



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018



Nº 0058

APASEO EL GRANDE, GTO.

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

EN LA CIUDAD DE APASEO EL GRANDE, ESTADO DE GUANAJUATO SIENDO LAS 08:11 HORAS DEL DÍA 14 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015, A EFECTO DE CELEBRAR SESIÓN ORDINARIA, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL VIGENTE EN EL ESTADO DE GUANAJUATO, MISMA QUE FUE LEGALMENTE CONVOCADA, SE REUNIERON EN EL SALÓN DE CABILDOS LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO 2015-2018, BAJO EL SIGUIENTE: -----

-----ORDEN DEL DÍA-----

1. LISTA DE ASISTENCIA
2. DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL
3. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
4. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES
5. OFICIO CIRCULAR NO. 16 ENVIADO POR LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y FISCALIZACIÓN Y DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO, RELATIVO A INICIATIVA A EFECTO DE REFORMAR LOS ARTÍCULOS 3, FRACCIONES VII, VIII Y IX; Y 6, SEGUNDO PÁRRAFO; Y ADICIONAR LOS ARTÍCULOS 3, CON UNA FRACCIÓN X; y 5-D DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL DEL ESTADO
6. SOLICITUD DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO PARA QUE SE DESIGNE QUIEN FIRME EN SU AUSENCIA LAS CONSTANCIAS DE RESIDENCIA E IDENTIDAD QUE SE EXPIDEN EN LA OFICINA A SU CARGO
7. DICTAMEN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, RESPECTO DE LA COMIDA DE FIN DE AÑO PARA LOS TRABAJADORES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
8. DICTAMEN NO. CECPyO/01/12/2015 DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
9. MODIFICACIÓN DE SOLICITUD INICIAL PARA QUE LA DONACIÓN DE INMUEBLE SEA DE 9,000 M2 PARA LA CREACIÓN DE UNA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA EN EL FRACCIONAMIENTO LA ESTANCIA
10. OFICIO NO. DDU/042/12/15-S ENVIADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO EN LA CUAL SOLICITA APROBACIÓN DE DOS PUNTOS DE ACUERDO
11. ASUNTOS GENERALES
12. 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.E. SANDRA IRENE MANCERA SÁNCHEZ, ARO. 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

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO LIC. ALEJANDRO APASEO CERVANTES, HACE LA SUGERENCIA DE QUE LOS PUNTOS PARA ASUNTOS GENERALES SE ENVÍEN CON 2 HORAS DE ANTELACIÓN

EL REGIDOR DR. MIGUEL GIRÓN ALANÍS, OPINA QUE A EL LE GUSTARÍA QUE FUERA CON 2 DÍAS DE ANTELACIÓN PARA SABER QUE ASUNTOS SE VAN A TRATAR EN LA SESIÓN DE AYUNTAMIENTO

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO LIC. ALEJANDRO APASEO CERVANTES, SOLICITA SE INCLUYA EN EL PUNTO DE ASUNTOS GENERALES CUATRO PUNTOS: 1. OFICIO NO. OP/147/11/2015 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, 2. AUTORIZACIÓN DE 6A MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL, 3. AUTORIZACIÓN DE LA 5ª MODIFICACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA 2015 Y 4. OFICIO NO. OM/830/16 ENVIADO POR EL OFICIAL MAYOR

LA REGIDORA LIC. MA. GUADALUPE ÁVILA MANCERA, SOLICITA SE INCLUYAN DOS ASUNTOS EN EL PUNTO DE ASUNTOS GENERALES, UNO SERIA LO REFERENTE A LOS COLORES DEL ESCUDO MUNICIPAL Y EL OTRO SERIA SOLICITAR AUTORIZACIÓN PARA QUE SE LES OTORQUE UNA CREDENCIAL A CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO

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

4. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES

ACUERDO.- SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO EL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA NUMERO 8ª DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2015, CON LAS OBSERVACIONES CONDUCENTES, LA CUAL SE APRUEBA POR UNANIMIDAD 10 VOTOS

ACUERDO.- SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO EL ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA NUMERO 9ª DE FECHA 03 DE DICIEMBRE DE 2015, CON LAS OBSERVACIONES CONDUCENTES, LA CUAL SE APRUEBA POR UNANIMIDAD 10 VOTOS

5. OFICIO CIRCULAR NO. 16 ENVIADO POR LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y FISCALIZACIÓN Y DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO, RELATIVO A INICIATIVA A EFECTO DE REFORMAR LOS ARTÍCULOS 3, FRACCIONES VII, VIII Y IX; Y 6, SEGUNDO PÁRRAFO; Y ADICIONAR LOS ARTÍCULOS 3, CON UNA FRACCIÓN X; y 5-D DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL DEL ESTADO

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO LIC. ALEJANDRO APASEO CERVANTES, MANIFIESTA QUE ESTO TIENE QUE ESTAR FUNCIONANDO EN EL MES DE MAYO, SI TIENEN A BIEN ENVIARLO A COMISIÓN O A APROBARLO

ACUERDO.- ESTE H. AYUNTAMIENTO 2015-2015 ESTA ENTERADO Y DE ACUERDO DEL CONTENIDO DEL OFICIO CIRCULAR NO. 16 ENVIADO POR LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y FISCALIZACIÓN Y DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO, RELATIVO A INICIATIVA A EFECTO DE REFORMAR LOS ARTÍCULOS 3, FRACCIONES VII, VIII Y IX; Y 6, SEGUNDO PÁRRAFO; Y ADICIONAR LOS ARTÍCULOS 3, CON UNA FRACCIÓN X; y 5-D DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL DEL ESTADO. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD 10 VOTOS

[Handwritten signatures and notes on the right margin, including names like 'Blanca', 'Sandra Mancera', and 'Armando Ortiz Estrella']

6. SOLICITUD DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO PARA QUE SE DESIGNE QUIEN FIRME EN SU AUSENCIA LAS CONSTANCIAS DE RESIDENCIA E IDENTIDAD QUE SE EXPIDEN EN LA OFICINA A SU CARGO.

