmuebles	5,160,000.00	6,107,055.93	5,160,000.00	6,107,055.93
1.2.4.1.6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Urbanización, Electrificación, etc.)	5,160,000.00	6,107,055.93	5,160,000.00	6,107,055.93
	REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD (4ta ETAPA) INCLUYE CALLE TERAN, EXPLANADA JUAREZ Y CABLEADO SUBTERRANEO		3,300,000.00		3,300,000.00
	CONSTRUCCION DEL CAMINO PENON - CJO DE AGUA - OBRAJE DE IXTLA, 2da ETAPA (TRAMO CJO DE AGUA - OBRAJE DE IXTLA) EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO		245,421.72		245,421.72
	CONSTRUCCION DEL CAMINO CALERAS DE AMEXHE - PICHACHO (TRAMO OBRAJE DE IXTLA - TIERRABLANCA) EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE		2,561,634.21		2,561,634.21
	CAMINOS RURALES SDAYR 2017	4,523,507.20		4,523,507.20	
1.2.3.5.6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Urbanización, Electrificación, etc.)	4,523,507.20		4,523,507.20	
	IMPULSO 2017	2,479,097.97		2,479,097.97	
1.2.3.5.6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Urbanización, Electrificación, etc.)	2,479,097.97		2,479,097.97	
	IMPULSO 2017 CENTRO BALVANERA	104,477.00		104,477.00	
1.2.3.5.6221	Edificación no habitacional	104,477.00		104,477.00	
	CODE 2017	217,391.00		217,391.00	
1.2.4.3.5321	Aparatos deportivos	217,391.00		217,391.00	
	CONVENIO DIF ESTATAL 2017	1,980,470.45		1,980,470.45	
1.2.3.5.6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Urbanización, Electrificación, etc.)	1,980,470.45		1,980,470.45	
	MI HOGAR CON VALORES 2017	724,114.74		724,114.74	
5.2.4.0.4411	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	724,114.74		724,114.74	
	REMANENTE FAISM EJERCICIO 2014	314,958.83		314,958.83	
1.2.3.5.6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Urbanización, Electrificación, etc.)	314,958.83		314,958.83	
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RECAMBIAMIENTO	80,698.31		80,698.31	
	CONST CAMINO PENON-CJO ZARCO-IXTLA (1ER ETAPA)	112,879.67		112,879.67	
1.2.3.5.6221	Edificación no habitacional	105,752.84		105,752.84	
	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA SANTIAGO FELIPE XICOTENCATL C/O AGUA	105,752.84		105,752.84	
	REMANENTE FAISM EJERCICIO 2016	1,743,356.59		1,743,356.59	
1.2.3.5.6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Urbanización, Electrificación, etc.)	1,743,356.59		1,743,356.59	
	REHABILITACION DE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE ALLENDE EN LA COL. LA CALZADA (PRIMERA ETAPA)	1,582,514.27		1,582,514.27	
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE RECAMBIAMIENTO SAN PEDRO TENANCO	310,239.74		310,239.74	
	CAMINOS RURALES CONVENIO 2018	1,454,952.26		1,454,952.26	
6221	Edificación no habitacional	161,342.33		161,342.33	
	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE EN LA COMUNIDAD DE EL CERRITO	53,000.00		53,000.00	
	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS RAFAEL RAMIREZ EN LA COL. EL PEDREGAL, CABECERA MUNICIPAL	108,342.33		108,342.33	
	REMANENTE FAISM EJERCICIO 2015	6,093,015.53		6,093,015.53	
1.2.3.5.6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Urbanización, Electrificación, etc.)	6,093,015.53		6,093,015.53	
	CONST CAMINO PENON-CJO DE AGUA-OBRAJE DE IXTLA (1ER ETAPA)	164,141.32		164,141.32	
	REHABILITACION DE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE ALLENDE EN LA COL. LA CALZADA (PRIMERA ETAPA)	24,269.85		24,269.85	
	REHABILITACION (BACHEO Y SOBRECARPETA ASFALTICA) DEL CAMINO EL MOLINO DE ARRIBA - COACHITI	2,790,842.56		2,790,842.56	
	CONSTRUCCION DEL CAMINO PENON - CJO DE AGUA - OBRAJE DE IXTLA, 2da ETAPA (TRAMO CJO DE AGUA - OBRAJE DE IXTLA) EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO		512,494.89		512,494.89
	REHABILITACION DE DRENAJES Y SU CONEXION AL S.A.F.A. PARA TRATAMIENTO DE AGUAS EN LA COMUNIDAD DE "LA PURISIMA" (2da ETAPA)	311,356.59		311,356.59	
5.2.4.1.4411	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	311,356.59		311,356.59	
	CONST CUARTOS DORMITORIOS TIERRABLANCA	375,784.51		375,784.51	
5.1.1.2.6311	Estudios y proyectos	375,784.51		375,784.51	
5.1.1.2.6131	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, RED DE DISTRIBUCION Y TANQUE (SEGUNDA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE SAN RAMON	344,181.38		344,181.38	
5.1.1.2.6221	Edificación no habitacional	562,480.55		562,480.55	
	REHAB SERV SANIT ESCUELA PRIMARIA SANTIAGO FELIPE XICOTENCATL C/O AGUA	222,779.68		222,779.68	
	CONSTR SERV SANIT EN JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA EL JOCOQUE	620,518.40		620,518.40	
	REMANENTE FAISM EJERCICIO 2017	16,017,112.43		16,017,112.43	
1.2.3.5.6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, etc.	1,221,994.89		1,221,994.89	
1.2.3.5.6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Urbanización, Electrificación, etc.)	13,638,073.64		13,638,073.64	
	AMPL RED DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO TENANCO EL NUEVO PRIVADA 10 DE MARZO	9,769.44		9,769.44	
	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ANADUR SAN ISIDRO EN EL CERRITO	4,479.59		4,479.59	
	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CAMPO DEPORTIVO DE AMEXHE	5,966.73		5,966.73	
	AMPL RED DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE AGUA AZUL CALLE PALACIO DE BELLAS ARTES	23,113.15		23,113.15	
	AMPL RED DE ELECTRIFICACION EN LA COL. LA VILITA CALLES PRIV. DE DOLORES Y UC HECTOR RAMIREZ	15,277.67		15,277.67	
	AMPL RED DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE JOCOQUE CALLE PIRULES	25,188.33		25,188.33	
	VENUSTIANO CARRANZA	34,026.47		34,026.47	
	AMPL RED ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE OSPAJUELO CALLE VIOLETAS	14,237.18		14,237.18	
	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO CAMINO A SAN RAMON	40,180.33		40,180.33	
	AMPL RED ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE OSPAJUELO CALLE CORREGIDORA SUR	700.36		700.36	
	AMPL RED ELECTRIFICACION EN PRIVADA MORELOS EN LA COMUNIDAD DE LA PALMA	42,772.88		42,772.88	
	AMPL RED ELECTRIFICACION EN CALLE OSCILANES EN LA COMUNIDAD DE CALERAS DE AMEXHE	53,304.44		53,304.44	
	AMPL RED DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA EL MIRADOR CALLE JUAN AYALA Y SABINO AYALA	55,711.09		55,711.09	
	AMPL RED ELECTRIFICACION EN LA CALLE JUAN ESCUTIA EN LA COMUNIDAD DE EL TACUBENTO	53,557.07		53,557.07	
	AMPL RED ELECTRIFICACION EN PRIVADA INSURGENTES EN LA COMUNIDAD DE LA PALMA	48,119.48		48,119.48	
	AMPL RED ELECTRIFICACION EN LA CALLE DIVISION DEL NORTE Y HIDALGO EN LA COM SAN RAMON	59,493.15		59,493.15	
	AMPL RED DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO TENANCO EL NUEVO CALLE LOS MOLINA	44,176.81		44,176.81	
	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE PROLS. MORELOS Y CALZADA	28,936.54		28,936.54	



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018

Con tu Participación
CRECEMOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Nº 0448

APASEO EL GRANDE, GTO.

