



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018



PRESIDENCIA MUNICIPAL

Nº 0040

APASEO EL GRANDE, GTO.

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO 2015-2018

DE APASEO EL GRANDE, ESTADO DE GUANAJUATO

ACTA NUMERO NUEVE

EN LA CIUDAD DE APASEO EL GRANDE, ESTADO DE GUANAJUATO SIENDO LAS 09:25 HORAS DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015, A EFECTO DE CELEBRAR SESIÓN EXTRAORDINARIA, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 63 Y 64 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 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. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO DE LA 5ª MODIFICACIÓN AL PRONOSTICO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2015
5. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO DE LA 4ª MODIFICACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN DE OBRA PUBLICA 2015 (PGO), EN RELACIÓN A LA MODIFICACIÓN DEL PUNTO ANTERIOR.
6. 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: DR. MIGUEL GIRÓN ALANÍS, L.A. SANDRA IRENE MANCERA SÁNCHEZ, ARQ. FRANCISCO ISAÍAS LEMUS MUÑOZ LEDO, ING. OCTAVIO LICEA ROJAS, 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

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

4. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO DE LA 5ª MODIFICACIÓN AL PRONÓSTICO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2015.

LA TESORERA MUNICIPAL L.A.E. ANA LILIA RODRÍGUEZ MOLINA, DA UNA BREVE EXPLICACIÓN DEL PUNTO Y MANIFIESTA QUE EN ESTA MODIFICACIÓN SE REFLEJA EL ADELANTO DE PARTICIPACIONES QUE SE SOLICITO A LA SECRETARIA DE FINANZAS, INFORMA QUE YA SE ANALIZO CON LA COMISIÓN EL AUMENTO EN LA PARTIDA DE HONORARIOS, TAMBIÉN SE INCREMENTO AL DIF PARA HACER FRENTE A LOS COMPROMISOS DEL PAGO DE AGUINALDOS Y DA EXPLICACIÓN DE LOS AUMENTOS A PARTIDAS Y COMENTA QUE SE ANEXA EL PGO PARA QUE SE VEAN REFLEJADAS ESAS NUEVAS ACCIONES PARA QUE COINCIDA PRESUPUESTALMENTE

EL REGIDOR DR. MIGUEL GIRÓN ALANÍS, MANIFIESTA QUE ESTABA CHECANDO EL CUADERNILLO DE LA 5ª MODIFICACIÓN Y VE QUE ESTÁN REFLEJADO LOS 5 MILLONES DE PESOS, DICE QUE TIENE ALGUNAS PREGUNTAS Y ALGUNAS PROPUESTAS, ¿YA SE TIENE EL MONTO TOTAL QUE SE VA A COBRAR DEL PLAN DE GOBIERNO?

LA TESORERA MUNICIPAL L.A.E. ANA LILIA RODRÍGUEZ MOLINA, RESPONDE QUE HAY PROPUESTAS QUE SE TIENEN CONTEMPLADAS Y FALTA ESA PARTE DE ANÁLISIS DE CUAL SERIA LA MEJOR.

EL REGIDOR DR. MIGUEL GIRÓN ALANÍS, OPINA QUE HAY UNA CONTRADICCIÓN PUES SE ESTA ADELANTANDO DINERO Y NO SE SABE PARA CUAL PRESUPUESTO.

LA TESORERA MUNICIPAL L.A.E. ANA LILIA RODRÍGUEZ MOLINA, COMENTA QUE MAÑANA SE VAN A VER OTRAS PRESENTACIONES DE 2 PROPUESTAS

EL REGIDOR DR. MIGUEL GIRÓN ALANÍS, MANIFIESTA QUE ESTA UN MILLÓN QUINIENTOS EN APOYO AL DIF, ¿ESE DINERO ESTA BIEN JUSTIFICADO? PARA QUE NO SE TENGAN OBSERVACIONES POR PARTE DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN

LA TESORERA MUNICIPAL L.A.E. ANA LILIA RODRÍGUEZ MOLINA RESPONDE QUE VAN AL DÍA Y SE LES HACE UNA TRANSFERENCIA, DICE QUE LA PARTE QUE LES FALTA ES LA DEL PAGO DE AGUINALDOS Y APENAS CON ESO ALCANZAN A CUBRIR ESAS NOMINAS, COMENTA QUE ESTO ES LO QUE NECESITA AHORITA EL DIF Y ESTA PLENAMENTE JUSTIFICADO

EL REGIDOR DR. MIGUEL GIRÓN ALANÍS, MANIFIESTA QUE POR AHÍ ESTA EN UNA PARTIDA PARA SINDICATURA UN AUTOMÓVIL POR \$ 130,000, LA PARTIDA DE LIQUIDACIONES POR \$ 2'000,000, OTRA PARTIDA DE SECRETARIA PARA OTRO AUTOMÓVIL, OTRA PARTIDA DE DESARROLLO SOCIAL PARA UN AUTO Y \$ 900,000 EN OBRA PUBLICA Y DICE QUE A EL LE GUSTARÍA SABER ESA CANTIDAD PARA QUE OBRAS VAN EN ESPECIFICO.

LA TESORERA MUNICIPAL L.A.E. ANA LILIA RODRÍGUEZ MOLINA, INFORMA QUE LA PARTIDA DE AUTOMÓVILES DE SECRETARIA SE ELIMINO PARA REALIZAR LA COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS, PISTAS Y RAMPAS PARA PATINAJE EN EL GUADALUPANO, Y EN LO RELATIVO A LAS OBRAS DE CARPETA ASFÁLTICA PARA LAS CALLES PIÑA SORIA Y GENERAL MANUEL ANAYA SE LES ASIGNO 50% PARA ESTAS OBRAS SE PUEDE DEJAR COMO PRIMERA ETAPA

EL JEFE DE CUENTA PUBLICA C.P. GUSTAVO HUERTA GARCÍA, ACLARA QUE EL EXCEDENTE CORRESPONDE A INGRESOS PROPIOS Y LOS GASTOS QUE SE PRETENDEN APROBAR CUENTAN CON EL SOPORTE DE LIQUIDEZ ECONOMICA

EL REGIDOR DR. MIGUEL GIRÓN ALANÍS, HACE LA PROPUESTA ¿PORQUE NO SUSPENDEMOS LA COMPRA DEL AUTOMÓVIL PARA SINDICATURA, LA COMPRA DEL AUTO DESARROLLO SOCIAL Y ESO LO INYECTAMOS A OBRA PUBLICA PARA QUE SE TERMINE LA CALLE DE PIÑA SORIA A MATAMOROS? PUES LE INTERESA MUCHO DARLE UNA ARREGlada A

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Sandra Mancera S

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

LO QUE TENEMOS EN APASEO EL GRANDE, PERO UN ARREGLO A FONDO, QUE SE TERMINE DESDE LA VÍA A LA ENTRADA DE MATAMOROS, DICE QUE ES UN PUNTO DE VISTA MUY PERSONAL Y MANIFIESTA TAMBIÉN QUE ESTA DE ACUERDO EN LA COMPRA DEL AUTO PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL, PROPONE QUE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES TENGA MAS INJERENCIA Y MAS RESPONSABILIDAD EN LAS ADQUISICIONES Y QUE ELLOS INTERVENGAN EN LAS COTIZACIONES Y EN LAS COMPRAS DE VEHÍCULOS CUANDO CUESTEN MAS DE \$ 100,000 00-----

EL REGIDOR ARQ. FRANCISCO ISAÍAS LEMUS MUÑOZ LEDO, HACE EL COMENTARIO DE QUE ES INTERESANTE LA PROPUESTA QUE EN RELACIÓN A OBRA PUBLICA SE PROPUSO, SE HABLA DE UN ANTICIPO, LA PROPUESTA ES QUE SE REPAREN EN UN PLAZO INMEDIATO POR LAS QUEJAS DE LA CIUDADANÍA DE QUE ESTA EN MAL ESTADO, COMENTA QUE LAS EMPRESAS LO PUEDEN SOLVENTAR Y NO DEMANDAN PARA SU TERMINACIÓN EL 100% DEL PAGO, EN UNA PETICIÓN ANTERIOR SE HABÍA PROPUESTO TAMBIÉN LA CALLE DE SAN LUIS MONTAÑEZ, OPINA QUE SE PUEDE HACER UN PROYECTO EN CONJUNTO, CREE QUE ES FACTIBLE Y HABRÍA QUE ANALIZAR LO DE TRAVO DE NICOLÁS DE SAN LIS MONTAÑEZ Y PODER CONCLUIRLO CON RECURSOS DEL PRÓXIMO PERIODO.-----

EL REGIDOR DR. MIGUEL GIRÓN ALANÍS, MANIFIESTA QUE EL PROYECTO DE REHABILITAR ESA CALLE LO TIENE OBRAS PUBLICAS.-----

LA TESORERA MUNICIPAL L.A.E. ANA LILIA RODRÍGUEZ MOLINA, MENCIONA QUE POR EL TIEMPO NO SE VA ALCANZAR A EJECUTAR Y NO SE VA A NECESITAR TODO EL RECURSO, NADA MAS ALCANZA UNA PRIMERA ETAPA, A LO MEJOR ES HASTA EL ANTICIPO, Y CON ESTOS \$600,000 SE PUEDE PAGAR EL ANTICIPO, LOS OTROS PAGOS SE PUEDEN CONTEMPLAR EN EL PRÓXIMO PRESUPUESTO-----

EL REGIDOR ING. OCTAVIO LICEA ROJAS, DICE QUE ES CONVENIENTE LO QUE DICE EL REGIDOR DR. MIGUEL GIRÓN SIN EMBARGO LOS CONTRATISTAS QUE VAN A HACER LA OBRA ¿SE LES PUEDE DAR UN ADELANTO? ¿SE PODRÍA CONCLUIR LA OBRA?-----

EL REGIDOR ING. ARMANDO ORTIZ ESTRELLA, PREGUNTA SI LO DE LOS CONCEPTOS PARA DESARROLLO AGROPECUARIO YA ESTÁN RESPALDADOS-----

LA TESORERA MUNICIPAL L.A.E. ANA LILIA RODRÍGUEZ MOLINA RESPONDE QUE ESTO VA A IR EN EL PRESUPUESTO DE 2016.-----

EL REGIDOR ING. ARMANDO ORTIZ ESTRELLA, OPINA QUE TENDRÍA QUE CONSIDERARSE PUES YA SE TIENE RATO HACIENDO ESA PLANEACIÓN Y ES UN IMPACTO MUY IMPORTANTE PARA EL ÁREA RURAL.-----

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO LIC. ALEJANDRO APASEO CERVANTES, MANIFIESTA QUE LA SINDICO DEL H. AYUNTAMIENTO TRAE UN DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA-----

LA REGIDORA LIC. MA. GUADALUPE ÁVILA MANCERA, COMENTA QUE LE PARECE INTERESANTE LA PROPUESTA DEL REGIDOR DR. MIGUEL GIRÓN PUES SE LES HA ACERCADO LA GENTE A DECIR COMO SE VAN A COMPRAR VEHÍCULOS SI HAY OTRAS PRIORIDADES, LA OTRA CUESTIÓN ES QUE AYER SE TUVO UNA REUNIÓN CON EL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO EL CUAL MENCIONABA EL QUE HAY 2 ASESORES EN LA ADMINISTRACIÓN, EN LO PERSONAL LE INTERESARÍA SABER MONTO Y PERFIL QUE TIENEN-----

EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. GONZALO GONZÁLEZ CENTENO, MANIFIESTA QUE LA FUNCIÓN DE LA SINDICO ES EL DE SER REPRESENTANTE LEGAL DEL MUNICIPIO, POR CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN SE DAN MUCHAS CITAS EN GUANAJUATO Y EN LEÓN, SEÑALA QUE LO DEL AUTOMÓVIL ES CUESTIÓN DE SEGURIDAD Y LA SEGURIDAD ES PRIORIDAD ANTE TODO, LA GENTE PUEDE HABLAR Y DECIR, DICE QUE SE ESTA OPTANDO POR LOS VEHÍCULOS MAS ECONÓMICOS, EN CUANTO A DESARROLLO SOCIAL LES HA TOCADO A LOS MUCHACHOS CUEDARSE A LAS 7 Y 8 DE LA NOCHE EN COMUNIDADES, LOS VEHÍCULOS QUE LES HAN TOCADO ESTABAN MAL, SEÑALA QUE ES IMPORTANTE QUE DESARROLLO SOCIAL CUENTE CON UN VEHÍCULO EN BUENAS CONDICIONES, VAMOS A VERLO DE ESA MANERA POR LA SEGURIDAD DEL PERSONAL, OTRA SITUACIÓN LO QUE AYER DECLARÓ EL GOBERNADOR FUE LO RELATIVO AL MODULO DE VIGILANCIA QUE SE DEJO DE CONSTRUIR PORQUE EL SUBSIDIO PARA ESA OBRA SE NOS RETIRO, LA IDEA ES QUE DESARROLLO SOCIAL NO ESTÉN BATALLANDO CON EL PARQUE VEHICULAR QUE ELLOS TIENEN Y PIDE AL REGIDOR ING. OCTAVIO LICEA ROJAS DE LA SITUACIÓN DE COMO ESTÁN LOS VEHÍCULOS EN ESA DIRECCIÓN.-----

EL REGIDOR ING. OCTAVIO LICEA ROJAS, HACE EL COMENTARIO DE QUE ES UNA SITUACIÓN DIFÍCIL POR EL TRABAJO QUE ESTÁN LLEVANDO A CABO AHORITA, EL PROGRAMA GENERAL DE OBRA DEPENDE DE LO QUE REALICE DESARROLLO SOCIAL, REALMENTE SE VA A BATALLAR MUCHO Y MIENTRAS NO SE LE DOTE DE HERRAMIENTAS ES MUY DIFÍCIL, Y NOSOTROS LOS VAMOS A ANDAR PRESIONANDO, MIENTRAS NO ESTE LA DEMANDA SOCIAL NO SE PUEDE APROBAR EL PLAN DE GOBIERNO, ESTA DE ACUERDO CON ESO DE LOS VEHÍCULOS Y ES CUESTIÓN DE QUE VEAMOS EN EL PLENO LO QUE NOS CONVIENE.-----

EL REGIDOR ING. ARMANDO ORTIZ ESTRELLA, COMENTA QUE HA ESTADO REVISANDO AGENCIAS Y HAY ALGUNAS QUE NO ESTÁN COBRANDO INTERESES SI SE OCUPAN 5 O MAS VEHÍCULOS QUE SE PUEDAN ADQUIRIR.-----

EL REGIDOR DR. MIGUEL GIRÓN ALANÍS, MANIFIESTA QUE NO SE OPONE A QUE SE ADQUIERAN LOS VEHÍCULOS PERO SERIAN CON EL TIEMPO EN LOS MESES DE ENERO O FEBRERO QUE SE TENGA MAS SOLVENCIA ECONÓMICA, LO QUE EL ESTA EXPONINDO ES EL CLAMOR DE LA GENTE, VAMOS A PROCURAR TRABAJAR Y HACER CASO A LO QUE LA GENTE NOS EXPONE-----

EL REGIDOR ARQ. FRANCISCO ISAÍAS LEMUS MUÑOZ LEDO, HACE MENCIÓN DE QUE EN TODO LA GENTE ESTA ESPERANDO RESULTADOS DE ACCIONES, LA PROPUESTA LE PARECE INTERESANTE, ES EL MISMO CASO DE LOS VEHÍCULOS NO LA TIENES QUE PAGAR HOY Y LA NUEVA PROPUESTA ES PODER REPARAR LA CALLE DE SAN NICOLÁS DE SAN LUIS MONTAÑEZ Y COMENTA QJE ES DIFÍCIL PEDIRLE A LAS DIRECCIONES QUE HAGAN SU TRABAJO SI NO TIENEN LAS HERRAMIENTAS.-----

LA REGIDORA LIC. MA. GUADALUPE ÁVILA MANCERA, MANIFIESTA QUE HAY UNA OBRA POR INCLUIR QUE SERIA LA DEL CAISES Y ESTA SERIA UNA OBRA DE IMPACTO, A ELLA LE INTERESARÍA FORMARA PARTE DEL PGO PARA QUE SE CONTEMPLARA Y DARLE PROYECCIÓN, FINALMENTE LAS OBRAS QUE SE ESTÁN DANDO QUE SEAN LAS QUE NECESITA LA COMUNIDAD.-----

LA TESORERA MUNICIPAL L.A.E. ANA LILIA RODRÍGUEZ MOLINA COMENTA QUE EN LA COMUNIDAD DE OBRAJUELO YA EXISTÍA UN TERRENO QUE IBAN A DONAR LOS EJIDATARIOS AL MUNICIPIO Y ESTABA EL PROYECTO PARA CONSTRUIR AHÍ EL CENTRO DE SALUD ESTO SERIA CUESTIÓN DE RETOMAR.-----

Handwritten notes and signatures on the right margin, including a large signature that appears to read 'Gonzalo Centeno'.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018



Nº 0041

APASEO EL GRANDE, GTO.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. GONZALO GONZÁLEZ CENTENO, SEÑALA QUE ES IMPORTANTE NEGOCIAR CON ELLOS EN LO QUE LA LEY LES OBLIGA A DONAR.

LA REGIDORA L.A.E. SANDRA IRENE MANCERA SÁNCHEZ, OPINA QUE LA CASETA DE VIGILANCIA ES IMPORTANTE PERO LA SALUD ES MAS IMPORTANTE Y LA GENTE LO PIDE, MEJOR VAMOS A OPTAR CHECAR LO DE LA SALUD.

EL REGIDOR C. MARTIN JIMÉNEZ MATA, MANIFIESTA QUE NOS QUEDO MUY CLARO CON EL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO QUE INICIANDO TOYOTA VIENE TODO EN CONJUNTO, SE VE QUE ESTA MUY INTERESADO EN EL TEMA, VIENEN HOSPITALES ESCUELAS Y HASTA PREPARATORIAS QUE VIENEN EN CONJUNTO.

EL REGIDOR DR. MIGUEL GIRÓN ALANÍS, DICE AL REGIDOR C. MARTIN JIMÉNEZ QUE EL DIFIERE DE SU OPINIÓN PORQUE HAN LLEGADO PARQUES INDUSTRIALES Y NOS ESTÁN TRATANDO COMO HABITANTES DE SEGUNDO NIVEL, SU PUNTO DE VISTA ES QUE NO ESPERA QUE SE LES DE NADA, PORQUE HAY QUE EXIGIR, LO QUE UNO NO HAGA POR EL MUNICIPIO NADIE LO VA A HACER.

EL REGIDOR ARQ. FRANCISCO ISAÍAS LEMUS MUÑOZ LEDO, SEÑALA QUE SE NECESITAN LOS MEDIOS PARA TRANSPORTARSE, MEDIOS PARA UN PROGRAMA DE EFICACIA, MEDIOS PARA OBRA PUBLICA Y RETOMA LA PROPUESTA DE QUE SE COMPREN LOS VEHÍCULOS MODESTOS, QUE LA OBRA SE PUEDAN TERMINAR CON FINANCIAMIENTO Y SE PUEDAN COMPROMETER RECURSOS 2016 PARA LA COMANDANCIA.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. GONZALO GONZÁLEZ CENTENO, MENCIONA SOBRE LA SITUACIÓN DEL ASESOR, QUE EL LO CONTRATO NO PARA DESARROLLO URBANO SINO PARA LA INFRAESTRUCTURA QUE SE VIENE AL MUNICIPIO, CONOCE SU CAPACIDAD SU PROFESIONALISMO CON QUE EL TRABAJA, ES ASESOR PARA EL MUNICIPIO PARA TOMAR LAS MEJORES DECISIONES, EL DE MANERA TÉCNICA EXPLIQUE COMO ESTÁN LLEVANDO A CABO LOS PARQUES QUE SE ESTÁN REALIZANDO PARA QUE NO SE TENGAN DUDAS, A EL LE INTERESA TRABAJAR DE MANERA TRANSPARENTE, ESTA VALIDADO POR DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO, MANIFIESTA QUE SE PUEDE AGENDAR UN DÍA PARA QUE LES EXPONGA LOS TRABAJOS QUE TIENE ENCOMENDADOS PORQUE NO HAY SITUACIONES OCULTAS EN ESE SENTIDO.

LA REGIDORA LIC. MA. GUADALUPE ÁVILA MANCERA, ES DE LA OPINIÓN QUE ES IMPORTANTE PARA DAR UNA RESPUESTA A LA GENTE, ES CONVENIENTE QUE SEA ASESOR O SEA TRABAJADOR DE NOMINA, Y RESPECTO A LO DE LA COMANDANCIA ES IMPORTANTE PERO HAY QUE HACER UN ESTUDIO COMPLETO PORQUE SABEMOS COMO FUE HACE ALGUNOS AÑOS QUE LAS CASETAS NO SIRVIERON PARA NADA, SUGIERE QUE HAYA TODOS LOS SERVICIOS QUE HAY AQUÍ, PERO QUE SEA SEGURA PORQUE VA A SER FOCO DE ATENCIÓN AHÍ.

EL REGIDOR ING. OCTAVIO LICEA ROJAS, MENCIONA QUE NO HAY RECURSO QUE ALCANCE, LA DEMANDA ES GRANDÍSIMA Y ESTA DE ACUERDO CON LO DEL ASESOR, NECESITAMOS DE GENTE QUE NOS APOYE, TAMBIÉN ESTA DE ACUERDO EN LAS PROPUESTAS QUE YA ESTÁN PLANTEADAS.

EL REGIDOR DR. MIGUEL GIRÓN ALANÍS, HACE EL COMENTARIO DE QUE SI UNO TIENE DUDAS COMO REGIDOR IMAGINENSE LA CIUDADANÍA, EL ASESOR ES GENTE QUE NO CONOCEMOS, ES IMPORTANTE CONOCER A QUIEN SE LE VA A DAR TRABAJO MAS SIENDO GENTE DE FUERA, SOLICITA QUE CUANDO ALGUIEN LLEGUE A TRABAJAR A LA ADMINISTRACIÓN SIQUIERA SE LES PRESENTE.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. GONZALO GONZÁLEZ CENTENO, MANIFIESTA QUE EN CUALQUIER EMPRESA HAY UN PERIODO DE PRUEBA, A EL SE LE DIO POR CONTRATO PARA VER QUE RESULTADOS VA A DAR ANTES DE INCLUIRLO A LA NOMINA.

LA SINDICO DEL H. AYUNTAMIENTO L.R.I. MARIANA FERNANDA RÍOS AYALA, DA LECTURA AL DICTAMEN NO. CHPyCP/03/11/2015 RELATIVO A LA 5ª MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015. 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.- UNA VEZ ANALIZADA LA PROPUESTA A LA 5ª MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL JUNTO CON LA EXPLICACIÓN DETALLADA POR PARTE DE LA TESORERA MUNICIPAL, EN CUESTIÓN DE OBRA PUBLICA SE AUTORIZO LA 4ª MODIFICACIÓN AL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA, LOS MOVIMIENTOS MAS RELEVANTES SE LLEVARON A CABO EN EL FONDO I DEL 2015. EL ADELANTO DE ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDE A \$ 5'000,000 (CINCO MILLONES DE PESOS 00/100M.N.). EN ESTA 5ª MODIFICACIÓN CORRESPONDEN: AL CAPITULO 500 COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFÉRICO/BIENES MUEBLES. AL CAPITULO 200 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. AL CAPITULO 400 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS. AL RUBRO DE SERVICIOS PERSONALES Y OBRA PUBLICA. ESTA COMISIÓN DE HACIENDA SUGIERE AL H. AYUNTAMIENTO LA APROBACIÓN DE LA 5ª MODIFICACIÓN AL PRONOSTICO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL DE 2015. TERCERO.- ESTA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PUBLICA 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 SESION.

LA REGIDORA LIC. MA. GUADALUPE ÁVILA MANCERA, HACE MENCIÓN DE QUE HAY MUCHO DINERO PARA INDEMNIZACIONES ¿ESTO NO PUEDE ESPERAR?

EL REGIDOR DR. MIGUEL GIRÓN ALANÍS, REITERA QUE NO SE ADQUIERAN LOS AUTOMÓVILES ÚNICAMENTE EL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y SE APOYE LA PROPUESTA DEL ING. ARMANDO.

ACUERDO.- EN RELACIÓN A LA 5ª MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL, SE AUTORIZA LA COMPRA DE LOS AUTOMÓVILES AL CONTADO A PAGAR EN 3 MESES A QUE SE REFIERE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL CON LA INTERVENCIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, LO ANTERIOR PARA PODER DARLE CONTINUIDAD LA PRIMERA ETAPA DE LA CALLE PIÑA SORIA Y GRAL. ANAYA HASTA LLEGAR A LA CALLE DE MATAMOROS, Y TAMBIÉN LA CALLE DE NICOLÁS DE SAN LUIS MONTAÑEZ DESDE LA CALLE V. GUERRERO HASTA LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y QUE EXISTA LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE HUERTOS PROPUESTO POR EL ING. ARMANDO ORTIZ ESTRELLA. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD 10 VOTOS.

ACUERDO.- SE APRUEBA EL DICTAMEN NO. CHPyCP/03/11/2015 DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PUBLICA, EN EL CUAL SE APRUEBA LA 5ª MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD 10 VOTOS.