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO LIC. ALEJANDRO APASEO CERVANTES, SOLICITA SE ASIGNE A ALGUIEN PARA QUE EN SU NOMBRE FIRME LAS CONSTANCIAS EN AQUELLOS CASOS EN QUE EL SALGA A GUANAJUATO YA QUE EN ALGUNAS OCASIONES HABRÁ LA NECESIDAD DE QUE ALGUIEN FIRME, ES UNA SITUACIÓN DE ALGUNAS VECES Y ES POR LA CIUDADANA, OPINA QUE PUDIERA SER LA SINDICO DEL H. AYUNTAMIENTO O ALGUNO DE LOS ASESORES JURÍDICOS.

EL REGIDOR DR. MIGUEL GIRÓN ALANÍS, DICE QUE A EL LE GUSTARÍA QUE FUERA MEDIANTE OFICIO, NO DE MANERA VERBAL, PARA QUE SEA UNA COSA MAS FORMAL

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO LIC. ALEJANDRO APASEO CERVANTES, PROPONE QUE SEA LA SINDICO DEL H. AYUNTAMIENTO.

ACUERDO.- SE APRUEBA QUE LA SINDICO DEL H. AYUNTAMIENTO L.R.I. MARIANA FERNANDA RÍOS AYALA EN AUSENCIA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO FIRME LAS CONSTANCIAS DE RESIDENCIA E IDENTIDAD QUE EXPIDE LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 128 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL SE APRUEBA CON 9 VOTOS A FAVOR Y 1 ABSTENCIÓN DE LA SINDICO DEL H. AYUNTAMIENTO L.R.I. MARIANA FERNANDA RÍOS AYALA

DICTAMEN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, RESPECTO DE LA COMIDA DE FIN DE AÑO PARA LOS TRABAJADORES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.

LA REGIDORA L.A. SANDRA IRENE MANCERA SÁNCHEZ, DA LECTURA AL INFORME DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, EL CUAL CONTIENE LOS ACUERDOS APROBADOS EN EL ACTA NO. 3ª DE FECHA 07 DE DICIEMBRE DE 2015, EN LA CUAL SE APROBARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS: 3. ANALIZADAS Y DISCUTIDAS LAS COTIZACIONES PRESENTADAS, ÉSTE COMITÉ APRUEBA POR UNANIMIDAD AUTORIZAR A LA DIRECCIÓN DE OFICIALÍA MAYOR A CONTRATAR LOS SERVICIOS DEL PROVEEDOR VÍCTOR MANUEL CARDONA TOVAR, POR LA ELABORACIÓN DE 716 (SETECIENTOS DIECIOCHO) PLATILLOS PARA LA COMIDA DE FIN DE AÑO PARA LOS EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, QUE INCLUYE EL SIGUIENTE:

MENÚ

- CARNES FRÍAS EN ESCABECHE
- EMPANADA CON ENSALADA DE CAMARÓN
- PECHUGA RELLENA BAÑADA CON CREMA ROJA
- ESPAGUETI AL PEREJIL
- VERDURA A LA MANTEQUILLA

A UN COSTO POR PLATILLO DE \$ 100.00 (CIEN PESOS 00/100 MN), DANDO UN TOTAL DE \$ 71,800.00 (SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 MN) MAS 16% DE IVA \$ 11,488.00 (ONCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN) DANDO UN TOTAL DE LA CONTRATACIÓN DE \$ 83,288.00 (OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN), ASÍ MISMO SUGIEREN AL ÁREA JURÍDICA INCLUYA EN EL CONTRATO DE SERVICIO, LA CLÁUSULA DE PENALIZACIÓN DEL 10% POR INCUMPLIMIENTO EN LA CALIDAD DEL SERVICIO PARA CUBRIR EL PAGO DE ESTA CONTRATACIÓN DE SERVICIO SE HARÁ MEDIANTE LA CUENTA PÚBLICA, PARTIDA 5.1.3.8.0.3821 DENOMINADA GASTOS DE ORDEN SOCIAL DE LA DIRECCIÓN DE OFICIALÍA MAYOR. CEGE 31111-1701, FF 1501, P MC001, AF 1.3.9, ACTA QUE SE ANEXA AL APÉNDICE DE LA PRESENTE SESIÓN.

LA REGIDORA L.A. SANDRA IRENE MANCERA SÁNCHEZ, SUGIERE NO SE LE HAGA PENALIZACIÓN AL PROVEEDOR.

ACUERDO.- SE RATIFICAN LOS ACUERDOS TOMADOS POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO., EN EL ACTA NO. 3ª DE FECHA 07 DE DICIEMBRE DE 2015. ASÍ MISMO SE APRUEBA NO INCLUIR EN EL CONTRATO DE SERVICIO, LA CLÁUSULA DE PENALIZACIÓN DEL 10% POR INCUMPLIMIENTO EN LA CALIDAD DEL SERVICIO. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD 10 VOTOS

8. DICTAMEN NO. CECPyO/01/12/2015 DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE.

LA REGIDORA LIC. MONSERRAT CORONADO ORTEGA, DA LECTURA AL DICTAMEN NO. CECPyO/01/12/2015, REFERENTE LA PETICIÓN DEL C. LUIS VÁZQUEZ NÚÑEZ, COORDINADOR GENERAL DE LA BANDA DE VIENTO PEÑA VERDE, DONDE SOLICITA QUE LA BANDA SEA INTEGRADA A LA NOMINA DEL MUNICIPIO, EN EL CUAL SE RESUELVE LO SIGUIENTE PRIMERO.- ESTA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE RESULTO COMPETENTE PARA CONOCER DEL PRESENTE ASUNTO DE CONFORMIDAD AL ARTICULO INVOCADO EN EL PROEMIO DEL PRESENTE DICTAMEN. SEGUNDO.- LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DESPUÉS DE HABER CONSULTADO A LA TESORERÍA MUNICIPAL MANIFIESTA QUE EL MUNICIPIO POR EL MOMENTO NO SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO POR EL ALTO COSTO QUE REPRESENTA EL PAGO DE SUELDOS, TIEMPOS EXTRAORDINARIOS, UNIFORMES, INSTRUMENTOS Y LOS QUE EMANEN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE ACUERDO A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. TERCERO.- ESTA COMISIÓN PROPONE DEJAR EN CONSIDERACIÓN LA PROPUESTA YA HABIENDO CHECADO EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2016. CUARTO.- ESTA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE PONE A CONSIDERACIÓN DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EL PRESENTE DICTAMEN PARA SU APROBACIÓN O LO CONDUENTE, DICTAMEN DEL CUAL SE ANEXA COPIA AL APÉNDICE DEL ACTA DE LA PRESENTE SESIÓN.