REVOLUCION				
AMPL RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE 24 DE FEBRERO EN LA COMUNIDAD DE EL CASTILLO		79,737.85		79,737.85
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COM SAN PEDRO TENANGO EN PLAZA PRINCIPAL		90,216.34		90,216.34
AMPL RED ELECTRIFICACION EN LA COM DE SAN JOSE AGUA AZUL CALLE FRANCISCO JAVIER MINA		150,488.81		150,488.81
AMPL RED ELECTRIFICACION EN CALLE BENITO JUAREZ EN LA COMUNIDAD DE MINGTAS		144,644.01		144,644.01
AMPL RED ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DEL LLANO CALLE POLO NORTE		160,227.78		160,227.78
AMPL RED ELECTRIFICACION EN LA CALLE JUAN ALVAREZ EN LA COMUNIDAD DE EL TUNAL		175,609.84		175,609.84
AMPL RED ELECTRIFICACION EN LA COM LOS RANGEL EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ		184,858.30		184,858.30
AMPL RED ELECTRIFICACION EN LA CALLE LOS OLIVOS EN LA COMUNIDAD DE EL TUNAL		187,814.54		187,814.54
AMPL RED ELECTRIFICACION CALLE PROL. GUANAJUATO EN SAN ANDRES LA LAJA		187,427.41		187,427.41
AMPL RED ELECTRIFICACION EN LA CALLE PRIV. 20 DE NOVIEMBRE EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO TENANGO EL NUEVO		188,198.42		188,198.42
AMPL RED ELECTRIFICACION CALLE MARIANO ABASOLO Y SAN ANDRES EN LA COM DE LA LAJA		233,473.01		233,473.01
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE BOTA Y FERROCARRIL EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE VIBORILLAS		220,003.70		220,003.70
AMPL RED ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE CASTILLO CALLE PROL. 16 DE SEPTIEMBRE		250,905.48		250,905.48
AMPL RED ELECTRIFICACION EN LAS CALLES PRIVADA HIDALGO Y ORQUIDEAS EN LA COMUNIDAD DE COL. RANCHO NUEVO		307,191.84		307,191.84
AMPL RED ELECTRIFICACION EN EL CERRITO CALLE PESQUEROS, CEDROS Y ROBLES COL. JACARANCAS		298,855.22		298,855.22
EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DE POZO LA PALMA		267,077.44		267,077.44
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RAMBUJAMENTO		343,965.88		343,965.88
REHABILITACION DE DRENAJES Y SU CONEXION AL R.A.F.A. PARA TRATAMIENTO DE AGUAS EN LA COMUNIDAD DE "LA PURISIMA" (2DA ETAPA)		329,277.52		329,277.52
AMPL RED ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LA NORITA CALLES JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y NICOLAS BRAVO		380,782.97		380,782.97
AMPL RED ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DEL LLANO CALLE JUAN PABLO II		370,645.46		370,645.46
AMPL RED ELECTRIFICACION EN CALLE LA QUEBRADA EN LA COMUNIDAD DE IXTLA		455,503.28		455,503.28
AMPL RED ELECTRIFICACION EN LA COLONIA LOMA BONITA CALLES LAURELES, PRIV. LAURELES, EMILIANO ZAPATA Y MIRASOLES		547,885.03		547,885.03
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, RED DE DISTRIBUCION Y TANQUE (SEGUNDA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE SAN RAMON		610,738.07		610,738.07
REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO I. MADRERO		946,915.53		946,915.53
PROYECTO INTEGRAL DE SERVICIOS BASICOS (DRENAJE, SANITARIO Y SANEAMIENTO) Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE LAS CALLES AV. OBRASEROS, BENITO JUAREZ Y PRIV FERROCARRIL EN LA COMUNIDAD DE CALERAS DE OBRASEROS		962,389.20		962,389.20
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE (TERMINACION)		1,014,550.80		1,014,550.80
CONSTRUCCION DEL CAMINO PENON - OJO ZARCO - IXTLA (1ER ETAPA)		987,979.81		987,979.81
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE Y SU CONEXION AL R.A.F.A. PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (2DA ETAPA)		1,969,828.48		1,969,828.48
CONSTRUCCION DE CAMINO PENON - OJO DE AGUA - OBRAJE DE IXTLA (2ER ETAPA)		560,581.35		560,581.35
5.2.4.1.4411 Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	3,738,874.48	917,270.00	3,525,375.09	1,120,589.28
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE PISO FIRME DE 8 CM. DE ESPESOR, ELABORADO CON CONCRETO MECHO EN OBRA, FIC 150 KG/CM2, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6X10-10, ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA AL COLOR NATURAL DEL CEMENTO	3,738,874.48		3,525,375.09	213,299.39
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE TEGHO A BASE DE LUMINA FOSFOROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE PESTESTIRENO CON MONTEN		917,270.00		917,270.00
5.1.1.2.6311 Estudios y proyectos	245,417.22			245,417.22
PROYECTO INTEGRAL PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO MOLINO DE ARRIBA - GUADALUPE DEL MONTE - EL TUNAL - COACHITI	245,417.22			245,417.22
5.1.1.2.8221 Edificación no habitacional	394,947.09		238,486.44	156,460.65
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA EN LA COMUNIDAD DE EL JOCOQUE	394,947.09		238,486.44	156,460.65
PISBCC 2017 RECURSO ESTATAL				
1.2.3.5.6141 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Urbanización, Electrificación, etc.)		1,287,017.25		1,287,017.25
POIMC 2017 RECURSO ESTATAL		1,827,152.73		1,827,152.73
1.2.3.5.6141 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Urbanización, Electrificación, etc.)		1,827,152.73		1,827,152.73
PIDH 2017 RECURSO ESTATAL		606,000.00		606,000.00
5.2.4.1.4411 Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	606,000.00		513,725.38	82,274.62
CALENTADORES SOLARES RECURSO ESTATAL 2017	1,099,201.90		1,099,201.90	
5.2.4.1.4411 Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	1,099,201.90		1,099,201.90	
CALENTADORES SOLARES RECURSO BENEFICIARIOS 2017	1,367,562.50		1,367,562.50	
5.2.4.1.4411 Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	1,367,562.50		1,367,562.50	
CALENTADORES SOLARES RECURSO FEDERAL 2017	768,875.00		768,875.00	
5.2.4.1.4411 Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	768,875.00		768,875.00	
CAMINOS RURALES RECURSO ESTATAL 2017	681,450.00		578,576.87	102,873.13
1.2.3.5.6141 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Urbanización, Electrificación, etc.)	681,450.00		578,576.87	102,873.13
URBANIZACION ESTATAL 2017	4,300,000.00			4,300,000.00
1.2.3.5.6141 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Urbanización, Electrificación, etc.)	4,300,000.00			4,300,000.00
REHABILITACION DE VARIACIONES CAMINOS Y CALLES EN EL ESTADO DE GUANAJUATO MEDIANTE EL REGIMEN DE SANEAMIENTO SUMINISTRO Y APLICACION DE ASPHALTO DONDO (2016) EN LAS CALLES BENITO JUAREZ (TRAMO CALLE PUENTE DE VELAS- VIA DE FERROCARRIL) CALLE NICOLAS BRAVO (TRAMO FCO J MINA - GUALTEMOC) CALLE LOS CAPUCHINOS (TRAMO CASTILLOS, CASTILLA-LOS PAULINOS) CALLE LOS PAULINOS (TRAMO LAS CLARAS-LOS CAPUCHINOS)	700,000			700,000.00
TERCER ETAPA DE PAVIMENTACION DE CAMINO DE ACCESO A CECYTE UNIDAD DEPORTIVA	1,750,000			1,750,000.00
REHABILITACION DE PAVIMENTACION A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO I MADRERO CON LA PURISIMA	700,000			700,000.00
REVESTIMIENTO CON MATERIAL DE BANCO DEL CAMINO OJO DE AGUA - OBRAJE DE IXTLA	200,000			200,000.00
REVESTIMIENTO CON MATERIAL DE BANCO DEL CAMINO LA NORITA - BALVANERA	200,000			200,000.00
COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA (FRANJA DE 2.00 M.) EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA CON LA NORITA	250,000			250,000.00
COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO DE CALLE FRANCISCO VILLA EN LA COLONIA CASAS BLANCAS	200,000			200,000.00
COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COLONIA CASAS BLANCAS	300,000			300,000.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS MUNICIPAL 2017		49,430.60		49,430.60
5.2.3.1.4311 SUBSIDIOS PARA LA PRODUCCION		49,430.60		49,430.60
PROGRAMA SACACOSECHAS 2017		59,278.16		59,278.16
5.2.3.1.4311 SUBSIDIOS PARA LA PRODUCCION		59,278.16		59,278.16
PROGRAMA CAMINOS RURALES 2018		19,871,271.67		19,871,271.67
1.2.3.5.6141 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Urbanización, Electrificación, etc.)		19,871,271.67		19,871,271.67
CAMINO RURAL EL MOLINO-COACHITI		7,808,238.45		7,808,238.45
CAMINO RURAL 2DA ETAPA PENON OJO DE AGUA		6,083,886.71		6,083,886.71
CAMINO RURAL OBRAJE DE IXTLA-TIERRABLANCA		5,979,146.51		5,979,146.51
CONVENIO CODE 2018		967,284.77		967,284.77
1.2.3.5.6141 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Urbanización, Electrificación, etc.)		967,284.77		967,284.77
Gradas metálicas cancha Col Guadalupe		535,000.00		535,000.00
Pista de trote Col el Guadalupe		432,284.77		432,284.77
CONVENIO BORDERIA 2018 APORTACION BENEFICIARIOS		292,500.00		292,500.00
5.2.4.0.4331 Subsidios a la producción		292,500.00		292,500.00
CONSTRUCCION DE BORDO APASEO EL GRANDE		18,000.00		18,000.00
CONSTRUCCION DE BORDO AMEXHE		36,000.00		36,000.00
CONSTRUCCION DE BORDO IXTLA		54,000.00		54,000.00
CONSTRUCCION DE BORDO LOS ESCOBEDOS		22,500.00		22,500.00
CONSTRUCCION DE BORDO OBRAJE DE IXTLA		27,000.00		27,000.00
CONSTRUCCION DE BORDO EL VICARIO		18,000.00		18,000.00
CONSTRUCCION DE BORDO JOCOQUI		18,000.00		18,000.00
CONSTRUCCION DE BORDO EL PENON		49,500.00		49,500.00
CONSTRUCCION DE BORDO EL TUNAL		49,500.00		49,500.00
CONVENIO BORDERIA 2018 APORTACION ESTATAL		585,000.00		585,000.00
5.2.4.0.4331 Subsidios a la producción		585,000.00		585,000.00
CONSTRUCCION DE BORDO APASEO EL GRANDE		36,000.00		36,000.00
CONSTRUCCION DE BORDO AMEXHE		72,000.00		72,000.00
CONSTRUCCION DE BORDO IXTLA		108,000.00		108,000.00
CONSTRUCCION DE BORDO LOS ESCOBEDOS		45,000.00		45,000.00
CONSTRUCCION DE BORDO OBRAJE DE IXTLA		54,000.00		54,000.00