Sandra Mancera S

[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]

[Handwritten signatures and marks on the right side of the page]

MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO
5A MODIFICACIÓN AL PRONOSTICO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2015

Clasificado por Rubro de Ingresos		4ª Modificación Ejercicio 2015	AUMENTOS	DISMINUCIONES	5ª Modificación Ejercicio 2015
	Impuestos	21,436,533.67	187,500.00	-	21,624,033.67
	Impuestos sobre el patrimonio	16,576,213.46	-	-	16,576,213.46
	Predial	16,576,213.46	-	-	16,576,213.46
4.1.1.2.1201	Predial Urbano Comente	10,468,096.29			10,468,096.29
4.1.1.2.1202	Predial Rustico Comente	2,725,466.45			2,725,466.45
4.1.1.2.1203	Predial Urbano Rezago	2,524,526.36			2,524,526.36
4.1.1.2.1204	Predial Rustico Rezago	858,125.36			858,125.36
	Traslación de dominio	2,458,865.61	187,500.00	-	2,646,365.61
4.1.1.2.1205	Traslación de dominio	2,458,865.61	187,500.00	-	2,646,365.61
	División y Lotificación	1,795,125.36	-	-	1,795,125.36
4.1.1.2.1206	División y Lotificación	1,795,125.36	-	-	1,795,125.36
	Fraccionamientos	175,852.36	-	-	175,852.36
4.1.1.2.1207	Fraccionamientos	175,852.36	-	-	175,852.36
	Juegos y eventos	275,171.14	-	-	275,171.14
4.1.1.3.1301	Juegos Mecánicos, Fútbol y Trampolín	10,250.00			10,250.00
4.1.1.3.1302	Impuesto del 15.75%	5,848.35			5,848.35
4.1.1.3.1303	Impuesto del 8.25% sobre diversiones y espectáculos públicos	245,850.00			245,850.00
4.1.1.3.1304	Permiso para baile público	13,222.79			13,222.79
	Explotación de Bancos	155,205.64	-	-	155,205.64
4.1.1.6.1801	Explotación de Bancos de Mármoles, Canteras, etc	155,205.64	-	-	155,205.64
	Contribuciones de Mejoras	3,079,908.94	-	-	3,079,908.94
	Contribuciones de mejoras por obras públicas	3,079,908.94	-	-	3,079,908.94
	Construcciones	3,079,908.94	-	-	3,079,908.94
4.1.3.1.3101	BORDERÍA 2015	190,750.00			190,750.00
4.1.3.1.3102	3 X 1 2015	2,899,158.94			2,899,158.94
	Derechos	17,178,897.16	-	-	17,178,897.16
	Servicios	1,425,838.15	0.00	0.00	1,425,838.15
4.1.4.1.4102	Servicios de Limpia y recolección	248,657.65			248,657.65
4.1.4.1.4103	Panteones	193,030.21			193,030.21
4.1.4.1.4104	Inhumaciones en fosas o gavetas del panteón municipal	125,651.36			125,651.36
4.1.4.1.4105	Licencia para depositar restos en fosa con derechos pagados a perpetuidad	8,350.00			8,350.00
4.1.4.1.4106	Licencia para colocación de lápida en fosa o gaveta	15,250.00			15,250.00
4.1.4.1.4107	Licencia para depositar cenizas en fosa o gaveta	3,120.04			3,120.04
4.1.4.1.4108	Licencia para construcción de monumentos	62,487.69			62,487.69
4.1.4.1.4109	Permiso para traslado de cadáveres por inhumación fuera del municipio	8,250.00			8,250.00
4.1.4.1.4110	Permiso para la cremación de cadáveres	60,875.32			60,875.32
4.1.4.1.4111	Gavetas del panteón municipal	95,361.47			95,361.47
4.1.4.1.4112	Exhumación de cadáveres	14,846.46			14,846.46
4.1.4.1.4113	Sacrificio	890,065.00			890,065.00
	Prestación de servicios	15,752,989.01	0.00	0.00	15,752,989.01
4.1.4.3.4303	Comal de ganado por más de 24 hrs	921.06			921.06
4.1.4.3.4304	Uso de instalaciones para lavado de vísceras de ganado bovino y porcino	184.22			184.22
4.1.4.3.4305	Permiso para matadero rural	52,977.69			52,977.69
4.1.4.3.4306	Vigilancia C.A.P.U.F.E	364,456.00			364,456.00
4.1.4.3.4309	Vigilancia C.F.E	419,033.47			419,033.47
4.1.4.3.4310	Eventos Particulares	4,808.52			4,808.52
4.1.4.3.4311	Otorgamiento de concesión	28,059.00			28,059.00
4.1.4.3.4312	Transmisión de derechos de concesión	35,621.18			35,621.18
4.1.4.3.4313	Retiro Anual de Concesión	40,887.72			40,887.72
4.1.4.3.4314	Revista mecánica	13,591.00			13,591.00
4.1.4.3.4315	Autorización por prórroga por un año de vida útil de unidad	22,362.23			22,362.23
4.1.4.3.4316	Otros Servicios	22,730.85			22,730.85
4.1.4.3.4317	Prestación de servicios de tránsito y vialidad en eventos cívicos, religiosos y deportivos	13,885.00			13,885.00
4.1.4.3.4318	Expedición de constancia de no infracción	23,000.00			23,000.00
4.1.4.3.4319	Inscripción	34,267.65			34,267.65
4.1.4.3.4320	Servicios de talleres diversos	28,566.36			28,566.36
4.1.4.3.4321	Colegiaturas	26,506.21			26,506.21
4.1.4.3.4322	Cursos de Verano	918.27			918.27
4.1.4.3.4323	Eventos Artísticos	25,106.06			25,106.06
4.1.4.3.4324	Centro Antirrábico	12,582.86			12,582.86
4.1.4.3.4326	Por dictamen de condiciones de seguridad en instalaciones	21,411.01			21,411.01
4.1.4.3.4327	Por servicios otorgados a particulares	13,940.01			13,940.01
4.1.4.3.4328	Por licencias de construcción y ampliación de los diferentes usos	7,052,121.85			7,052,121.85
4.1.4.3.4329	Licencia de regulación de construcción	85,366.41			85,366.41
4.1.4.3.4330	Prórroga de licencias de construcción	32,722.82			32,722.82
4.1.4.3.4331	Por licencias de demolición de inmuebles	1,643.01			1,643.01
4.1.4.3.4332	Por licencia de reconstrucción y remodelación	15,450.00			15,450.00
4.1.4.3.4333	Por factibilidad de asentamientos y licencia de traslado	1,909.06			1,909.06
4.1.4.3.4334	Por Permite	78,290.06			78,290.06
4.1.4.3.4335	Análisis de Factibilidad para dividir, lotificar predios	44,074.41			44,074.41
4.1.4.3.4336	Análisis Preliminar de Uso de Suelo	118,450.63			118,450.63
4.1.4.3.4337	Por Licencia de uso de suelo alineamiento y número oficial	1,299,850.33			1,299,850.33
4.1.4.3.4338	Por cambio de uso de suelo	42,231.13			42,231.13
4.1.4.3.4339	Por Certificación de Número Oficial	48,753.63			48,753.63
4.1.4.3.4340	Por Certificación de Terminación de Obra	199,701.01			199,701.01
4.1.4.3.4341	Por permiso de apertura y reparación de calle y banquetas para la introducción de agua potable y postes	12,048.16			12,048.16
4.1.4.3.4342	Por autorización de materiales e instalación para descarga de agua residual	34,849.43			34,849.43
4.1.4.3.4343	30% de avalúes fiscales urbanos, suburbanos y rústicos	254,926.15			254,926.15
4.1.4.3.4344	Honorarios de valoración	1,545.00			1,545.00
4.1.4.3.4345	Por consulta remota vía modem (Catastro)	10,147.90			10,147.90
4.1.4.3.4346	Por la autorización de avalúes fiscales	18,353.57			18,353.57
4.1.4.3.4347	Por revisión de proyectos para la expedición de constancia	12,065.37			12,065.37
4.1.4.3.4348	Revisión de proyectos para autorización de traza	10,821.38			10,821.38
4.1.4.3.4349	Por la autorización del fraccionamiento	222,367.28			222,367.28
4.1.4.3.4350	Por revisión de proyectos para autorización de obra	6,653.66			6,653.66
4.1.4.3.4351	Por supervisión de obra	1,880.01			1,880.01
4.1.4.3.4352	Por el permisos de prevented o venta	1,228,671.18			1,228,671.18
4.1.4.3.4353	Por la autorización de relotificación	25,083.41			25,083.41
4.1.4.3.4354	Por la autorización para const. Desanotos en condominio	3,807.09			3,807.09
4.1.4.3.4355	Licencia anual colocación de anuncios en carteles o pared	1,501.64			1,501.64
4.1.4.3.4356	Permisos colocación de anuncios en vehículos urbanos y suburbanos	4,784.13			4,784.13
4.1.4.3.4357	Permiso de difusión fonética	12,048.17			12,048.17
4.1.4.3.4358	Permiso colocación de anuncio móvil	54,849.36			54,849.36

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

Sandra Mancera S G



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018



Nº 0042
APASEO EL GRANDE, GTO.

4.1.4.3.4353	Permisos eventuales por venta de bebida alcohólica	129,452.36			129,452.36
4.1.4.3.4361	Permiso eventual ampliación de horario	58,000.00			58,000.00
4.1.4.3.4361	Autorización para funcionamiento de horno ladrillero con leña	10,147.93			10,147.93
4.1.4.3.4362	Autorización para funcionamiento de horno ladrillero con gas	18,353.57			18,353.57
4.1.4.3.4363	Evaluación de impacto ecológico por explotación de bancos de material	12,085.37			12,085.37
4.1.4.3.4364	Constancias de valor fiscal a la propiedad rala	10,821.39			10,821.39
4.1.4.3.4365	Constancias de estado de cuenta de impuestos, derechos y aprovecham.	500,588.14			500,588.14
4.1.4.3.4365	Constancias de residencia	6,653.56			6,653.56
4.1.4.3.4367	Certificaciones expedidas por el Secretario del Ayuntamiento	1,880.01			1,880.01
4.1.4.3.4368	Constancias expedidas por Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal	2,003.26			2,003.26
4.1.4.3.4370	Por expedición de copias simples	6,653.56			6,653.56
4.1.4.3.4371	Por impresión de documentos	1,880.01			1,880.01
4.1.4.3.4372	Por la reproducción de documentos	2,003.26			2,003.26
4.1.4.3.4373	Alumbrado Público	2,850,000.00			2,850,000.00
	Productos	3,096,211.18	0.00	0.00	3,096,211.18
	Productos de tipo corriente	3,096,211.18	0.00	0.00	3,096,211.18
	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público	3,096,211.18	0.00	0.00	3,096,211.18
4.1.5.1.5101	Fiestas y Eventos Particulares	1,771.90			1,771.90
4.1.5.1.5102	Registro de penitos fiscales	20,106.37			20,106.37
4.1.5.1.5103	Por Servicio de Grúa	10,333.72			10,333.72
4.1.5.1.5104	Inscripción al padrón de contratistas	18,458.83			18,458.83
4.1.5.1.5105	Servicio de Pipas de agua	127,168.98			127,168.98
4.1.5.1.5106	Arbitrajes Semifijos y Tianguistas	28,890.51			28,890.51
4.1.5.1.5107	Temporada de día de reyes, día de muertos Y fiestas patronales	10,300.00			10,300.00
4.1.5.1.5108	Uso de la Vía Pública	825,000.00			825,000.00
4.1.5.1.5109	Excavación en la vía pública	9,056.19			9,056.19
4.1.5.1.5110	Explotación y uso de bienes inmuebles	1,750,000.00			1,750,000.00
4.1.5.1.5111	Farmas valoradas	30,164.64			30,164.64
4.1.5.1.5112	Productos Financieros Cuenta Corriente	150,000.00			150,000.00
4.1.5.1.5113	Productos Financieros FI 2010	41,200.00			41,200.00
4.1.5.1.5114	Productos Financieros FI 2010	41,200.00			41,200.00
4.1.5.1.5117	Daños al Municipio	6,818.80			6,818.80
4.1.5.1.5118	Pago de Bases para Concurso	24,700.24			24,700.24
	Aprovechamientos	2,292,762.53	0.00	0.00	2,292,762.53
	Aprovechamientos de tipo corriente	2,292,762.53	0.00	0.00	2,292,762.53
	Multas	2,292,762.53	0.00	0.00	2,292,762.53
4.1.6.1.6101	Recargos predial	984,000.00			984,000.00
4.1.6.1.6102	Recargos	9,711.12			9,711.12
4.1.6.1.6103	Recargos	80,011.85			80,011.85
4.1.6.1.6104	Honorarios de cobranza	9,822.84			9,822.84
4.1.6.1.6105	Gastos de Cobranza	12,808.35			12,808.35
4.1.6.1.6106	Gastos de Ejecución	17,132.34			17,132.34
4.1.6.1.6107	Honorarios de cobranza ingresos varios	419.64			419.64
4.1.6.1.6109	Multas Fiscales (de alcoholes)	95,001.60			95,001.60
4.1.6.1.6109	Multas de Placas, Mercados y Tianguis	15,000.32			15,000.32
4.1.6.1.6110	Multas de policía municipal	325,000.00			325,000.00
4.1.6.1.6111	Multas de Tránsito Municipal	396,695.36			396,695.36
4.1.6.1.6112	Multas Federales No Fiscales	44,000.75			44,000.75
4.1.6.1.6113	Multas Predial	118,158.36			118,158.36
4.1.6.1.6115	Reintegros	185,000.00			185,000.00
	Participaciones y Aportaciones	141,893,924.75	0.00	0.00	141,893,924.75
	Participaciones	75,393,331.75	0.00	0.00	75,393,331.75
	Participaciones Federales	75,393,331.75	0.00	0.00	75,393,331.75
4.2.1.1.8101	Fondo General	43,962,505.91			43,962,505.91
4.2.1.1.8102	Fondo de Fomento Municipal	20,001,630.21			20,001,630.21
4.2.1.1.8103	Fondo de Ficalización	2,635,667.57			2,635,667.57
4.2.1.1.8104	Fondo IEPS de Gasolinas	4,527,676.75			4,527,676.75
4.2.1.1.8107	Tercerías	89,955.62			89,955.62
4.2.1.1.8108	Alcoholes	523,600.66			523,600.66
4.2.1.1.8109	ISAN	683,967.12			683,967.12
4.2.1.1.8110	ISR Participable	2,938,267.90			2,938,267.90
	Aportaciones	66,690,593.00	0.00	0.00	66,690,593.00
	Fondo I	22,611,704.00	0.00	0.00	22,611,704.00
4.2.1.1.8105	FAISM	22,611,704.00			22,611,704.00
	Fondo II	43,978,889.00	0.00	0.00	43,978,889.00
4.2.1.1.8106	Fortamun	43,978,889.00			43,978,889.00
	Convenios	28,548,093.86	0.00	0.00	28,548,093.86
	Convenios Estatales	5,424,846.88	0.00	0.00	5,424,846.88
4.2.1.3.8302	Ramo 23 (INF. DEPORTIVA)	659,529.67			659,529.67
4.2.1.3.8306	FAJM 2015	740,000.00			740,000.00
4.2.1.3.8307	Programa 3 X 1 2015	680,668.21			680,668.21
4.2.1.3.8308	ADRENEL 2015	2,130,903.77			2,130,903.77
4.2.1.3.8308	BORDERIA 2015	381,500.00			381,500.00
4.2.1.3.8308	MEVI 2015	732,244.93			732,244.93
4.2.1.3.8310	PROGRAMA MAS 2015	100,000.00			100,000.00
	Convenios Federales	23,123,247.28	0.00	0.00	23,123,247.28
4.2.1.3.8402	Ramo 23 (INF. DEPORTIVA)	3,000,000.00			3,000,000.00
4.2.1.3.8404	Programa 3 X 1 2015	4,623,247.28			4,623,247.28
4.2.1.3.8405	Ramo 23 (INF. EDUCATIVA)	5,500,000.00			5,500,000.00
4.2.1.3.8410	SUBSEMUN(APORTACIÓN FEDERAL)	10,000,000.00			10,000,000.00
	Remanentes	22,158,843.86	5,094,543.03	0.00	27,253,386.89
4.2.1.3.0301	FAISM Remanentes Ejercicio 2013	614,543.46			614,543.46
4.2.1.3.0302	FAISM Remanentes Ejercicio 2012	325,339.24			325,339.24
4.2.1.3.0303	FAISM Remanentes Ejercicio 2011	143,427.34			143,427.34
4.2.1.3.0304	FAISM Remanentes Ejercicio 2014	5,538,784.49			5,538,784.49
4.2.1.3.0305	FFM Remanentes Ejercicio 2014	4,110,683.68			4,110,683.68
4.2.1.3.0305	FFM Remanentes Ejercicio 2014		94,543.03		94,543.03
4.2.1.3.0307	Otros Ingresos	2,702,570.35			2,702,570.35
4.2.1.3.0307	Credito ISSEG 2015	8,723,195.00			8,723,195.00
4.2.4.3.0305	A-tiempo de Participaciones		5,000,000.00		5,000,000.00

A
 Plees
 Sandia Mancera S

[Handwritten signatures and notes on the right margin]

MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO					
5A. MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2015					
Presupuesto de Egresos 2015		4a. Modificación 2015	Aumentos	Disminuciones	5a. Modificación 2015
Concepto	Partida				
	APASEO EL GRANDE, GTO.	239,774,674.65	7,433,034.61	2,150,991.58	245,056,918.68

H. AYUNTAMIENTO		26,265,246.30	1,965,000.00	-	28,220,246.30
Gobierno Municipal		20,500,770.91	1,900,000.00	-	22,400,770.91
5.1.1	Servicios Personales	3,860,022.25	180,000.00	-	3,740,022.25
5.1.1.1.131	Sueldos Base	2,173,062.98	-	-	2,173,062.98
5.1.1.2.1211	Honorarios	-	180,000.00	-	180,000.00
5.1.1.3.1321	Prima Vacacional	50,658.48	-	-	50,658.48
5.1.1.3.1323	Gratificación de Fin de Año	275,403.64	-	-	275,403.64
5.1.1.3.1342	Compensación por servicios	68,000.00	-	-	68,000.00
5.1.1.3.1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	10,000.00	-	-	10,000.00
5.1.1.4.1413	Aportaciones al IMSS	231,349.05	-	-	231,349.05
5.1.1.4.1431	Ahorro para el retiro	28,610.15	-	-	28,610.15
5.1.1.7.1711	Estímulos por productividad y eficiencia	479,262.26	-	-	479,262.26
5.1.1.7.1721	Recompensas (Despensa)	138,914.71	-	-	138,914.71
5.1.1.5.1522	Otras prestaciones	58,700.00	-	-	58,700.00
5.1.1.3.1311	Prima Quinquenal	45,000.00	-	-	45,000.00
5.1.2	Materiales y Suministros	642,872.17	-	-	642,872.17
5.1.2.1.2111	Materiales y Útiles de Oficina	17,827.29	-	-	17,827.29
5.1.2.1.2161	Material de limpieza	3,043.00	-	-	3,043.00
5.1.2.1.2171	Materiales y útiles de enseñanza	850.00	-	-	850.00
5.1.2.1.2121	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	186,529.10	-	-	186,529.10
5.1.2.7.2741	Productos Textiles	549.78	-	-	549.78
5.1.2.1.2151	Material impreso e información digital	1,000.00	-	-	1,000.00
5.1.2.9.2961	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	34,500.00	-	-	34,500.00
5.1.2.2.2212	Alimentación de personas	60,000.00	-	-	60,000.00
5.1.2.7.2711	Vestuario y uniformes	3,000.00	-	-	3,000.00
5.1.2.1.2142	Equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones	2,000.00	-	-	2,000.00
5.1.2.1.2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	600.00	-	-	600.00
5.1.2.9.2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la informática	2,000.00	-	-	2,000.00
5.1.2.4.2411	Material de construcción mnerales no metálicos	1,000.00	-	-	1,000.00
5.1.2.4.2461	Material eléctrico y electrónico	2,000.00	-	-	2,000.00
5.1.2.8.2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	324,950.00	-	-	324,950.00
5.1.2.4.2491	Materiales Diversos	3,023.00	-	-	3,023.00
5.1.3	Servicios Generales	1,668,786.98	25,000.00	-	1,693,786.98
5.1.3.1.3161	Servicio postal	4,000.00	-	-	4,000.00
5.1.3.1.3141	Servicio de telefonía tradicional	586,000.00	-	-	586,000.00
5.1.3.1.3171	Servicio de acceso a internet, redes y procesamiento información	2,500.00	-	-	2,500.00
5.1.3.3.3332	Servicios de procesos, técnicos y en tecnologías de la información	15,000.00	-	-	15,000.00
5.1.3.4.3451	Seguro de bienes patrimoniales	20,000.00	-	-	20,000.00
5.1.3.9.3921	Otros impuestos y derechos	7,500.00	-	-	7,500.00
5.1.3.3.3341	Servicios de capacitación	40,000.00	-	-	40,000.00
5.1.3.6.3641	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	2,000.00	-	-	2,000.00
5.1.3.5.3531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	5,000.00	-	-	5,000.00
5.1.3.2.3221	Arrendamiento de Edificios y Locales	272,500.00	-	-	272,500.00
5.1.3.4.3314	Otros servicios relacionados	3,511.83	-	-	3,511.83
5.1.3.5.3551	Mantenimiento y Conservación de Vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	42,000.00	-	-	42,000.00
5.1.3.5.3511	Conservación y Mantenimiento de inmuebles	1,000.00	-	-	1,000.00
5.1.3.2.3211	Arrendamiento de Terranos	45,000.00	-	-	45,000.00
5.1.3.5.3561	Servicios de limpieza y manejo de desechos	1,240.44	-	-	1,240.44
5.1.3.7.3751	Viajes nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones	84,968.86	-	-	84,968.86
5.1.3.5.3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	5,000.00	-	-	5,000.00
5.1.3.7.3761	Viajes en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de funciones	42,000.00	-	-	42,000.00
5.1.3.8.3821	Gastos de Orden Social y Cultural	57,238.00	-	-	57,238.00
5.1.3.8.3811	Gastos de ceremonial del H. Ayuntamiento	122,620.87	-	-	122,620.87
5.1.3.8.3853	Gastos de Representación	122,998.00	25,000.00	-	147,998.00
5.1.3.2.3251	Otros Arrendamientos	20,500.00	-	-	20,500.00
5.1.3.6.3611	Impresión y elaboración de publicaciones oficiales y de interés general	22,000.00	-	-	22,000.00
5.1.3.9.3981	Impuesto sobre nominas	23,750.98	-	-	23,750.98
5.1.3.1.3191	Servicios Integrales	20,759.99	-	-	20,759.99
5.2.4	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	14,329,889.51	1,630,000.00	-	15,959,889.51
5.2.4.0.4411	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	2,139,345.33	15,000.00	-	2,154,345.33
5.2.4.0.4451	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	210,000.00	15,000.00	-	225,000.00
5.2.3.1.4341	Subsidios a la prestación de servicios públicos	11,980,544.18	1,500,000.00	-	13,480,544.18
	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia COMUDAJ	9,970,544.18	1,500,000.00	-	11,470,544.18
		2,010,000.00	-	-	2,010,000.00
1.2.4	Bienes Muebles	18,200.00	165,000.00	-	184,200.00
1.2.4.1.5111	Muebles de oficina y estantería	9,000.00	-	-	9,000.00
1.2.4.4.5411	Automóviles y camiones	-	165,000.00	-	165,000.00
1.2.4.1.5151	Computadoras y equipo periférico	10,200.00	-	-	10,200.00
1.2.3	Bienes Inmuebles	180,000.00	-	-	180,000.00
1.2.3.1.5811	Terranos	180,000.00	-	-	180,000.00
	Programa MAS 2015	200,000.00	-	-	200,000.00
6.1.2	Materiales y Suministros	30,225.88	-	-	30,225.88
5.1.2.2.2112	Equipos menores de oficina	3,089.08	-	-	3,089.08
5.1.2.7.2711	Vestuario y uniformes	18,617.80	-	-	18,617.80
5.1.2.9.2911	Herramientas menores	8,519.00	-	-	8,519.00
1.2.5	Bienes Muebles	189,774.12	-	-	189,774.12
1.2.4.1.5111	Muebles de oficina y estantería	48,753.22	-	-	48,753.22
1.2.4.1.5151	Computadoras y equipo periférico	72,906.90	-	-	72,906.90
1.2.4.1.5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	12,200.00	-	-	12,200.00
1.2.4.1.5231	Cámaras Fotográficas y de video	1,699.00	-	-	1,699.00
1.2.4.1.5211	Equipo de audio y de video	29,716.00	-	-	29,716.00
1.2.4.1.5291	Otros Mobiliarios y equipos de administración	4,499.00	-	-	4,499.00
	Instituto para la Mujer	55,998.31	-	-	55,998.31
6.1.2	Materiales y Suministros	15,819.00	-	-	15,819.00
5.1.2.1.2121	Materiales y Útiles de impresión y Reproducción	4,000.00	-	-	4,000.00
5.1.2.1.2151	Material impreso e información digital	1,575.00	-	-	1,575.00
5.1.2.2.2212	Alimentación de personas	1,030.00	-	-	1,030.00
5.1.2.1.2111	Materiales y Útiles de Oficina	5,000.00	-	-	5,000.00
5.1.2.1.2142	Equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones	2,864.00	-	-	2,864.00
5.1.2.4.2491	Materiales Diversos	1,030.00	-	-	1,030.00
6.1.3	Servicios Generales	24,822.27	-	-	24,822.27
5.1.3.1.3131	Servicio de agua	800.00	-	-	800.00
5.1.3.3.3141	Servicio de telefonía tradicional	3,000.00	-	-	3,000.00
5.1.3.8.3611	Difusión e información de mensajes y actividades gubernamentales	7,500.00	-	-	7,500.00
5.1.3.6.3641	Servicios de revelado de fotografías	800.00	-	-	800.00

Sanchez Mancera



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018



Con tu Participación
CRECEMOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Nº 0043

APASEO EL GRANDE, GTO.

5.1.3.7.3751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones	5,000.00		5,000.00
5.1.3.8.3811	Gastos de ceremonial del H. Ayuntamiento	1,000.00		1,000.00
5.1.3.8.3853	Gastos de Representación	1,000.00		1,000.00
5.1.3.9.3981	Impuesto sobre nominas	5,822.27		5,822.27
5.2.4	Bienes Muebles	15,887.04		15,887.04
1.2.4.1.5151	Computadoras y equipo periférico	15,857.04		15,857.04
	Sindicatura	735,699.89	65,000.00	800,699.89
5.1.1	Servicios Personales	538,664.01		538,664.01
5.1.1.1.1131	Sueldos Base	320,200.07		320,200.07
5.1.1.3.1321	Prima Vacacional	6,456.61		6,456.61
5.1.1.3.1323	Gratificación de Fin de Año	43,043.43		43,043.43
5.1.1.4.1431	Ahorro para el retiro	34,116.62		34,116.62
5.1.1.7.1711	Estímulos por productividad y eficiencia	64,040.00		64,040.00
5.1.1.7.1721	Recompensas(Despensa)	9,607.28		9,607.28
5.1.1.5.1592	Otras prestaciones	61,200.00		61,200.00
5.1.2	Materiales y Suministros	110,023.65		110,023.65
5.1.2.1.2121	Materiales y Utiles de Impresión y Reproducción	4,000.00		4,000.00
5.1.2.1.2151	Material impreso e información digital	2,000.00		2,000.00
5.1.2.9.2991	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	3,000.00		3,000.00
5.1.2.2.2212	Alimentación de personas	1,210.70		1,210.70
5.1.2.6.2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	99,312.95		99,312.95
5.1.2.4.2491	Materiales Diversos	500.00		500.00
5.1.3	Servicios Generales	62,012.24		62,012.24
5.1.3.3.3341	Servicios de capacitación	5,000.00		5,000.00
5.1.3.4.3451	Seguro de bienes patrimoniales	16,790.29		16,790.29
5.1.3.6.3641	Servicios de revelado de fotografías	500.00		500.00
5.1.3.5.3551	Mantenimiento y Conservación de Vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	15,000.00		15,000.00
5.1.3.7.3751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones	10,150.00		10,150.00
5.1.3.8.3853	Gastos de Representación	5,150.00		5,150.00
5.1.3.9.3981	Otros gastos por responsabilidades	1,545.00		1,545.00
5.1.3.9.3981	Impuesto sobre nominas	7,876.95		7,876.95
5.2.4	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	26,000.00		26,000.00
5.2.4.0.4411	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	25,000.00		25,000.00
1.2.4	Bienes Muebles		65,000.00	65,000.00
1.2.5.4.5411	Automóviles y camiones		65,000.00	65,000.00
	Regiduría	5,005,924.60		5,005,924.60
5.1.1	Servicios Personales	4,204,531.92		4,204,531.92
5.1.1.1.1131	Sueldos Base	2,430,261.76		2,430,261.76
5.1.1.3.1321	Prima Vacacional	50,757.72		50,757.72
5.1.1.3.1323	Gratificación de Fin de Año	338,339.82		338,339.82
5.1.1.3.1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	12,000.00		12,000.00
5.1.1.4.1413	Aportaciones al IMSS	111,465.68		111,465.68
5.1.1.4.1431	Ahorro para el retiro	222,911.88		222,911.88
5.1.1.7.1711	Estímulos por productividad y eficiencia	499,874.92		499,874.92
5.1.1.7.1721	Recompensas(Despensa)	107,412.60		107,412.60
5.1.1.5.1592	Otras prestaciones	431,507.34		431,507.34
5.1.1.5.1592	Cárdenas Maldonado Juan José	5,648.84		5,648.84
5.1.1.5.1592	Oliveros Cabrera Alfonso	44,656.79		44,656.79
5.1.1.5.1592	Bautista Cervantes Ma de los Angeles	36,704.04		36,704.04
5.1.1.5.1592	Guerrero Lara Moisés	10,953.65		10,953.65
5.1.1.5.1592	Rodríguez Molina Ana Lilia	43,584.07		43,584.07
5.1.1.5.1592	Rico Rubio Efraín	25,123.03		25,123.03
5.1.1.5.1592	Martínez Ramírez Carlos	33,636.92		33,636.92
5.1.1.5.1592	Grón Alanis Miguel	23,250.00		23,250.00
5.1.1.5.1592	Lemus Muñoz Ledo Francisco Isaias	23,250.00		23,250.00
5.1.1.5.1592	Mancera Sánchez Sandra Irene	23,250.00		23,250.00
5.1.1.5.1592	Licea Rojas Octavio	23,250.00		23,250.00
5.1.1.5.1592	Jiménez Mata Martín	68,250.00		68,250.00
5.1.1.5.1592	Avila Mancera Maria Guadalupe	23,250.00		23,250.00
5.1.1.5.1592	Ortiz Estrella Armando	23,250.00		23,250.00
5.1.1.5.1592	Coronado Ortega Monserrat	23,250.00		23,250.00
5.1.2	Materiales y Suministros	448,838.39		448,838.39
5.1.2.1.2111	Materiales y Utiles de Oficina	18,000.00		18,000.00
5.1.2.1.2171	Materiales y Utiles de enseñanza	1,000.00		1,000.00
5.1.2.1.2121	Materiales y Utiles de Impresión y Reproducción	13,843.81		13,843.81
5.1.2.1.2491	Material eléctrico y electrónico	1,500.00		1,500.00
5.1.2.1.2151	Material impreso e información digital	850.00		850.00
5.1.2.1.2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la informática	1,500.00		1,500.00
5.1.2.9.2991	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	20,000.00		20,000.00
5.1.2.1.2142	Equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones	3,500.00		3,500.00
5.1.2.6.2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	386,584.58		386,584.58
	Cárdenas Maldonado Juan José	51,000.00		51,000.00
	Oliveros Cabrera Alfonso	36,356.30		36,356.30
	Bautista Cervantes Ma de los Angeles	55,000.00		55,000.00
	Guerrero Lara Moisés	45,000.00		45,000.00
	Rodríguez Molina Ana Lilia	51,171.20		51,171.20
	Bravo Gómez Román	6,621.50		6,621.50
	Rico Rubio Efraín	42,970.99		42,970.99
	Martínez Ramírez Carlos	42,465.59		42,465.59
	Grón Alanis Miguel	7,000.00		7,000.00
	Lemus Muñoz Ledo Francisco Isaias	7,000.00		7,000.00
	Mancera Sánchez Sandra Irene	7,000.00		7,000.00
	Licea Rojas Octavio	7,000.00		7,000.00
	Jiménez Mata Martín	7,000.00		7,000.00
	Avila Mancera Maria Guadalupe	7,000.00		7,000.00
	Ortiz Estrella Armando	7,000.00		7,000.00
	Coronado Ortega Monserrat	7,000.00		7,000.00
5.1.2.4.2491	Materiales Diversos	2,060.00		2,060.00
5.1.3	Servicios Generales	164,984.76		164,984.76
5.1.3.4.3451	Seguro de bienes patrimoniales	18,500.00		18,500.00
5.1.3.9.3621	Otros impuestos y derechos	2,500.00		2,500.00
5.1.3.6.3641	Servicios de revelado de fotografías	500.00		500.00
5.1.3.5.3531	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	1,500.00		1,500.00
5.1.3.5.3551	Mantenimiento y Conservación de Vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	10,240.00		10,240.00
5.1.3.5.3511	Conservación y Mantenimiento de inmuebles	850.00		850.00