EL REGIDOR DR. MIGUEL GIRÓN ALANÍS, MANIFIESTA QUE TIENE DOS PROPUESTAS PARA EL PRÓXIMO AÑO, UNA SERÍA ASIGNAR PRESUPUESTO PARA FORMAR UNA BANDA MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE Y SEGUNDA QUE EL SECRETARIO DE RESPUESTA A LA BANDA MUNICIPAL Y SE LE RECONVENGA AL C. LUIS VÁZQUEZ NÚÑEZ PARA LA PRÓXIMA VEZ QUE SE DIRIJA A LA TITULAR DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN SEA CON RESPETO.

EL REGIDOR C. MARTIN JIMÉNEZ MATA, HACE EL COMENTARIO DE QUE LE HA MANIFESTADO MUCHA GENTE QUE QUIERE UNA ESCUELA DE MÚSICA EN LA CASA DE LA CULTURA

EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. GONZALO GONZÁLEZ CENTENO, MANIFIESTA QUE SE TIENE QUE METER EL PROYECTO PARA QUE CUENTEN CON RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018

Nº 0059

APASEO EL GRANDE, GTO.

LA REGIDORA LIC. MA. GUADALUPE ÁVILA MANCERA, OPINA QUE SERIA CUESTIÓN DE PONERSE DE ACUERDO CON EL DIRECTOR DE LA CASA DE LA CULTURA PARA QUE BAJE ESOS PROYECTOS Y NO SEA UNA CARGA PARA EL MUNICIPIO.—

LA REGIDORA LIC. MONSERRAT CORONADO ORTEGA, COMENTA QUE EL DIRECTOR DE LA CASA DE LE COMENTABA QUE YA TENIA ESE PROYECTO CONTEMPLADO SOLAMENTE SERIA CUESTIÓN DE QUE SE PASE AL AYUNTAMIENTO.—

EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. GONZALO GONZÁLEZ CENTENO, HACE MENCIÓN DE QUE EN APASEO HAY MUCHAS PERSONAS QUE VAN AL CONSERVATORIO DE CELAYA, SE PODRÍA APOYARLOS Y HACER UNA BANDA MUNICIPAL.—

ACUERDO.- SE APRUEBA EL DICTAMEN NO. CECPyO/01/12/2015 DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE, REFERENTE LA PETICIÓN DEL C. LUIS VÁZQUEZ NÚÑEZ, COORDINADOR GENERAL DE LA BANDA DE VIENTO PEÑA VERDE, DONDE SOLICITA QUE LA BANDA SEA INTEGRADA A LA NOMINA DEL MUNICIPIO, EN EL CUAL SE RESUELVE QUE EL MUNICIPIO POR EL MOMENTO NO SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO POR EL ALTO COSTO QUE REPRESENTA. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD 10 VOTOS.—

9. MODIFICACIÓN DE SOLICITUD INICIAL PARA QUE LA DONACIÓN DE INMUEBLE SEA DE 9,000 M2 PARA LA CREACIÓN DE UNA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA EN EL FRACCIONAMIENTO LA ESTANCIA.—

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO LIC. ALEJANDRO APASEO CERVANTES, COMENTA QUE YA ESTA EN COMISIÓN LA PETICIÓN QUE HIZO LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN, LA CUAL SE PASO AL DEPARTAMENTO JURÍDICO, SUGIERE SIGA TRABAJANDO JURÍDICO CON LOS 9,000 METROS.—

EL REGIDOR DR. MIGUEL GIRÓN ALANÍS, MANIFIESTA QUE EL TIENE UNA PROPUESTA Y DICE QUE NO TIENE NINGÚN INCONVENIENTE PERO SIGUE INSISTIENDO EN QUE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN TOMA CARTAS EN EL ASUNTO Y VEA LA POSIBILIDAD DE PLATICAR CON LA USAE PARA QUE SEA EL PORTAVOZ PARA QUE NOS REGRESEN LA CASA DONDE SE UBICABA LA TELESECUNDARIA, OPINA QUE ESE EDIFICIO SE PUEDE UTILIZAR Y AHORRARSE RENTA Y REITERA QUE ESTA EN LA MEJOR DISPOSICIÓN DE APROBAR EL AUMENTO DE METROS CUADRADOS PUES ES EN BENEFICIO DEL FRACCIONAMIENTO LA ESTANCIA.—

EL REGIDOR ARQ. FRANCISCO ISAÍAS LEMUS MUÑOZ LEDO, SUGIERE QUE ESA ÁREA ESTE CONTEMPLADA DENTRO DEL POLÍGONO DE DONACIÓN O QUE SE QUEDE CONSOLIDADA EN LA ZONA QUE YA SE HABIA CONSIDERADO ANTERIORMENTE.—

EL REGIDOR ING. OCTAVIO LICEA ROJAS, PROPONE QUE EN LO REFERENTE A LOS VIBAS, HA SIDO MUY DIFÍCIL HACER INFRAESTRUCTURA PORQUE CARECEN DE ÁREA DE DONACIÓN, SUGIERE QUE EL DEPARTAMENTO JURÍDICO SE PONGA A TRABAJAR SOBRE LAS ÁREAS DE DONACIÓN PUES HAY MUCHOS VIBAS QUE NO LA TIENEN, OPINA QUE ES CUESTIÓN DE QUE EL ÁREA JURÍDICA SE PONGA EN CONTACTO CON QUIEN MANEJA ESTOS PARA QUE SE PONGAN A TRABAJAR EN ELLO.—

EL REGIDOR DR. MIGUEL GIRÓN ALANÍS, PROPONE QUE TAMBIÉN EN LO DE LOS KÍNDERES DEL DIF PORQUE NO TIENEN ESCRITURAS Y POR ESO NO PUEDEN METERLE OBRAS A ESAS INSTITUCIONES.—

ACUERDO.- SE APRUEBA QUE EL OFICIO NO. DREE 3842/2015 ENVIADO POR EL DELEGADO REGIONAL DE EDUCACIÓN ESTE, EN EL CUAL SOLICITA MODIFICACIÓN A LA SOLICITUD INICIAL PARA QUE LA DONACIÓN DE INMUEBLE SEA DE 9,000 M2 PARA LA CREACIÓN DE UNA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA EN EL FRACCIONAMIENTO "LA ESTANCIA", PASE A LAS COMISIONES DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO ECOLÓGICO TERRITORIAL Y A LA DE EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Y AL DEPARTAMENTO JURÍDICO, PARA SU ANÁLISIS Y POSTERIOR DICTAMEN. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD 10 VOTOS.—