	CONSTRUCCION DE BORDO EL VICARIO		36,000.00	36,000.00
	CONSTRUCCION DE BORDO JOCOQUI		36,000.00	36,000.00
	CONSTRUCCION DE BORDO EL PENON		59,000.00	59,000.00
	CONSTRUCCION DE BORDO EL TUNAL		59,000.00	59,000.00
	CONVENIO BORDERIA 2014 APORTACION ESTATAL		1,338,695.00	1,338,695.00
5.2.4.0.4331	Subsidios a la producción		1,338,695.00	1,338,695.00
	CAMINOS SACA COSECHAS DE EN MEDIO SAN RAMON		62,700.00	62,700.00
	CAMINOS SACA COSECHAS LA PALMA		66,000.00	66,000.00
	CAMINO SACA COSECHAS LA PALMA		14,200.00	14,200.00
	CAMINO SACA COSECHAS CABECERA MUNICIPAL		103,500.00	103,500.00
	CAMINO SACA COSECHAS CABECERA MUNICIPAL		35,000.00	35,000.00
	CAMINO SACA COSECHAS SAN MIGUEL IXTLA		78,300.00	78,300.00
	CAMINO SACA COSECHAS SAN PEDRO TENANGUO EL NUEVO		78,300.00	78,300.00
	CAMINO SACA COSECHAS COACHTLI		111,370.00	111,370.00
	CAMINO SACA COSECHAS TIERRABLANCA		123,400.00	123,400.00
	CAMINO SACA COSECHAS TIERRABLANCA		33,000.00	33,000.00
	CAMINO SACA COSECHAS GUADALUPE DEL MONTE		57,900.00	57,900.00
	CAMINO SACA COSECHAS GUADALUPE DEL MONTE		26,800.00	26,800.00
	CAMINO SACA COSECHAS EL PENON		82,125.00	82,125.00
	POIMC 2018 RECURSO ESTATAL		2,365,153.43	2,365,153.43
1.2.3.5.6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Urbanización, Electrificación, etc.)		2,365,153.43	2,365,153.43
	PISBOC 2018 RECURSO ESTATAL		2,100,000.00	2,100,000.00
1.2.3.5.6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Urbanización, Electrificación, etc.)		2,100,000.00	2,100,000.00
	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE TIDE SEPTIEMBRE, PRIMERO DE MAYO, 16 DE SEPTIEMBRE Y 21 DE MARZO EN LA COMUNIDAD DE EL CASTILLO		441,789.14	441,789.14
	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE PROLONGACION 20 DE NOVIEMBRE EN LA COMUNIDAD DE ANEXME		205,354.78	205,354.78
	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE LAS MOHAS EN LA COMUNIDAD DE EL CASTILLO		118,262.76	118,262.76
	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN EL BOULEVARD EL MIRADOR Y CALLE ESPERZO EN LA COMUNIDAD DE EL CASTILLO		159,479.42	159,479.42
	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION CALLE LAS BRISAS Y VENTISCA EN LA COL. BUENOS AIRES		273,512.98	273,512.98
	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION CALLES MORELOS, NORTE Y DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE ORAJUELO		101,820.92	101,820.92
	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JUSTO SIERRA		800,000.00	800,000.00
	REMANENTE FONDO FORTAMUN EJERCICIO 2017		2,130,390.87	2,130,390.87
1.2.3.5.6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Urbanización, Electrificación, etc.)		2,130,390.87	2,130,390.87
	REHAB Y MODERN PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD (3A ETAPA) INCLUYE JARDIN HIDALGO, ANDADOR GALEANA		1,694,492.58	1,694,492.58
	PAVIN CONCRETO HIDRAULICO, GUARN, BANO Y RENAB RED DRENAJE Y AGUA POT C PCO VILLA TRIANO CARRT S PEDRO TENANGO A C CRO		158,857.46	158,857.46
	PAVIN CONCRETO HIDRAULICO, GUARN, BANO Y RENAB RED DRENAJE Y AGUA POT C JUSTO SIERRA TRAMO CARRT S PEDRO TENANGO A ARROYO		217,284.78	217,284.78
	RENAB C TIBET 2DA ETAPA BASE CONCRETO HIDRAULICO COL LA CALZADA		59,956.07	59,956.07
	CONVENIO PAQUETES 2018 APORTACION ESTATAL		395,000.00	395,000.00
5.2.4.0.4331	Subsidios a la producción		395,000.00	395,000.00
	PROYECTOS PRODUCTIVOS ESTATAL 2017		38,207.87	38,207.87
5.2.3.1.4311	SUBSIDIOS PARA LA PRODUCCION		38,207.87	38,207.87
	PROYECTOS PRODUCTIVOS BENEFICIARIOS 2017		19,103.93	19,103.93
5.2.3.1.4311	SUBSIDIOS PARA LA PRODUCCION		19,103.93	19,103.93
	CONVENIO FOAM 2017		1,385,000.00	1,385,000.00
1.2.5.4.5411	Automóviles y camiones		1,385,000.00	1,385,000.00
	CONVENIO ESTATAL TURISMO 2018		4,360,044.21	4,360,044.21
6141	REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD (4ta ETAPA) INCLUYE CALLE TERAN, EXPLANADA JUAREZ Y CABLEADO SUBTERRANEO		4,360,044.21	4,360,044.21
	PROGRAMA AVICOLA ESTATAL 2017		213,500.00	213,500.00
5.2.3.1.4311	SUBSIDIOS PARA LA PRODUCCION		213,500.00	213,500.00
	PROYECTOS PRODUCTIVOS ESTATAL 2017		200,000.00	200,000.00
5.2.3.1.4331	SUBSIDIOS PARA LA PRODUCCION		200,000.00	200,000.00
	PROYECTOS PRODUCTIVOS ESTATAL 2017		91,500.00	91,500.00
5.2.3.1.4311	SUBSIDIOS PARA LA PRODUCCION		91,500.00	91,500.00

**MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO
1A. MODIFICACIÓN A LA PLANTILLA EJERCICIO 2018**

		ESQUEMA PARA EL EJERCICIO 2018				
ÁREA	PUESTO	SUELDO BASE	DESPENSA ART. 27 FR. VI IMSS	PREMIO PUNTUALIDAD ART. 27 FR. VII	PREMIO ASISTENCIA ART. 27 FR. VII	TOTAL PERCEPCIONES
SINDICATURA	SINDICO	30,521.84	787.48	3,052.18	3,052.18	37,413.66
		30,521.84	787.48	3,052.18	3,052.18	37,413.66
		372,366.42	8,607.28	37,236.64	37,236.64	455,446.98
REGIDURÍA	REGIDOR	26,323.66	787.48	2,632.40	2,632.40	32,376.26
REGIDURÍA	REGIDOR	26,323.66	787.48	2,632.40	2,632.40	32,376.26
REGIDURÍA	REGIDOR	26,323.66	787.48	2,632.40	2,632.40	32,376.26
REGIDURÍA	REGIDOR	26,323.66	787.48	2,632.40	2,632.40	32,376.26
REGIDURÍA	REGIDOR	26,323.66	787.48	2,632.40	2,632.40	32,376.26
REGIDURÍA	REGIDOR	26,323.66	787.48	2,632.40	2,632.40	32,376.26
REGIDURÍA	REGIDOR	26,323.66	787.48	2,632.40	2,632.40	32,376.26
REGIDURÍA	REGIDOR	26,323.66	787.48	2,632.40	2,632.40	32,376.26
REGIDURÍA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4,612.02	787.48	461.20	461.20	5,321.90
REGIDURÍA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4,612.02	787.48	461.20	461.20	5,321.90
		228,364.08	7,834.82	22,836.45	22,836.45	281,948.87
		2,786,417.56	96,072.76	278,641.76	278,641.76	3,449,773.83
PARQUES Y JARDINES	AUXILIAR DE SERVICIO	4,545.57	787.48	454.53	454.53	6,241.80
PARQUES Y JARDINES	AUXILIAR DE SERVICIO	4,010.24	787.48	401.02	401.02	5,599.77
PARQUES Y JARDINES	AUXILIAR DE SERVICIO	4,010.24	787.48	401.02	401.02	5,599.77
PARQUES Y JARDINES	POSDADOR	4,394.66	787.48	439.47	439.47	6,025.10
PARQUES Y JARDINES	CHOFER	4,078.26	787.48	407.83	407.83	5,679.00
PARQUES Y JARDINES	AUXILIAR GENERAL	4,010.24	787.48	401.02	401.02	5,599.77
PARQUES Y JARDINES	CHOFER	4,078.26	787.48	407.83	407.83	5,679.00
PARQUES Y JARDINES	AUXILIAR GENERAL	4,010.24	787.48	401.02	401.02	5,599.77
PARQUES Y JARDINES	AUXILIAR GENERAL	4,010.24	787.48	401.02	401.02	5,599.77
PARQUES Y JARDINES	AUXILIAR GENERAL	4,545.57	787.48	454.53	454.53	6,241.80
PARQUES Y JARDINES	CHOFER	4,078.26	787.48	407.83	407.83	5,679.00
		45,725.32	8,942.30	4,573.52	4,573.52	62,844.56
		537,968.88	105,800.03	53,796.87	53,796.87	749,262.65
RASTRO	COORDINADOR GENERAL	15,512.36	787.48	1,551.24	1,551.24	19,702.31
RASTRO	MEDICO VETERINARIO	12,232.01	787.48	1,223.20	1,223.20	15,577.50
RASTRO	AUXILIAR DE INTENDENCIA	3,468.22	787.48	346.82	346.82	4,562.52
RASTRO	AGENTE DE CARNES	8,429.79	787.48	842.98	842.98	10,902.23
RASTRO	VERIFICADOR SANITARIO	8,010.43	787.48	801.04	801.04	10,500.00
RASTRO	ADMINISTRADOR "A"	6,582.81	787.48	658.28	658.28	8,688.05
RASTRO	ADMINISTRADOR "B"	6,582.81	787.48	658.28	658.28	8,688.05
RASTRO	ADMINISTRADOR "C"	6,582.81	787.48	658.28	658.28	8,688.05
RASTRO	AUXILIAR DE INTENDENCIA	3,468.22	787.48	346.82	346.82	4,562.52
		69,262.45	7,087.33	6,926.25	6,926.25	90,202.28
		848,001.82	88,465.48	84,500.19	84,500.19	1,005,467.79
S.C	PANTEONERO	3,914.65	787.48	391.46	391.46	5,485.06
PANTEONES	PANTEONERO	3,914.65	787.48	391.46	391.46	5,485.06
PANTEONES	PANTEONERO	3,914.65	787.48	391.46	391.46	5,485.06
PANTEONES	PANTEONERO	3,914.65	787.48	391.46	391.46	5,485.06
PANTEONES	PANTEONERO	3,914.65	787.48	391.46	391.46	5,485.06
PANTEONES	PANTEONERO	3,914.65	787.48	391.46	391.46	5,485.06
		23,487.87	4,724.85	2,348.79	2,348.79	31,910.33
		286,531.99	57,643.83	28,655.20	28,655.20	401,506.04



PRESIDENCIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
1015-2015



Con tu Participación
CRECEMOS

APASEO EL GRANDE, GTO.