Sandra Meneses
 P. Lina

[Handwritten signatures and marks on the right margin]

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	12,450.00		12,450.00
5.1.3.8.3811	Gastos de ceremonial del H. Ayuntamiento	5,420.00		5,420.00
5.1.3.8.3853	Gastos de Representación	52,450.00		52,450.00
5.1.3.9.3961	Otros gastos por responsabilidades	3,492.38		3,492.38
5.1.3.9.3981	Impuesto sobre nominas	53,082.38		53,082.38
5.2.4	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	179,569.43		179,569.43
5.2.4.0.4411	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	179,569.43		179,569.43
	Cárdenas Maldonado Juan José	28,602.33		28,602.33
	Oliveros Cetrera Alfonso	18,477.35		18,477.35
	Bautista Corvantes Ma de los Angeles	18,146.50		18,146.50
	Guerrero Lara Mercedes	17,040.09		17,040.09
	Rodriguez Molina Ana Lilia	12,142.70		12,142.70
	Bravo Gomez Román	17,609.31		17,609.31
	Rico Rubio Efraín	27,463.54		27,463.54
	Martinez Ramirez Carlos	15,087.61		15,087.61
	Giron Alenis Miguel	3,125.00		3,125.00
	Lemus Muñoz Ledo Francisco Isaias	3,125.00		3,125.00
	Mancera Sánchez Sandra Irene	3,125.00		3,125.00
	Lloza Rojas Octavio	3,125.00		3,125.00
	Jiménez Mata Martín	3,125.00		3,125.00
	Avila Mancera María Guadalupe	3,125.00		3,125.00
	Ortiz Estrella Armando	3,125.00		3,125.00
	Coronado Ortega Monserrat	3,125.00		3,125.00
1.2.4	Bienes Muebles	8,000.00		8,000.00
1.2.4.1.511	Muebles de oficina y estantería	8,000.00		8,000.00
	COMITÉ DE ADQUISICIONES	12,860.00		12,860.00
5.1.2	Materiales y Suministros	3,350.00		3,350.00
5.1.2.1.211	Materiales y Utilidades de Oficina	2,500.00		2,500.00
5.1.2.1.212	Materiales y Utilidades de Impresión y Reproducción	850.00		850.00
5.1.3	Servicios Generales	9,500.00		9,500.00
5.1.3.6.361	Impresión y elaboración de publicaciones oficiales y de interés general	5,000.00		5,000.00
5.1.3.6.361	Gastos de ceremonial del H. Ayuntamiento	4,500.00		4,500.00
	SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO.	9,805,929.72	2,000,000.00	11,805,929.72
5.1.1	Servicios Personales	8,988,597.30	2,000,000.00	10,988,597.30
5.1.1.1.1131	Sueldos Base	1,623,000.57		1,623,000.57
5.1.1.3.1321	Prima Vacacional	34,150.99		34,150.99
5.1.1.3.1323	Gratificación de Fin de Año	227,677.24		227,677.24
5.1.1.5.1522	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos	6,466,433.68	2,000,000.00	8,466,433.68
5.1.1.4.1413	Aportaciones al IMSS	174,179.42		174,179.42
5.1.1.7.1711	Estímulos por productividad y eficiencia	324,600.56		324,600.56
5.1.1.7.1721	Recompensas (Despensa)	113,554.84		113,554.84
5.1.1.5.1592	Otras prestaciones	25,000.00		25,000.00
5.1.2	Materiales y Suministros	214,100.00		214,100.00
5.1.2.1.2111	Materiales y Utilidades de Oficina	13,000.00		13,000.00
5.1.2.1.2121	Materiales y Utilidades de enseñanza	500.00		500.00
5.1.2.1.2121	Materiales y Utilidades de Impresión y Reproducción	20,500.00		20,500.00
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
5.1.2.1.2151	Material de limpieza	3,000.00		3,000.00
5.1.2.7.2711	Vestuario y uniformes	14,129.00		14,129.00
5.1.2.9.2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	13,371.00		13,371.00
5.1.2.6.2631	Prendas de protección personal de seguridad pública	12,000.00		12,000.00
5.1.2.1.2142	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la informática	2,050.00		2,050.00
5.1.2.4.2461	Material eléctrico y electrónico	500.00		500.00
5.1.2.5.2531	Medicinas y productos farmacéuticos	2,000.00		2,000.00
5.1.2.6.2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	130,700.00		130,700.00
5.1.2.4.2461	Materiales Diversos	850.00		850.00
5.1.3	Servicios Generales	178,232.41		178,232.41
5.1.3.1.31E1	Servicio postal	850.00		850.00
5.1.3.3.3341	Servicios de capacitación	3,000.00		3,000.00
5.1.3.4.34E1	Seguros de bienes patrimoniales	10,300.00		10,300.00
5.1.3.9.39E1	Otros impuestos y derechos	1,500.00		1,500.00
5.1.3.9.3941	Sentencias y resoluciones judiciales	24,000.00		24,000.00
5.1.3.6.3641	Servicios de revelado de fotografías	850.00		850.00
5.1.3.5.35E1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo administrativo	800.00		800.00
5.1.3.5.35E1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	900.00		900.00
5.1.3.5.35E1	Mantenimiento y Conservación de Vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	14,500.00		14,500.00
5.1.3.3.3311	Servicios Legales	48,000.00		48,000.00
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	12,312.88		12,312.88
5.1.3.8.3811	Gastos de ceremonial del H. Ayuntamiento	12,437.53		12,437.53
5.1.3.8.3853	Gastos de Representación	6,001.52		6,001.52
5.1.3.9.3961	Otros gastos por responsabilidades	5,000.00		5,000.00
5.1.3.9.3981	Impuesto sobre nominas	37,280.48		37,280.48
5.2.4	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	400,000.00		400,000.00
5.2.2.0.4231	Transferencias para servicios personales	400,000.00		400,000.00
1.2.4	Bienes Muebles	25,000.00		25,000.00
1.2.4.1.5151	Computadoras y equipo periférico	25,000.00		25,000.00
	TESORERÍA MUNICIPAL	10,393,553.14		10,393,553.14
	DIRECCIÓN DE TESORERÍA MUNICIPAL	6,175,675.69		6,175,675.69
5.1.1	Servicios Personales	4,500,524.99		4,500,524.99
5.1.1.1.1131	Sueldos Base	2,644,633.03		2,644,633.03
5.1.1.2.1211	Honorarios	289,500.00		289,500.00
5.1.1.3.1321	Prima Vacacional	57,668.77		57,668.77
5.1.1.3.1323	Gratificación de Fin de Año	384,267.84		384,267.84
5.1.1.3.1342	Compensaciones por servicios	162,000.00		162,000.00
5.1.1.3.1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	40,000.00		40,000.00
5.1.1.4.1413	Aportaciones al IMSS	193,305.90		193,305.90
5.1.1.7.1711	Estímulos por productividad y eficiencia	533,753.96		533,753.96
5.1.1.7.1721	Recompensas (Despensa)	170,395.49		170,395.49
5.1.1.5.1592	Otras prestaciones	25,000.00		25,000.00
5.1.2	Materiales y Suministros	626,700.00		626,700.00
5.1.2.1.2111	Materiales y Utilidades de Oficina	70,000.00		70,000.00
5.1.2.1.2112	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	2,000.00		2,000.00
5.1.2.1.2161	Material de limpieza	4,500.00		4,500.00

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

Vertical handwritten signature: Sandra Flores S G X



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018



PRESIDENCIA MUNICIPAL

Nº 0044

APASEO EL GRANDE, GTO.

5.1.2.1.2171	Materiales y útiles de enseñanza	8,500.00		8,500.00
5.1.2.1.2121	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	296,600.00		296,600.00
5.1.2.1.2112	Equipos menores de oficina	10,300.00		10,300.00
5.1.2.1.2151	Material impreso e información digital	2,500.00		2,500.00
5.1.2.2.2212	Alimentación de personas	10,000.00		10,000.00
5.1.2.9.2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	26,000.00		26,000.00
5.1.2.1.2142	Equipos menores, tecnologías de la información	12,000.00		12,000.00
5.1.2.4.2411	Material de construcción minerales no metálicos	21,000.00		21,000.00
5.1.2.4.2481	Material eléctrico y electrónico	45,400.00		45,400.00
5.1.2.7.2711	Vestuario y uniformes	2,000.00		2,000.00
5.1.2.4.2441	Madera y productos de madera	3,500.00		3,500.00
5.1.2.5.2531	Medicinas y productos farmacéuticos	4,500.00		4,500.00
5.1.2.9.2941	Refacciones y accesorios menores de Eq. computo y tecnología de la información	14,000.00		14,000.00
5.1.2.6.2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	90,000.00		90,000.00
5.1.2.4.2491	Materiales Diversos	1,000.00		1,000.00
5.1.3	Servicios Generales	843,850.70		843,850.70
5.1.3.1.3181	Servicio postal	4,000.00		4,000.00
5.1.3.1.3111	Servicio de energía eléctrica	269,374.80		269,374.80
5.1.3.1.3131	Servicio de agua	67,000.00		67,000.00
5.1.3.3.3341	Servicios de capacitación	51,660.00		51,660.00
5.1.3.3.3332	Servicios de procesos, técnica y en tecnologías de la información	30,000.00		30,000.00
5.1.3.4.3451	Seguro de bienes patrimoniales	15,448.00		15,448.00
5.1.3.9.3921	Impuestos y derechos	3,700.00		3,700.00
5.1.3.6.3641	Servicios de revelado de fotografías	1,500.00		1,500.00
5.1.3.4.3411	Comisiones y servicios bancarios	63,800.00		63,800.00
5.1.3.1.3141	Servicio de telefonía tradicional	5,000.00		5,000.00
5.1.3.5.3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo administrativo	1,500.00		1,500.00
5.1.3.3.3331	Servicios de Procesos Tecnología de la Información	32,540.00		32,540.00
5.1.3.5.3531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	1,500.00		1,500.00
5.1.3.5.3551	Mantenimiento y Conservación de Vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	19,250.09		19,250.09
5.1.3.6.3611	Impresión y elaboración de publicaciones oficiales y de interés general	980.00		980.00
5.1.3.9.3951	Finas, multas, accesorios y actualizaciones	2,000.00		2,000.00
5.1.3.6.3611	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	104,755.00		104,755.00
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	60,000.00		60,000.00
5.1.3.E.3811	Gastos de ceremonial del H. Ayuntamiento	35,870.63		35,870.63
5.1.3.E.3953	Gastos de Representación	30,416.72		30,416.72
5.1.3.E.3961	Otros gastos por responsabilidades	20,450.00		20,450.00
5.1.3.9.3981	Impuesto sobre nominas	22,804.46		22,804.46
1.2.4	Bienes Muebles	204,600.00		204,600.00
1.2.4.1.5111	Muebles de oficina y estantería	12,400.00		12,400.00
5.9.9.9571	Licencias informáticas e intelectuales	60,000.00		60,000.00
1.2.4.6.5191	Otros mobiliarios y equipo de administración	42,200.00		42,200.00
1.2.4.6.5641	Sistema de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	16,600.00		16,600.00
1.2.4.6.5151	Computadoras y equipo periférico	69,900.00		69,900.00
1.2.4.6.5651	Equipo de radiocomunicación	1,500.00		1,500.00
	CATASTRO	2,894,331.03		2,894,331.03
5.1.1	Servicios Personales	2,451,633.62		2,451,633.62
5.1.1.1.1131	Sueldos Base	1,484,058.64		1,484,058.64
5.1.1.3.1321	Prima Vacacional	31,223.42		31,223.42
5.1.1.3.1323	Gratificación de Fin de Año	208,148.80		208,148.80
5.1.1.4.1413	Aportaciones al IMSS	295,158.63		295,158.63
5.1.1.7.1711	Estímulos por productividad y eficiencia	296,811.80		296,811.80
5.1.1.7.1721	Recompensas (Despensa)	136,234.33		136,234.33
5.1.2	Materiales y Suministros	174,449.81		174,449.81
5.1.2.1.2111	Materiales y Útiles de Oficina	19,521.36		19,521.36
5.1.2.1.2161	Material de limpieza	1,200.00		1,200.00
5.1.2.1.2171	Materiales y útiles de enseñanza	500.00		500.00
5.1.2.1.2121	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	68,500.00		68,500.00
5.1.2.1.2112	Equipos menores de oficina	2,300.00		2,300.00
5.1.2.2.2212	Alimentación de personas	500.00		500.00
5.1.2.9.2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	15,000.00		15,000.00
5.1.2.1.2142	Equipos menores de tecnologías de la información	4,250.00		4,250.00
5.1.2.4.2481	Material eléctrico y electrónico	4,000.00		4,000.00
5.1.2.5.2531	Medicinas y productos farmacéuticos	850.00		850.00
5.1.2.6.2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	35,500.00		35,500.00
5.1.2.4.2491	Materiales Diversos	2,328.25		2,328.25
5.1.3	Servicios Generales	88,247.80		88,247.80
5.1.3.1.3181	Servicio postal	800.00		800.00
5.1.3.3.3331	Servicios de procesos, técnica y en tecnologías de la información (BANOBRAS)	3,000.00		3,000.00
5.1.3.3.3332	Servicios de procesos, técnica y en tecnologías de la información (BANOBRAS)	21,000.00		21,000.00
5.1.3.9.3921	Otros impuestos y derechos	850.00		850.00
5.1.3.6.3641	Servicios de revelado de fotografías	650.00		650.00
5.1.3.5.3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo administrativo	200.00		200.00
5.1.3.5.3551	Mantenimiento y Conservación de Vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	5,159.76		5,159.76
5.1.3.7.3751	Viajes nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones	3,358.06		3,358.06
5.1.3.9.3911	Gastos de ceremonial del H. Ayuntamiento	3,253.20		3,253.20
5.1.3.9.3961	Otros gastos por responsabilidades	1,500.00		1,500.00
5.1.3.9.3981	Impuesto sobre nominas	28,476.78		28,476.78
	FISCALIZACIÓN	1,523,546.42		1,523,546.42
5.1.1	Servicios Personales	1,269,657.98		1,269,657.98
5.1.1.1.1131	Sueldos Base	693,196.43		693,196.43
5.1.1.3.1321	Prima Vacacional	14,883.33		14,883.33
5.1.1.3.1323	Gratificación de Fin de Año	99,068.73		99,068.73
5.1.1.3.1331	Ramuneraciones por horas extraordinarias	60,750.00		60,750.00
5.1.1.4.1413	Aportaciones al IMSS	174,782.18		174,782.18
5.1.1.7.1711	Estímulos por productividad y eficiencia	136,779.36		136,779.36
5.1.1.7.1721	Recompensas (Despensa)	88,197.96		88,197.96
5.1.2	Materiales y Suministros	215,616.91		215,616.91
5.1.2.1.2111	Materiales y Útiles de Oficina	5,514.56		5,514.56
5.1.2.1.2121	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	14,880.38		14,880.38
5.1.2.1.2151	Material impreso e información digital	44.77		44.77

A
 Plan
 Sandra Mancera S

[Handwritten signatures and initials]

5.1.2.2.2212	Alimentación de personas	902.20		902.20
5.1.2.9.2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	37,475.00		37,475.00
5.1.2.6.2512	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	155,750.00		155,750.00
5.1.2.4.2491	Materiales Diversos	1,050.00		1,050.00
6.1.3	Servicios Generales	38,271.52		38,271.52
5.1.3.1.3131	Servicio de agua	810.00		810.00
5.1.3.4.3451	Seguro de bienes patrimoniales	156.71		156.71
5.1.3.5.3521	Otros impuestos y derechos	1,000.00		1,000.00
5.1.3.6.3641	Servicios de revelado de fotografías	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.	14,330.63		14,330.63
5.1.3.5.3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas menores	0.00		0.00
5.1.3.7.3751	Viajes nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones	567.16		567.16
5.1.3.9.3981	Otros gastos por responsabilidades	697.58		697.58
5.1.3.9.3981	Impuesto sobre nominas	19,709.44		19,709.44
	JUZGADO MUNICIPAL	553,759.21		553,759.21
6.1.1	Servicios Personales	526,399.03		526,399.03
5.1.1.1.1131	Sueldos Base	329,998.48		329,998.48
5.1.1.3.1321	Prima Vacacional	6,790.00		6,790.00
5.1.1.3.1323	Gratificación de Fin de Año	45,248.00		45,248.00
5.1.1.4.1413	Aportaciones al IMSS	35,250.00		35,250.00
5.1.1.7.1711	Estímulos por productividad y eficiencia	65,898.00		65,898.00
5.1.1.7.1721	Recompensas (Despensa)	19,214.55		19,214.55
5.1.1.5.1592	Otras prestaciones	25,000.00		25,000.00
6.1.2	Materiales y Suministros	13,832.37		13,832.37
5.1.2.1.2111	Materiales y Utilidades de Oficina	5,000.00		5,000.00
5.1.2.1.2121	Materiales y Utilidades de Impresión y Reproducción	4,992.37		4,992.37
5.1.2.1.2112	Equipos menores de oficina	1,500.00		1,500.00
5.1.2.9.2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la informática	1,000.00		1,000.00
5.1.2.1.2142	Equipos menores de tecnologías de la información	850.00		850.00
5.1.2.6.2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	500.00		500.00
6.1.3	Servicios Generales	13,527.80		13,527.80
5.1.3.7.3751	Viajes nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones	2,045.00		2,045.00
5.1.3.6.3131	Servicio de agua	500.00		500.00
5.1.3.6.3612	Diseño y elaboración de publicaciones oficiales y de interés general	1,500.00		1,500.00
5.1.3.9.3981	Impuesto sobre nominas	9,482.80		9,482.80
	CONTRALORIA MUNICIPAL	2,498,824.32		2,498,824.32
6.1.1	Servicios Personales	2,297,058.49		2,297,058.49
5.1.1.1.1131	Sueldos Base	1,469,610.58		1,469,610.58
5.1.1.3.1321	Prima Vacacional	30,126.71		30,126.71
5.1.1.3.1323	Gratificación de Fin de Año	200,644.70		200,644.70
5.1.1.3.1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	10,150.00		10,150.00
5.1.1.3.1342	Compensaciones por servicios	11,000.00		11,000.00
5.1.1.4.1413	Aportaciones al IMSS	162,177.91		162,177.91
5.1.1.7.1711	Estímulos por productividad y eficiencia	293,939.26		293,939.26
5.1.1.7.1721	Recompensas (Despensa)	89,001.33		89,001.33
5.1.1.5.1592	Otras prestaciones	30,208.00		30,208.00
6.1.2	Materiales y Suministros	108,535.89		108,535.89
5.1.2.1.2111	Materiales y Utilidades de Oficina	24,016.59		24,016.59
5.1.2.1.2171	Materiales y Utilidades de enseñanza	0.00		0.00
5.1.2.1.2121	Materiales y Utilidades de Impresión y Reproducción	28,706.79		28,706.79
5.1.2.9.2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	11,000.00		11,000.00
5.1.2.1.2142	Equipos menores de tecnologías de la información	3,600.00		3,600.00
5.1.2.6.2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	39,667.50		39,667.50
5.1.2.4.2491	Materiales Diversos	1,545.00		1,545.00
6.1.3	Servicios Generales	63,529.95		63,529.95
5.1.3.4.3451	Seguro de bienes patrimoniales	13,029.26		13,029.26
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	1,500.00		1,500.00
5.1.3.5.3551	Mantenimiento y Conservación de Vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	5,888.16		5,888.16
5.1.3.7.3751	Viajes nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones	8,555.26		8,555.26
5.1.3.8.3811	Gastos de ceremonial del H. Ayuntamiento	7,984.49		7,984.49
5.1.3.8.3853	Gastos de Representación	6,536.75		6,536.75
5.1.3.9.3981	Impuesto sobre nominas	17,954.03		17,954.03
6.2.4	Bienes Muebles	29,730.00		29,730.00
6.2.4.1.5111	Muebles de oficina y estantería	2,500.00		2,500.00
6.2.4.1.5151	Computadoras y equipo periférico	27,230.00		27,230.00
	OFICIALIA MAYOR	15,959,549.74		15,959,549.74
6.1.1	Servicios Personales	8,693,504.39		8,693,504.39
5.1.1.1.1131	Sueldos Base	2,623,665.48		2,623,665.48
5.1.1.2.1212	Honorarios Asmiados	4,183,320.61		4,183,320.61
5.1.1.3.1321	Prima Vacacional	57,854.06		57,854.06
5.1.1.3.1323	Gratificación de Fin de Año	395,860.80		395,860.80
5.1.1.3.1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	90,000.00		90,000.00
5.1.1.3.1342	Compensaciones por servicios	319,000.00		319,000.00
5.1.1.4.1413	Aportaciones al IMSS	197,669.99		197,669.99
5.1.1.7.1711	Estímulos por productividad y eficiencia	539,059.64		539,059.64
5.1.1.7.1721	Recompensas (Despensa)	262,073.81		262,073.81
5.1.1.5.1592	Otras prestaciones	25,000.00		25,000.00
6.1.2	Materiales y Suministros	538,621.33		538,621.33
5.1.2.1.2111	Materiales y Utilidades de Oficina	16,121.00		16,121.00
5.1.2.1.2161	Material de limpieza	33,970.00		33,970.00
5.1.2.1.2171	Materiales y utilidades de enseñanza	2,900.00		2,900.00
5.1.2.1.2121	Materiales y Utilidades de Impresión y Reproducción	260,865.68		260,865.68
5.1.2.1.2112	Equipos menores de oficina	845.00		845.00
5.1.2.2.2212	Alimentación de personas	29,000.00		29,000.00
5.1.2.1.2151	Material impreso e información digital	816.00		816.00
5.1.2.9.2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	25,020.65		25,020.65
5.1.2.1.2142	Equipos menores de tecnologías de la información	6,132.06		6,132.06
5.1.2.4.2461	Material eléctrico y electrónico	6,050.00		6,050.00
5.1.2.4.2411	Material de construcción minerales no metálicos	13,118.12		13,118.12
5.1.2.6.2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	126,923.80		126,923.80
5.1.2.9.2932	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de Adm. Ed. nacional y recreativo	10,000.00		10,000.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Sandra Mancera Sg. Clara

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018



PRESIDENCIA MUNICIPAL

Nº 0045
APASEO EL GRANDE, GTO.

5.1.2.7.2741	Productos Textiles	5,000.00		5,000.00
5.1.2.4.2481	Materiales Diversos	559.00		559.00
5.1.2.4.2481	Materiales complementarios	2,500.00		2,500.00
5.1.3	Servicios Generales	6,717,824.02		6,717,824.02
5.1.3.1.3131	Servicio de agua	1,816.03		1,816.03
5.1.3.4.3451	Seguro de bienes patrimoniales	9,685.54		9,685.54
5.1.3.9.3921	Otros impuestos y derechos	8,500.00		8,500.00
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.	9,807.89		9,807.89
5.1.3.5.3511	Conservación y Mantenimiento de inmuebles	300.00		300.00
5.1.3.5.3111	Energía 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
5.1.3.5.3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas menores	120.00		120.00
5.1.3.6.3611	Difusión e información de mensajes y actividades gubernamentales	22,860.16		22,860.16
5.1.3.3.3341	Servicios de capacitación	2,500.00		2,500.00
5.1.3.7.3791	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones	11,150.00		11,150.00
5.1.3.8.3811	Gastos de ceremonial del H. Ayuntamiento	20,000.00		20,000.00
5.1.3.2.3251	Arrendamiento de Equipo de transporte	30,000.00		30,000.00
5.1.3.8.3821	Gastos de Orden Social y Cultural	6,376,594.00		6,376,594.00
5.1.3.8.3853	Gastos de Representación	8,398.87		8,398.87
5.1.3.8.3861	Otros gastos por responsabilidades	3,632.08		3,632.08
5.1.3.2.3291	Otros Arrendamientos	171,627.26		171,627.26
5.1.3.9.3951	Impuesto sobre nominas	33,077.26		33,077.26
1.2.4	Bienes Muebles	10,000.00		10,000.00
1.2.4.6.6151	Computadoras y equipo periférico	10,000.00		10,000.00
	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE	1,927,700.80		1,927,700.80
5.1.1	Servicios Personales	1,772,254.65		1,772,254.65
5.1.1.1.1131	Sueldos Base	1,087,424.86		1,087,424.86
5.1.1.3.1321	Prima Vacacional	23,023.68		23,023.68
5.1.1.3.1323	Gratificación de Fin de Año	154,248.83		154,248.83
5.1.1.4.1413	Aportaciones al IMSS	184,333.63		184,333.63
5.1.1.7.1711	Estímulos por productividad y eficiencia	217,490.65		217,490.65
5.1.1.7.1721	Recompensas(Despensas)	84,733.00		84,733.00
5.1.1.5.1592	Otras prestaciones	21,000.00		21,000.00
5.1.2	Materiales y Suministros	69,524.15		69,524.15
5.1.2.1.2111	Materiales y Útiles de Oficina	8,907.15		8,907.15
5.1.2.1.2181	Materiales de limpieza	650.00		650.00
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	25,744.50		25,744.50
5.1.2.9.2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	2,000.00		2,000.00
5.1.2.2.2212	Alimentación de personas	1,500.00		1,500.00
5.1.2.1.2941	Equipos menores de tecnologías de la información	1,300.00		1,300.00
5.1.2.6.2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	17,722.50		17,722.50
5.1.2.4.2491	Materiales Diversos	1,000.00		1,000.00
5.1.3	Servicios Generales	95,622.00		95,622.00
5.1.3.1.3111	Servicio de energía eléctrica	2,500.00		2,500.00
5.1.3.1.3131	Servicio de agua	1,081.50		1,081.50
5.1.3.3.3332	Servicios de procesos, técnica y en tecnologías de la información	1,000.00		1,000.00
5.1.3.5.3551	Mantenimiento y Conservación de Vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	2,000.00		2,000.00
5.1.3.9.3921	Otros impuestos y derechos	1,500.00		1,500.00
5.1.3.7.3721	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones o comisiones oficiales	1,500.00		1,500.00
5.1.3.7.3751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones	14,407.50		14,407.50
5.1.3.8.3811	Gastos de ceremonial del H. Ayuntamiento	10,057.50		10,057.50
5.1.3.8.3821	Gastos de Orden Social y Cultural	41,000.00		41,000.00
5.1.3.8.3853	Gastos de Representación	757.50		757.50
5.1.3.9.3961	Impuesto sobre nominas	19,818.00		19,818.00
	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRANSPORTE Y PROTECCIÓN CIVIL	5,498,194.77		5,498,194.77
	SEGURIDAD PÚBLICA	3,404,551.30		3,404,551.30
5.1.1	Servicios Personales	2,634,487.83		2,634,487.83
5.1.1.1.1131	Sueldos Base	137,209.52		137,209.52
5.1.1.3.1321	Remuneraciones por horas extraordinarias	36,050.00		36,050.00
5.1.1.4.1413	Aportaciones al IMSS	2,379,935.01		2,379,935.01
5.1.1.7.1711	Estímulos por productividad y eficiencia	43,987.83		43,987.83
5.1.1.7.1721	Recompensas(Despensas)	12,286.47		12,286.47
5.1.1.5.1592	Otras prestaciones	25,000.00		25,000.00
5.1.2	Materiales y Suministros	172,248.20		172,248.20
5.1.2.1.2111	Materiales y Útiles de Oficina	16,752.75		16,752.75
5.1.2.1.2181	Materiales de limpieza	15,000.00		15,000.00
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	38,500.00		38,500.00
5.1.2.1.2112	Equipos menores de oficina	245.00		245.00
5.1.2.5.2531	Medicinas y producto farmacéuticos	5,000.00		5,000.00
5.1.2.1.2151	Materiales impresos e información digital	2,000.00		2,000.00
5.1.2.2.2212	Alimentación de personas	18,000.00		18,000.00
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	13,730.63		13,730.63
5.1.2.1.2142	Equipos menores de tecnologías de la información	7,774.82		7,774.82
5.1.2.4.2411	Materiales de construcción minerales no metálicos	33,545.00		33,545.00
5.1.2.4.2481	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
5.1.2.9.2932	Refacciones y accesorios educacional y recreativo	6,000.00		6,000.00
5.1.2.4.2491	Materiales Diversos	5,000.00		5,000.00
5.1.3	Servicios Generales	565,435.27		565,435.27
5.1.3.1.3141	Servicio de telefonía tradicional	90,000.00		90,000.00
5.1.3.1.3111	Servicio de energía eléctrica	194,500.00		194,500.00
5.1.3.9.3921	Impuestos y derechos	14,000.00		14,000.00
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	6,030.00		6,030.00
5.1.3.5.3531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	1,000.00		1,000.00
5.1.3.5.3551	Mantenimiento y Conservación de Vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	5,150.00		5,150.00

A

Rivera

Rivera

Sandra Mancera S.