ACUERDO.- SE APRUEBA QUE EL ASUNTO DEL INMUEBLE DE LA CALLE DE ITURBIDE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE LO VEA DIRECTAMENTE CON LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN (USAE). SE APRUEBA POR UNANIMIDAD 10 VOTOS.—

10. OFICIO NO. DDU/042/12/15-S ENVIADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO EN LA CUAL SOLICITA APROBACIÓN DE DOS PUNTOS DE ACUERDO.—

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO LIC. ALEJANDRO APASEO CERVANTES, DA LECTURA AL OFICIO.—

EL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO ING. ULISES RAMSÉS ZARAGOZA SÁNCHEZ, DA UNA EXPLICACIÓN REFERENTE A ESTE PUNTO.—

EL REGIDOR DR. MIGUEL GIRÓN ALANÍS, SUGIERE QUE SEA LA MISMA ATENCIÓN PARA LA POBLACIÓN Y LOS EMPRESARIOS.—

EL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO ING. ULISES RAMSÉS ZARAGOZA SÁNCHEZ, CONTESTA QUE SE APOYA PARA QUE LOS TRAMITES SALGAN LO MAS PRONTO POSIBLE Y PREGUNTAR SI HAY CASOS ESPECÍFICOS.—

EL REGIDOR ARQ. FRANCISCO ISAÍAS LEMUS MUÑOZ LEDO, MANIFIESTA QUE UNA DE LAS INQUIETUDES DE SU SERVIDOR ES ATENDER LO QUE LA LEY OBLIGA, ADECUAR EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL QUE A LA FECHA NO SE HA ACTUALIZADO, DICE QUE SE SOLICITA APROBAR UN PLAN DE DESARROLLO QUE NO CONOCEMOS Y SU OPINIÓN ES QUE SE REPONGA EL PROCEDIMIENTO Y SE HAGAN LAS CONSULTAS QUE SEAN NECESARIAS.—

EL REGIDOR DR. MIGUEL GIRÓN ALANÍS, MENCIONA QUE EL OFICIO LE PARECE OSCURO, AMBIGUO Y DERIVADO DE ESTA INFORMACIÓN NO PUEDE DAR UNA OPINIÓN, A EL LE GUSTA INVESTIGAR, Y NO SE PUEDE AUTORIZAR ALGO CUANDO NO EXISTE OTRA COSA, PUES NO TIENE UN ANEXO DONDE PUEDA VER LAS ADECUACIONES, PARA ESTO REQUIERE MAS INFORMACIÓN, DICE QUE SI VA A DAR UNA OPINIÓN QUIERE ESTAR COMPLETAMENTE SEGURO DE QUE NO VA A AFECTAR AL MUNICIPIO.—

EL REGIDOR ING. OCTAVIO LICEA ROJAS, SEÑALA QUE PRIMERO LO DEBE DE AUTORIZAR EL COPLADEM Y DESPUÉS DEBEMOS DE AUTORIZARLO NOSOTROS, TIENE QUE RESOLVERLO PRIMERO COPLADEM Y NO PODEMOS APROBAR ALGO QUE DESCONOCEMOS.—

LA REGIDORA LIC. MA. GUADALUPE ÁVILA MANCERA, MANIFIESTA QUE PARA EFECTO DE ESO LE INTERESARÍA MUCHO CONOCER, SI ES POR EL TIEMPO SE PUEDE DISPONER PARA APROBAR ALGO Y DICE QUE ESTA EN LA DISPOSICIÓN DE TRABAJAR.—

[Handwritten signatures and notes on the right margin, including names like 'Sandra Mancera' and 'Gonzalo Centeno']

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

EL ING. SAÚL HERNÁNDEZ, HACE MENCIÓN DE QUE PARTICIPO Y TRABAJO CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL EN EL TEXTO DEL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO TERRITORIAL, QUE EXISTEN TRABAJOS RESPECTO A ESTE PROGRAMA QUE ESTÁN DE ACUERDO CON EL IPLANEG Y DESARROLLO ECONÓMICO.-----

EL REGIDOR ARQ. FRANCISCO ISAÍAS LEMUS MUÑOZ LEDO, SUGIERE SE REALICE LA REPOSICIÓN DEL PROCESO.-----

EL REGIDOR DR. MIGUEL GIRÓN ALANÍS, MANIFIESTA DE ACUERDO A LO QUE COMENTA EL ING SAÚL HERNÁNDEZ, ESTE AYUNTAMIENTO AL APROBAR ESTO TIENE SU RESPONSABILIDAD, OPINA QUE EN UNA COSA IMPORTANTE NO SE PUEDE TRABAJAR A LA LIGERA, A FIN DE CUENTAS ESTE AYUNTAMIENTO VA A DAR LA APROBACIÓN FINAL, SE TIENE QUE CONOCER MAS A FONDO E INSISTE EN QUE SE VAYA A COMISIÓN.-----

LA REGIDORA LIC. MA. GUADALUPE ÁVILA MANCERA, OPINA QUE ES UNA CONTINUIDAD PERO PARA ESTE AYUNTAMIENTO ES INICIO Y ES UN PUNTO DE PARTIDA, APROBAR ASÍ ES MUY A LA LIGERA, ESA RESPONCABILIDAD LA TENEMOS NOSOTROS SI AUTORIZAMOS EL PUNTO FINAL.-----

EL REGIDOR ING. OCTAVIO LICEA ROJAS, SUGIERE SE PASE A COMISIÓN Y ANTES DE QUE LA COMISIÓN EMITA SU DICTAMEN NOS EXPLIQUEN AL AYUNTAMIENTO PORQUE LO DICTAMINAN A FAVOR O EN CONTRA.-----