ALUMBRADO PUBLICO	ECRG. MITO ALUMBRADO PUBL.	6,188.84	787.48	615.28	616.88	6,150.89
ALUMBRADO PUBLICO	AUXILIAR ALUMBRADO PUBLICO	6,188.84	787.48	615.28	615.88	6,150.89
ALUMBRADO PUBLICO	ECRG. MITO ALUMBRADO PUBL.	6,188.84	787.48	615.28	615.88	6,150.89
ALUMBRADO PUBLICO	AUXILIAR ALUMBRADO PUBLICO	4,640.71	787.48	464.07	464.07	4,636.23
		23,047.23	3,542.93	2,314.72	2,314.72	23,026.81
		282,396.26	38,429.10	28,239.63	28,239.63	277,904.61
SRA. AYUNTAMIENTO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	10,583.96	787.48	1,058.45	1,056.45	10,488.25
SRA. AYUNTAMIENTO	CHOFER	8,835.73	787.48	883.57	883.57	8,752.30
SRA. AYUNTAMIENTO	ENCARGADO DE ARCHIVO MUNICIPAL	8,662.68	787.48	866.27	866.27	8,576.21
SRA. AYUNTAMIENTO	SUBDIRECTOR JURIDICO	15,163.25	787.48	1,516.34	1,516.34	14,996.81
SRA. AYUNTAMIENTO	SECRETARIO MUNICIPAL	25,401.70	787.48	2,540.11	2,540.11	25,161.80
SRA. AYUNTAMIENTO	ENCARGADO DE CONSULTADOR	7,805.22	787.48	780.52	780.52	7,624.74
SRA. AYUNTAMIENTO	CRONISTA MUNICIPAL	3,452.75	787.48	345.28	345.28	3,407.80
SRA. AYUNTAMIENTO	AUXILIAR DE ARCHIVO	7,315.91	787.48	731.59	731.59	7,184.32
SRA. AYUNTAMIENTO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	6,565.07	787.48	656.51	656.51	6,408.57
SRA. AYUNTAMIENTO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4,571.17	787.48	457.13	457.13	4,414.04
SRA. AYUNTAMIENTO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8,656.67	787.48	865.51	865.51	8,491.17
SRA. AYUNTAMIENTO	COORDINADOR ACCESO A LA INFORMACION	10,253.05	787.48	1,025.31	1,025.31	10,027.76
SRA. AYUNTAMIENTO	SUBDIRECTOR DE VINCULACION SOCIAL Y ATENCION CIUDADANA	10,090.11	787.48	1,009.01	1,009.01	9,881.10
SRA. AYUNTAMIENTO	ASESOR JURIDICO	19,863.50	787.48	1,986.35	1,986.35	19,667.15
SRA. AYUNTAMIENTO	ENCARGADO JURIDICO	10,823.48	787.48	1,082.35	1,082.35	10,741.13
SRA. AYUNTAMIENTO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	6,555.07	787.48	655.51	655.51	6,400.06
		168,067.35	12,599.74	16,598.74	16,598.74	161,468.61
		2,650,969.76	353,716.41	265,968.57	265,968.57	2,628,713.25
GOBIERNO MUNICIPAL	SECRETARIO PARTICULAR	20,805.45	787.48	2,080.54	2,080.54	20,724.91
GOBIERNO MUNICIPAL	PRESIDENTE MUNICIPAL	54,872.18	787.48	5,487.22	5,487.22	54,384.96
GOBIERNO MUNICIPAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	6,353.53	787.48	635.35	635.35	6,218.18
GOBIERNO MUNICIPAL	SUBDIRECTOR DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	15,193.25	787.48	1,516.34	1,516.34	14,936.91
GOBIERNO MUNICIPAL	SUBDIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL	15,193.25	787.48	1,516.34	1,516.34	14,936.91
GOBIERNO MUNICIPAL	COORDINACION DE PLANEACION, EVALUACION Y CONTROL	11,844.70	787.48	1,184.47	1,184.47	11,660.23
GOBIERNO MUNICIPAL	CHOFER	8,970.26	787.48	897.03	897.03	8,883.23
GOBIERNO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SISTEMAS	6,525.38	787.48	652.54	652.54	6,462.84
GOBIERNO MUNICIPAL	COORDINADOR DE SISTEMAS	13,253.73	787.48	1,325.37	1,325.37	13,028.36
GOBIERNO MUNICIPAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	12,750.49	787.48	1,275.05	1,275.05	12,525.44
		187,783.45	7,874.82	18,778.34	18,778.34	180,005.11
		2,048,956.07	96,072.78	204,895.81	204,895.81	2,044,060.26
INSTITUTO DE LA MUJER	AREA JURIDICA DE INSTITUTO A LA MUJER	10,952.27	787.48	1,095.23	1,095.23	10,847.04
INSTITUTO DE LA MUJER	AREA PSICOLOGICA DE INSTITUTO A LA MUJER	8,630.85	787.48	863.06	863.06	8,547.79
INSTITUTO DE LA MUJER	COORDINACION INSTITUTO DE LA MUJER	10,952.27	787.48	1,095.23	1,095.23	10,847.04
INSTITUTO DE LA MUJER	DIRECCION DE INSTITUTO DE LA MUJER	22,559.75	787.48	2,255.96	2,255.96	22,333.79
		62,142.01	2,362.44	6,214.29	6,214.29	61,927.74
		514,143.49	28,874.83	51,414.35	51,414.35	514,728.14
INSTITUTO DE LA JUVENTUD APASENSE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	5,845.54	787.48	584.56	584.56	5,760.98
INSTITUTO DE LA JUVENTUD APASENSE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	5,845.54	787.48	584.56	584.56	5,760.98
INSTITUTO DE LA JUVENTUD APASENSE	COORDINACION INSTITUTO DE LA JUVENTUD	9,746.77	787.48	974.68	974.68	9,572.09
		21,437.85	7,362.44	2,143.80	2,143.80	21,294.05
		261,584.76	28,827.93	26,154.42	26,154.42	261,430.34
COMUNICACION SOCIAL Y ACCESO A LA INFORMACION	DISEÑADOR GRAFICO	8,295.09	787.48	829.51	829.51	8,115.58
COMUNICACION SOCIAL Y ACCESO A LA INFORMACION	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	9,207.14	787.48	920.71	920.71	9,086.43
COMUNICACION SOCIAL Y ACCESO A LA INFORMACION	COORDINADOR COMUNICACION SOCIAL	13,253.06	787.48	1,325.31	1,325.31	13,027.75
		30,755.29	2,362.44	3,075.53	3,075.53	30,279.76
		375,214.54	38,821.83	37,521.45	37,521.45	379,693.09
TESORERIA MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	25,401.45	787.48	2,540.14	2,540.14	25,151.31
TESORERIA MUNICIPAL	CAJERA	5,237.05	787.48	523.71	523.71	5,113.34
TESORERIA MUNICIPAL	ENC. DE CUENTA PUBLICA	22,745.68	787.48	2,274.67	2,274.67	22,471.01
TESORERIA MUNICIPAL	ENCARGADO DE PROGRAMAS ESPECIALES	13,254.43	787.48	1,324.44	1,324.44	13,121.99
TESORERIA MUNICIPAL	COORDINADOR DE EGRESOS	16,432.59	787.48	1,643.26	1,643.26	16,269.33
TESORERIA MUNICIPAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	6,461.15	787.48	646.12	646.12	6,315.03
TESORERIA MUNICIPAL	ENCARGADO DE NOMINA	17,817.87	787.48	1,781.79	1,781.79	17,636.08
TESORERIA MUNICIPAL	JEFE DE RAMO 33	17,176.24	787.48	1,717.62	1,717.62	17,004.62
TESORERIA MUNICIPAL	ENCARGADO DE INVENTARIO	2,776.57	787.48	277.58	277.58	2,698.99
TESORERIA MUNICIPAL	AUXILIAR DE RAMO 33	14,264.26	787.48	1,426.43	1,426.43	14,037.83
TESORERIA MUNICIPAL	AUXILIAR EGRESOS	5,717.03	787.48	571.70	571.70	5,645.33
TESORERIA MUNICIPAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	6,713.56	787.48	671.29	671.29	6,542.27
TESORERIA MUNICIPAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	7,577.10	787.48	757.71	757.71	7,419.39
TESORERIA MUNICIPAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	11,016.43	787.48	1,101.64	1,101.64	10,914.79
TESORERIA MUNICIPAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	7,793.58	787.48	779.56	779.56	7,614.02
TESORERIA MUNICIPAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	11,847.14	787.48	1,184.71	1,184.71	11,662.43
TESORERIA MUNICIPAL	AUXILIAR EGRESOS	16,887.46	787.48	1,688.75	1,688.75	16,698.71
TESORERIA MUNICIPAL	AUXILIAR DE EGRESOS	5,177.10	787.48	517.71	517.71	5,059.39
TESORERIA MUNICIPAL	AUXILIAR DE EGRESOS	4,111.81	787.48	411.18	411.18	4,000.63
		271,314.49	14,962.15	27,131.45	27,131.45	288,445.94
		2,700,026.42	182,536.23	270,963.88	270,963.88	2,672,562.54
IMP. INM. Y CATASTRO	COORDINADOR DE CARTOGRAFIA	10,487.86	787.48	1,048.79	1,048.79	10,383.07
IMP. INM. Y CATASTRO	ENCARGADO JURIDICO	13,572.06	787.48	1,357.21	1,357.21	13,214.85
IMP. INM. Y CATASTRO	SUBDIRECTOR IMPUESTO MOBILIARIO Y CATASTRO	16,091.81	787.48	1,609.18	1,609.18	15,482.63
IMP. INM. Y CATASTRO	AUXILIAR DE VALUACION	6,647.56	787.48	664.78	664.78	6,482.78
IMP. INM. Y CATASTRO	AUXILIAR DE VALUACION	4,812.36	787.48	481.24	481.24	4,731.12
IMP. INM. Y CATASTRO	AUXILIAR DE VALUACION	4,812.10	787.48	481.21	481.21	4,730.89
IMP. INM. Y CATASTRO	AUXILIAR DE VALUACION	3,745.45	787.48	374.54	374.54	3,670.91
IMP. INM. Y CATASTRO	AUXILIAR DE VALUACION	3,745.45	787.48	374.54	374.54	3,670.91
IMP. INM. Y CATASTRO	AUXILIAR DE VALUACION	3,745.45	787.48	374.54	374.54	3,670.91
IMP. INM. Y CATASTRO	AUXILIAR DE VALUACION	5,148.12	787.48	514.81	514.81	5,033.31
IMP. INM. Y CATASTRO	AUXILIAR DE VALUACION	5,148.12	787.48	514.81	514.81	5,033.31
IMP. INM. Y CATASTRO	COORDINADOR DE VALUADORES	12,313.25	787.48	1,231.33	1,231.33	12,081.92
IMP. INM. Y CATASTRO	SECRETARIA TAQUIMECANOGRAFIA	8,470.29	787.48	847.03	847.03	8,383.26
IMP. INM. Y CATASTRO	ENCARGADO JURIDICO	9,255.13	787.48	925.51	925.51	9,162.62
IMP. INM. Y CATASTRO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	12,363.43	787.48	1,236.34	1,236.34	12,127.09
IMP. INM. Y CATASTRO	CAJERA	7,215.36	787.48	721.94	721.94	7,093.42
IMP. INM. Y CATASTRO	AUXILIAR DE VALUACION	4,612.36	787.48	461.24	461.24	4,541.12
IMP. INM. Y CATASTRO	COORDINADOR DE PREXIAL	11,647.76	787.48	1,164.78	1,164.78	11,482.98
IMP. INM. Y CATASTRO	AUXILIAR DE VALUACION	6,674.73	787.48	667.47	667.47	6,507.26
IMP. INM. Y CATASTRO	SUPERVISOR DE CARTOGRAFIA	8,609.26	787.48	860.93	860.93	8,448.33
IMP. INM. Y CATASTRO	JEFE DEPTO. CATASTRO	12,347.93	787.48	1,234.73	1,234.73	12,113.20
IMP. INM. Y CATASTRO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	10,023.14	787.48	1,002.31	1,002.31	9,820.83
IMP. INM. Y CATASTRO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	6,029.35	787.48	602.92	602.92	5,926.43
		188,932.50	18,112.08	18,893.25	18,893.25	187,039.25
		2,304,976.52	220,967.34	230,497.65	230,497.65	2,304,478.87
FISCALIZACION	INSPECTOR FISCAL	6,789.89	787.48	678.99	678.99	6,610.90
FISCALIZACION	SECRETARIA TAQUIMECANOGRAFIA	6,046.47	787.48	604.65	604.65	5,941.82
FISCALIZACION	COORDINADOR DE FISCALIZACION	15,201.81	787.48	1,520.18	1,520.18	14,681.63
FISCALIZACION	INSPECTOR FISCAL	6,789.89	787.48	678.99	678.99	6,610.90
FISCALIZACION	INSPECTOR FISCAL	6,789.89	787.48	678.99	678.99	6,610.90
FISCALIZACION	INSPECTOR FISCAL	6,789.89	787.48	678.99	678.99	6,610.90
FISCALIZACION	INSPECTOR FISCAL	6,789.89	787.48	678.99	678.99	6,610.90
FISCALIZACION	INSPECTOR FISCAL	6,789.89	787.48	678.99	678.99	6,610.90
FISCALIZACION	INSPECTOR FISCAL	6,789.89	787.48	678.99	678.99	6,610.90
FISCALIZACION	INSPECTOR FISCAL	6,789.89	787.48	678.99	678.99	6,610.90
FISCALIZACION	INSPECTOR FISCAL	6,789.89	787.48	678.99	678.99	6,610.90
FISCALIZACION	INSPECTOR FISCAL	6,789.89	787.48	678.99	678.99	6,610.90
FISCALIZACION	INSPECTOR FISCAL	6,789.89	787.48	678.99	678.99	6,610.90
		95,227.06	10,227.26	9,523.71	9,523.71	94,703.35
		1,189,050.15	124,854.58	118,809.01	118,809.01	1,170,241.14



Con tu Participación
CRECEMOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2018-2018

19/11/18

Nº 0180

APASEO EL GRANDE, GTO.