Rivera

Rivera

Rivera

Rivera

Rivera

Rivera

5.1.3.5.3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas menores	7,075.00		7,075.00
5.1.3.7.3751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones	36,550.00		36,550.00
5.1.3.8.3811	Gastos de ceremonial del H. Ayuntamiento	64,487.34		64,487.34
5.1.3.8.3853	Gastos de Representación	16,564.46		16,564.46
5.1.3.9.3981	Impuesto sobre nominas	129,078.47		129,078.47
1.2.4	Bienes Muebles	32,500.00		32,500.00
1.2.4.1.5151	Computadoras y equipo periférico	2,500.00		2,500.00
5.1.3.9.3961	Otros gastos por responsabilidades	30,000.00		30,000.00
	TRANSITO	128,672.99		128,672.99
5.1.1	Servicios Personales	114,125.73		114,125.73
5.1.1.4.1413	Aportaciones al IMSS	114,125.73		114,125.73
5.1.3	Servicios Generales	14,547.26		14,547.26
5.1.3.9.3981	Impuesto sobre nominas	14,547.26		14,547.26
	PROTECCIÓN CIVIL	1,019,709.01		1,019,709.01
5.1.1	Servicios Personales	945,128.88		945,128.88
5.1.1.1.1131	Sueldos Base	474,257.76		474,257.76
5.1.1.3.1321	Prima Vacacional	10,432.13		10,432.13
5.1.1.3.1323	Gratificación de Fin de Año	69,547.54		69,547.54
5.1.1.3.1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	67,510.00		67,510.00
5.1.1.4.1413	Aportaciones al IMSS	140,010.17		140,010.17
5.1.1.7.1711	Estimulos por productividad y eficiencia	94,905.78		94,905.78
5.1.1.7.1721	Recompensas (Despensa)	86,465.48		86,465.48
5.1.2	Materiales y Suministros	17,667.50		17,667.50
5.1.2.1.2111	Materiales y Útiles de Oficina	3,000.00		3,000.00
5.1.2.1.2121	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	7,794.50		7,794.50
5.1.2.1.2112	Equipos menores de oficina	500.00		500.00
5.1.2.1.2151	Material impreso e información digital	500.00		500.00
5.1.2.2.2212	Alimentación de personas	2,439.00		2,439.00
5.1.2.5.2531	Medicinas y producto farmacéuticos	1,209.00		1,209.00
5.1.2.7.2722	Prendas de protección personal	650.00		650.00
5.1.2.4.2491	Materiales Diversos	1,575.00		1,575.00
5.1.3	Servicios Generales	58,812.63		58,812.63
5.1.3.7.3751	Arrendamiento de Equipo de transporte	21,000.00		21,000.00
5.1.3.5.3531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	1,500.00		1,500.00
5.1.3.5.3551	Mantenimiento y Conservación de Vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	18,097.63		18,097.63
5.1.3.7.3751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones	1,746.19		1,746.19
5.1.3.8.3811	Gastos de ceremonial del H. Ayuntamiento	582.06		582.06
5.1.3.9.3961	Otros gastos por responsabilidades	3,259.55		3,259.55
5.1.3.9.3981	Impuesto sobre nominas	12,727.20		12,727.20
	BOMBEROS	845,161.48		845,161.48
5.1.1	Servicios Personales	725,237.49		725,237.49
5.1.1.1.1131	Sueldos Base	358,036.23		358,036.23
5.1.1.3.1321	Prima Vacacional	7,988.31		7,988.31
5.1.1.3.1323	Gratificación de Fin de Año	53,255.42		53,255.42
5.1.1.3.1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	38,890.00		38,890.00
5.1.1.4.1413	Aportaciones al IMSS	137,846.64		137,846.64
5.1.1.7.1711	Estimulos por productividad y eficiencia	71,607.24		71,607.24
5.1.1.7.1721	Recompensas (Despensa)	57,643.65		57,643.65
5.1.2	Materiales y Suministros	180,708.21		180,708.21
5.1.2.6.2612	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	32,000.00		32,000.00
5.1.2.4.2491	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	147,708.21		147,708.21
5.1.2.5.2531	Materiales Diversos	1,000.00		1,000.00
5.1.3	Servicios Generales	39,215.76		39,215.76
5.1.3.5.3551	Mantenimiento y Conservación de Vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	28,305.90		28,305.90
5.1.3.9.3961	Otros gastos por responsabilidades	1,164.13		1,164.13
5.1.3.9.3981	Impuesto sobre nominas	9,745.74		9,745.74
	CASA DE LA CULTURA	2,873,756.33		2,873,756.33
	DIRECCIÓN DE CASA DE LA CULTURA	2,501,101.81		2,501,101.81
5.1.1	Servicios Personales	2,039,283.14		2,039,283.14
5.1.1.1.1131	Sueldos Base	792,790.80		792,790.80
5.1.1.2.1212	Honorarios Asimilados	608,516.97		608,516.97
5.1.1.3.1321	Prima Vacacional	16,698.00		16,698.00
5.1.1.3.1323	Gratificación de Fin de Año	111,323.00		111,323.00
5.1.1.3.1342	Compensación por servicios	30,900.00		30,900.00
5.1.1.3.1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	6,716.12		6,716.12
5.1.1.4.1413	Aportaciones al IMSS	163,701.49		163,701.49
5.1.1.7.1711	Estimulos por productividad y eficiencia	158,564.00		158,564.00
5.1.1.5.1592	Otras prestaciones	25,000.00		25,000.00
5.1.1.7.1721	Recompensas (Despensa)	96,072.76		96,072.76
5.1.2	Materiales y Suministros	131,812.33		131,812.33
5.1.2.1.2111	Materiales y Útiles de Oficina	7,580.94		7,580.94
5.1.2.1.2151	Material de limpieza	6,000.00		6,000.00
5.1.2.1.2171	Materiales y útiles de enseñanza	31,308.49		31,308.49
5.1.2.1.2121	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	27,276.14		27,276.14
5.1.2.6.2612	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	7,596.76		7,596.76
5.1.2.1.2142	Equipos menores de tecnologías de la información	1,000.00		1,000.00
5.1.2.4.2411	Material de construcción minerales no metálicos	9,000.00		9,000.00
5.1.2.4.2451	Material e electrónico	3,500.00		3,500.00
5.1.2.5.2531	Medicinas y producto farmacéuticos	1,500.00		1,500.00
5.1.2.6.2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	30,000.00		30,000.00
5.1.2.4.2451	Materiales de construcción de vidrio	5,000.00		5,000.00
5.1.2.4.2481	Materiales Diversos	2,050.00		2,050.00
5.1.3	Servicios Generales	273,106.34		273,106.34
5.1.3.1.3181	Servicio postal	1,050.00		1,050.00
5.1.3.1.3141	Servicio de telefonía tradicional	33,574.25		33,574.25
5.1.3.1.3111	Servicios de energía eléctrica	17,349.96		17,349.96
5.1.3.1.3131	Servicio de agua	5,858.06		5,858.06
5.1.3.3.3341	Servicios de capacitación	4,938.71		4,938.71
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
5.1.3.6.3641	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	1,725.00		1,725.00
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		8,693.53
5.1.3.5.3511	Conservación y Mantenimiento de inmuebles	11,500.00		11,500.00
5.1.3.5.3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	1,500.00		1,500.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Sandra Mancera S. G. & C.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018



PRESIDENCIA MUNICIPAL

Nº 0046

APASEO EL GRANDE, GTO.

5.1.3.7.376	Viáticos en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de funciones	30,000.00			30,000.00
5.1.3.6.381	Difusión e información de mensajes y actividades gubernamentales	1,545.00			1,545.00
5.1.3.6.382	Espectáculos Culturales	17,983.81			17,983.81
5.1.3.7.375	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones	14,000.00			14,000.00
5.1.3.5.357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas menores	1,500.00			1,500.00
5.1.3.8.381	Gastos de ceremonial del H. Ayuntamiento	76,237.04			76,237.04
5.1.3.8.382	Gastos de Representación	9,596.76			9,596.76
5.1.3.9.388	Impuesto sobre nominas	20,372.00			20,372.00
1.2.4	Bienes Muebles	65,900.00			65,900.00
1.2.4.6.515	Equipo de computo y tecnología de la información	13,200.00			13,200.00
1.2.4.6.529	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	40,000.00			40,000.00
1.2.4.1.511	Mobiliario y Equipo de Administración	12,700.00			12,700.00
	Bibliotecas Municipales	372,854.52			372,854.52
5.1.1	Servicios Personales	342,951.02			342,951.02
5.1.1.1.113	Sueldos Base	171,145.28			171,145.28
5.1.1.3.132	Prima Vacacional	3,842.00			3,842.00
5.1.1.3.132	Gratificación de Fin de Año	25,598.00			25,598.00
5.1.1.4.141	Aportaciones al IMSS	79,714.64			79,714.64
5.1.1.7.171	Estímulos por productividad y eficiencia	34,229.16			34,229.16
5.1.1.7.172	Recompensas (Dispensa)	28,421.95			28,421.95
5.1.2	Materiales y Suministros	13,320.29			13,320.29
5.1.2.1.211	Materiales y Utilidades de Oficina	5,596.76			5,596.76
5.1.2.1.216	Material de limpieza	1,343.22			1,343.22
5.1.2.1.217	Materiales y útiles de enseñanza	2,462.58			2,462.58
5.1.2.1.212	Materiales y Utilidades de Impresión y Reproducción	3,358.06			3,358.06
5.1.2.4.249	Materiales Diversos	559.68			559.68
5.1.3	Servicios Generales	16,383.20			16,383.20
5.1.3.1.311	Servicio de energía eléctrica	11,193.53			11,193.53
5.1.3.1.313	Servicio de agua	223.87			223.87
5.1.3.9.366	Otros gastos por responsabilidades	223.87			223.87
5.1.3.9.366	Impuesto sobre nominas	4,741.93			4,741.93
	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN	1,406,064.73			1,406,064.73
5.1.1	Servicios Personales	1,309,212.79			1,309,212.79
5.1.1.1.113	Sueldos Base	647,923.91			647,923.91
5.1.1.3.132	Prima Vacacional	17,992.38			17,992.38
5.1.1.3.132	Gratificación de Fin de Año	119,958.54			119,958.54
5.1.1.4.141	Aportaciones al IMSS	89,714.64			89,714.64
5.1.1.7.171	Estímulos por productividad y eficiencia	169,444.62			169,444.62
5.1.1.7.172	Recompensas (Dispensa)	54,178.70			54,178.70
5.1.2	Materiales y Suministros	41,620.29			41,620.29
5.1.2.1.211	Materiales y Utilidades de Oficina	8,096.76			8,096.76
5.1.2.1.216	Material de limpieza	1,343.22			1,343.22
5.1.2.2.212	Alimentación de personas	800.00			800.00
5.1.2.1.217	Materiales y Utilidades de enseñanza	2,462.58			2,462.58
5.1.2.6.261	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	16,500.00			16,500.00
5.1.2.1.212	Materiales y Utilidades de Impresión y Reproducción	9,858.06			9,858.06
5.1.2.4.249	Materiales Diversos	559.68			559.68
5.1.3	Servicios Generales	55,231.65			55,231.65
5.1.3.1.311	Servicio de energía eléctrica	1,193.53			1,193.53
5.1.3.1.313	Servicio de agua	223.87			223.87
5.1.3.7.372	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones o comisiones oficiales	100.00			100.00
5.1.3.8.381	Gastos de ceremonial del H. Ayuntamiento	15,000.00			15,000.00
5.1.3.8.382	Gastos de ceremonial	9,000.00			9,000.00
5.1.3.8.383	Gastos de Representación	10,000.00			10,000.00
5.1.3.7.375	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones	4,500.00			4,500.00
5.1.3.9.366	Otros gastos por responsabilidades	223.87			223.87
5.1.3.9.366	Impuesto sobre nominas	16,990.38			16,990.38
	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO	2,313,059.17			2,313,059.17
5.1.1	Servicios Personales	2,983,147.66			2,983,147.66
5.1.1.1.113	Sueldos Base	1,337,567.09			1,337,567.09
5.1.1.3.132	Prima Vacacional	28,027.10			28,027.10
5.1.1.3.132	Gratificación de Fin de Año	186,843.51			186,843.51
5.1.1.4.141	Aportaciones al IMSS	136,177.21			136,177.21
5.1.1.7.171	Estímulos por productividad y eficiencia	267,512.98			267,512.98
5.1.1.7.172	Recompensas (Dispensa)	117,019.77			117,019.77
5.1.1.5.152	Otras prestaciones	10,000.00			10,000.00
5.1.2	Materiales y Suministros	153,893.85			153,893.85
5.1.2.1.211	Materiales y Utilidades de Oficina	17,048.23			17,048.23
5.1.2.1.213	Materiales y útiles de enseñanza	0.00			0.00
5.1.2.1.213	Material estadístico y geográfico	1,075.00			1,075.00
5.1.2.1.212	Materiales y Utilidades de Impresión y Reproducción	29,480.96			29,480.96
5.1.2.1.215	Material impreso e información digital	200.00			200.00
5.1.2.9.291	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	21,664.03			21,664.03
5.1.2.1.212	Equipos menores de tecnologías de la información	1,050.64			1,050.64
5.1.2.4.241	Material eléctrico y electrónico	874.98			874.98
5.1.2.6.261	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	83,200.00			83,200.00
5.1.3	Servicios Generales	76,317.66			76,317.66
5.1.3.4.341	Seguro de bienes patrimoniales	6,156.44			6,156.44
5.1.3.9.361	Otros impuestos y derechos	1,865.93			1,865.93
5.1.3.6.361	Servicios de revelado e imágenes	942.82			942.82
5.1.3.5.356	Mantenimiento y Conservación de Vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	22,207.79			22,207.79
5.1.3.7.375	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones	7,797.10			7,797.10
5.1.3.8.381	Gastos de ceremonial del H. Ayuntamiento	1,175.32			1,175.32
5.1.3.5.352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	1,500.00			1,500.00
5.1.3.8.383	Gastos de Representación	2,070.80			2,070.80
5.1.3.9.361	Impuesto sobre nominas	32,901.46			32,901.46
	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	3,842,098.95	80,708.00	12,500.00	4,010,306.95
5.1.1	Servicios Personales	3,282,397.49			3,282,397.49
5.1.1.1.113	Sueldos Base	1,958,264.74			1,958,264.74
5.1.1.3.132	Prima Vacacional	42,745.11			42,745.11
5.1.1.3.132	Gratificación de Fin de Año	280,209.50			280,209.50
5.1.1.3.131	Remuneraciones por horas extraordinarias	10,300.00			10,300.00
5.1.1.4.141	Aportaciones al IMSS	434,060.24			434,060.24
5.1.1.7.171	Estímulos por productividad y eficiencia	375,623.72			375,623.72
5.1.1.7.172	Recompensas (Dispensa)	171,184.18			171,184.18

A

Blanca

[Signature]

Sandra Mancera S.

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

5.1.1.5.1562	Otras prestaciones	10,000.00			10,000.00
5.1.2	Materiales y Suministros	485,108.32			485,108.32
5.1.2.1.2111	Materiales y Útiles de Oficina	13,057.70			13,057.70
5.1.2.1.2121	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	43,152.41			43,152.41
5.1.2.1.2151	Material impreso e información digital	250.00			250.00
5.1.2.2.2212	Alimentación de personas	13,150.00			13,150.00
5.1.2.9.2581	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	56,754.71			56,754.71
5.1.2.1.2142	Equipos menores de tecnologías de la información	2,500.00			2,500.00
5.1.2.4.2461	Material eléctrico y electrónico	831.00			831.00
5.1.2.6.2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	333,912.50			333,912.50
5.1.2.4.2431	Materiales Diversos	1,500.00			1,500.00
5.1.3	Servicios Generales	194,593.14			194,593.14
5.1.3.1.3131	Servicio de agua	2,095.43			2,095.43
5.1.3.2.3221	Arrendamiento de Edificios y Locales	15,000.00			15,000.00
5.1.3.4.3451	Seguro de bienes patrimoniales	13,969.52			13,969.52
5.1.3.9.3921	Otros impuestos y derechos	7,596.00			7,596.00
5.1.3.6.3641	Servicios de revelado de fotografías	650.00			650.00
5.1.3.5.3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo administrativo	1,500.00			1,500.00
5.1.3.5.3531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	1,238.00			1,238.00
5.1.3.5.3551	Mantenimiento y Conservación de Vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	33,555.42			33,555.42
5.1.3.6.3611	Difusión e información de mensajes y actividades gubernamentales	635.00			635.00
5.1.3.7.3751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones	15,432.23			15,432.23
5.1.3.2.3291	Otros Arrendamientos	26,000.00			26,000.00
5.1.3.8.3811	Gastos de ceremonial del H. Ayuntamiento	43,889.62			43,889.62
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 nominas	28,874.31			28,874.31
1.2.4	Bienes Muebles				
1.2.4.1.5411	Automóviles y Camiones	-	68,208.00		68,208.00
1.2.4.1.5151	Computadoras y equipo periférico	-	12,500.00		12,500.00
	DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGRARIO	2,735,448.95			2,735,448.95
5.1.1	Servicios Personales	2,369,737.60			2,369,737.60
5.1.1.1.1131	Sueldos Base	1,455,545.25			1,455,545.25
5.1.1.3.1321	Prima Vacacional	30,149.93			30,149.93
5.1.1.3.1323	Gratificación de Fin de Año	192,745.12			192,745.12
5.1.1.4.1413	Aportaciones al IMSS	253,542.52			253,542.52
5.1.1.7.1711	Estímulos por productividad y eficiencia	291,109.12			291,109.12
5.1.1.7.1721	Recompensas (Despensa)	128,359.63			128,359.63
5.1.1.5.1562	Otras prestaciones	18,286.13			18,286.13
5.1.2	Materiales y Suministros	235,411.51			235,411.51
5.1.2.1.2111	Materiales y Útiles de Oficina	16,238.71			16,238.71
5.1.2.1.2121	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	17,740.75			17,740.75
5.1.2.1.2112	Equipos menores de oficina	1,100.00			1,100.00
5.1.2.2.2212	Alimentación de personas	399.20			399.20
5.1.2.5.2512	Materia Agropecuario	13,500.00			13,500.00
5.1.2.9.2581	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	27,000.00			27,000.00
5.1.2.9.2541	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la informática	1,500.00			1,500.00
5.1.2.6.2631	Medicinas y producto farmacéuticos	14,000.00			14,000.00
5.1.2.5.2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	10,000.00			10,000.00
5.1.2.1.2142	Equipos menores de tecnologías de la información	3,075.00			3,075.00
5.1.2.4.2461	Material eléctrico y electrónico	6,000.00			6,000.00
5.1.2.6.2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	122,857.86			122,857.86
5.1.3	Servicios Generales	107,299.84			107,299.84
5.1.3.1.3131	Servicio de agua	3,134.19			3,134.19
5.1.3.4.3451	Seguro de bienes patrimoniales	11,763.20			11,763.20
5.1.3.9.3921	Otros impuestos y derechos	3,008.62			3,008.62
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	680.00			680.00
5.1.3.5.3551	Mantenimiento y Conservación de Vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	25,256.36			25,256.36
5.1.3.7.3751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones	4,656.44			4,656.44
5.1.3.8.3811	Gastos de ceremonial del H. Ayuntamiento	18,594.10			18,594.10
5.1.3.8.3821	Gastos de ceremonial	1,500.00			1,500.00
5.1.3.8.3853	Gastos de Representación	2,000.00			2,000.00
5.1.3.9.3961	Otros gastos por responsabilidades	1,959.73			1,959.73
5.1.3.9.3981	Impuesto sobre nominas	34,261.00			34,261.00
1.2.4	Bienes Muebles	23,000.00			23,000.00
5.1.5.5151	Computadoras y equipo periférico	19,500.00			19,500.00
5.1.5.5111	Muebles de oficina y estantería	3,500.00			3,500.00
	Dirección de Ecología	1,884,069.00			1,884,069.00
5.1.1	Servicios Personales	1,751,547.44			1,751,547.44
5.1.1.1.1131	Sueldos Base	1,076,912.43			1,076,912.43
5.1.1.3.1321	Prima Vacacional	23,330.50			23,330.50
5.1.1.3.1323	Gratificación de Fin de Año	155,536.55			155,536.55
5.1.1.4.1413	Aportaciones al IMSS	165,000.00			165,000.00
5.1.1.7.1711	Estímulos por productividad y eficiencia	222,782.48			222,782.48
5.1.1.7.1721	Recompensas (Despensa)	86,465.48			86,465.48
5.1.1.5.1562	Otras prestaciones	21,520.00			21,520.00
5.1.2	Materiales y Suministros	104,608.35			104,608.35
5.1.2.1.2121	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	14,358.35			14,358.35
5.1.2.1.2112	Equipos menores de oficina	500.00			500.00
5.1.2.6.2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	31,800.00			31,800.00
5.1.2.3.2312	Productos Alimenticios, forestales adquiridos como materia prima	37,000.00			37,000.00
5.1.2.7.2722	Vestuario y uniformas	200.00			200.00
5.1.2.9.2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	14,450.00			14,450.00
5.1.2.1.2151	Material impreso e información digital	500.00			500.00
5.1.2.1.2111	Materiales y Útiles de Oficina	5,800.00			5,800.00
5.1.3	Servicios Generales	27,913.21			27,913.21
5.1.3.9.3921	Otros impuestos y derechos	4,500.00			4,500.00
5.1.3.7.3751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones	2,600.00			2,600.00
5.1.3.8.3853	Gastos de Representación	500.00			500.00
5.1.3.3.3341	Servicios de capacitación	11,950.00			11,950.00
5.1.3.5.3551	Mantenimiento y Conservación de Vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	2,900.00			2,900.00
5.1.3.9.3961	Impuesto sobre nominas	5,463.21			5,463.21
	DIRECCIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	18,154,789.02	179,200.00	25,000.00	13,308,989.07

Sandra Mancera S G

Pleas



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018



Nº 0047
APASEO EL GRANDE, GTO.