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO LIC. ALEJANDRO APASEO CERVANTES, MANIFIESTA QUE EXISTE UN PROYECTO DE PLAN DE DESARROLLO PARA APASEO EL GRANDE Y NO SE HA PUBLICADO PORQUE FALTAN ALGUNAS ADECUACIONES A QUE SE REFIERE EL ING SAÚL HERNÁNDEZ, TODO ESTO SE HA ESTADO TRABAJANDO CON FUNCIONARIOS DE IPLANEG Y DESARROLLO ECONÓMICO, ESTAMOS DESFASADOS EN TIEMPO, HAY DISPOSICIÓN DE QUE SE LES PROYECTE, ESE PROYECTO YA SE PAGO DESDE 2014, SI HAY QUE TRABAJARLO QUE SEA A LA BREVEDAD PARA PODER SACARLO.-----

EL REGIDOR DR. MIGUEL GIRÓN ALANÍS, DICE QUE A EL SE LE HACE UNA FALTA DE RESPETO A ESTE AYUNTAMIENTO CUANDO NI SIQUIERA TOMARON EN CUENTA A LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA Y TAMPOCO TOMAN EN CUENTA AL AYUNTAMIENTO.-----

LA REGIDORA LIC. MA. GUADALUPE ÁVILA MANCERA, HACE MENCIÓN DE QUE SE DA A ENTENDER DE QUE TRABAJARON AFUERA Y HASTA DESPUÉS LO PRESENTAN, SOLO ES CUESTIÓN DE ACLARARLO Y MANEJARLO BIEN.-----

EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. GONZALO GONZÁLEZ CENTENO, MANIFIESTA QUE SE HAN HECHO REUNIONES DE TRABAJO Y SE LES PRESENTARA A ELLOS LAS PROPUESTAS FINALES.-----

EL REGIDOR DR. MIGUEL GIRÓN ALANÍS, REITERA QUE ES UNA FALTA DE RESPETO HACIA NUESTRA PERSONA.-----

EL REGIDOR ARQ. FRANCISCO ISAÍAS LEMUS MUÑOZ LEDO, OPINA QUE SE DEBE DE ESTAR OCUPADOS EN EL PLAN DE GOBIERNO Y EN EL PLAN DE DESARROLLO, ES MOMENTO DE OCUPARNOS DE LO QUE A NOSOTROS CORRESPONDE, ES UN PROCESO HAY QUE ASUMIRLO Y HAY QUE TOMARLO, Y ANTES DE TOMAR DECISIONES SE PONGA A LA CONSIDERACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO, REITERA QUE LO CORRECTO ES QUE SE REMITA A LA COMISIÓN Y DESPUÉS SE PONGA A CONSIDERACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO.-----

EL REGIDOR DR. MIGUEL GIRÓN ALANÍS, HACE EL COMENTARIO DE QUE TODO ESTO SE HUBIERA EVITADO SI HUBIERAN TENIDO LA AMABILIDAD DE INVITAR A LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO PARA QUE TUVIERA CONOCIMIENTO DESDE UN INICIO Y PROPONE SE VAYA A COMISIÓN.-----

EL REGIDOR ING. OCTAVIO LICEA ROJAS, SOLICITA LES EXPONGAN LAS COSAS PARA QUE TODO SEA MAS CLARO.-----

EL ING. SAÚL HERNÁNDEZ, MANIFIESTA QUE LO QUE ESTÁN DICHIENDO ES LA VERDAD ABSOLUTA, HUBO UN ERROR QUE FUE EL DE NO INCLUIR A LA COMISIÓN, ESTA SITUACIÓN EN EL FUTURO LE PERMITE CREAR UNA MECÁNICA DE COMUNICACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO, LA PROPUESTA ES QUE SE LES EXPONGA, ESTO NO SE HIZO EN FUNCIÓN DE QUE NO SEPAN ES CON LA INTENCIÓN DE NO CREAR UNA ESPECULACIÓN, NO ES POR OCULTARLES LA INFORMACIÓN, FUE PARTICULARMENTE PARA EVITAR QUE GRUPOS PUDIERAN UTILIZAR LA INFORMACIÓN EN BENEFICIO DE ELLOS Y PERJUICIO DEL MUNICIPIO, OFRECE UNA DISCULPA Y SE PONE A DISPOSICIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO.-----

LA REGIDORA LIC. MA. GUADALUPE ÁVILA MANCERA, HACE MENCIÓN DE QUE COMO AYUNTAMIENTO ESTAMOS MUY INVOLUCRADOS EN ESE TRABAJO Y SE QUIERE SABER QUE ES LO QUE ESTA PASANDO EN NUESTRO MUNICIPIO.-----

EL REGIDOR C. MARTIN JIMÉNEZ MATA, MANIFIESTA QUE A EL LE QUEDA MUY CLARO TODO, SIN EMBARGO EN LAS COMUNIDADES HAY MUCHAS INCONFORMIDADES EN LA COMPRAVENTAS DE PREDIOS Y NO LES PODEMOS DAR INFORMACIÓN SI NO LA TENEMOS.-----

EL REGIDOR ARQ. ISAÍAS LEMUS MUÑOZ LEDO, HACE HINCAPIÉ EN RETOMAR LOS PROCESOS DEL PLAN DE GOBIERNO Y PLAN DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO ECOLÓGICO TERRITORIAL.-----

ACUERDO.- SE APRUEBA QUE EL OFICIO NO. DDU/042/12/15-S ENVIADO POR EL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, PASE A LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO CONJUNTAMENTE CON LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO PARA QUE PRESENTEN UN AVANCE DE LOS PROGRAMAS. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD 10 VOTOS.-----

11. ASUNTOS GENERALES.-----

I.- INTERVENCIÓN DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO LIC. ALEJANDRO APASEO CERVANTES.-----

A).DA LECTURA A OFICIO NO. OP/147/11/2015 ENVIADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, RELATIVO A LA OPINIÓN TÉCNICA SOBRE EL CONCRETO PERMEABLE PARA SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLES, VIALIDADES, AVENIDAS NUEVAS Y CUALQUIER ÁREA DE CONSTRUCCIÓN AL AIRE LIBRE.-----

EL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO ING. ULISES RAMSÉS ZARAGOZA SÁNCHEZ, MANIFIESTA QUE ELLES PUEDE PROPORCIONAR A LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS LAS NORMAS TÉCNICAS PARA EL USO DE ESTOS PAVIMENTOS.-----

ACUERDO.- ESTE H. AYUNTAMIENTO RECIBE EL OFICIO NO. OP/147/11/2015 ENVIADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, RELATIVO A LA OPINIÓN TÉCNICA SOBRE EL CONCRETO PERMEABLE PARA SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN

Sandic Mancera



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018



Nº 0060

APASEO EL GRANDE, GTO.