CONTRALORIA MUNICIPAL		17,554.45	787.45	1,723.44	1,723.44	22,328.82
SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS, QUEJAS, DEMANDAS Y SUGERENCIA		185,831.42	11,524.74	18,583.14	18,583.14	216,022.45
		2,023,143.41	134,321.88	202,214.34	202,214.34	2,562,773.95
DESARROLLO URBANO	DIRECTOR DE AREA	24,159.92	787.45	2,415.99	2,415.99	29,779.29
DESARROLLO URBANO	JEFE DE FRACCIONAMIENTOS	9,304.40	787.45	930.45	930.45	11,562.87
DESARROLLO URBANO	JEFE DE EST. Y PROYECTOS	13,250.00	787.45	1,325.00	1,325.00	16,577.45
DESARROLLO URBANO	COORDINADOR DE INSPECCION	1,338.25	787.45	1,338.25	1,338.25	16,846.91
DESARROLLO URBANO	SUBDIRECCION DE FRACCIONAMIENTOS	15,163.46	787.45	1,516.35	1,516.35	18,573.66
DESARROLLO URBANO	AUXILIAR GENERAL	4,554.74	787.45	455.78	455.79	5,528.99
DESARROLLO URBANO	SUBDIRECCION DE ASENTAMIENTOS HUMANOS	12,344.74	787.45	1,234.47	1,234.47	15,601.17
DESARROLLO URBANO	SECRETARIA TACUIMECANOGRAFA	5,521.77	787.45	552.38	552.38	7,500.00
DESARROLLO URBANO	INSPECTOR	9,746.77	787.45	974.68	974.68	12,483.00
DESARROLLO URBANO	INSPECTOR	10,059.99	787.45	1,006.00	1,006.00	12,823.47
DESARROLLO URBANO	INSPECTOR	10,059.99	787.45	1,006.00	1,006.00	12,823.47
DESARROLLO URBANO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	5,845.64	787.45	584.56	584.56	7,822.25
DESARROLLO URBANO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	5,845.64	787.45	584.56	584.56	7,822.25
DESARROLLO URBANO	COORDINADOR DE PROYECTOS	9,441.95	787.45	944.19	944.19	12,117.82
DESARROLLO URBANO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	5,845.64	787.45	584.56	584.56	7,822.25
DESARROLLO URBANO	JEFE DE LICENCIAS Y PERMISOS	9,327.10	787.45	932.71	932.71	11,500.00
		163,539.58	12,599.71	16,353.06	16,353.06	208,547.18
		1,995,103.89	153,718.41	199,518.27	199,518.27	2,542,915.64
ECOLOGIA	DIRECTOR DE AREA	24,159.92	787.45	2,415.99	2,415.99	29,779.29
ECOLOGIA	SUBDIRECTOR DE PLANEACION Y ORDENAMIENTO ECOLOGICO	11,416.10	787.45	1,141.61	1,141.61	14,488.80
ECOLOGIA	SUBDIRECTOR DE PREVENCION Y CONTROL ECOLOGICO	12,344.74	787.45	1,234.47	1,234.47	15,601.17
ECOLOGIA	AUXILIAR DE CAMPO	7,805.27	787.45	780.83	780.83	10,157.41
ECOLOGIA	AUXILIAR DE CAMPO	7,857.96	787.45	785.71	785.71	10,215.95
ECOLOGIA	AUXILIAR TECNICO	5,264.44	787.45	526.44	526.44	6,824.81
ECOLOGIA	SECRETARIA TACUIMECANOGRAFA	4,545.27	787.45	454.53	454.53	5,841.80
ECOLOGIA	SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES	14,529.47	787.45	1,452.35	1,452.35	18,215.65
ECOLOGIA	AUXILIAR TECNICO	9,812.50	787.45	981.25	981.25	12,322.46
ECOLOGIA	AGENTE SANITARIO	5,427.10	787.45	542.71	542.71	6,920.00
		107,068.88	7,874.82	10,705.89	10,705.89	136,245.47
		1,306,118.29	96,072.76	130,611.83	130,611.83	1,682,414.79
SERVICIOS MUNICIPALES	SUBDIRECTOR DE ASEO Y ALUMBRADO PUBLICO Y CONTRAL CANINO	10,487.45	787.45	1,048.75	1,048.75	13,372.43
SERVICIOS MUNICIPALES	DIRECTOR DE AREA	24,160.81	787.45	2,416.06	2,416.06	29,780.21
SERVICIOS MUNICIPALES	COORDINADOR DE PARQUES, JARDINES, FANTONES	7,362.04	787.45	736.21	736.21	9,543.56
SERVICIOS MUNICIPALES	HERRERO	5,082.34	787.45	508.23	508.23	6,896.29
SERVICIOS MUNICIPALES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	7,548.42	787.45	754.84	754.84	9,845.58
SERVICIOS MUNICIPALES	SECRETARIA TACUIMECANOGRAFA	4,767.51	787.45	476.75	476.75	6,036.50
SERVICIOS MUNICIPALES	SUBDIRECTOR DE PARQUES Y JARDINES	17,916.69	787.45	1,791.66	1,791.66	22,527.33
SERVICIOS MUNICIPALES	VELADOR	5,012.51	787.45	501.25	501.25	6,502.45
SERVICIOS MUNICIPALES	VELADOR	3,762.87	787.45	376.27	376.27	5,038.69
SERVICIOS MUNICIPALES	VELADOR	2,899.75	787.45	289.97	289.97	4,267.18
		89,047.94	7,874.82	8,904.39	8,904.39	114,712.34
		1,026,364.85	96,072.76	102,638.48	102,638.48	1,299,734.59
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	4,010.24	787.45	401.02	401.02	5,599.77
ASEO MUNICIPAL	CHOFER	4,076.25	787.45	407.63	407.63	5,679.00
ASEO MUNICIPAL	COORDINADOR DE LIMPIA	10,487.46	787.45	1,048.75	1,048.75	13,372.43
ASEO MUNICIPAL	CHOFER	4,076.25	787.45	407.63	407.63	5,679.00
ASEO MUNICIPAL	CHOFER	4,076.25	787.45	407.63	407.63	5,679.00
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	4,010.24	787.45	401.02	401.02	5,599.77
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	4,010.24	787.45	401.02	401.02	5,599.77
ASEO MUNICIPAL	CHOFER	4,076.25	787.45	407.63	407.63	5,679.00
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	4,010.24	787.45	401.02	401.02	5,599.77
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	4,010.24	787.45	401.02	401.02	5,599.77
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	4,010.24	787.45	401.02	401.02	5,599.77
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	4,010.24	787.45	401.02	401.02	5,599.77
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	4,010.24	787.45	401.02	401.02	5,599.77
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	4,010.24	787.45	401.02	401.02	5,599.77
ASEO MUNICIPAL	CHOFER	3,884.59	787.45	388.46	388.46	5,448.95
ASEO MUNICIPAL	CHOFER	4,076.25	787.45	407.63	407.63	5,679.00
ASEO MUNICIPAL	VELADOR	3,258.18	787.45	325.82	325.82	4,297.30
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	4,010.24	787.45	401.02	401.02	5,599.77
ASEO MUNICIPAL	CHOFER	4,076.25	787.45	407.63	407.63	5,679.00
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	4,010.24	787.45	401.02	401.02	5,599.77
ASEO MUNICIPAL	CHOFER	4,076.25	787.45	407.63	407.63	5,679.00
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	4,010.24	787.45	401.02	401.02	5,599.77
ASEO MUNICIPAL	OPERADOR DE MAQUINARIA	3,884.55	787.45	388.45	388.45	5,448.95
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	4,010.24	787.45	401.02	401.02	5,599.77
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	4,010.24	787.45	401.02	401.02	5,599.77
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	4,010.24	787.45	401.02	401.02	5,599.77
ASEO MUNICIPAL	VELADOR	3,258.18	787.45	325.82	325.82	4,297.30
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	4,010.24	787.45	401.02	401.02	5,599.77
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	4,010.24	787.45	401.02	401.02	5,599.77
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	4,010.24	787.45	401.02	401.02	5,599.77
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	4,010.24	787.45	401.02	401.02	5,599.77
ASEO MUNICIPAL	CHOFER	4,076.25	787.45	407.63	407.63	5,679.00
ASEO MUNICIPAL	CHOFER	4,076.25	787.45	407.63	407.63	5,679.00
ASEO MUNICIPAL	CHOFER	4,076.25	787.45	407.63	407.63	5,679.00
GOBIERNO MUNICIPAL	OFICIAL ALBAÑIL	4,076.25	787.45	407.63	407.63	5,679.00
GOBIERNO MUNICIPAL	OFICIAL ALBAÑIL	4,567.92	787.45	456.79	456.79	6,298.99
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	4,010.24	787.45	401.02	401.02	5,599.77
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	4,010.24	787.45	401.02	401.02	5,599.77
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	4,010.24	787.45	401.02	401.02	5,599.77
ASEO MUNICIPAL	FONTERO	5,895.09	787.45	589.51	589.51	7,822.25
ASEO MUNICIPAL	VELADOR	3,258.18	787.45	325.82	325.82	4,297.30
ASEO MUNICIPAL	VELADOR	4,212.82	787.45	421.28	421.28	5,528.87
ASEO MUNICIPAL	VELADOR	3,258.18	787.45	325.82	325.82	4,297.30
ASEO MUNICIPAL	VELADOR	3,258.18	787.45	325.82	325.82	4,297.30
ASEO MUNICIPAL	SUPERVISOR	5,342.61	787.45	534.26	534.26	7,168.61
ASEO MUNICIPAL	CHOFER	4,076.25	787.45	407.63	407.63	5,679.00
ASEO MUNICIPAL	CHOFER	4,076.25	787.45	407.63	407.63	5,679.00
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	4,010.24	787.45	401.02	401.02	5,599.77
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	4,010.24	787.45	401.02	401.02	5,599.77
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	4,010.24	787.45	401.02	401.02	5,599.77
ASEO MUNICIPAL	CHOFER	4,076.25	787.45	407.63	407.63	5,679.00
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	4,010.24	787.45	401.02	401.02	5,599.77
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	4,010.24	787.45	401.02	401.02	5,599.77
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	4,010.24	787.45	401.02	401.02	5,599.77
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	4,010.24	787.45	401.02	401.02	5,599.77
		238,993.30	44,888.45	23,899.35	23,899.35	330,398.85
		2,994,740.71	547,914.70	299,474.07	299,474.07	4,023,103.56
DESARROLLO SOCIAL	PROMOTOR SOCIAL	6,487.16	787.45	648.72	648.72	8,572.07
DESARROLLO SOCIAL	SUBDIRECTOR DE SALUD Y VIVIENDA	15,163.17	787.45	1,516.32	1,516.32	18,662.26
DESARROLLO SOCIAL	DIRECTOR DE AREA	24,159.90	787.45	2,415.98	2,415.98	29,779.25
DESARROLLO SOCIAL	PROMOTOR SOCIAL	7,206.40	787.45	720.64	720.64	9,557.58
DESARROLLO SOCIAL	PROMOTOR SOCIAL	7,199.35	787.45	719.93	719.93	9,426.78
DESARROLLO SOCIAL	PROMOTOR SOCIAL	6,341.45	787.45	634.15	634.15	8,797.22
DESARROLLO SOCIAL	SECRETARIA TACUIMECANOGRAFA	7,197.96	787.45	719.80	719.80	9,426.03
DESARROLLO SOCIAL	PROMOTOR SOCIAL	5,791.39	787.45	579.14	579.14	7,596.15
DESARROLLO SOCIAL	SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS ESTRATEGICOS	8,962.87	787.45	896.29	896.29	11,782.92
DESARROLLO SOCIAL	SUPERVISOR PROGRAMAS SOCIALES	16,964.82	787.45	1,696.48	1,696.48	21,545.27
DESARROLLO SOCIAL	AUXILIAR PROMOTOR SOCIAL	4,791.31	787.45	479.13	479.13	6,429.05
DESARROLLO SOCIAL	AUXILIAR PROMOTOR SOCIAL	3,791.59	787.45	379.16	379.16	5,265.40
DESARROLLO SOCIAL	AUXILIAR PROMOTOR SOCIAL	5,564.73	787.45	556.42	556.42	7,500.56
DESARROLLO SOCIAL	PROMOTOR SOCIAL	9,480.25	787.45	948.01	948.01	12,129.84
DESARROLLO SOCIAL	AUXILIAR PROMOTOR SOCIAL	4,390.49	787.45	439.05	439.05	5,879.25
DESARROLLO SOCIAL	AUXILIAR PROMOTOR SOCIAL	5,075.34	787.45	507.53	507.53	6,879.25
DESARROLLO SOCIAL	AUXILIAR PROMOTOR SOCIAL	4,719.17	787.45	471.82	471.82	6,450.48