	SERVICIOS MUNICIPALES	2,128,825.87		2,128,825.87
5.1.1	Servicios Personales	1,828,660.25		1,828,660.25
5.1.1.1.1131	Sueldos Base	1,084,035.48		1,084,035.48
5.1.1.3.1321	Prima Vacacional	22,512.41		22,512.41
5.1.1.3.1323	Gratificación de Fin de Año	150,082.73		150,082.73
5.1.1.3.1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	18,150.00		18,150.00
5.1.1.4.1413	Aportaciones al IMSS	211,253.21		211,253.21
5.1.1.7.1711	Estímulos por productividad y eficiencia	216,807.18		216,807.18
5.1.1.7.1721	Recompensas(Despensa)	97,809.26		97,809.26
5.1.1.5.1592	Otras prestaciones	25,000.00		25,000.00
5.1.2	Materiales y Suministros	144,770.70		144,770.70
5.1.2.1.2111	Materiales y Útiles de Oficina	19,932.20		19,932.20
5.1.2.1.2161	Materiales de limpieza	8,233.50		8,233.50
5.1.2.1.2121	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	39,000.00		39,000.00
5.1.2.2.2221	Alimentación de animales	1,000.00		1,000.00
5.1.2.1.2112	Equipos menores de oficina	500.00		500.00
5.1.2.1.2151	Materiales impresos e información digital	500.00		500.00
5.1.2.2.2212	Alimentación de personas	2,500.00		2,500.00
5.1.2.4.2461	Materiales eléctrico y electrónico	4,000.00		4,000.00
5.1.2.9.2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	8,075.00		8,075.00
5.1.2.1.2142	Equipos menores de tecnologías de la información	1,500.00		1,500.00
5.1.2.4.2411	Materiales de construcción minerales no metálicos	30,000.00		30,000.00
5.1.2.5.2531	Medicinas y productos farmacéuticos	8,500.00		8,500.00
5.1.2.6.2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	5,000.00		5,000.00
5.1.2.2.2222	Productos Alimenticios para animales	5,000.00		5,000.00
5.1.2.7.2722	Prendas de protección personal	5,000.00		5,000.00
5.1.2.4.2491	Materiales Diversos	6,030.00		6,030.00
5.1.3	Servicios Generales	183,358.92		183,358.92
5.1.3.1.3111	Servicio de energía eléctrica	39,000.00		39,000.00
5.1.3.1.3131	Servicio de agua	15,931.18		15,931.18
5.1.3.2.3211	Arrendamiento de Terrenos	35,000.00		35,000.00
5.1.3.5.3561	Servicios de jardinería y fumigación	10,500.00		10,500.00
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 maquinaria, otros equipos y herramientas menores	5,967.70		5,967.70
5.1.3.7.3751	Viajes nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones	5,000.00		5,000.00
5.1.3.8.3811	Gastos de ceremonial del H. Ayuntamiento	2,238.71		2,238.71
5.1.3.8.3853	Gastos de Representación	2,238.71		2,238.71
5.1.3.9.3961	Otros gastos por responsabilidades	12,238.71		12,238.71
5.1.3.9.3981	Impuesto sobre nominas	17,781.22		17,781.22
1.2.4	Bienes Muebles	4,045.00		4,045.00
5.1.1.5.5111	Mobiliario y Equipo de Administración	2,500.00		2,500.00
1.2.4.6.6651	Equipo de comunicación y telecomunicaciones	1,545.00		1,545.00
	LIMPIA	4,959,917.75		4,959,917.75
5.1.1	Servicios Personales	4,829,839.93		4,829,839.93
5.1.1.1.1131	Sueldos Base	2,392,228.64		2,392,228.64
5.1.1.3.1321	Prima Vacacional	56,037.53		56,037.53
5.1.1.3.1323	Gratificación de Fin de Año	373,583.51		373,583.51
5.1.1.3.1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	235,000.00		235,000.00
5.1.1.4.1413	Aportaciones al IMSS	746,929.83		746,929.83
5.1.1.7.1711	Estímulos por productividad y eficiencia	478,445.72		478,445.72
5.1.1.7.1721	Recompensas(Despensa)	547,614.70		547,614.70
5.1.2	Materiales y Suministros	45,762.32		45,762.32
5.1.2.1.2161	Materiales de limpieza	17,500.00		17,500.00
5.1.2.2.2212	Alimentación de personas	2,500.00		2,500.00
5.1.2.9.2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	23,262.32		23,262.32
5.1.2.6.2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	2,500.00		2,500.00
5.1.3	Servicios Generales	84,315.49		84,315.49
5.1.3.9.3921	Otros impuestos y derechos	4,935.32		4,935.32
5.1.3.5.3551	Mantenimiento y Conservación de Vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	11,995.41		11,995.41
5.1.3.5.3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	2,907.05		2,907.05
5.1.3.9.3961	Otros gastos por responsabilidades	111.94		111.94
5.1.3.9.3981	Impuesto sobre nominas	64,365.78		64,365.78
	PARQUES Y JARDINES	965,567.52		965,567.52
5.1.1	Servicios Personales	877,957.96		877,957.96
5.1.1.1.1131	Sueldos Base	452,511.93		452,511.93
5.1.1.3.1321	Prima Vacacional	10,634.33		10,634.33
5.1.1.3.1323	Gratificación de Fin de Año	70,895.56		70,895.56
5.1.1.3.1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	15,755.00		15,755.00
5.1.1.4.1413	Aportaciones al IMSS	131,978.72		131,978.72
5.1.1.7.1711	Estímulos por productividad y eficiencia	90,502.38		90,502.38
5.1.1.7.1721	Recompensas(Despensa)	105,680.93		105,680.93
5.1.2	Materiales y Suministros	43,881.20		43,881.20
5.1.2.2.2212	Alimentación de personas	1,119.35		1,119.35
5.1.2.9.2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	14,511.85		14,511.85
5.1.2.9.2911	Herramientas menores	5,000.00		5,000.00
5.1.2.4.2411	Materiales de construcción minerales no metálicos	15,000.00		15,000.00
5.1.2.3.2312	Materiales agropecuario	5,750.00		5,750.00
5.1.2.6.2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	1,500.00		1,500.00
5.1.3	Servicios Generales	43,728.37		43,728.37
5.1.3.1.3131	Servicio de agua	1,129.48		1,129.48
5.1.3.9.3921	Otros impuestos y derechos	9,825.00		9,825.00
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	15,000.00		15,000.00
5.1.3.9.3981	Impuesto sobre nominas	12,973.89		12,973.89
	RASTRO MUNICIPAL	1,405,311.22		1,405,311.22
5.1.1	Servicios Personales	1,289,967.93		1,289,967.93
5.1.1.1.1131	Sueldos Base	745,588.36		745,588.36
5.1.1.3.1321	Prima Vacacional	16,084.78		16,084.78
5.1.1.3.1322	Gratificación de Fin de Año	107,231.86		107,231.86
5.1.1.3.1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	3,030.00		3,030.00
5.1.1.4.1413	Aportaciones al IMSS	182,448.75		182,448.75

A

R. R. R.

[Signature]

Sandra Mancera S

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

5.1.1.7.1711	Estímulos por productividad y eficiencia	149,117.66			149,117.66
5.1.1.7.1721	Recompensas(Despensa)	86,465.48			86,465.48
5.1.2	Materiales y Suministros	31,096.21			31,096.21
5.1.2.1.2161	Materiales de limpieza	5,500.00			5,500.00
5.1.2.2.2212	Alimentación de personas	1,164.13			1,164.13
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	2,900.00			2,900.00
5.1.2.4.2491	Materiales Diversos	2,332.08			2,332.08
5.1.3	Servicios Generales	84,247.08			84,247.08
5.1.3.1.3111	Servicio de energía eléctrica	43,082.68			43,082.68
5.1.3.5.3511	Conservación y Mantenimiento de inmuebles	19,790.97			19,790.97
5.1.3.9.3981	Servicios de limpieza y manejo de desechos	2,150.00			2,150.00
5.1.3.9.3981	Impuesto sobre nominas	19,223.43			19,223.43
	PANTEONES	382,961.88			382,961.88
5.1.1	Servicios Personales	373,334.00			373,334.00
5.1.1.1.1131	Sueldos Base	180,968.90			180,968.90
5.1.1.3.1321	Prima Vacacional	4,465.56			4,465.56
5.1.1.3.1323	Gratificación de Fin de Año	29,770.39			29,770.39
5.1.1.3.1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	8,150.00			8,150.00
5.1.1.4.1413	Aportaciones al IMSS	58,548.99			58,548.99
5.1.1.7.1711	Estímulos por productividad y eficiencia	37,393.78			37,393.78
5.1.1.7.1721	Recompensas(Despensa)	48,036.38			48,036.38
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	5,447.98			5,447.98
5.1.3.9.3981	Impuesto sobre nominas	5,447.98			5,447.98
	ALUMBRADO PUBLICO	3,312,204.74	179,200.00	25,000.00	3,466,404.74
5.1.1	Servicios Personales	438,304.66			438,304.66
5.1.1.1.1131	Sueldos Base	233,395.82			233,395.82
5.1.1.3.1321	Prima Vacacional	5,221.38			5,221.38
5.1.1.3.1323	Gratificación de Fin de Año	34,809.19			34,809.19
5.1.1.3.1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	13,150.00			13,150.00
5.1.1.4.1413	Aportaciones al IMSS	66,620.01			66,620.01
5.1.1.7.1711	Estímulos por productividad y eficiencia	46,879.16			46,879.16
5.1.1.7.1721	Recompensas(Despensa)	38,429.10			38,429.10
5.1.2	Materiales y Suministros	16,500.00	179,200.00		195,700.00
5.1.2.9.2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	3,500.00			3,500.00
5.1.2.4.2461	Materiales eléctricos y electrónico	12,500.00	179,200.00		191,700.00
5.1.2.4.2491	Materiales Diversos	500.00			500.00
5.1.3	Servicios Generales	2,887,400.08		25,000.00	2,912,400.08
5.1.3.9.3921	Otros impuestos y derechos	1,030.00			1,030.00
5.1.3.9.3112	Alumbrado Publico	2,850,000.00		25,000.00	2,875,000.00
5.1.3.9.3981	Impuesto sobre nominas	6,370.08			6,370.08
	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	18,126,068.16	1,198,208.00	235,616.00	19,559,892.16
5.1.1	Servicios Personales	11,968,725.07			11,968,725.07
5.1.1.1.1131	Sueldos Base	5,737,029.95			5,737,029.95
5.1.1.3.1321	Prima Vacacional	129,298.32			129,298.32
5.1.1.3.1323	Gratificación de Fin de Año	862,178.77			862,178.77
5.1.1.3.1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	60,750.00			60,750.00
5.1.1.4.1413	Aportaciones al IMSS	3,238,205.47			3,238,205.47
5.1.1.7.1711	Estímulos por productividad y eficiencia	1,193,984.42			1,193,984.42
5.1.1.7.1721	Recompensas(Despensa)	722,278.14			722,278.14
5.1.1.5.1562	Otras prestaciones	25,000.00			25,000.00
5.1.2	Materiales y Suministros	3,928,378.43			3,928,378.43
5.1.2.1.2111	Materiales y Útiles de Oficina	31,756.08			31,756.08
5.1.2.1.2121	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	65,114.36			65,114.36
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
5.1.2.1.2151	Materiales impresos e información digital	2,570.00			2,570.00
5.1.2.9.2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo	2,000.00			2,000.00
5.1.2.2.2212	Alimentación de personas	1,200.00			1,200.00
5.1.2.9.2961	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	625,500.00			625,500.00
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	551,134.79			551,134.79
5.1.2.9.2961	Materiales de limpieza	3,000.00			3,000.00
5.1.2.4.2461	Materiales eléctricos y electrónico	13,000.00			13,000.00
5.1.2.6.2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	2,387,046.30			2,387,046.30
5.1.2.7.2722	Prendas de protección personal	4,370.00			4,370.00
5.1.2.4.2491	Materiales Diversos	23,836.90			23,836.90
5.1.3	Servicios Generales	656,594.88			656,594.88
5.1.3.1.3111	Servicio de energía eléctrica	58,159.93			58,159.93
5.1.3.1.3131	Servicio de agua	12,091.35			12,091.35
5.1.3.1.3191	Servicio postal	3,000.00			3,000.00
5.1.3.2.3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	23,000.00			23,000.00
5.1.3.3.3341	Servicios de capacitación	10,000.00			10,000.00
5.1.3.4.3451	Seguro de bienes patrimoniales	42,862.63			42,862.63
5.1.3.9.3921	Otros impuestos y derechos	38,190.39			38,190.39
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	11,600.00			11,600.00
5.1.3.5.3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	239,500.00			239,500.00
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 personal del H. Ayuntamiento	6,306.72			6,306.72
5.1.3.8.3953	Gastos de Representación	12,236.03			12,236.03
5.1.3.9.3961	Otros gastos por responsabilidades	840.00			840.00
5.1.3.9.3921	Impuestos y derechos	54,500.00			54,500.00
5.1.3.9.3981	Impuesto sobre nominas	98,385.82			98,385.82
1.2.4	Bienes Muebles	12,500.00			12,500.00
1.2.4.6.5151	Computadoras y equipo periférico	12,500.00			12,500.00
5.1.8	OBRA PUBLICA	37,300.44	1,198,208.00		1,235,508.44
1.2.3.6.6221	Edificación no habitacional (infraestructura educativa)	37,300.44			37,300.44
1.2.3.5.6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización		1,198,208.00		1,198,208.00
	Otros convenios	1,522,570.35		235,616.00	1,758,186.35
8.2.3.1.8531	Otros convenios	1,522,570.35		235,616.00	1,758,186.35
	COMUNICACIÓN SOCIAL Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	1,815,795.88			1,815,795.88
	COMUNICACIÓN SOCIAL	472,205.69			472,205.69
5.1.1	Servicios Personales	460,189.42			460,189.42
5.1.1.1.1131	Sueldos Base	228,317.92			228,317.92

Sandra Mancera S. G. & A.
 P. L. C.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018



PRESIDENCIA MUNICIPAL

Nº 0048

APASEO EL GRANDE, GTO.

5.1.1.3.1321	Prima Vacacional	5,750.87			5,750.87
5.1.1.3.1323	Gratificación de Fin de Año	38,339.16			38,339.16
5.1.1.3.1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	5,000.00			5,000.00
5.1.1.4.1413	Aportaciones al IMSS	100,296.26			100,296.26
5.1.1.7.1711	Estímulos por productividad y eficiencia	53,663.58			53,663.58
5.1.1.7.1721	Recompensas (Dispensa)	28,821.83			28,821.83
5.1.2	Materiales y Suministros	16,000.00			16,000.00
5.1.2.1.2121	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	16,000.00			16,000.00
5.1.3	Servicios Generales	1,016.07			1,016.07
5.1.3.9.3961	Impuesto sobre nominales	1,016.07			1,016.07
	ACCESO A LA INFORMACIÓN	1,338,590.19			1,338,590.19
5.1.2	Materiales y Suministros	72,099.00			72,099.00
5.1.2.1.2111	Materiales y Útiles de Oficina	9,180.00			9,180.00
5.1.2.1.2151	Material impreso e información digital	10,575.00			10,575.00
5.1.2.1.2121	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	43,000.00			43,000.00
5.1.2.1.2112	Equipos menores de oficina	3,000.00			3,000.00
5.1.2.9.2961	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	2,000.00			2,000.00
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	1,253,991.19			1,253,991.19
5.1.3.1.3151	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
5.1.3.5.3521	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	2,357.04			2,357.04
5.1.3.6.3611	Difusión e información de mensajes y actividades gubernamentales	1,118,846.25			1,118,846.25
5.1.3.3.3332	Servicios de procesos, técnica y en tecnologías de la información	10,500.00			10,500.00
5.1.3.6.3691	Otros servicios de información	74,934.63			74,934.63
5.1.3.7.3751	Viajes nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones	1,030.00			1,030.00
5.1.3.6.3651	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video	33,000.00			33,000.00
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	2,905.50			2,905.50
5.1.3.9.3961	Otros gastos por responsabilidades	545.00			545.00
5.1.3.9.3981	Impuesto sobre nominales	5,822.27			5,822.27
5.1.3.1.3191	Servicio postal	600.00			600.00
1.2.4	Bienes Muebles	12,500.00			12,500.00
1.2.4.1.5151	Computadoras y equipo periférico	12,500.00			12,500.00
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EJERCICIO 2015	22,611,704.00	1,466,875.58	1,466,875.58	22,611,704.00
1.2.3.5.6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, etc. (Alcantarillado, drenaje, etc.)	1,528,981.76			1,528,981.76
	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN SAN RAMÓN	1,173,981.76			1,173,981.76
	REHABILITACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO PARA POZO EN LA COMUNIDAD DE OJO ZARCO	155,000.00			155,000.00
	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE POZO A TANQUE EN LA COMUNIDAD DE OBRAJUELO (EJ. PUNTA DE OBRAJUELO)	200,000.00			200,000.00
5.2.3.1.4331	SUBSIDIOS PARA LA INVERSIÓN	190,750.00			190,750.00
	PROGRAMA DE BORDERÍA, MUNICIPIO	190,750.00			190,750.00
	REHABILITACIÓN DE BORDO JOCOQUI	21,000.00			21,000.00
	REHABILITACIÓN DE BORDO OBRAJE IXTLA	14,000.00			14,000.00
	CONSTRUCCIÓN DE BORDO EL VICARIO	35,000.00			35,000.00
	CONSTRUCCIÓN DE BORDO LA PALMA	7,000.00			7,000.00
	CONSTRUCCIÓN DE BORDO CJO DE AGUA	3,500.00			3,500.00
	CONSTRUCCIÓN DE BORDO APASEO	3,500.00			3,500.00
	CONSTRUCCIÓN DE BORDO TIERRABLANCA	5,250.00			5,250.00
	REHABILITACIÓN DE BORDO OBRAJE DE IXTLA	5,250.00			5,250.00
	REHABILITACIÓN DE BORDO OBRAJE DE IXTLA	3,500.00			3,500.00
	REHABILITACIÓN DE BORDO OBRAJE DE IXTLA	3,500.00			3,500.00
	REHABILITACIÓN DE BORDO OBRAJE DE IXTLA	7,000.00			7,000.00
	CONSTRUCCIÓN DE BORDO OBRAJE DE IXTLA	10,500.00			10,500.00
	CONSTRUCCIÓN DE BORDO IXTLA	8,750.00			8,750.00
	CONSTRUCCIÓN DE BORDO EL PEÑÓN	7,000.00			7,000.00
	CONSTRUCCIÓN DE BORDO SAN JOSÉ VIBORILLAS	7,000.00			7,000.00
	REHABILITACIÓN DE BORDO SAN JOSÉ VIBORILLAS	10,500.00			10,500.00
	REHABILITACIÓN DE BORDO EL VICARIO	3,500.00			3,500.00
	CONSTRUCCIÓN DE BORDO EL VICARIO	10,500.00			10,500.00
	CONSTRUCCIÓN DE BORDO APASEO	10,500.00			10,500.00
	CONSTRUCCIÓN DE BORDO SAN JOSÉ AGUA AZUL	14,000.00			14,000.00
1.2.3.5.6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Urbanización, Electrificación, etc.)	18,952,491.23	1,466,875.58	1,466,875.58	18,952,491.23
	CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA LA MAGUEYADA	498,719.89	1,906.32		498,991.01
	CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA FLORES MAGÓN	748,433.98			748,433.98
	CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA COLONIA RUIZ CORTINEZ	865,703.16			865,703.16
	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AV. DEPORTIVA Y CALLE ARBOLEDAS EN LA COLONIA LOMA BONITA	256,722.50			256,722.50
	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRIFICACIONES EN LA COMUNIDAD DE EL CASTILLO CALLE COLEGIO MILITAR	378,040.07	43,508.17	143,548.24	278,000.00
	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE EL CASTILLO CALLE PRIV LAS MORAS	223,537.80			223,537.80
	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE EL JOCOQUE CALLE MACARIO SEGURA	198,029.89			198,029.89
	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE EL JOCOQUE CALLE GPE VICTORIA	164,964.82			164,964.82
	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL JOCOQUE CALLE FRANCISCO I. MADERO	189,152.94			189,152.94
	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE OBRAJUELO CALLE VIOLETAS	191,565.12			191,565.12
	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO TENANGO CALLE PROLONGACIÓN MIRAFLORES	201,563.00			201,563.00
	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO (3ra ETAPA) EN LA COMUNIDAD DE TIERRABLANCA	750,000.00			750,000.00
	REHABILITACIÓN DE DRENAJES Y SU CONEXIÓN AL R.A.F.A. PARA TRATAMIENTO DE AGUAS (1 RA ETAPA) EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DEL LLANO	1,814,533.86			1,814,533.86
	CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA COL LA ESPERANZA 2DA. ETAPA	2,862,880.77		1,188,836.10	1,694,044.67
	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN EL POLIGONO HABITAT EL CUAL COMPRENDE COL. LA VILLITA CALLE FRAY JUAN DE ZUMARRAGA CALLE SIN NOMBRE (ENTRE LAS CALLE JUAN DE ZUMARRAGA Y LÓPEZ RAYÓN) EN COL. LA VILLITA	213,998.43			213,998.43

Sandra Mancera S

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

AMPLIACIÓN DE RED ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE EL CASTILLO CALLE SAN ISIDRO	226,142.07		226,142.07
AMPLIACIÓN DE RED ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE EL CASTILLO COL. CAMELINAS CALLE AZUCENA	201,142.20	58,557.80	259,700.00
AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE EL CASTILLO COL. CANE. NAS CALLE NOCHEBUEÑA Y 16 DE SEPTIEMBRE	543,127.78		543,127.78
AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA ACEQUIA GRANDE EN CALLE ANDADOR	189,827.62		189,827.62
AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COL. HUERTA GRANDE CALLES SONORA Y PRC LG. QUERETARO	227,829.80		227,829.80
AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO TENANGO RANCHO SAN JUAN	134,579.19		134,579.19
AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COL. EL MOLINO DE ARRIBA CALLE PRIVADA REY-OSA	130,213.02		130,213.02
CONSTRUCCIÓN DE 2 MÓDULOS FOTOVOLTAICOS EN LA COMUNIDAD DE OBRAJE DE IXTLA	80,000.00		80,000.00
AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ AGUA AZUL CALLE EL MEZQUITE	271,808.93		271,808.93
AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE EL VICARIO CALLE PRIVADA LAS FLORES	68,243.96		68,243.96
AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE GUADALUPE DEL MONTE CALLE FRANCISCO VILA	202,184.93		202,184.93
AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE GUADALUPE DEL MONTE CALLE LAS FLORES Y EMILIANO ZAPATA	319,155.50		319,155.50
AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE EL TUNAL CALLE LEÓN GUZMÁN	202,356.88		202,356.88
AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE EL TUNAL CALLE BENITO JUÁREZ	158,391.90		158,391.90
AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO TENANGO CALLE PROLG ALLENDE	106,000.00		106,000.00
CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COMUNIDAD DE OBRAJE DE IXTLA CALLE DEPORTIVA Y CALLE ÁGUILA REAL	50,000.00		50,000.00
AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE OJO ZARCO CALLE ALLENDE	213,788.13	226,211.87	440,000.00
AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE TENANGO EL NUEVO CALLE LOS MOLINA	139,621.47		139,621.47
AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE TENANGO EL NUEVO CALLE LOS GALVANES	99,932.16	311.00	99,621.16
AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE EL JOCOQUE CALLE EL C-ILE Y CALLE V. GUERRERO	263,719.26		263,719.26
AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE EL JOCOQUE CALLE LA MORA	210,807.38	15,192.62	230,000.00
AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE COACHITI CALLE BENITO JUÁREZ	224,465.75		224,465.75
AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE COACHITI CALLE DEL CAMPAMENTO	148,341.83		148,341.83
AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COL. MAESTRÍA CALLES CARRETAS Y TRANÍA	-	218,000.00	218,000.00
AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COL. LA FLORESTA CALLES BUGAMBILIAS Y ORQUÍDEAS	-	140,000.00	140,000.00
AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE PUNTA DE OBRAJUELO CALLE IGNACIO ALLENDE	52,325.00		52,325.00
AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE LA NORITA CALLE BENITO JUÁREZ	202,825.54		202,825.54
AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE LA NORITA CALLE FCO. I. MADERO	257,563.27		257,563.27
AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN PUENTE INGLÉS	-	400,000.00	400,000.00
AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ VIRORILLAS EN AV. FERROCARRIL	335,971.50		335,971.50
AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN LA COMUNIDAD DE TENANGO EL NUEVO CALLE LAS ROSAS	-	183,000.00	183,000.00
AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE TENANGO EL NUEVO CALLE GUADALUPE VICTORIA	98,606.54	84,011.45	182,618.00
AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO EN AV. DEL TRABAJO	403,655.40		403,655.40
AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN COL. LA FLORESTA EN CALLES LIRIO Y ORQUÍDEA	-	74,000.00	74,000.00
AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE COL. RANCHO NUEVO CALLE PROL MORELOS	126,677.80		126,677.80
AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE LA LABOR CALLE LA HACIENDA	240,542.34		240,542.34
AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE LA LABOR CALLE PRIV. LA HUERTA	48,680.56		48,680.56
AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE LA LABOR CALLE PRIV. BENITO JUÁREZ	144,541.22		144,541.22
AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COL. VISTA HERMOSA CALLE EL ROSAL	174,269.70		174,269.70
AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD EN EL VICARIO CALLE MIGUEL HIDALGO	181,624.10		181,624.10
AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COL. LAS PEÑITAS CALLE PEÑÓN DE GIBRALTAR	126,677.00	40,182.35	166,859.35
AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN BARRIO EL CERRITO CALLE IGNACIO ALLENDE	214,633.06		214,633.06
AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE SAN RAMÓN CALLE JUAN DE LA BARRERA	126,677.00		126,677.00
AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE EL JOCOQUE CALLE PRIV. FRANCISCO JAVIER MINA	161,281.18		161,281.18
REHABILITACIÓN DE ARROYO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA CALLE BENITO JUÁREZ EN LA COMUNIDAD DE SAN RAMÓN	677,409.92		677,409.92
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO (SALIDA A MAUREQUI) COMUNIDAD DE JOCOQUE	1,052,018.12		1,052,018.12
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE UNIVERSIDAD EN LA COL. CASAS ELANCAS	164,806.14		164,806.14
1.2.3.5.6221 Edificación de habitación (infraestructura educativa)	625,000.00		625,000.00
CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL VIDEO - BACHILLERATO CDM. SAN PEDRO TENANGO	100,000.00		100,000.00

[Handwritten signature]

[Handwritten scribble]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten scribble]

Sandra Mancera S



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018



PRESIDENCIA MUNICIPAL

Nº 0049

APASEO EL GRANDE, GTO.

	CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN PARA REBOMBEO DE CÁRCAMO DEL CEC*TEG	125,000.00		125,000.00
	CONSTRUCCIÓN DE AULA COMEDOR EN LA ESCUELA PR MARIA FELIPE ANGELES DE LA COMUNIDAD DE TIERRABLANCA	400,000.00		400,000.00
5.2.4.1.4411	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	1,314,481.01		1,314,481.01
		732,244.50		732,244.50
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN EN LA COMUNIDAD DE AMECHE	28,274.03		28,274.03
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN EN LA COLONIA BUENOS AIRES	7,562.69		7,562.69
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN EN LA COLONIA EL CERRITO	43,805.25		43,805.25
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN EN LA COLONIA FLORES MAGON	4,721.84		4,721.84
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN EN LA COLONIA JARDINES	15,421.78		15,421.78
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN EN LA COLONIA LA CALZADA	14,840.39		14,840.39
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN EN LA COLONIA LA ESPERANZA	14,781.11		14,781.11
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN EN LA COLONIA LINDA VISTA	5,884.63		5,884.63
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN EN LA COLONIA LOMA BONITA	36,372.52		36,372.52
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN EN LA COLONIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ	16,135.42		16,135.42
	CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN EN LA COLONIA MOLINO DE ARRIBA	58,597.76		58,597.76
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN EN LA COLONIA RUIZ CORTINEZ	5,782.03		5,782.03
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN EN LA COLONIA LA VILLITA	33,280.87		33,280.87
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN EN LA COLONIA VISTA HERMOSA	4,626.08		4,626.08
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN EN LA COLONIA EL CASTILLO	91,153.60		91,153.60
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN EN LA COMUNIDAD DE JOCOQUE	229,441.22		229,441.22
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN EN LA COMUNIDAD DE OBRAJUELO	18,524.84		18,524.84
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ AGUA AZUL	25,813.93		25,813.93
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN EN LA COLONIA TEPEYAC	8,755.12		8,755.12
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO TENANGO	27,913.79		27,913.79
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO TENANGO EL NUEVO	40,555.90		40,555.90
5.2.4.1.4411	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	582,236.21		582,236.21
	Calentadores Solares	582,236.21		582,236.21
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE CALERAS DE AMECHE	63,874.58		63,874.58
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TENANGO EL NUEVO	21,864.86		21,864.86
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE APASEO EL GRANDE	138,874.09		138,874.09
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ AGUA AZUL	44,374.71		44,374.71
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SAN RAMÓN	41,374.73		41,374.73
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE AMEXHE	30,874.80		30,874.80
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LA PURÍSIMA	38,374.75		38,374.75
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE EL CASTILLO	26,374.83		26,374.83

A

Sandra Mancera S. Blasco

1.2

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

[Handwritten signature]

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LA PALMA	26,374.83			26,374.83
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE ESTANCIA DEL LLANO(SAN JOSÉ DEL LLANO)	15,874.90			15,874.90
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE EL PEÑÓN	32,374.79			32,374.79
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE EL VICARIO	32,374.79			32,374.79
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE EL JOCOQUE	36,874.76			36,874.76
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE PUNTA DE OBRAJUELO	32,374.79			32,374.79
	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL EJERCICIO 2015	43,978,889.00	411,000.00	411,000.00	43,978,889.00
	SEGURIDAD PÚBLICA VIALIDAD Y TRANSPORTE	22,207,103.95		291,000.00	21,916,103.95
	SEGURIDAD PÚBLICA	21,686,843.95		237,000.00	21,449,843.95
5.1.1	Servicios Personales	17,783,932.10		117,000.00	17,666,932.10
5.1.1.1.1131	Sueldos Base	10,972,491.27			10,972,491.27
5.1.1.1.1331	Re remuneraciones por horas extraordinarias	1,235,914.89			1,235,914.89
5.1.1.3.1342	Gratificación por servicios especiales	50,000.00		9,000.00	21,000.00
5.1.1.3.1321	Prima Vacacional	244,752.19			244,752.19
5.1.1.3.1323	Gratificación de Fin de Año	1,631,681.28		100,000.00	1,523,681.28
5.1.1.7.1711	Estímulo por productividad y eficiencia	2,192,293.25			2,192,293.25
5.1.1.7.1721	Razon pensada(Despensa)	1,157,094.22			1,157,094.22
5.1.1.4.1441	Aportaciones de seguros	319,700.00			319,700.00
5.1.2	Materiales y Suministros	3,345,896.92		120,000.00	3,225,896.92
5.1.2.9.2961	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte	570,000.00			570,000.00
5.1.2.6.2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	2,770,896.92		120,000.00	2,650,896.92
5.1.2.7.2711	Vestuario y uniformes	5,000.00			5,000.00
5.1.3	Servicios Generales	528,166.93			528,166.93
5.1.3.5.3551	Mantenimiento y Conservación de Vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	116,000.62			116,000.62
5.1.3.4.3451	Seguro de bienes patrimoniales	412,165.31			412,165.31
1.2.4	Bienes Muebles	29,050.00			29,050.00
1.2.4.6.5691	Otros equipos	29,050.00			29,050.00
5.1.2	PROTECCIÓN CIVIL	475,262.00		54,000.00	421,262.00
5.1.2.9.2961	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte	65,000.00		25,000.00	40,000.00
5.1.2.6.2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	360,262.00			360,262.00
5.1.2.7.2711	Vestuario y uniformes	50,000.00		14,000.00	36,000.00
5.1.3	Servicios Generales	45,000.00		15,000.00	30,000.00
5.1.3.5.3551	Mantenimiento y Conservación de Vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	45,000.00		15,000.00	30,000.00
5.1.3.5.3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas menores	70,500.00			70,500.00
5.1.3.4.3451	Seguro de bienes patrimoniales	275,000.00			275,000.00
1.2.4	Bienes Muebles	112,000.00		25,000.00	87,000.00
1.2.4.6.5691	Otros equipos	40,000.00		25,000.00	15,000.00
1.2.4.5.5621	Maquinaria y equipo industrial	37,000.00			37,000.00
1.2.4.5.5651	Equipo de comunicación y telecomunicaciones	35,000.00			35,000.00
5.1.2	ALUMBRADO PÚBLICO	6,174,199.58	45,000.00		6,219,199.58
5.1.2.4.2461	Materiales y Suministros	1,200,000.00	45,000.00		1,245,000.00
5.1.3	Servicios Generales	4,974,199.58			4,974,199.58
5.1.3.1.3112	Alumbrado Público	4,974,199.58			4,974,199.58
5.1.2	CASTRO MUNICIPAL	279,146.29	25,000.00		304,146.29
5.1.2	Materiales y Suministros	55,800.00			55,800.00
5.1.2.1.2161	Materiales de limpieza	5,800.00			5,800.00
5.1.2.9.2961	Relaciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	50,000.00			50,000.00
5.1.3	Servicios Generales	73,925.03			73,925.03
5.1.3.5.3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo administrativo	5,675.03			5,675.03
5.1.3.5.3511	Mantenimiento y Conservación de bienes inmuebles	17,000.00			17,000.00
5.1.3.5.3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas menores	51,250.00			51,250.00
1.2.4	Bienes Muebles	149,421.17	25,000.00		174,421.17
1.2.5.6.5691	Otros Equipos	149,421.17	25,000.00		174,421.17
5.1.2	PARQUES Y JARDINES	65,440.00			65,440.00
5.1.2	Materiales y Suministros	30,440.00			30,440.00
5.1.2.9.2961	Relaciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	30,440.00			30,440.00
5.1.3	Servicios Generales	29,500.00			29,500.00
5.1.3.5.3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas menores	20,500.00			20,500.00
1.2.4	Bienes Muebles	14,500.00			14,500.00
1.2.5.6.5621	Maquinaria y equipo industrial	14,500.00		15,000.00	440.00
5.1.2	PANTEONES	15,440.00			15,440.00
5.1.2	Materiales y Suministros	15,440.00			15,440.00
5.1.2.9.2961	Relaciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	440.00			440.00
5.1.8	DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGRARIO	315,000.00			315,000.00
5.1.8	Participaciones y aportaciones	315,000.00			315,000.00
5.1.8.5.8531	Otros convenios(Cesaviv)	140,000.00			140,000.00
5.1.8.5.8531	Otros convenios(Insumos)	175,000.00			175,000.00
5.1.9	TESORERÍA MUNICIPAL	7,551,135.91	200,000.00		7,751,135.91
5.1.9	DEUDA PÚBLICA	7,541,135.91	200,000.00		7,741,135.91
5.1.9.1.9111	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	7,044,896.79	140,000.00		7,184,896.79
5.1.9.2.9211	Intereses de la Deuda Pública Interna con instituciones de crédito	496,239.12	60,000.00		556,239.12
5.1.3	Servicios Generales	10,000.00			10,000.00
5.1.3.4.3411	Servicios Financieros y Bancarios	10,000.00			10,000.00
5.1.4	DESARROLLO SOCIAL	1,100,000.00	141,000.00		1,241,000.00
5.1.4	Ayudas sociales	1,100,000.00	141,000.00		1,241,000.00
5.1.4.1.4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	1,100,000.00	141,000.00		1,241,000.00
	REMANENTE FAISM EJERCICIO 2011	143,427.34			143,427.34

Sando Valencia S. P. L. C.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018



PRESIDENCIA MUNICIPAL

Nº 0050

APASEO EL GRANDE, GTO.