CALLES, VIALIDADES, AVENIDAS NUEVAS Y CUALQUIER ÁREA DE CONSTRUCCIÓN AL AIRE LIBRE. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD 10 VOTOS.

B) DA LECTURA AL OFICIO NO. TM/157/2015 EN EL CUAL LA TESORERA MUNICIPAL SOLICITA LA AUTORIZACIÓN DE LA 6ª MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2015.

LA SINDICO DEL H. AYUNTAMIENTO L.R.I. MARIANA FERNANDA RÍOS AYALA, DA LECTURA AL DICTAMEN NO. CHPyCP/04/12/2015 DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PUBLICA, RELATIVO A LA PROPUESTA PARA LA 6ª 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 6ª MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL JUNTO CON LA EXPLICACIÓN DETALLADA POR PARTE DE LA TESORERA MUNICIPAL, AL INGRESO DE \$ 1,677,000.00 (UN MILLÓN SETENTA Y SIETE MIL PESOS 00/100M.N.) CAPITULO 400 CONVENIOS ESTATALES, APOYOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA REALIZACIÓN DE LA BARRA PERIMETRAL DEL CENTRO GERONTOLÓGICO. CAPITULO 500 SERVICIOS GENERALES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS PARA MATERIALES Y SUMINISTROS. SE ASIGNO \$ 30,000.00 (TREINTA MIL PESOS 00/100M.N.) A LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PARA LA COMPRA DE MOBILIARIO POR LA APROBACIÓN DEL PROYECTO DE PREPA ABIERTA SE CONFIRMO EL MONTO DE \$ 1,198,208.00 (UN MILLÓN CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS 00/100M.N.) A LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS PARA LA CONSTRULCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN. ESTA COMISIÓN DE HACIENDA SUGIERE AL H. AYUNTAMIENTO LA APROBACIÓN DE LA 6ª 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 CONDUCENTE, DICTAMEN DEL CUAL SE ANEXA COPIA AL APÉNDICE DEL ACTA DE LA PRESENTE SESIÓN.

Sandra Mancera S

EL REGIDOR DR. MIGUEL GIRÓN ALANÍS, HACE MENCIÓN DE QUE SE LES ENTREGO EL VIERNES Y A EL LE GUSTARIA QUE LE DIERAN MAS TIEMPO PARA CHECARLO POR EJEMPLO ESTA EL ASUNTO DE LO DE LA COORDINARA DE IDIOMAS SE LE ESTÁN SUBIENDO A \$10,000.00 Y ESTO NO LE CHECA, PORQUE SE LE ESTA PREMIANDO SIN MEREERLO, REITERA QUE LE GUSTARIA CHECARLO MAS A FONDO Y NO EMITIR SU VOTO EN ESTE MOMENTO.

LA REGIDORA L.A. SANDRA IRENE MANCERA SÁNCHEZ, MANIFIESTA QUE A ELLA SE LE SOLICITO QUE SE CERTIFICARA Y NO SE LE AUTORIZO EL AUMENTO.

LA REGIDORA LIC. MONSERRAT CORONADO ORTEGA, DICE QUE A ESTA PERSONA LE COMENTARON QUE SE LE IBA AUMENTAR PERO CON LA RECOMENDACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN.

EL REGIDOR ARQ. FRANCISCO ISAÍAS LEMUS MUÑOZ LEDO, OPINA QUE SE INCREMENTE LO RAZONABLE PARA QUE LA ESCUELA DE IDIOMAS SIGA FUNCIONANDO, SE VEAN LA CIRCUNSTANCIAS DEL PRESUPUESTO Y PROPONE UN INCREMENTE EN PROMEDIO PARA QUE NO SE VEA AFECTADA LA ESCUELA NI TAMPOCO EL PRESUPUESTO.

EL REGIDOR DR. MIGUEL GIRÓN ALANÍS, HACE LA OBSERVACIÓN DE QUE ASESORAS DE LA ESCUELA DE IDIOMAS SON LAS MISMAS ASESORAS PARA LA PREPARATORIA ABIERTA Y PROPONE SE BUSQUEN OTRAS PERSONAS QUE DIFERENTES Y QUE SEAN DE APASEO.

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO LIC. ALEJANDRO APASEO CERVANTES, PROPONE SE VOTE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL O SE LES PONGA LA SALVEDAD PUES DE LO CONTRARIO NO SE RESPETARÍA EL DICTAMEN QUE EMITIO LA COMISIÓN DE HACIENDA.

EL REGIDOR ING. ARMANDO ORTIZ ESTRELLA, OPINA QUE EN LAS MEDIDA QUE SE DE LA CERTIFICACIÓN VAN RESPALDANDO LOS SERVICIOS QUE SE VAN A DAR, Y SI NO SE TIENE CERTIFICACIÓN NO SE VAN A ACEPTAR EN ESOS LUGARES Y DICE QUE SE PLATICO CON LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN DE QUE ESOS ERAN PROCEDIMIENTOS QUE NO SE PODÍAN SALTAR.

LA TESORERA MUNICIPAL L.A.E. ANA LILIA RODRÍGUEZ MOLINA, EXPLICA EN QUE CONSISTE LA SEXTA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL.

EL REGIDOR ING. ARMANDO ORTIZ ESTRELLA, COMENTA QUE AUNQUE SE TOMA PERIODO DE VACACIONES SE TIENE QUE ESTAR EN CONTACTO CON LAS NECESIDADES DE LA GENTE.

LA REGIDORA LIC. MA. GUADALUPE ÁVILA MANCERA, PROPONE SE APRUEBE LO RELATIVO AL DIF Y SE DEJE PENDIENTE LO DEL CENTRO DE IDIOMAS.

EL REGIDOR ING. OCTAVIO LICEA ROJAS, OPINA QUE YA SE HIZO UN DICTAMEN Y QUE SE SOMETA A VOTACIÓN.

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO LIC. ALEJANDRO APASEO CERVANTES, PROPONE SE APRUEBE LA MODIFICACIÓN CON LA SALVEDAD DEL INCREMENTO A LA COORDINADORA DE IDIOMAS.