DIRECCION DE TRANSITO, VALIDAD Y PROTECCION CIVIL	AGENTE DE TRANSITO	6,524.86	787.48	633.49	633.49	8,629.31
DIRECCION DE TRANSITO, VALIDAD Y PROTECCION CIVIL	AGENTE DE TRANSITO	6,524.86	787.48	633.49	633.49	8,629.31
		248,477.99	28,174.37	24,847.78	24,847.78	324,947.85
		2,981,734.73	321,292.48	298,173.47	298,173.47	3,984,363.74
CASA DE LA CULTURA	DIRECTOR DE AREA	24,159.92	787.48	2,415.99	2,415.99	28,779.39
CASA DE LA CULTURA	COORDINADOR DE AREA	13,457.44	787.48	1,345.74	1,345.74	16,548.41
CASA DE LA CULTURA	CONSERJE	4,818.48	787.48	481.85	481.85	5,327.27
CASA DE LA CULTURA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	6,045.17	787.48	604.52	604.52	6,649.69
CASA DE LA CULTURA	COORDINADOR DE TALLERES	4,705.78	787.48	470.58	470.58	5,244.42
CASA DE LA CULTURA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	13,768.23	787.48	1,376.82	1,376.82	17,227.26
CASA DE LA CULTURA	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	12,118.85	787.48	1,211.89	1,211.89	15,327.71
CASA DE LA CULTURA	AUXILIAR GENERAL	4,818.49	787.48	481.85	481.85	5,227.27
CASA DE LA CULTURA	VELADOR	4,818.49	787.48	481.85	481.85	5,227.27
		88,662.85	7,967.33	8,865.29	8,865.29	112,758.28
		1,074,245.15	85,485.48	107,424.51	107,424.51	1,376,559.66
CASA DE LA CULTURA	ENC. BIBLIOTECA CASA CULTURA	5,505.95	787.48	560.80	560.80	7,514.43
CASA DE LA CULTURA	ENC. BIBLIOTECA CASA CULTURA	4,854.95	787.48	485.50	485.50	5,373.42
CASA DE LA CULTURA	ENC. BIBLIOTECA COL. GUADALUPANO	5,596.96	787.48	559.79	559.79	7,520.94
CASA DE LA CULTURA	ENC. BIBLIOTECA COL. ANDREHE	4,654.95	787.48	465.50	465.50	5,173.42
		20,612.81	2,369.92	2,062.79	2,062.79	24,582.81
		193,498.04	28,821.83	19,348.80	19,348.80	262,688.67
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	DIRECTOR DE AREA	24,159.92	787.48	2,415.99	2,415.99	28,779.39
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	7,555.21	787.48	755.52	755.52	9,853.74
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	7,554.71	787.48	755.47	755.47	9,853.14
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	COORDINADOR DE MYPIMES	9,890.16	787.48	989.02	989.02	12,555.67
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	SECRETARIA TAQUIMECANOGRAFA	6,518.36	787.48	651.84	651.84	8,029.51
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	COORDINADOR DE TURISMO	9,748.17	787.48	974.68	974.68	12,465.90
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	AUXILIAR DE TURISMO	5,278.10	787.48	527.91	527.91	6,322.40
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	COORDINADOR DE PROYECTOS PRODUCTIVOS	8,012.93	787.48	801.29	801.29	10,403.00
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	SUBDIRECTOR DE FOMENTO AL EMPLEO Y GENERACION DE NEGOCIOS	16,340.76	787.48	1,634.08	1,634.08	20,396.33
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	COORDINADOR ADMINISTRACION Y CONTROL DE PROYECTOS	9,590.18	787.48	959.02	959.02	12,055.87
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	SUBDIRECTOR DE DESARROLLO EMPRESARIAL	11,914.96	787.48	1,191.41	1,191.41	15,084.25
		117,862.13	8,682.30	11,785.21	11,785.21	150,096.85
		1,437,938.00	105,860.63	143,791.80	143,791.80	1,821,181.53
JUZGADO MPAL	SECRETARIA DE ACUERDOS	8,788.22	787.48	878.52	878.52	11,229.25
		8,788.22	787.48	878.52	878.52	11,229.25
		107,179.73	9,827.28	10,717.97	10,717.97	138,232.96
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION Y DESARROLLO ESTRATEGICO	DIRECTOR	20,177.10	787.48	2,017.71	2,017.71	25,000.00
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION Y DESARROLLO ESTRATEGICO	COORDINADOR	13,510.43	787.48	1,351.04	1,351.04	17,000.00
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION Y DESARROLLO ESTRATEGICO	COORDINADOR	13,510.43	787.48	1,351.04	1,351.04	17,000.00
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION Y DESARROLLO ESTRATEGICO	AUXILIAR	4,343.77	787.48	434.38	434.38	6,000.00
		51,541.73	3,149.93	5,154.17	5,154.17	65,000.00
		828,829.08	36,429.10	82,889.91	82,889.91	1,048,000.00

ACUERDO.- UNA VEZ PRESENTADA Y ANALIZADA SE APRUEBA LA 1ª MODIFICACIÓN A LA PROPUESTA INICIAL DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA 2018 DE APASEO EL GRANDE, GTO., CON LAS OBSERVACIONES PLANTEADAS POR LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO Y BAJO LOS TÉRMINOS DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN VIGENTES DE CADA PROGRAMA, CONSISTENTE EN LOS SIGUIENTES RUBROS: PROGRAMA DE IMPULSO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN MI COLONIA Y MI COMUNIDAD 2017, PROGRAMA DE IMPULSO AL DESARROLLO DE MI COMUNIDAD, PROGRAMA DE IMPULSO AL DESARROLLO DE TU HOGAR, PROGRAMA DE IMPULSO A LA ECONOMÍA SOCIAL SUSTENTABLE (PIESS), PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO SOCIAL (IPP), TURISMO, ESPACIOS PÚBLICOS, MI CASA DIFERENTE (MI HOGAR CON VALORES), INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL, PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES, RAMO 23 PROGRAMA PDR 2017, CALENTADORES SOLARES EN ZONA NO ZAP, CALENTADORES SOLARES EN ZONA ZAP, PROGRAMA DE ESPACIOS PÚBLICOS, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS, URBANIZACIÓN MUNICIPAL, ELECTRIFICACIÓN RURAL Y COLONIAS POBRES, DESARROLLO RURAL, INFRAESTRUCTURA VIAL CAMINOS ALIMENTADORES, EDIFICIOS PÚBLICOS, PROYECTOS, SERVICIOS GENERALES Y ECOLOGÍA, DESARROLLO SOCIAL, GASTOS INDIRECTOS 3%, INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, COMPLEMENTARIOS, DESARROLLO ECONÓMICO, APOYO EXTRAORDINARIO ESTATAL, PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO DE GIMNASIOS MUNICIPALES Y PRODUCTOS FINANCIEROS 2017, ANEXOS QUE SE INCLUYEN EN EL APÉNDICE DE LA PRESENTE ACTA Y SE ENCUENTRAN FIRMADOS POR LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO QUE ASISTIERON Y QUISIERON HACERLO. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD 10 VOTOS.