1.2.3.5.6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(Urbanización, Electrificación, etc.)	143,427.34	\$	-	143,427.34
	CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA LA ESPERANZA 2DA. ETAPA	60,738.53			60,738.53
	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE TENANGO EL NUEVO CALLE LOS GALVANES	82,688.81			82,688.81
	REMANENTE FAISM EJERCICIO 2012	325,339.24		-	325,339.24
1.2.3.5.6221	Edificación no habitacional(Infraestructura educativa)	325,339.24		\$	325,339.24
	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS BASICOS. DOTACION DE ELECTRICIDAD EN EL CECYTEG	68,766.58			68,766.58
1.2.3.5.6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(Urbanización, Electrificación, etc.)	256,572.66		-	256,572.66
	CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA LA ESPERANZA 2DA. ETAPA	9,215.99			9,215.99
	PAVIMENTACIÓN SOBRE EMPEDRADO CON MEZCLA ASFÁLTICA CALLE 20 DE NOVIEMBRE COMUNIDAD DE EL CASTILLO	245,269.10			245,269.10
	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE CÁRDENAS CALLE MORELOS EN LA COMUNIDAD DE CÁRDENAS	2,087.57			2,087.57
	REMANENTE FAISM EJERCICIO 2013	614,543.46		-	614,543.46
1.2.3.5.6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(Urbanización, Electrificación, etc.)	553,310.04		-	553,310.04
	REHABILITACIÓN DE CALLE 21 DE MARZO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN LA COMUNIDAD DE EL CASTILLO	495,862.07			495,862.07
	PAVIMENTACIÓN SOBRE EMPEDRADO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS EN JOCOQUE	57,447.97			57,447.97
1.2.3.5.6221	Edificación no habitacional(Infraestructura educativa)	61,233.42		-	61,233.42
	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS BASICOS. DOTACION DE ELECTRICIDAD EN EL CECYTEG EN CABECERA MUNICIPAL	61,233.42			61,233.42
	REMANENTE FAISM EJERCICIO 2014	5,538,784.48		-	5,538,784.48
1.2.3.5.6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(Urbanización, Electrificación, etc.)	5,443,367.58		-	5,443,367.58
	PAVIMENTACIÓN SOBRE EMPEDRADO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS EN JOCOQUE	179,256.36			179,256.36
	PAVIMENTACIÓN SOBRE EMPEDRADO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE FRANCISCO VILLA EN JOCOQUE	261,754.36			261,754.36
	PAVIMENTACIÓN SOBRE EMPEDRADO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE FRANCISCO I MADERO EN JOCOQUE	291,625.00			291,625.00
	PAVIMENTACIÓN SOBRE EMPEDRADO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE ÁLVARO OBREGÓN EN JOCOQUE	312,517.84			312,517.84
	PAVIMENTACIÓN SOBRE EMPEDRADO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN JOCOQUE	273,280.19			273,280.19
	PAVIMENTACIÓN SOBRE EMPEDRADO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE LOS PINOS EN JOCOQUE	247,243.78			247,243.78
	PAVIMENTACIÓN SOBRE EMPEDRADO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE LOS SAUCES EN JOCOQUE	136,489.80			136,489.80
	PAVIMENTACIÓN SOBRE EMPEDRADO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE TABACHINES EN JOCOQUE	284,491.13			284,491.13
	PAVIMENTACIÓN SOBRE EMPEDRADO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA PALMA	92,871.85			92,871.85
	PAVIMENTACIÓN SOBRE EMPEDRADO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE FLORES MAGÓN EN LA PALMA	126,845.55			126,845.55
	PAVIMENTACIÓN SOBRE EMPEDRADO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE HIDALGO EN LA LABOR	246,095.00			246,095.00
	PAVIMENTACIÓN SOBRE EMPEDRADO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE INSURGENTES EN LA LABOR	186,699.70			186,699.70
	PAVIMENTACIÓN SOBRE EMPEDRADO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE CERRADA DE MORELOS EN LA LABOR	116,048.92			116,048.92
	PAVIMENTACIÓN SOBRE EMPEDRADO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE ALLENDE EN EL VICARIO	117,290.00			117,290.00
	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO ESTAMPADO EN PLAZA DE SAN PEDRO TENANGO	176,453.89			176,453.89
	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE EL NACIMIENTO CALLE PRIV. PORFIRIO DÍAZ	278,334.34			278,334.34
	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA ACEQUIA GRANDE EN CALLE ANDADOR	135,726.72			135,726.72
	REHABILITACIÓN DE DRENAJES Y SU CONEXIÓN AL R.F.A. PARA TRATAMIENTO DE AGUAS (1 RA ETAPA) EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DEL LLANO	201,043.76			201,043.76
	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE EL CASTILLO CALLE INDUSTRIALES	800.00			800.00
	CONSTRUCCIÓN DE ARROYO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIMÓN BOLÍVAR DE LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO TENANGO	30,660.84			30,660.84
	CONSTRUCCIÓN DE ARROYO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PINO SUÁREZ DE LA COMUNIDAD DE TENANGO EL NUEVO	365,270.61			365,270.61
	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE LA NOPALERA	15,618.93			15,618.93
	CONSTRUCCIÓN DE ARROYO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA PINO SUÁREZ DE LA COMUNIDAD DE TENANGO EL NUEVO	17,752.53			17,752.53
	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO ESTAMPADO EN PLAZA DE SAN PEDRO TENANGO	4,000.00			4,000.00
	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO (3ra ETAPA) EN LA COMUNIDAD DE TIERRABLANCA	10,000.00			10,000.00
	PAVIMENTACIÓN SOBRE EMPEDRADO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE ALLENDE(2DA ETAPA) EN EL VICARIO	304,202.41			304,202.41
	PAVIMENTACIÓN SOBRE EMPEDRADO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE COMUNIDAD DE EL CASTILLO	634,730.90			634,730.90
	PAVIMENTACIÓN SOBRE EMPEDRADO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COMUNIDAD DE EL CASTILLO	277,553.09			277,553.09
	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO (2DA ETAPA) EN LA COMUNIDAD DE TIERRABLANCA	123,941.73			123,941.73
	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE EL CASTILLO CALLE PRIV. 5 DE FEBRERO	952.42			952.42
	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE EL CASTILLO CALLE PRIMAVERA	7,141.15			7,141.15
	CONSTRUCCIÓN DE 2 MÓDULOS FOTOVOLTAICOS EN LA COMUNIDAD DE OBRAJE DE IXTLA	4,000.00			4,000.00
	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE LA PALMA EN LAS CALLES JUAN MELGAR, PRIVADAS REFUGIO 1 PRIVADA REFUGIO 2	8,749.38			8,749.38
	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE OBRAJUELO CALLE TULIPÁN	3,925.42			3,925.42
1.2.3.5.6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua	62,843.61	\$	-	62,843.61

A

Sandra Henken S

Plata

Sandra Henken S

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.

	etc (Alcantarillado, drenaje, etc.)				
	REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO DE 100M3 Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LA COMUNIDAD DE LA LABOR	52,843.61			52,843.61
1.2.3.5.6221	Edificación no habitacional (Infraestructura educativa)	22,573.30	-	-	22,573.30
	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA No. 688 EN LA COMUNIDAD DE SAN RAMÓN	22,573.30			22,573.30
	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN VIDEOBACHILLERATO DE LA COMUNIDAD DE EL VICARIO	10,000.00			10,000.00
	PROGRAMA ESTATAL DE IMPULSO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN MI COLONIA Y COMUNIDAD (ADRENEL 2015)	2,130,903.77	-	-	2,130,903.77
1.2.3.5.6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Urbanización, Electrificación, etc.)	2,130,903.77	-	-	2,130,903.77
	CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA LA MAGUEYADA	496,719.69			496,719.69
	CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA COL. FLORES MAGÓN	748,433.98			748,433.98
	CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA COLONIA RIJZ CORTINES	671,751.67			671,751.67
	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN EL POLÍGONO HABITAT EL CUAL COMPRENDE COL. LA VILLITA CALLE FRAY JUAN DE ZUMÁRRAGA CALLE SIN NOMBRE (ENTRE LAS CALLES JUAN DE ZUMÁRRAGA Y LÓPEZ RAYÓN) EN COLONIA LA VILLITA	213,998.43			213,998.43
	PROGRAMA ESTATAL DE IMPULSO AL DESARROLLO DE MI COMUNIDAD FIDER 2015	740,000.00			740,000.00
1.2.3.5.6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Urbanización, Electrificación, etc.)	740,000.00	-	-	740,000.00
	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO (3ra ETAPA) EN LA COMUNIDAD DE TIERRABLANCA	740,000.00			740,000.00
	PROGRAMA ESTATAL IMPULSO AL DESARROLLO DEL HOGAR MEVI 2015	732,244.93			732,244.93
5.2.4.1.4411	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	732,244.93	\$	\$	732,244.93
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN EN LA COMUNIDAD DE AMECHE	28,274.03			28,274.03
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN EN LA COLONIA BUENOS AIRES	7,562.70			7,562.70
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN EN LA COLONIA EL CERRITO	43,805.26			43,805.26
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN EN LA COLONIA FLORES MAGÓN	4,721.84			4,721.84
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN EN LA COLONIA JARDINES	15,421.79			15,421.79
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN EN LA COLONIA LA CALZADA	14,840.39			14,840.39
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN EN LA COLONIA LA ESPERANZA	14,781.11			14,781.11
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN EN LA COLONIA LINDA VISTA	5,884.63			5,884.63
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN EN LA COLONIA LOMA BONITA	36,372.52			36,372.52
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN EN LA COLONIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ	16,135.42			16,135.42
	CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN EN LA COLONIA MOLINO DE ARRIBA	58,597.77			58,597.77
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN EN LA COLONIA RIJZ CORTINEZ	5,782.03			5,782.03
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN EN LA COLONIA LA VILLITA	33,280.87			33,280.87
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN EN LA COLONIA VISTA HERMOSA	4,626.08			4,626.08
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN EN LA COMUNIDAD DE EL CASTILLO	91,153.60			91,153.60
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN EN LA COMUNIDAD DE JOCOQUE	229,441.23			229,441.23
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN EN LA COMUNIDAD DE OBRAJUELO	18,524.84			18,524.84
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ AGUA AZUL	25,813.94			25,813.94
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO TENANGO	27,913.80			27,913.80
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO	40,555.95			40,555.95

Sandra Mancera S.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018



PRESIDENCIA MUNICIPAL

Nº 0051

APASEO EL GRANDE, GTO.

	CON MONTEN EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO TENANGO EL NUEVO			
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN EN LA COL. TEPEYAC	8,755.13		8,755.13
	CONVENIO ESTATAL 3 X 1 2015	680,668.21		680,668.21
1.2.3.5.6141	D. Visión de terranos y construcción de obras de urbanización (Urbanización, Electrificación, etc.)	680,668.21		680,668.21
	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE UNIVERSIDAD EN COLONIA CASAS BLANCAS	184,806.14		184,806.14
	REHABILITACIÓN DE CALLE 21 DE MARZO A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN LA COMUNIDAD DE EL CASTILLO	495,862.07		495,862.07
	CONVENIO ESTATAL BORDERIA 2015	381,500.00		381,500.00
5.2.3.1.4331	SUBSIDIOS PARA LA INVERSIÓN	381,500.00		381,500.00
	PROGRAMA DE BORDERIA, MUNICIPIO	381,500.00		381,500.00
	REHABILITACIÓN DE BORDO JOCOQUI	42,000.00		42,000.00
	REHABILITACIÓN DE BORDO OBRAJE DE IXTLA	28,000.00		28,000.00
	CONSTRUCCIÓN DE BORDO EL VICARIO	70,000.00		70,000.00
	CONSTRUCCIÓN DE BORDO LA PALMA	14,000.00		14,000.00
	CONSTRUCCIÓN DE BORDO OJO DE AGUA	7,000.00		7,000.00
	CONSTRUCCIÓN DE BORDO APASEO	7,000.00		7,000.00
	CONSTRUCCIÓN DE BORDO TIERRABLANCA	10,500.00		10,500.00
	REHABILITACIÓN DE BORDO OBRAJE DE IXTLA	10,500.00		10,500.00
	REHABILITACIÓN DE BORDO OBRAJE DE IXTLA	7,000.00		7,000.00
	REHABILITACIÓN DE BORDO OBRAJE DE IXTLA	7,000.00		7,000.00
	REHABILITACIÓN DE BORDO OBRAJE DE IXTLA	14,000.00		14,000.00
	CONSTRUCCIÓN DE BORDO OBRAJE DE IXTLA	21,000.00		21,000.00
	CONSTRUCCIÓN DE BORDO IXTLA	17,500.00		17,500.00
	CONSTRUCCIÓN DE BORDO EL PEÑÓN	14,000.00		14,000.00
	CONSTRUCCIÓN DE BORDO SAN JOSÉ VIBORILLAS	14,000.00		14,000.00
	REHABILITACIÓN DE BORDO SAN JOSÉ VIBORILLAS	21,000.00		21,000.00
	REHABILITACIÓN DE BORDO EL VICARIO	7,000.00		7,000.00
	CONSTRUCCIÓN DE BORDO EL VICARIO	21,000.00		21,000.00
	CONSTRUCCIÓN DE BORDO APASEO	21,000.00		21,000.00
	CONSTRUCCIÓN DE BORDO SAN JOSÉ AGUA AZUL	26,000.00		26,000.00
	CONVENIO FEDERAL 3 X 1 2015	4,623,247.28		4,623,247.28
1.2.3.5.6141	D. Visión de terranos y construcción de obras de urbanización (Urbanización, Electrificación, etc.)	3,458,754.99		3,458,754.99
	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE ROSAS COLONIA LOS HERNÁNDEZ	371,248.83		371,248.83
	REHABILITACIÓN DE ARROYO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA CALLE BENITO JUÁREZ EN LA COMUNIDAD DE SAN RAMÓN	1,354,819.83		1,354,819.83
	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FCC. 1. MADERO (SALIDA A JÁUREGUI) EN LA COMUNIDAD DE JOCOQUE	1,052,018.12		1,052,018.12
	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE UNIVERSIDAD EN COLONIA CASAS BLANCAS	184,806.14		184,806.14
	REHABILITACIÓN DE CALLE 21 DE MARZO A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN LA COMUNIDAD DE EL CASTILLO	495,862.07		495,862.07
5.2.4.1.4411	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	1,164,492.29	0	1,164,492.29
	Calentadores Solares 2015	1,164,492.29		1,164,492.29
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE CALERAS DE AMECHE	127,749.16		127,749.16
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TENANGO EL NUEVO	43,749.71		43,749.71
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE APASEO EL GRANDE	277,748.09		277,748.09
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ AGUA AZUL	88,749.42		88,749.42
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SAN RAMÓN	82,749.46		82,749.46
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE AMEXHE	61,749.60		61,749.60
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LA PURISIMA	76,749.50		76,749.50
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE EL CASTILLO	52,749.65		52,749.65
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LA PALMA	52,749.65		52,749.65
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE ESTANCIA DEL LLANO (SAN JOSÉ DEL LLANO)	31,749.79		31,749.79
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE EL PEÑÓN	64,749.58		64,749.58
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE EL VICARIO	64,749.58		64,749.58
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE EL JOCOQUE	73,749.52		73,749.52
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE PUNTA DE OBRAJUELO	64,749.58		64,749.58
	CONVENIO BENEFICIARIOS BORDERIA 2015	190,750.00		190,750.00
5.2.3.1.4331	SUBSIDIOS PARA LA INVERSIÓN	190,750.00		190,750.00
	PROGRAMA DE BORDERIA, MUNICIPIO	190,750.00		190,750.00
	REHABILITACIÓN DE BORDO JOCOQUI	21,000.00		21,000.00
	REHABILITACIÓN DE BORDO OBRAJE DE IXTLA	14,000.00		14,000.00
	CONSTRUCCIÓN DE BORDO EL VICARIO	35,000.00		35,000.00
	CONSTRUCCIÓN DE BORDO LA PALMA	7,000.00		7,000.00
	CONSTRUCCIÓN DE BORDO OJO DE AGUA	3,500.00		3,500.00
	CONSTRUCCIÓN DE BORDO APASEO	3,500.00		3,500.00
	CONSTRUCCIÓN DE BORDO TIERRABLANCA	5,250.00		5,250.00
	REHABILITACIÓN DE BORDO OBRAJE DE IXTLA	5,250.00		5,250.00
	REHABILITACIÓN DE BORDO OBRAJE DE IXTLA	3,500.00		3,500.00
	REHABILITACIÓN DE BORDO OBRAJE DE IXTLA	3,500.00		3,500.00
	REHABILITACIÓN DE BORDO OBRAJE DE IXTLA	7,000.00		7,000.00
	CONSTRUCCIÓN DE BORDO OBRAJE DE IXTLA	10,500.00		10,500.00
	CONSTRUCCIÓN DE BORDO IXTLA	8,750.00		8,750.00
	CONSTRUCCIÓN DE BORDO EL PEÑÓN	7,000.00		7,000.00
	CONSTRUCCIÓN DE BORDO SAN JOSÉ VIBORILLAS	7,000.00		7,000.00
	REHABILITACIÓN DE BORDO SAN JOSÉ VIBORILLAS	10,500.00		10,500.00
	REHABILITACIÓN DE BORDO EL VICARIO	3,500.00		3,500.00
	CONSTRUCCIÓN DE BORDO EL VICARIO	10,500.00		10,500.00
	CONSTRUCCIÓN DE BORDO APASEO	10,500.00		10,500.00

A

Blanca

[Handwritten signature]

Sandra Moreno S

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

	CONSTRUCCIÓN DE BOROQ SAN JOSÉ AGUA AZUL	14,000.00			14,000.00
	BENEFICIARIOS 2 X 1 2015	2,306,922.73			2,306,922.73
1.2.3.5.6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Urbanización, Electrificación, etc.)	2,306,922.73			2,306,922.73
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ROSAS COLONIA LOS HERNÁNDEZ	247,499.22			247,499.22
	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE BENITO JUÁREZ EN LA COMUNIDAD DE SAN RAMÓN	677,409.92			677,409.92
	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FCO. I. MADERO EN LA COMUNIDAD DE JOCCOLE	701,345.38			701,345.38
	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE UNIVERSIDAD EN LA COLONIA CASAS BLANCAS	184,806.14			184,806.14
	REHABILITACIÓN DE CALLE 21 DE MARZO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN LA COMUNIDAD DE EL CASTILLO	495,862.06			495,862.06
	CRÉDITO ISSAQ 2015	8,723,195.00			8,723,195.00
1.2.3.5.6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Urbanización, Electrificación, etc.)	2,224,656.92	\$		2,224,656.92
	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRANCISCANOS EN LA COLONIA EL GUADALUPANO	634,867.08			634,867.08
	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ROSAS EN LA COLONIA LOS HERNÁNDEZ	480,901.34			480,901.34
	REHABILITACIÓN DE ARROYO A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA CALLE BENITO JUÁREZ EN LA COMUNIDAD DE SAN RAMÓN	355,396.12			355,396.12
	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FCO. I MADERO/SALIDA A JÁUREGUI	453,492.38			453,492.38
	Calle Atlayahuato	300,000.00			300,000.00
5.1.8	Convenios	2,815,320.48			2,815,320.48
5.2.3.1.8531	Otros convenios	2,815,320.48			2,815,320.48
5.1.3	Servicios Generales	1,914,507.76			1,914,507.76
1.2.7.1.6311	Estudios e Investigaciones	1,914,507.76			1,914,507.76
1.2.4	Bienes Muebles	484,951.37			484,951.37
1.2.8.3.5411	Automóviles y Camiones	484,951.37			484,951.37
5.2.4	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	275,000.00			275,000.00
5.2.4.3.4411	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	275,000.00			275,000.00
1.2.3.5.6291	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	589,850.00			589,850.00
2261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	206,000.00			206,000.00
241	Materia de Construcción	212,908.46			212,908.46
	REMANENTE FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL EJERCICIO 2014	4,110,683.98		84,543.03	4,205,227.01
	TESORERÍA MUNICIPAL	3,141,117.12			3,141,117.12
5.1.8	DEUDA PÚBLICA	3,141,117.12			3,141,117.12
5.1.1.1.9111	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	3,085,590.87			3,085,590.87
5.1.1.2.9211	Intereses de la Deuda Pública Interna con instituciones de crédito	55,526.25			55,526.25
5.1.8	Convenios	969,566.86			969,566.86
1.2.7.1.6311	Estudios e Investigaciones	969,566.86			969,566.86
5.1.2	Materiales y suministros		94,543.03		94,543.03
5.1.2.4.2461	Materia eléctrico y electrónico		94,543.03		94,543.03
	FEDERAL FOPEDEP 2014 (INF. DEPORTIVA)	5,500,000.00			5,500,000.00
1.2.3.5.6221	Edificación no habitacional (Infraestructura deportiva)	5,500,000.00			5,500,000.00
1.2.3.5.6221	INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEPORTIVA FUENTES DE BALVANERA FUENTES DE BALVANERA	3,500,000.00			3,500,000.00
1.2.3.5.6221	INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEPORTIVA FUENTES DE BALVANERA, GUAMA, MATO	2,000,000.00			2,000,000.00
	FEDERAL (INF. DEPORTIVA)	3,000,000.00			3,000,000.00
1.2.3.5.6221	Edificación no habitacional (Infraestructura deportiva)	3,000,000.00			3,000,000.00
1.2.3.5.6221	INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEPORTIVA FUENTES DE BALVANERA FUENTES DE BALVANERA	3,000,000.00			3,000,000.00
1.2.3.5.6221	ESTATAL (INF. DEPORTIVA)	659,529.67			659,529.67
1.2.3.5.6221	Edificación no habitacional (Infraestructura deportiva)	659,529.67			659,529.67
1.2.3.5.6221	INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEPORTIVA FUENTES DE BALVANERA FUENTES DE BALVANERA	659,529.67			659,529.67
	FEDERAL SUBSEMUN	10,000,000.00			10,000,000.00
5.1.2	Materiales y Suministros	1,697,390.00			1,697,390.00
5.1.2.4.2461	Materia eléctrico y electrónico	30,000.00			30,000.00
5.1.2.7.2721	Prendas de seguridad y protección personal	7,000.00			7,000.00
5.1.2.7.2721	Prendas de seguridad y protección personal	108,000.00			108,000.00
5.1.2.7.2721	Prendas de seguridad y protección personal	10,000.00			10,000.00
5.1.2.7.2721	Prendas de seguridad y protección personal	10,000.00			10,000.00
5.1.2.7.2721	Prendas de seguridad y protección personal	10,000.00			10,000.00
5.1.2.7.2721	Prendas de seguridad y protección personal	10,000.00			10,000.00
5.1.2.7.2721	Prendas de seguridad y protección personal	12,000.00			12,000.00
5.1.2.7.2721	Prendas de seguridad y protección personal	1,500.00			1,500.00
5.1.2.8.2831	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	30,000.00			30,000.00
5.1.2.8.2831	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	4,000.00			4,000.00
5.1.2.8.2831	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	7,000.00			7,000.00
5.1.2.8.2831	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	3,000.00			3,000.00
5.1.2.8.2831	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	5,000.00			5,000.00
5.1.2.8.2821	Materiales de seguridad pública	11,260.00			11,260.00
5.1.2.8.2821	Materiales de seguridad pública	12,130.00			12,130.00
5.1.2.8.2831	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	145,000.00			145,000.00
5.1.2.8.2831	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	1,060,000.00			1,060,000.00
5.1.2.8.2831	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	10,000.00			10,000.00
5.1.2.8.2831	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	25,000.00			25,000.00
5.1.2.8.2831	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	200,000.00			200,000.00
5.1.2.9.2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	1,500.00			1,500.00
5.1.3	Servicios Generales	3,109,200.00			3,109,200.00
5.1.3.3.3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	100,000.00			100,000.00
5.1.3.6.3611	Impresión y elaboración de publicaciones oficiales y de interés general	5,000.00			5,000.00
5.1.3.3.3341	Servicios de capacitación	600,000.00			600,000.00
5.1.3.3.3341	Servicios de capacitación	52,500.00			52,500.00
5.1.3.3.3341	Servicios de capacitación	52,900.00			52,900.00
5.1.3.3.3341	Servicios de capacitación	32,900.00			32,900.00
5.1.3.3.3341	Servicios de capacitación	20,000.00			20,000.00
5.1.3.3.3341	Servicios de capacitación	49,000.00			49,000.00
5.1.3.3.3341	Servicios de capacitación	60,000.00			60,000.00
5.1.3.3.3371	Servicios de protección y seguridad	7,200.00			7,200.00
5.1.3.3.3371	Servicios de protección y seguridad	28,000.00			28,000.00
5.1.3.3.3371	Servicios de protección y seguridad	900,000.00			900,000.00
5.1.3.3.3371	Servicios de protección y seguridad	100,000.00			100,000.00

Sandra Mancera S. *[Handwritten signature]*

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018



PRESIDENCIA MUNICIPAL

Nº 0052

APASEO EL GRANDE, GTO.