LA REGIDORA L.A. SANDRA IRENE MANCERA SÁNCHEZ, SOLICITA A LA TESORERÍA MUNICIPAL QUE SEA LA ULTIMA VEZ QUE LE ENTREGAN EL CUADERNILLAS ASÍ Y TAMBIÉN QUE SE ENUMEREN LAS HOJAS.

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 6ª MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015, CON LAS OBSERVACIONES PLANTEADAS POR LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO SE APRUEBA POR UNANIMIDAD 10 VOTOS.

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO
6A MODIFICACIÓN AL PRONOSTICO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2015

Clasificado por Rubro de Ingresos		5ª Modificación Ejercicio 2015	AUMENTOS	DISMINUCIONES	6ª Modificación Ejercicio 2015
	Impuestos	21,624,033.57	444,501.22	-	22,068,534.79
	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 Corriente	10,468,096.29	-	-	10,468,096.29
4.1.1.2.1202	Predial Rustico Corriente	2,725,466.45	-	-	2,725,466.45
4.1.1.2.1203	Predial Urbano Rezago	2,524,525.36	-	-	2,524,525.36
4.1.1.2.1204	Predial Rustico Rezago	868,125.36	-	-	868,125.36
	Traslación de dominio	2,646,385.61	444,501.22	-	3,090,886.83

[Handwritten signature and initials at the bottom of the table]

4.1.1.2.1205	Trasición de dominic	2,646,368.81	444,501.22	-	3,090,869.83
División y Lotificación		1,795,126.36	-	-	1,795,126.36
4.1.1.2.1206	División y Lotificación	1,795,126.36	-	-	1,795,126.36
Fraccionamientos		175,952.36	-	-	175,952.36
4.1.1.2.1207	Fraccionamientos	175,952.36	-	-	175,952.36
Juegos y eventos		275,171.14	-	-	275,171.14
4.1.1.3.1301	Juegos Mecánicos, Futbolitos 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
4.1.1.6.1601	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	BORDERIA 2015	190,750.00	-	-	190,750.00
4.1.3.1.3102	3 X 1 2015	2,889,158.94	-	-	2,889,158.94
Derechos		17,178,897.16	-	-	17,178,897.16
Servicios		1,425,938.15	0.00	0.00	1,425,938.15
4.1.4.1.4102	Servicios de limpia y recolección	248,650.63	-	-	248,650.63
4.1.4.1.4103	Pantitones	193,030.21	-	-	193,030.21
4.1.4.1.4104	Inhumaciones en fosas o gavetas de panteón municipal	125,651.36	-	-	125,651.36
4.1.4.1.4105	Licencia para depositar restos en fosa o en derechos pagados a perpetuidad	8,350.00	-	-	8,350.00
4.1.4.1.4106	Licencia para colocación de lápidas en fosa o gaveta	15,250.00	-	-	15,250.00
4.1.4.1.4107	Licencia para depositar cerizas en fosa o gaveta	3,120.04	-	-	3,120.04
4.1.4.1.4108	Licencia para construcción de monumentos	62,487.66	-	-	62,487.66
4.1.4.1.4109	Permiso para traslado de cadáveres por inhumación fuera del municipio	8,260.00	-	-	8,260.00
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	590,065.00	-	-	590,065.00
Prestación de servicios		15,752,959.01	0.00	0.00	15,752,959.01
4.1.4.3.4303	Corral de ganado por más de 24 hrs.	921.06	-	-	921.06
4.1.4.3.4304	Uso de instalaciones para lavado de vehículos de ganado bovino y porcino	184.22	-	-	184.22
4.1.4.3.4305	Permiso para matadero rural	52,677.69	-	-	52,677.69
4.1.4.3.4306	Vigilancia C.A.P.U.F.E.	364,498.00	-	-	364,498.00
4.1.4.3.4308	Vigilancia C.F.E.	419,033.47	-	-	419,033.47
4.1.4.3.4310	Eventos Particulares	4,605.52	-	-	4,605.52
4.1.4.3.4311	Otorgamiento de concesión	28,059.00	-	-	28,059.00
4.1.4.3.4312	Transferencia de derechos de concesión	35,621.16	-	-	35,621.16
4.1.4.3.4313	Refrendo Anual de Concesión	40,587.72	-	-	40,587.72
4.1.4.3.4314	Revisión mecánica	13,591.00	-	-	13,591.00
4.1.4.3.4315	Autorización por proroga 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	13,885.03	-	-	13,885.03
4.1.4.3.4318	Expedición de constancia de no infracción	23,000.00	-	-	23,000.00
4.1.4.3.4319	Inscripción	34,057.85	-	-	34,057.85
4.1.4.3.4320	Servicios de talleres diversos	26,566.36	-	-	26,566.36
4.1.4.3.4321	Colegiaturas	26,506.21	-	-	26,506.21
4.1.4.3.4322	Carta de Verano	918.27	-	-	918.27
4.1.4.3.4323	Eventos Artísticos	25,108.05	-	-	25,108.05
4.1.4.3.4324	Centro Antirrábico	12,582.86	-	-	12,582.86
4.1.4.3.4326	Por dictamen de conciliación de seguridad en instalaciones	21,411.01	-	-	21,411.01
4.1.4.3.4327	Por servicios otorgados a particulares	13,943.01	-	-	13,943.01
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	Proroga 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 traslación	1,909.06	-	-	1,909.06
4.1.4.3.4334	Por Panteón	78,290.06	-	-	78,290.06
4.1.4.3.4336	Análisis de Factibilidad para dividir, identificar predios	44,074.41	-	-	44,074.41
4.1.4.3.4336	Análisis Preliminar de Uso de Suelo	118,450.00	-	-	118,450.00
4.1.4.3.4337	Por Licencia de uso de suelo asentamiento y número oficial	1,299,850.36	-	-	1,299,850.36
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	48,753.06	-	-	48,753.06
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 pozos	12,046.16	-	-	12,046.16
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 evaluo fisco urbanos, suburbanos y rústicos	254,926.15	-	-	254,926.15
4.1.4.3.4344	Honorarios de valuación	1,545.00	-	-	1,545.00
4.1.4.3.4345	Por consulta remota vía maccam (Catastro)	10,147.93	-	-	10,147.93
4.1.4.3.4346	Por la autorización de evaluos fiscales	18,353.57	-	-	18,353.57
4.1.4.3.4347	Por revisión de proyectos para la expedición de constancia	12,085.37	-	-	12,085.37
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	6,653.56	-	-	6,653.56
4.1.4.3.4351	Por supervisión de obra	1,880.01	-	-	1,880.01
4.1.4.3.4352	Por el permiso de preventa o venta	1,228,671.18	-	-	1,228,671.18
4.1.4.3.4353	Por la autorización de reedificación	25,083.41	-	-	25,083.41
4.1.4.3.4354	Por la autorización para const. Desarrollos en condominio	3,807.09	-	-	3,807.09
4.1.4.3.4356	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	Permisos colocación de anuncio móvil	54,649.36	-	-	54,649.36
4.1.4.3.4359	Permisos eventuales por venta de bebida alcohólica	129,452.36	-	-	129,452.36
4.1.4.3.4360	Permiso eventual ampliación de horario	58,000.00	-	-	58,000.00
4.1.4.3.4361	Autorización para funcionamiento de hornos ladrillero con leña	10,147.93	-	-	10,147.93
4.1.4.3.4362	Autorización para funcionamiento de hornos 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 raíz	10,821.38	-	-	10,821.38
4.1.4.3.4365	Constancias de estado de cuenta de impuestos, derechos y aprovecham.	500,588.14	-	-	500,588.14
4.1.4.3.4366	Constancias de residencia	6,653.56	-	-	6,653.56
4.1.4.3.4367	Certificaciones expedidas por el Secretario del Ayuntamiento	1,860.01	-	-	1,860.01
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		3,096,211.18	0.00	0.00	3,096,211.18