10. ASUNTOS GENERALES.

A). SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE CONFORMIDAD DE CAMBIO DE DOMICILIO POR PARTE DEL C. JOSÉ LUIS URIBE BUSTOS.

ACUERDO.- SE AUTORIZA OTORGAR LA CONFORMIDAD AL C. JOSÉ LUIS URIBE BUSTOS PARA EL CAMBIO DE DOMICILIO DE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN MATERIA DE ALCOHOL NO. 35742; REA: A030300009; GIRO AUTORIZADO CENTRO NOCTURNO AUTORIZÁNDOSE EL CAMBIO AL PREDIO UBICADO EN CARRETERA FEDERAL 45 LIBRE QUERÉTARO-CELAYA KILOMETRO 40+754, EN LA LOCALIDAD DE LA LABOR, MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, ESTADO DE GUANAJUATO. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD 10 VOTOS.

B). REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS "MI CHAMBITA 2018" Y "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2018".

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO LIC. ALEJANDRO APASEO CERVANTES, DA LECTURA AL OFICIO NO. DSO/68/2018 ENVIADO POR LE DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL.

ACUERDO.- SE RATIFICAN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA MUNICIPAL "MI CHAMBITA 2018". SE APRUEBA POR UNANIMIDAD 10 VOTOS.

ACUERDO.- SE RATIFICAN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA MUNICIPAL "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2018". SE APRUEBA POR UNANIMIDAD 10 VOTOS.

C). RATIFICACIÓN DEL ACTA NO. 63º DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.

LA REGIDORA L.A. SANDRA IRENE MANCERA SÁNCHEZ, DA LECTURA AL INFORME DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, EL CUAL CONTIENE LOS ACUERDOS APROBADOS

573 0442
APASEO EL GRANDE, GTO

EN EL ACTA NO. 63ª DE FECHA 08 DE MARZO DE 2018, EN EL CUAL SE APROBARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS: 63.I ANALIZADAS Y DISCUTIDAS LAS COTIZACIONES PRESENTADAS, ÉSTE COMITÉ APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES AUTORIZAR A LA DIRECCIÓN DEL COMUDE ADQUIRIR CON EL PROVEEDOR SUPERFICIES PROFESIONALES DEL BAJÍO S.A. DE C.V., LO SIGUIENTE:

GRUPO DE ESTACIONES DE ENTRENAMIENTO FUNCIONAL PARA EQUIPOS DE GIMNASIO, MODELO LC9000 CONSTITUIDO DE MARCO DE 50 X 100 X 3.0 MM, CON UN TAMAÑO DE 525 X 385 X 346.50 CM, TUBO OVAL, CABLE DE AVIACIÓN DE 5.8 MM/7X19, GANCHOS CORTADOS CON LÁSER, ANAQUELES METÁLICOS, PESO TOTAL 810 KG.

INCLUYE LO SIGUIENTE:

- 4 BANDA DE SUSPENSIÓN ESTILO TRX
- 1 SET SX LIGA DE ASISTENCIA PULL UP (AZUL 64 MM-VERDE 46 MM-MORADO 32 MM-NEGRO 21 MM NEGRO 21 MM-ROJO 14 MM)
- 3 SET 5 BANDAS PIERNA REV SPORTS (ROSA-AMARILLA-VERDE-GRIS)
- 2 SLAM BALL PELOTA AZOTE 8 LIBRAS
- 2 SLAM BALL PELOTA AZOTE 12 LIBRAS
- 2 SLAM BALL PELOTA AZOTE 15 LIBRAS
- 2 SLAM BALL PELOTA AZOTE 20 LIBRAS
- 1 WALL BALL CROSSFIT 4 LIBRAS
- 1 WALL BALL CROSSFIT 10 LIBRAS
- 1 WALL BALL CROSSFIT 20 LIBRAS
- 3 CUERDA DE BATALLA NYLON 1.5" X 9.14 MT/30 PIES NEGRA
- 1 CUERDA DE ASCENSO MANILA 1.5" X 6.10 MT/20 PIES
- 1 LIGA FLEXIBLE DE RESISTENCIA PARA ENTRENAMIENTO
- 1 ESCALERA DE ENTRENAMIENTO PRO
- 1 BOSU PRO 65 CM
- 1 TRINEO DE CROSSFIT
- 1 PELOTA DE GIMNASIO 65 CM ADIDAS NEGRA
- 1 COJÍN DE AIRE PARA EL EQUILIBRIO APPLE ROUND GLOBAL TRADING
- 1 PESA RUSA 2.3 KG PINTURA NEGRA
- 1 PESA RUSA 4 KG PINTURA NEGRA
- 1 PESA RUSA 6 KG PINTURA NEGRA
- 2 PESA RUSA 8 KG PINTURA NEGRA
- 2 PESA RUSA 10 KG PINTURA NEGRA
- 2 PESA RUSA 12 KG PINTURA NEGRA
- 2 PESA RUSA 14 KG PINTURA NEGRA
- 3 CAJA PLIOMETRICA 24" X 20" X 16" DE TRIPLAY DE PINO DE 18 MM (INCLUYE PIJAS)
- 2 BARRA OLÍMPICA 7 PIES 700 LIBRAS CROMADA CON RESORTES COLLAR OLÍMPICOS
- 4 BUMPER OLÍMPICO 10 LIBRAS
- 4 BUMPER OLÍMPICO 15 LIBRAS
- 4 BUMPER OLÍMPICO 25 LIBRAS
- 3 BARRA OLÍMPICA CROMADA
- 1 PERA LOCA
- 1 COSTAL DE BOX
- 1 SOPORTE HORIZONTAL PARA MULTISALTO
- 1 BARRA PARA DOMINADAS
- 1 BARRA PARALELA PARA FONDOS
- 2 BARRA DE SUSPENSIÓN METÁLICA

COSTO TOTAL \$ 187,068.96 (CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL SESENTA Y OCHO PESOS 96/100 MN) MAS 16% DE IVA \$ 29,931.04 (VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 04/100 MN) DANDO UN TOTAL DE \$ 217,000.00 (DOSCIENTOS DIECISIETE MIL PESOS 00/100 MN).

PARA CUBRIR EL PAGO DE ESTA ADQUISICIÓN SE HARÁ MEDIANTE LA CUENTA PÚBLICA PARTIDA 1.2.4.2.2.5221 DENOMINADA ARTÍCULOS DEPORTIVOS INCLUIDO EN EL PRESUPUESTO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES DENTRO DEL PROGRAMA GENERAL DE OBRA EJERCICIO 2018. CEGE 31111-1701, FF 1600417, P E0028, AF 3.4.3

SEGÚN CONVENIO DE COLABORACIÓN Y APOYO ECONÓMICO NÚMERO CODE GUANAJUATO/AJ/2792/17 CELEBRADO ENTRE LA COMISIÓN DEL DEPORTE DEL ESTADO DE GUANAJUATO, ASISTIDO POR LA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Y EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO. REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE "EQUIPAMIENTO DE GIMNASIOS MUNICIPALES 2017" PUBLICADAS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO EN FECHA 10 DE MARZO DE 2017 Y CONFORME A LOS REQUISITOS E INDICADORES ESTABLECIDOS POR EL PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO.

DE ACUERDO A LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO DE GIMNASIOS MUNICIPALES 2017 "CODE GUANAJUATO" ASIGNA A EL MUNICIPIO RECURSOS HASTA POR LA CANTIDAD DE \$ 217,391.00 PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA ADQUISICIÓN DE UNA ESTACIÓN DE ENTRENAMIENTO PARA CROSSFIT PARA SER INSTALADO EN EL GIMNASIO MUNICIPAL EN LAS INSTALACIONES DE LA COMUDE, EN CALLE PINO SUÁREZ NÚMERO 117 EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO.

EN APEGO A LOS CRITERIOS DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018, APROBADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO NÚMERO 73ª. DE FECHA 30 DE ENERO DE 2018, RELATIVO A LOS MONTOS MÁXIMOS DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL EJERCICIO 2018.

63.II UNA VEZ ANALIZADO EL PAQUETE DE BIENES MUEBLES, DEL CUAL SE ESTÁ SOLICITANDO SU BAJA, ESTE COMITÉ CONCLUYE QUE DERIVADO DE LA REVISIÓN, EXISTE DOCUMENTACIÓN FALTANTE QUE RESPALDE LA BAJA, POR LO QUE DETERMINA TURNAR NUEVAMENTE EL EXPEDIENTE A LA TESORERÍA MUNICIPAL PARA QUE INTEGRE DEBIDAMENTE EL TRÁMITE Y HACERLO LLEGAR NUEVAMENTE AL COMITÉ PARA SU ANÁLISIS EN UNA PRÓXIMA SESIÓN Y TOMAR UN ACUERDO DEFINITIVO, DICTAMEN DEL CUAL SE ANEXA COPIA AL APÉNDICE DEL ACTA DE LA PRESENTE SESIÓN.

ACUERDO.- SE RATIFICAN LOS ACUERDOS TOMADOS POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO., EN EL ACTA NO. 63ª DE FECHA 08 DE MARZO DE 2018. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD 10 VOTOS.