5.1.3.3.3371	Servicios de protección y seguridad	100,000.00			100,000.00
5.1.3.3.3371	Servicios de protección y seguridad	525,000.00			525,000.00
5.1.3.3.3371	Servicios de protección y seguridad	70,000.00			70,000.00
5.1.3.3.3371	Servicios de protección y seguridad	60,000.00			60,000.00
5.1.3.3.3371	Servicios de protección y seguridad	52,500.00			52,500.00
5.1.3.3.3371	Servicios de protección y seguridad	100,000.00			100,000.00
5.1.3.3.3371	Servicios de protección y seguridad	100,000.00			100,000.00
5.1.3.3.3371	Servicios de protección y seguridad	95,000.00			95,000.00
1.2.4	Bienes Muebles	2,916,965.00			2,916,965.00
1.2.5.4.5411	Automóviles y camiones	551,550.00			551,550.00
1.2.5.4.5411	Automóviles y camiones	550,000.00			550,000.00
1.2.5.4.5491	Otros Equipos de Transporte	599,110.00			599,110.00
1.2.5.6.5691	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	65,000.00			65,000.00
1.2.5.6.5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	10,000.00			10,000.00
1.2.5.6.5691	Otros Equipos	900,000.00			900,000.00
1.2.5.6.5231	Cámaras, Fotográficas y de video	30,000.00			30,000.00
1.2.5.1.5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	60,000.00			60,000.00
1.2.5.1.5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	10,000.00			10,000.00
1.2.5.1.5191	Otros mobiliarios y equipo de administración	61,000.00			61,000.00
1.2.5.1.5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	20,000.00			20,000.00
1.2.5.2.5211	Equipos y aparatos audiovisuales	10,000.00			10,000.00
1.2.5.1.5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	20,000.00			20,000.00
1.2.5.1.5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	2,500.00			2,500.00
1.2.5.1.5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	20,000.00			20,000.00
1.2.5.6.5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	7,800.00			7,800.00
5.2.4	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	576,000.00			576,000.00
5.2.4.0.4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	576,000.00			576,000.00
	Edificación no habitacional	1,700,445.00			1,700,445.00
1.2.3.5.6221	Edificación no habitacional (infraestructura deportiva)	1,700,445.00			1,700,445.00
	Sub Comandancia de Seguridad Pública Municipal	1,700,445.00			1,700,445.00
	Recurso Propio	1,000,000.00			1,000,000.00
8.2.3.1.8531	Otros convenios	800,000.00			800,000.00
1.2.3	Bienes Inmuebles	200,000.00			200,000.00
1.2.3.1.5011	Terrenos	200,000.00			200,000.00
	Calentadores Solares 2015 Beneficiarios	582,236.21			582,236.21
5.2.4.1.4411	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	582,236.21			582,236.21
	Casas Diferentes 2015	-	37,500.00		37,500.00
5.2.4.1.4411	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	-	37,500.00		37,500.00

MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO
5A. MODIFICACIÓN A LA PLANTILLA EJERCICIO 2015

ÁREA	PUESTO	ESQUEMA PARA EL EJERCICIO 2015				TOTAL
		SUELO	DESPENSA	PREMIO	PREMIO	
		BASE	ART. 27 FR. VI	PUNTUALIDAD	ASISTENCIA	PERCEPCIONES
			IMSS	ART. 27 FR. VII	ART. 27 FR. VII	
SINDICATURA	SINDICO	26,245.91	787.48	2,624.59	2,624.59	32,282.57
		26,245.91	787.48	2,624.59	2,624.59	32,282.57
		320,200.07	9,807.28	32,020.01	32,020.01	393,847.35
REGIDURIA	REGIDOR	23,554.96	787.48	2,355.50	2,355.50	29,053.43
REGIDURIA	REGIDOR	23,554.96	787.48	2,355.50	2,355.50	29,053.43
REGIDURIA	REGIDOR	23,554.96	787.48	2,355.50	2,355.50	29,053.43
REGIDURIA	REGIDOR	23,554.96	787.48	2,355.50	2,355.50	29,053.43
REGIDURIA	REGIDOR	23,554.96	787.48	2,355.50	2,355.50	29,053.43
REGIDURIA	REGIDOR	23,554.96	787.48	2,355.50	2,355.50	29,053.43
REGIDURIA	REGIDOR	23,554.96	787.48	2,355.50	2,355.50	29,053.43
REGIDURIA	REGIDOR	23,554.96	787.48	2,355.50	2,355.50	29,053.43
		188,438.66	6,299.85	18,843.87	18,843.87	232,427.44
		2,298,963.80	76,858.20	229,896.33	229,896.33	2,835,614.77
BOMBEROS	BOMBERO	4,891.21	787.48	489.12	489.12	6,656.93
BOMBEROS	BOMBERO	4,891.21	787.48	489.12	489.12	6,656.93
BOMBEROS	BOMBERO	4,891.21	787.48	489.12	489.12	6,656.93
BOMBEROS	BOMBERO	4,891.21	787.48	489.12	489.12	6,656.93
BOMBEROS	BOMBERO	4,891.21	787.48	489.12	489.12	6,656.93
BOMBEROS	BOMBERO	4,891.21	787.48	489.12	489.12	6,656.93
		29,347.23	4,724.89	3,934.72	3,934.72	39,941.57
		358,036.23	57,643.65	35,803.62	35,803.62	487,287.11
PARQUES Y JARDINES	AUXILIAR DE SERVICIO	4,761.60	787.48	476.16	476.16	6,501.40
PARQUES Y JARDINES	AUXILIAR DE SERVICIO	3,150.63	787.48	315.06	315.06	4,568.23
PARQUES Y JARDINES	AUXILIAR DE SERVICIO	3,150.63	787.48	315.06	315.06	4,568.23
PARQUES Y JARDINES	PODADOR	3,439.78	787.48	343.98	343.98	4,915.22
PARQUES Y JARDINES	CHOFER	3,439.78	787.48	343.98	343.98	4,915.22
PARQUES Y JARDINES	AUXILIAR GENERAL	3,150.63	787.48	315.06	315.06	4,568.23
PARQUES Y JARDINES	CHOFER	3,439.78	787.48	343.98	343.98	4,915.22
PARQUES Y JARDINES	AUXILIAR GENERAL	3,150.63	787.48	315.06	315.06	4,568.23
PARQUES Y JARDINES	AUXILIAR GENERAL	3,150.63	787.48	315.06	315.06	4,568.23
PARQUES Y JARDINES	AUXILIAR GENERAL	3,150.63	787.48	315.06	315.06	4,568.23
PARQUES Y JARDINES	CHOFER	3,439.78	787.48	343.98	343.98	4,915.22
		37,424.48	8,662.36	3,742.45	3,742.45	53,571.67
		456,578.60	105,680.03	45,657.85	45,657.86	653,574.34
RASTRO	COORDINADOR GENERAL	14,713.30	787.48	1,471.33	1,471.33	18,443.44
RASTRO	MEDICO VETERINARIO	10,992.73	787.48	1,099.27	1,099.27	13,978.76
RASTRO	AUXILIAR DE INTENDENCIA	3,044.92	787.48	304.49	304.49	4,441.38
RASTRO	AGENTE DE CARNES	7,497.28	787.48	749.73	749.73	9,784.21
RASTRO	VERIFICADOR SANITARIO	4,301.10	787.48	430.11	430.11	5,948.80
RASTRO	ADMINISTRADOR "A"	5,839.86	787.48	583.99	583.99	7,795.31
RASTRO	ADMINISTRADOR "B"	5,839.86	787.48	583.99	583.99	7,795.31
RASTRO	ADMINISTRADOR "C"	5,839.86	787.48	583.99	583.99	7,795.31
RASTRO	AUXILIAR DE INTENDENCIA	3,044.92	787.48	304.49	304.49	4,441.38
		61,113.80	7,687.33	6,111.35	6,111.35	80,423.90
		745,588.38	86,465.48	74,558.84	74,558.84	981,171.54
PANTEONES	PANTEONERO	3,044.89	787.48	304.49	304.49	4,441.35
PANTEONES	PANTEONERO	3,044.89	787.48	304.49	304.49	4,441.35
PANTEONES	PANTEONERO	3,044.89	787.48	304.49	304.49	4,441.35
PANTEONES	PANTEONERO	3,044.89	787.48	304.49	304.49	4,441.35

Sandra Mancera S

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PANTEONES	PANTEONERO	3,044.89	787.48	304.49	304.49	4,441.35
PANTEONES	PANTEONERO	3,145.75	787.48	314.58	314.58	4,562.39
		18,370.21	4,724.89	1,837.02	1,837.02	26,789.14
		224,116.58	57,843.65	22,411.86	22,411.66	326,583.65
ALUMBRADO P.BLICO	ECRG M.TTO. ALUMBRADO PUBL	5,468.38	787.48	546.84	546.84	7,349.53
ALUMBRADO P.BLICO	AUXILIAR ALUMBRADO PUBLICO	4,097.03	787.48	409.70	409.70	5,703.91
ALUMBRADO P.BLICO	ECRG M.TTO. ALUMBRADO PUBL	5,468.38	787.48	546.84	546.84	7,349.53
ALUMBRADO P.BLICO	AUXILIAR ALUMBRADO PUBLICO	4,097.03	787.48	409.70	409.70	5,703.91
		19,130.80	3,149.93	1,913.08	1,913.08	26,108.89
		233,395.82	58,429.10	23,339.58	23,339.58	318,504.08
REGIDURIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	3,843.77	787.48	384.38	384.38	5,400.00
REGIDURIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	10,167.31	787.48	1,016.73	1,016.73	12,988.25
		14,011.07	1,574.96	1,401.11	1,401.11	18,388.25
		170,938.11	18,214.55	17,093.51	17,093.51	224,336.68
SRIA H. AYUNTAMIENTO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	9,430.37	787.48	943.04	943.04	12,103.93
SRIA H. AYUNTAMIENTO	CHOFER	7,861.56	787.48	786.16	786.16	10,221.35
SRIA H. AYUNTAMIENTO	ENCARGADO DE ARCHIVO MUN CIPAL	7,708.27	787.48	770.63	770.63	10,035.00
SRIA H. AYUNTAMIENTO	SUBDIRECTOR JURIDICO	10,539.77	787.48	1,353.98	1,353.98	17,035.20
SRIA H. AYUNTAMIENTO	SECRETARIO MUNICIPAL	22,726.78	787.48	2,272.68	2,272.68	28,059.63
SRIA H. AYUNTAMIENTO	ENCARGADO DE CONMUTADOR	4,072.22	787.48	407.22	407.22	5,674.14
SRIA H. AYUNTAMIENTO	CRONISTA MUNICIPAL	3,031.05	787.48	303.11	303.11	4,424.74
SRIA H. AYUNTAMIENTO	AUXILIAR DE ARCHIVO	6,497.72	787.48	649.77	649.77	8,584.74
SRIA H. AYUNTAMIENTO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	5,334.20	787.48	533.42	533.42	7,188.52
SRIA H. AYUNTAMIENTO	COORDINADOR ACCESO A LA INFORMACION	11,825.54	787.48	1,182.55	1,182.55	14,978.12
SRIA H. AYUNTAMIENTO	SUBDIRECTOR DE VINCULACION SOCIAL Y					
SRIA H. AYUNTAMIENTO	ATENCIÓN CIUDADANA	9,372.93	787.48	937.29	937.29	12,035.00
SRIA H. AYUNTAMIENTO	ASESOR JURIDICO	14,372.93	787.48	1,437.29	1,437.29	18,035.00
SRIA H. AYUNTAMIENTO	ENCARGADO JURIDICO	10,991.00	787.48	1,099.10	1,099.10	13,976.68
SRIA H. AYUNTAMIENTO	SECRETARIA TADUIMECANOGRA	4,072.22	787.48	407.22	407.22	5,674.14
		130,834.55	11,024.74	13,083.48	13,083.48	168,028.20
		1,896,181.53	134,501.86	159,618.15	158,618.15	2,049,919.68
GOBIERNO MUNICIPAL	SECRETARIO PARTICULAR	20,206.27	787.48	2,020.63	2,020.63	25,035.00
GOBIERNO MUNICIPAL	PRESIDENTE MUNICIPAL	49,173.22	787.48	4,917.32	4,917.32	59,795.35
GOBIERNO MUNICIPAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	7,455.77	787.48	745.58	745.58	9,734.40
GOBIERNO MUNICIPAL	SUBDIRECTOR DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y	13,539.77	787.48	1,353.98	1,353.98	17,035.20
GOBIERNO MUNICIPAL	COMUNICACION	13,539.77	787.48	1,353.98	1,353.98	17,035.20
GOBIERNO MUNICIPAL	SUBDIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL	13,539.77	787.48	1,353.98	1,353.98	17,035.20
GOBIERNO MUNICIPAL	SUBDIRECTOR DE GESTION DE LA CALIDAD E					
GOBIERNO MUNICIPAL	INNOVACION EN EL SERVICIO	13,539.77	787.48	1,353.98	1,353.98	17,035.20
GOBIERNO MUNICIPAL	SUBDIRECTOR DE PLANEACION, EVALUACION Y					
GOBIERNO MUNICIPAL	CONTROL	17,706.43	787.48	1,770.64	1,770.64	22,035.20
GOBIERNO MUNICIPAL	CHOFER	3,298.53	787.48	329.85	329.85	4,745.72
GOBIERNO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SISTEMAS	8,421.80	787.48	842.18	842.18	10,893.64
GOBIERNO MUNICIPAL	COORDINADOR DE SISTEMAS	11,026.13	787.48	1,182.61	1,182.61	14,978.84
GOBIERNO MUNICIPAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	11,993.10	787.48	1,189.31	1,189.31	15,059.20
		170,600.54	8,662.30	17,060.05	17,060.05	213,382.95
		2,081,326.59	106,880.03	206,132.88	206,132.68	2,603,271.94
INSTITUTO DE LA MUJER	ÁREA JURÍDICA DE INSTITUTO A LA MUJER	8,298.53	787.48	829.85	829.85	10,745.72
INSTITUTO DE LA MUJER	ÁREA PSICOLÓGICA DE INSTITUTO A LA MUJER	7,677.70	787.48	767.77	767.77	10,000.72
INSTITUTO DE LA MUJER	DIRECCIÓN DE INSTITUTO DE LA MUJER	18,287.73	787.48	1,828.77	1,828.77	22,732.76
INSTITUTO DE LA MUJER	COORDINACIÓN DE INSTITUTO DE LA MUJER	13,539.77	787.48	1,353.98	1,353.98	17,035.20
		2,331,871.89	119,854.70	233,187.19	233,187.19	2,918,100.97
		28,448,837.06	1,462,227.33	2,844,865.71	2,844,865.71	35,500,831.81
COMUNICACIÓN SOCIAL Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	3,770.63	787.48	377.06	377.06	5,312.24
COMUNICACIÓN SOCIAL Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8,194.85	787.48	819.48	819.48	10,621.30
COMUNICACIÓN SOCIAL Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	COORDINADOR COMUNICACIÓN SOCIAL	11,825.54	787.48	1,182.55	1,182.55	14,978.12
		23,791.02	2,362.44	2,379.10	2,379.10	30,911.66
		290,256.38	28,821.83	29,025.04	29,025.04	377,122.29
TESORERÍA MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	22,727.11	787.48	2,272.71	2,272.71	28,060.01
TESORERÍA MUNICIPAL	CAJERA	7,324.33	787.48	732.43	732.43	9,576.68
TESORERÍA MUNICIPAL	ENC. DE CUENTA PUBLICA	20,344.80	787.48	2,034.48	2,034.48	25,201.24
TESORERÍA MUNICIPAL	AUXILIAR DE RAMO 33	12,849.97	787.48	1,285.00	1,285.00	16,207.45
TESORERÍA MUNICIPAL	COORDINADOR DE EGRESOS	16,473.47	787.48	1,647.35	1,647.35	20,555.64
TESORERÍA MUNICIPAL	COORDINADOR DE REVISIÓN CBRA PUBLICA	12,735.19	787.48	1,273.52	1,273.52	16,069.71
TESORERÍA MUNICIPAL	ENCARGADO DE INVENTARIO Y COMPRAS	9,343.77	787.48	934.38	934.38	12,000.00
TESORERÍA MUNICIPAL	ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS	19,921.84	787.48	1,992.18	1,992.18	19,893.69
TESORERÍA MUNICIPAL	JEFE DE RAMO 33	19,485.46	787.48	1,948.55	1,948.55	24,170.03
TESORERÍA MUNICIPAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	6,911.10	787.48	691.11	691.11	9,000.80
TESORERÍA MUNICIPAL	AUXILIAR DE RAMO 33	12,849.60	787.48	1,284.96	1,284.96	16,207.00
TESORERÍA MUNICIPAL	AUXILIAR EGRESOS	5,062.93	787.48	506.29	506.29	6,863.00
TESORERÍA MUNICIPAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	5,496.27	787.48	549.63	549.63	7,383.00
TESORERÍA MUNICIPAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	5,383.52	787.48	538.35	538.35	7,247.71
TESORERÍA MUNICIPAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8,555.77	787.48	855.58	855.58	11,054.41
TESORERÍA MUNICIPAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	3,808.52	787.48	380.85	380.85	5,357.71
TESORERÍA MUNICIPAL	AUXILIAR EGRESOS	6,055.09	787.48	605.51	605.51	8,053.59
TESORERÍA MUNICIPAL	ENLACE SUBSEMUN	9,343.77	787.48	934.38	934.38	12,000.00
TESORERÍA MUNICIPAL	AUXILIAR DE EGRESOS	7,219.96	787.48	722.03	722.00	9,451.44
		207,892.47	14,962.15	21,789.25	20,789.25	264,433.12
		2,536,288.18	182,538.23	253,628.82	263,628.82	3,226,084.02
IMP INM. Y CATASTRO	COORDINADOR DE CARTOGRAFIA	9,344.15	787.48	934.41	934.41	12,000.46
IMP INM. Y CATASTRO	ENCARGADO JURIDICO	12,622.54	787.48	1,262.25	1,262.25	15,934.52
IMP INM. Y CATASTRO	SUBDIRECTOR IMPUESTO INMOBILIARIO					
IMP INM. Y CATASTRO	CATASTRO	14,372.93	787.48	1,437.29	1,437.29	18,035.00
IMP INM. Y CATASTRO	AUXILIAR DE VALUACION	5,897.99	787.48	589.80	589.80	7,865.07
IMP INM. Y CATASTRO	AUXILIAR DE VALUACION	4,071.64	787.48	407.16	407.16	5,673.45
IMP INM. Y CATASTRO	COORDINADOR DE VALUADORES	11,447.71	787.48	1,144.77	1,144.77	14,524.74
IMP INM. Y CATASTRO	ENCARGADO JURIDICO	8,246.88	787.48	824.69	824.69	10,683.74
IMP INM. Y CATASTRO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	11,513.21	787.48	1,151.32	1,151.32	14,603.33
IMP INM. Y CATASTRO	CAJERA	5,609.80	787.48	560.98	560.98	7,519.24
IMP INM. Y CATASTRO	AUXILIAR DE VALUACION	4,071.64	787.48	407.16	407.16	5,673.45
IMP INM. Y CATASTRO	COORDINADOR DE PREDIAL	11,013.29	787.48	1,101.33	1,101.33	14,003.43
IMP INM. Y CATASTRO	AUXILIAR DE VALUACION	5,024.97	787.48	502.50	502.50	6,817.45
IMP INM. Y CATASTRO	SUPERVISOR DE CARTOGRAFIA	8,555.77	787.48	855.58	855.58	11,054.41
IMP INM. Y CATASTRO	JEFE DEPTO. CATASTRO	11,013.29	787.48	1,101.33	1,101.33	14,003.43
IMP INM. Y CATASTRO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8,927.10	787.48	892.71	892.71	11,500.00
IMP INM. Y CATASTRO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8,555.77	787.48	855.58	855.58	11,054.41

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Sandra Mancera S - 12/11/11

[Handwritten signature]



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018



PRESIDENCIA MUNICIPAL

Nº 0053

APASEO EL GRANDE, GTO.

		140,288.88	12,599.71	14,038.87	14,028.87	180,946.12
		1,711,521.89	153,716.41	171,162.19	171,152.19	2,207,542.68
FISCALIZACIÓN	INSPECTOR FISCAL	4,726.94	787.48	472.08	472.08	6,459.81
FISCALIZACIÓN	SECRETARIA TAQUIMECANÓGRAFA	4,072.22	787.48	407.22	407.22	5,674.14
FISCALIZACIÓN	COORDINADOR DE FISCALIZACIÓN	14,372.95	787.48	1,437.29	1,437.29	18,035.00
FISCALIZACIÓN	INSPECTOR FISCAL	5,143.61	787.48	514.36	514.36	6,959.81
FISCALIZACIÓN	INSPECTOR FISCAL	5,143.61	787.48	514.36	514.36	6,959.81
FISCALIZACIÓN	INSPECTOR FISCAL	5,143.61	787.48	514.36	514.36	6,959.81
FISCALIZACIÓN	INSPECTOR FISCAL	5,143.61	787.48	514.36	514.36	6,959.81
FISCALIZACIÓN	INSPECTOR FISCAL	5,143.61	787.48	514.36	514.36	6,959.81
FISCALIZACIÓN	INSPECTOR FISCAL	5,143.61	787.48	514.36	514.36	6,959.81
		54,033.86	7,087.33	5,403.37	5,403.37	71,927.75
		659,210.90	86,465.48	65,921.09	65,921.09	877,616.56
OBRAS PUBLICAS	DIRECTOR DE ÁREA	22,727.11	787.48	2,272.71	2,272.71	28,060.01
OBRAS PUBLICAS	COORDINADOR DE CONTROL DE INVERSIÓN	7,220.43	787.48	722.04	722.04	9,452.00
OBRAS PUBLICAS	CHOFER	5,018.91	787.48	501.89	501.89	6,810.18
OBRAS PUBLICAS	OPERADOR DE MAQUINARIA	5,019.26	787.48	501.93	501.93	6,810.59
OBRAS PUBLICAS	CHOFER	5,018.91	787.48	501.89	501.89	6,810.18
OBRAS PUBLICAS	CHOFER	5,018.91	787.48	501.89	501.89	6,810.18
OBRAS PUBLICAS	MECÁNICO	8,807.65	787.48	880.77	880.77	11,356.71
OBRAS PUBLICAS	OPERADOR DE MAQUINARIA	5,019.35	787.48	501.94	501.94	6,810.75
OBRAS PUBLICAS	OPERADOR DE MAQUINARIA	5,019.35	787.48	501.94	501.94	6,810.75
OBRAS PUBLICAS	JEFE DE MAQUINARIA Y EQ	11,813.16	787.48	1,181.32	1,181.32	14,963.28
OBRAS PUBLICAS	TOPÓGRAFO	10,852.57	787.48	1,085.26	1,085.26	13,810.57
OBRAS PUBLICAS	SUBDIRECTOR DE OBRA DIRECTA MUNICIPAL	15,277.41	787.48	1,527.74	1,527.74	19,120.37
OBRAS PUBLICAS	ENCARGADO DE MANTENIMIENTO	10,852.57	787.48	1,085.26	1,085.26	13,810.57
OBRAS PUBLICAS	VELADOR	4,288.82	787.48	428.88	428.88	5,934.07
OBRAS PUBLICAS	OPERADOR DE MAQUINARIA	5,019.35	787.48	501.94	501.94	6,810.75
OBRAS PUBLICAS	CHOFER	5,018.91	787.48	501.89	501.89	6,810.18
OBRAS PUBLICAS	CHOFER	5,019.26	787.48	501.93	501.93	6,810.59
OBRAS PUBLICAS	ENCARGADO DE MANTENIMIENTO	6,686.26	787.48	668.63	668.63	8,811.00
OBRAS PUBLICAS	VELADOR	3,808.52	787.48	380.85	380.85	5,357.71
OBRAS PUBLICAS	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	15,273.94	787.48	1,527.39	1,527.39	19,116.21
OBRAS PUBLICAS	SUBDIRECTOR DE OBRA CONTRATADA	15,273.94	787.48	1,527.39	1,527.39	19,116.21
OBRAS PUBLICAS	ALMACENISTA	4,020.81	787.48	402.08	402.08	5,612.45
OBRAS PUBLICAS	CHOFER	5,018.91	787.48	501.89	501.89	6,810.18
OBRAS PUBLICAS	VELADOR	3,808.52	787.48	380.85	380.85	5,357.71
OBRAS PUBLICAS	OPERADORE DE MAQUINARIA	5,019.26	787.48	501.93	501.93	6,810.59
OBRAS PUBLICAS	OPERADORE DE MAQUINARIA	5,019.26	787.48	501.93	501.93	6,810.59
OBRAS PUBLICAS	OPERADORE DE MAQUINARIA	5,019.26	787.48	501.93	501.93	6,810.59
OBRAS PUBLICAS	OFICIAL ALBAÑIL	4,512.06	787.48	451.21	451.21	6,201.95
OBRAS PUBLICAS	VELADOR	4,031.76	787.48	403.18	403.18	5,625.60
OBRAS PUBLICAS	OFICIAL ALBAÑIL	4,512.06	787.48	451.21	451.21	6,201.95
OBRAS PUBLICAS	PEÓN	2,754.65	787.48	275.46	275.46	4,093.06
OBRAS PUBLICAS	PEÓN	2,754.65	787.48	275.46	275.46	4,093.06
OBRAS PUBLICAS	PEÓN	2,754.65	787.48	275.46	275.46	4,093.06
OBRAS PUBLICAS	PEÓN	2,754.65	787.48	275.46	275.46	4,093.06
OBRAS PUBLICAS	PEÓN	2,754.65	787.48	275.46	275.46	4,093.06
OBRAS PUBLICAS	PEÓN	2,754.65	787.48	275.46	275.46	4,093.06
OBRAS PUBLICAS	PEÓN	2,754.65	787.48	275.46	275.46	4,093.06
OBRAS PUBLICAS	OFICIAL ALBAÑIL	4,512.06	787.48	451.21	451.21	6,201.95
OBRAS PUBLICAS	ENCARGADO DE MANTENIMIENTO	10,852.57	787.48	1,085.26	1,085.26	13,810.57
OBRAS PUBLICAS	PEÓN	2,754.65	787.48	275.46	275.46	4,093.06
OBRAS PUBLICAS	PEÓN	2,754.65	787.48	275.46	275.46	4,093.06
OBRAS PUBLICAS	OPERADOR DE MAQUINARIA	5,019.91	787.48	501.89	501.89	6,810.18
OBRAS PUBLICAS	OFICIAL ALBAÑIL	4,512.54	787.48	451.25	451.25	6,202.53
OBRAS PUBLICAS	OFICIAL ALBAÑIL	4,512.54	787.48	451.25	451.25	6,202.53
OBRAS PUBLICAS	MECÁNICO	5,263.71	787.48	526.37	526.37	7,103.93
OBRAS PUBLICAS	PEÓN	3,447.98	787.48	344.80	344.80	4,975.06
OBRAS PUBLICAS	JEFE DE PROYECTOS	13,894.60	787.48	1,389.46	1,389.46	17,451.01
OBRAS PUBLICAS	COORDINADOR DE ÁREA	11,878.07	787.48	1,187.61	1,187.61	14,768.76
OBRAS PUBLICAS	AUXIL.F.F. DE COSTOS	8,542.00	787.48	854.20	854.20	11,097.88
OBRAS PUBLICAS	PEÓN	3,726.84	787.48	372.68	372.68	5,239.70
OBRAS PUBLICAS	PEÓN	2,754.65	787.48	275.46	275.46	4,093.06
OBRAS PUBLICAS	OFICIAL ALBAÑIL	4,512.06	787.48	451.21	451.21	6,201.95
OBRAS PUBLICAS	PEÓN	2,754.65	787.48	275.46	275.46	4,093.06
OBRAS PUBLICAS	PEÓN	2,754.65	787.48	275.46	275.46	4,093.06
OBRAS PUBLICAS	OFICIAL ALBAÑIL	4,512.06	787.48	451.21	451.21	6,201.95
OBRAS PUBLICAS	OFICIAL ALBAÑIL	4,512.06	787.48	451.21	451.21	6,201.95
OBRAS PUBLICAS	CHOFER	3,298.73	787.48	329.87	329.87	4,745.95
OBRAS PUBLICAS	CHOFER	3,298.73	787.48	329.87	329.87	4,745.95
OBRAS PUBLICAS	OFICIAL ALBAÑIL	4,512.06	787.48	451.21	451.21	6,201.95
OBRAS PUBLICAS	OFICIAL ALBAÑIL	4,512.06	787.48	451.21	451.21	6,201.95
OBRAS PUBLICAS	OFICIAL ALBAÑIL	4,512.06	787.48	451.21	451.21	6,201.95
OBRAS PUBLICAS	OFICIAL ALBAÑIL	4,512.06	787.48	451.21	451.21	6,201.95
OBRAS PUBLICAS	OFICIAL ALBAÑIL	4,512.06	787.48	451.21	451.21	6,201.95
OBRAS PUBLICAS	OFICIAL ALBAÑIL	4,512.06	787.48	451.21	451.21	6,201.95
OBRAS PUBLICAS	SUPERVISOR DE OBRA	12,868.07	787.48	1,286.81	1,286.81	16,229.17
OBRAS PUBLICAS	SUPERVISOR DE OBRA	12,868.07	787.48	1,286.81	1,286.81	16,229.17
OBRAS PUBLICAS	SUPERVISOR DE OBRA	12,868.07	787.48	1,286.81	1,286.81	16,229.17
OBRAS PUBLICAS	SUPERVISOR DE OBRA	12,868.07	787.48	1,286.81	1,286.81	16,229.17
OBRAS PUBLICAS	SUPERVISOR DE OBRA	12,868.07	787.48	1,286.81	1,286.81	16,229.17
OBRAS PUBLICAS	SUPERVISOR DE OBRA	12,868.07	787.48	1,286.81	1,286.81	16,229.17
OBRAS PUBLICAS	SUPERVISOR DE OBRA	12,868.07	787.48	1,286.81	1,286.81	16,229.17
OBRAS PUBLICAS	SUPERVISOR DE OBRA	12,868.07	787.48	1,286.81	1,286.81	16,229.17
OBRAS PUBLICAS	COORDINADOR TÉCNICO-ADMINISTRATIVO	17,907.80	787.48	1,790.78	1,790.78	22,276.84
OBRAS PUBLICAS	OFICIAL ALBAÑIL	4,512.06	787.48	451.21	451.21	6,201.95
OBRAS PUBLICAS	ENCARGADO JURÍDICO	12,897.68	787.48	1,289.77	1,289.77	16,264.68
		494,702.06	59,848.80	49,470.21	49,470.21	653,491.07
		6,035,365.15	730,152.94	603,536.51	603,536.51	7,872,591.11
OFICIALIA MAYCR	OFICIAL MAYOR	21,613.06	787.48	2,161.31	2,161.31	26,723.15
OFICIALIA MAYCR	COORDINADOR RECURSOS HUMANOS	9,060.19	787.48	906.02	906.02	11,659.71
OFICIALIA MAYCR	ENC. CONTROL Y SUMINISTROS	6,189.50	787.48	618.95	618.95	8,214.88
OFICIALIA MAYCR	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	14,236.62	787.48	1,423.66	1,423.66	17,871.43
OFICIALIA MAYCR	AUXILIAR GENERAL	4,351.19	787.48	435.12	435.12	6,008.91
OFICIALIA MAYCR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	6,677.10	787.48	667.71	667.71	8,800.00
OFICIALIA MAYCR	COORDINADOR DE EVENTOS ESPECIALES	7,022.16	787.48	702.22	702.22	9,214.08
OFICIALIA MAYCR	AUXILIAR DE INTENDENCIA	3,365.19	787.48	336.52	336.52	4,825.71
OFICIALIA MAYCR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4,639.06	787.48	463.91	463.91	6,354.35
OFICIALIA MAYCR	AUXILIAR DE INTENDENCIA	3,150.63	787.48	315.06	315.06	4,568.23
OFICIALIA MAYCR	AUXILIAR DE INTENDENCIA	3,150.63	787.48	315.06	315.06	4,568.23
OFICIALIA MAYCR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	6,554.43	787.48	655.44	655.44	8,652.80
OFICIALIA MAYCR	SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS	15,206.55	787.48	1,520.66	1,520.66	19,035.35
OFICIALIA MAYCR	SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES	11,039.60	787.48	1,103.96	1,103.96	14,035.00
OFICIALIA MAYCR	AUXILIAR DE INTENDENCIA	3,365.19	787.48	336.52	336.52	4,825.71
OFICIALIA MAYCR	COORDINADOR DE SERVICIOS	8,546.38	787.48	854.64	854.64	11,043.14
OFICIALIA MAYCR	AUXILIAR DE INTENDENCIA	3,365.19	787.48	336.52	336.52	4,825.71

[Handwritten signatures and notes on the left margin]

Sandra Mancera S

[Handwritten signatures and notes on the right margin]

OFICIALIA MAYOR	AUXILIAR DE INTENDENCIA	3,365.19	787.48	336.52	336.52	4,825.71
OFICIALIA MAYOR	AUXILIAR DE INTENDENCIA	3,365.19	787.48	336.52	336.52	4,825.71
OFICIALIA MAYOR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4,639.06	787.48	463.91	463.91	6,354.35
OFICIALIA MAYOR	AUXILIAR DE INTENDENCIA	3,365.19	787.48	336.52	336.52	4,825.71
OFICIALIA MAYOR	VELADOR	2,537.15	787.48	253.71	253.71	3,832.06
OFICIALIA MAYOR	VELADOR	2,537.15	787.48	253.71	253.71	3,832.06
OFICIALIA MAYOR	VELADOR	5,445.95	787.48	544.59	544.59	7,322.62
OFICIALIA MAYOR	VELADOR	5,445.95	787.48	544.59	544.59	7,322.62
OFICIALIA MAYOR	VELADOR	5,445.95	787.48	544.59	544.59	7,322.62
OFICIALIA MAYOR	VELADOR	5,445.95	787.48	544.59	544.59	7,322.62
OFICIALIA MAYOR	VELADOR	5,445.95	787.48	544.59	544.59	7,322.62
OFICIALIA MAYOR	VELADOR	5,445.95	787.48	544.59	544.59	7,322.62
OFICIALIA MAYOR	VELADOR	5,445.95	787.48	544.59	544.59	7,322.62
OFICIALIA MAYOR	VELADOR	5,445.95	787.48	544.59	544.59	7,322.62
OFICIALIA MAYOR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	7,841.35	787.48	784.13	784.13	10,197.10
OFICIALIA MAYOR	SECRETARIA TAQUIMECANÓGRAFA	4,560.39	787.48	456.04	456.04	6,259.95
OFICIALIA MAYOR	AUXILIAR DE INTENDENCIA	3,150.63	787.48	315.06	315.06	4,568.23
OFICIALIA MAYOR	COORDINADOR DE PARQUE VEHICULAR	10,674.68	787.48	1,067.47	1,067.47	13,587.10
OFICIALIA MAYOR	AUXILIAR DE INTENDENCIA	3,365.19	787.48	336.52	336.52	4,825.71
		219,055.44	27,561.86	21,905.54	21,905.54	290,428.38
		2,672,476.36	336,254.54	267,247.64	267,247.64	3,543,226.27
CONTRALORIA MUNICIPAL	CONTRALOR	22,727.11	787.48	2,272.71	2,272.71	28,060.01
CONTRALORIA MUNICIPAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	5,575.86	787.48	557.59	557.59	7,598.51
CONTRALORIA MUNICIPAL	COORDINADOR DE AREA	13,539.77	787.48	1,353.98	1,353.98	17,035.20
CONTRALORIA MUNICIPAL	SECRETARIA TAQUIMECANÓGRAFA	4,571.72	787.48	457.17	457.17	6,273.55
CONTRALORIA MUNICIPAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	5,575.86	787.48	557.59	557.59	7,598.51
CONTRALORIA MUNICIPAL	AUXILIAR DE AUDITORIA	10,657.58	787.48	1,065.76	1,065.76	13,576.57
CONTRALORIA MUNICIPAL	AUXILIAR DE CONTABILIDAD	8,421.41	787.48	842.14	842.14	10,893.17
CONTRALORIA MUNICIPAL	SUBDIRECCIÓN DE AUDITOR A	15,243.89	787.48	1,524.39	1,524.39	20,280.15
CONTRALORIA MUNICIPAL	SUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PUBLICA	15,243.89	787.48	1,524.39	1,524.39	20,280.15
CONTRALORIA MUNICIPAL	AUXILIAR DE AUDITORIA EXTERNA	5,519.12	787.48	551.81	551.81	7,409.23
CONTRALORIA MUNICIPAL	SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIA	14,372.93	787.48	1,437.29	1,437.29	18,035.00
		123,648.12	8,862.30	12,364.81	12,364.81	157,040.05
		1,508,507.19	106,680.03	150,850.72	150,850.72	1,915,888.68
DESARROLLO URBANO	DIRECTOR DE AREA	21,613.01	787.48	2,161.30	2,161.30	26,723.09
DESARROLLO URBANO	JEFE DE FRACCIONAMIENTOS	8,282.20	787.48	828.22	828.22	10,726.13
DESARROLLO URBANO	JEFE DE EST. Y PROYECTOS	11,822.78	787.48	1,182.28	1,182.28	14,974.82
DESARROLLO URBANO	COORDINADOR DE INSPECCIÓN	11,812.29	787.48	1,181.23	1,181.23	14,722.23
DESARROLLO URBANO	SUBDIRECCIÓN DE FRACCIONAMIENTOS	13,539.89	787.48	1,353.99	1,353.99	17,035.35
DESARROLLO URBANO	AUXILIAR GENERAL	4,031.76	787.48	403.18	403.18	5,525.60
DESARROLLO URBANO	SUBDIRECCIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS	11,010.43	787.48	1,101.04	1,101.04	14,000.00
DESARROLLO URBANO	SECRETARIA TAQUIMECANÓGRAFA	4,573.15	787.48	457.32	457.32	6,275.28
DESARROLLO URBANO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4,573.15	787.48	457.32	457.32	6,275.28
DESARROLLO URBANO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4,072.22	787.48	407.22	407.22	5,574.14
DESARROLLO URBANO	COORDINADOR DE PROYECTOS	8,405.55	787.48	840.56	840.56	10,874.14
DESARROLLO URBANO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4,072.22	787.48	407.22	407.22	5,574.14
DESARROLLO URBANO	JEFE DE LICENCIAS Y PERMISOS	7,503.84	787.48	750.38	750.38	9,792.09
		115,112.60	10,237.29	11,511.25	11,511.25	148,372.26
		1,404,372.46	124,894.58	140,437.25	140,437.25	1,819,141.54
ECOLOGIA	DIRECTOR DE AREA	21,613.01	787.48	2,161.30	2,161.30	26,723.09
ECOLOGIA	SUBDIRECTOR DE PLANEACION Y ORDENAMIENTO ECOLÓGICO	11,039.60	787.48	1,103.96	1,103.96	14,035.00
ECOLOGIA	SUBDIRECTOR DE PREVENCIÓN Y CONTROL ECOLÓGICO	11,010.43	787.48	1,101.04	1,101.04	14,000.00
ECOLOGIA	AUXILIAR DE CAMPO	6,538.91	787.48	653.89	653.89	8,634.17
ECOLOGIA	AUXILIAR TÉCNICO	7,438.84	787.48	743.86	743.86	9,713.85
ECOLOGIA	SECRETARIA TAQUIMECANÓGRAFA	3,365.19	787.48	336.52	336.52	4,825.71
ECOLOGIA	SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES	13,540.16	787.48	1,354.02	1,354.02	17,035.68
ECOLOGIA	AUXILIAR TÉCNICO	7,412.78	787.48	741.28	741.28	9,682.81
ECOLOGIA	AGENTE SANITARIO	5,148.63	787.48	514.85	514.85	6,965.83
		87,107.33	7,087.33	8,710.73	8,710.73	111,616.14
		1,062,709.48	85,465.48	106,270.95	106,270.95	1,361,716.86
SERVICIOS MUNICIPALES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	7,412.78	787.48	741.28	741.28	9,682.81
SERVICIOS MUNICIPALES	SUBDIRECTOR DE ASEO Y ALUMBRADO PUBLICO Y CONTROL CANINO	9,343.77	787.48	934.38	934.38	12,000.00
SERVICIOS MUNICIPALES	DIRECTOR DE AREA	21,613.02	787.48	2,161.36	2,161.36	26,723.83
SERVICIOS MUNICIPALES	COORDINADOR DE PARQUES, JARDINES, PANTONES	8,951.53	787.48	895.15	895.15	11,541.31
SERVICIOS MUNICIPALES	HERRERO	4,493.38	787.48	449.34	449.34	5,879.54
SERVICIOS MUNICIPALES	SECRETARIA TAQUIMECANÓGRAFA	5,738.68	787.48	573.89	573.89	7,674.14
SERVICIOS MUNICIPALES	SUBDIRECTOR DE PARQUES Y JARDINES	16,010.43	787.48	1,601.04	1,601.04	20,000.00
SERVICIOS MUNICIPALES	VELADOR	4,430.72	787.48	443.07	443.07	5,804.34
SERVICIOS MUNICIPALES	VELADOR	2,534.79	787.48	253.48	253.48	3,329.23
SERVICIOS MUNICIPALES	VELADOR	2,534.79	787.48	253.48	253.48	3,329.23
		83,074.69	7,874.82	8,307.47	8,307.47	107,564.44
		1,013,611.23	96,072.76	101,361.12	101,361.12	1,312,286.23
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	3,150.63	787.48	315.06	315.06	4,568.23
ASEO MUNICIPAL	CHOFER	3,439.78	787.48	343.98	343.98	4,915.22
ASEO MUNICIPAL	COORDINADOR DE LIMPIA	9,343.77	787.48	934.38	934.38	12,000.00
ASEO MUNICIPAL	CHOFER	3,439.78	787.48	343.98	343.98	4,915.22
ASEO MUNICIPAL	CHOFER	3,439.78	787.48	343.98	343.98	4,915.22
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	3,150.63	787.48	315.06	315.06	4,568.23
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	3,150.63	787.48	315.06	315.06	4,568.23
ASEO MUNICIPAL	CHOFER	3,439.78	787.48	343.98	343.98	4,915.22
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	3,150.63	787.48	315.06	315.06	4,568.23
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	3,150.63	787.48	315.06	315.06	4,568.23
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	3,150.63	787.48	315.06	315.06	4,568.23
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	3,150.63	787.48	315.06	315.06	4,568.23
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	3,150.63	787.48	315.06	315.06	4,568.23
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	3,150.63	787.48	315.06	315.06	4,568.23
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	3,150.63	787.48	315.06	315.06	4,568.23
ASEO MUNICIPAL	CHOFER	3,048.13	787.48	304.81	304.81	4,445.23
ASEO MUNICIPAL	CHOFER	3,439.78	787.48	343.98	343.98	4,915.22
ASEO MUNICIPAL	VELADOR	2,856.44	787.48	285.64	285.64	4,215.21
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	3,150.63	787.48	315.06	315.06	4,568.23
ASEO MUNICIPAL	CHOFER	3,439.78	787.48	343.98	343.98	4,915.22
ASEO MUNICIPAL	VELADOR	2,856.44	787.48	285.64	285.64	4,215.21
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	3,150.63	787.48	315.06	315.06	4,568.23
ASEO MUNICIPAL	CHOFER	3,439.78	787.48	343.98	343.98	4,915.22
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	3,150.63	787.48	315.06	315.06	4,568.23
ASEO MUNICIPAL	OPERADORE DE MAQUINARIA	5,019.34	787.48	501.93	501.93	6,810.69
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	3,150.63	787.48	315.06	315.06	4,568.23
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	3,150.63	787.48	315.06	315.06	4,568.23
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	3,150.63	787.48	315.06	315.06	4,568.23
ASEO MUNICIPAL	VELADOR	2,856.44	787.48	285.64	285.64	4,215.21

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Sandra Mancera S. P. de

[Large handwritten signature]



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018



PRESIDENCIA MUNICIPAL

Nº 0054

APASEO EL GRANDE, GTO.

ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	3,150.63	787.48	315.06	315.06	4,568.23
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	3,976.92	787.48	397.69	397.69	5,559.78
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	3,150.63	787.48	315.06	315.06	4,568.23
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	3,150.63	787.48	315.06	315.06	4,568.23
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	3,150.63	787.48	315.06	315.06	4,568.23
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	3,150.63	787.48	315.06	315.06	4,568.23
ASEO MUNICIPAL	CHCFER	3,439.78	787.48	343.98	343.98	4,915.22
ASEO MUNICIPAL	CHCFER	3,439.78	787.48	343.98	343.98	4,915.22
ASEO MUNICIPAL	CHCFER	3,439.78	787.48	343.98	343.98	4,915.22
ASEO MUNICIPAL	OPERADORE DE MAQUINARIA	5,019.34	787.48	501.93	501.93	6,810.69
ASEO MUNICIPAL	OFICIAL ALBAÑIL	4,031.76	787.48	403.18	403.18	5,625.60
ASEO MUNICIPAL	OFICIAL ALBAÑIL	4,031.76	787.48	403.18	403.18	5,625.60
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	3,150.63	787.48	315.06	315.06	4,568.23
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	3,150.63	787.48	315.06	315.06	4,568.23
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	3,150.63	787.48	315.06	315.06	4,568.23
ASEO MUNICIPAL	FONTANERO	3,150.63	787.48	315.06	315.06	4,568.23
ASEO MUNICIPAL	VELADOR	2,856.44	787.48	285.64	285.64	4,215.21
ASEO MUNICIPAL	VELADOR	3,802.84	787.48	380.28	380.28	5,350.89
ASEO MUNICIPAL	VELADOR	2,856.44	787.48	285.64	285.64	4,215.21
ASEO MUNICIPAL	VELADOR	2,856.44	787.48	285.64	285.64	4,215.21
ASEO MUNICIPAL	SUPERVISOR	4,726.94	787.48	472.69	472.69	6,499.81
ASEO MUNICIPAL	CHCFER	3,439.78	787.48	343.98	343.98	4,915.22
ASEO MUNICIPAL	CHCFER	3,439.78	787.48	343.98	343.98	4,915.22
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	3,150.63	787.48	315.06	315.06	4,568.23
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	3,150.63	787.48	315.06	315.06	4,568.23
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	3,150.63	787.48	315.06	315.06	4,568.23
ASEO MUNICIPAL	CHCFER	3,439.78	787.48	343.98	343.98	4,915.22
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	3,150.63	787.48	315.06	315.06	4,568.23
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	3,150.63	787.48	315.06	315.06	4,568.23
		199,376.36	45,873.93	19,937.54	19,937.54	284,924.36
		2,432,379.31	557,221.98	243,237.93	243,237.93	3,476,077.16
DESARROLLO SOCIAL	PROMOTOR SOCIAL	4,760.43	787.48	476.04	476.04	6,500.00
DESARROLLO SOCIAL	SUBDIRECTOR DE SALUD Y VIVIENDA	13,539.60	787.48	1,353.96	1,353.96	17,035.00
DESARROLLO SOCIAL	DIRECTOR DE AREA	21,613.62	787.48	2,161.36	2,161.36	26,723.83
DESARROLLO SOCIAL	PROMOTOR SOCIAL	6,490.98	787.48	649.10	649.10	8,576.00
DESARROLLO SOCIAL	PROMOTOR SOCIAL	6,393.12	787.48	639.31	639.31	8,496.22
DESARROLLO SOCIAL	PROMOTOR SOCIAL	7,418.00	787.48	741.80	741.80	9,689.00
DESARROLLO SOCIAL	SECRETARIA TAQUIMECANOGRAFA	6,391.87	787.48	639.19	639.19	8,457.72
DESARROLLO SOCIAL	PROMOTOR SOCIAL	5,093.77	787.48	509.38	509.38	6,900.00
DESARROLLO SOCIAL	SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS ESTRATEGICOS	7,706.43	787.48	770.64	770.64	10,035.20
DESARROLLO SOCIAL	SUPERVISOR PROGRAMAS SOCIALES	9,772.14	787.48	977.21	977.21	12,514.04
DESARROLLO SOCIAL	AUXILIAR PROMOTOR SOCIAL	3,281.27	787.48	328.13	328.13	4,725.00
DESARROLLO SOCIAL	AUXILIAR PROMOTOR SOCIAL	3,281.27	787.48	328.13	328.13	4,725.00
DESARROLLO SOCIAL	AUXILIAR PROMOTOR SOCIAL	2,885.43	787.48	288.54	288.54	4,250.00
DESARROLLO SOCIAL	AUXILIAR PROMOTOR SOCIAL	2,885.43	787.48	288.54	288.54	4,250.00
DESARROLLO SOCIAL	AUXILIAR PROMOTOR SOCIAL	2,885.43	787.48	288.54	288.54	4,250.00
DESARROLLO SOCIAL	AUXILIAR PROMOTOR SOCIAL	3,281.27	787.48	328.13	328.13	4,725.00
DESARROLLO SOCIAL	PROMOTOR SOCIAL	5,143.85	787.48	514.38	514.38	6,980.10
DESARROLLO SOCIAL	PROMOTOR SOCIAL	5,143.85	787.48	514.38	514.38	6,980.10
DESARROLLO SOCIAL	PROMOTOR SOCIAL	5,843.85	787.48	584.38	584.38	7,580.10
DESARROLLO SOCIAL	PROMOTOR SOCIAL	5,143.85	787.48	514.38	514.38	6,980.10
DESARROLLO SOCIAL	SUBDIRECTOR DE PARTICIPACION SOCIAL	10,039.60	787.48	1,003.96	1,003.96	12,835.00
DESARROLLO SOCIAL	COORDINADOR DE VIVIENDA	8,522.14	787.48	852.21	852.21	11,014.04
DESARROLLO SOCIAL	PROMOTOR SOCIAL	7,575.62	787.48	757.56	757.56	9,878.23
DESARROLLO SOCIAL	COORDINADOR DE SALUD	9,612.21	787.48	961.22	961.22	12,322.13
DESARROLLO SOCIAL	PROMOTOR SOCIAL	5,143.85	787.48	514.38	514.38	6,980.10
DESARROLLO SOCIAL	COORDINADOR DE SERVICIOS	8,961.53	787.48	896.15	896.15	11,541.31
DESARROLLO SOCIAL	COORDINADOR DE MIGRANTES	8,626.95	787.48	862.69	862.69	11,139.82
		187,237.32	21,262.00	18,723.73	18,723.73	245,946.79
		2,284,295.33	259,396.44	228,429.53	228,429.53	3,000,590.83
EDUCACION	DIRECTOR DE AREA	21,613.34	787.48	2,161.33	2,161.33	26,723.48
EDUCACION	SUBDIRECTOR DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO	13,539.77	787.48	1,353.98	1,353.98	17,035.20
EDUCACION	SUBDIRECTOR DE RECREACION	13,539.77	787.48	1,353.98	1,353.98	17,035.20
EDUCACION	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4,071.64	787.48	407.16	407.16	5,673.45
EDUCACION	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4,510.43	787.48	451.04	451.04	6,200.00
EDUCACION	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4,510.43	787.48	451.04	451.04	6,200.00
EDUCACION	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4,510.43	787.48	451.04	451.04	6,200.00
EDUCACION	COORDINADOR CENTRO DE IDIOMAS APASEO EL GRANDE	6,397.11	787.48	639.71	639.71	8,465.01
EDUCACION	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4,726.94	787.48	472.69	472.69	6,459.81
EDUCACION	SUBDIRECTOR DE EDUCACION	9,343.77	787.48	934.38	934.38	12,000.00
		58,036.63	3,149.93	5,803.66	5,803.66	72,785.85
		708,048.91	38,429.10	70,804.69	70,804.69	888,085.39
DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGRARIO	DIRECTOR DE AREA	22,727.11	787.48	2,272.71	2,272.71	28,060.01
DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGRARIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	5,334.20	787.48	533.42	533.42	7,189.32
DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGRARIO	COORDINADOR RURAL	6,843.77	787.48	684.38	684.38	9,000.00
DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGRARIO	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	8,611.61	787.48	861.16	861.16	11,121.48
DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGRARIO	SUBDIRECTOR DE INNOVACION TECNOLOGICA	13,539.77	787.48	1,353.98	1,353.98	17,035.20
DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGRARIO	SUBDIRECTOR DE DESARROLLO AGROPECUARIO	13,539.77	787.48	1,353.98	1,353.98	17,035.20
DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGRARIO	SUBDIRECTOR DE DESARROLLO AGRARIO	10,177.10	787.48	1,017.71	1,017.71	13,000.00
DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGRARIO	AUXILIAR GENERAL	4,950.45	787.48	495.04	495.04	6,728.02
DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGRARIO	PRCMOTOR RURAL	7,102.43	787.48	710.24	710.24	9,310.39
DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGRARIO	AUXILIAR GENERAL	3,740.19	787.48	374.02	374.02	5,275.71
DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGRARIO	COORDINADOR DE DESARROLLO AGRARIO	8,443.77	787.48	844.38	844.38	10,920.00
DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGRARIO	ENCARGADO DE VIVERO	4,106.85	787.48	410.69	410.69	5,715.70
DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGRARIO	PRCMOTOR RURAL	3,990.35	787.48	399.04	399.04	5,455.90
		113,007.36	10,237.26	11,300.73	11,300.73	148,845.08
		1,378,888.65	124,894.58	137,868.97	137,868.97	1,770,322.17
SEGURIDAD PUBLICA	SUBOFICIAL	16,016.23	787.48	1,601.62	1,601.62	20,005.95
SEGURIDAD PUBLICA	COORDINADOR DE TRANSITO	13,260.68	787.48	1,326.07	1,326.07	16,703.29
SEGURIDAD PUBLICA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	5,620.80	787.48	562.08	562.08	7,532.45
SEGURIDAD PUBLICA	AUXILIAR DE INTENDENCIA	2,708.41	787.48	270.84	270.84	4,037.58
SEGURIDAD PUBLICA	COMISARIO	22,726.74	787.48	2,272.67	2,272.67	28,059.57
SEGURIDAD PUBLICA	SUBOFICIAL	13,106.46	787.48	1,310.65	1,310.65	16,515.23
SEGURIDAD PUBLICA	COMISARIO	17,552.06	787.48	1,755.21	1,755.21	21,849.95
SEGURIDAD PUBLICA	JUEZ CALIFICADOR	7,861.37	787.48	786.14	786.14	10,221.12
SEGURIDAD PUBLICA	JUEZ CALIFICADOR	7,861.37	787.48	786.14	786.14	10,221.12
SEGURIDAD PUBLICA	JUEZ CALIFICADOR	6,914.97	787.48	691.50	691.50	9,085.44

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Sandica Hernandez S

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

5. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO DE LA 4ª MODIFICACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA 2015 (PGO), EN RELACIÓN A LA MODIFICACIÓN DEL PUNTO ANTERIOR.

ACUERDO.- UNA VEZ PRESENTADO Y ANALIZADO SE APRUEBA LA CUARTA MODIFICACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA 2015 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, PROGRAMA DE IMPULSO AL DESARROLLO DE MI COMUNIDAD, PROGRAMA DE IMPULSO AL DESARROLLO DEL HOGAR, AMPLIACIONES PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2015, RAMO 23 Y DESARROLLO REGIONAL 2015, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS, URBANIZACIÓN MUNICIPAL, ELECTRIFICACIÓN RURAL Y COLONIAS POBRES, PROGRAMA 3 X 1, INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA, DESARROLLO SOCIAL, INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL, APOYOS GOBERNADOR, CUENTA PÚBLICA, SEGURIDAD PÚBLICA, COMPLEMENTOS Y DIF, 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.

6. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. GONZALO GONZÁLEZ CENTENO, MANIFIESTA QUE NO HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE SESIÓN EXTRAORDINARIA, SIENDO LAS 11:06 HORAS DEL MISMO DÍA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON Y QUISIERON HACERLO.

AUTORIZACIÓN.- EN LA CIUDAD DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO, EL DÍA CATORCE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE, DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 128 FRACCIÓN TERCERA DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, AUTORIZO LA PRESENTE ACTA, LA CUAL CONSTA DE 16 FOJAS Y SUS ANEXOS RESPECTIVOS QUE OBRAN EN EL APÉNDICE DE ESTA SECRETARÍA; MISMA QUE FUE APROBADA EN SESIÓN NUMERO DIEZ ORDINARIA DE FECHA CATORCE DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO; DEBIDAMENTE FIRMADA Y RUBRICADA POR LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO QUE ASISTIERON Y QUISIERON HACERLO, PARA DAR LA VALIDEZ AL ACTA.- DOY FE.-



SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN
EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

LIC. ALEJANDRO APASEO CERVANTES.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Vertical handwritten signatures and marks on the right margin]