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Sandra Mancera S



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018



PRESIDENCIA MUNICIPAL

Nº 0061

APASEO EL GRANDE, GTO.

sujetos a régimen de dominio público				
4.1.5.1.5101	Fiestas y Eventos Particulares	1,771.90		1,771.90
4.1.5.1.5102	Registro de penos 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	19,498.83		19,498.83
4.1.5.1.5105	Servicio de Pipos de agua	127,168.98		127,168.98
4.1.5.1.5106	Ambulancias Semifijos y Triangulitas	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	Formas vializadas	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	6,819.80		6,819.80
4.1.5.1.5118	Pago de Bases para Concurso	24,700.24		24,700.24
	Aprovechamientos	2,292,762.53	0.00	2,292,762.53
	Aprovechamientos de tipo corriente	2,292,762.53	0.00	2,292,762.53
	Multas	2,292,762.53	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	Rezagos	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	419.84		419.84
4.1.6.1.6108	Multas Fiscales (de alcoholes)	95,001.60		95,001.60
4.1.6.1.6109	Multas de Plazas, 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	306,695.36		306,695.36
4.1.6.1.6112	Multas Federales No Fiscales	44,000.75		44,000.75
4.1.6.1.6113	Multas Predial	118,156.36		118,156.36
4.1.6.1.6115	Reintegros	185,000.00		185,000.00
	Participaciones y Aportaciones	141,983,924.75	400,000.00	142,383,924.75
	Participaciones	75,393,331.73	400,000.00	75,793,331.73
	Participaciones Federales	75,393,331.73	400,000.00	75,793,331.73
4.2.1.1.8101	Fondo General	43,962,505.91	400,000.00	44,362,505.91
4.2.1.1.8102	Fondo de Fomento Municipal	20,001,630.21		20,001,630.21
4.2.1.1.8103	Fondo de Fiscalización	2,665,667.57		2,665,667.57
4.2.1.1.8104	Fondo IEPG de Gasolinas	4,527,675.75		4,527,675.75
4.2.1.1.8107	Tenencia	89,995.62		89,995.62
4.2.1.1.8108	Alcoholes	523,600.68		523,600.68
4.2.1.1.8109	ISAN	683,967.12		683,967.12
4.2.1.1.8110	ISR Participable	2,938,287.90		2,938,287.90
	Aportaciones	68,590,593.00	0.00	68,590,593.00
	Fondo I	22,611,704.00	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	43,978,889.00
4.2.1.1.8106	Fortamun	43,978,889.00		43,978,889.00
	Convenios	28,548,093.86	1,077,000.00	29,625,093.86
	Convenios Estatales	5,424,846.58	1,077,000.00	6,501,846.58
4.2.1.3.8302	Ramo 23 (INF. DEPORTIVA)	659,529.67		659,529.67
4.2.1.3.8303	Apoyos del Gobierno del Estado(Centro GERONTOLÓGICO)	-	1,077,000.00	1,077,000.00
4.2.1.3.8306	FAIM 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
4.2.1.3.8309	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 MAB 2015	100,000.00		100,000.00
	Convenios Federales	23,123,247.28	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
4.2.1.3.8406	Ramo 23 (INF. EDUCATIVA)	5,500,000.00		5,500,000.00
4.2.1.3.8410	SUBSEMUNICIPAL FEDERAL	10,000,000.00		10,000,000.00
	Remanentes	27,253,086.89	0.00	27,253,086.89
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	4,110,683.98		4,110,683.98
4.2.1.3.0305	FFM Remanentes Ejercicio 2014	94,543.03		94,543.03
4.2.1.3.0302	Otros Ingresos	2,702,570.35		2,702,570.35
4.2.1.3.0307	Crédito IRSE 2015	8,723,195.00	0.00	8,723,195.00
4.2.1.3.0306	Anticipo de Participaciones	5,000,000.00		5,000,000.00
	PROMOSTICO DE INGRESOS 2015	245,056,918.88	1,921,501.22	246,978,420.10

Sandra Mancera S

~~Handwritten mark~~

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO					
6A. MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2015					
Presupuesto de Egresos 2015					
Concepto	Partida	6a. Modificación 2015	Aumentos	Disminuciones	6a. Modificación 2015
APASEO EL GRANDE, GTO.		245,056,918.88	5,474,905.29	3,553,404.07	246,978,420.10
H. AYUNTAMIENTO		28,220,245.30	1,960,030.41	123,743.13	29,856,532.58
Gobierno Municipal		22,400,770.91	1,478,443.13	106,743.13	23,770,470.91
6.1.1	Servicios Personales	3,740,022.25			3,740,022.25
5.1.1.1.1131	Salarios 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	50,559.46			50,559.46
5.1.1.3.1323	Gratificación de Fin de Año	275,463.64			275,463.64
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	29,610.15			29,610.15
5.1.1.7.1711	Estímulos por productividad y eficiencia	476,262.26			476,262.26
5.1.1.7.1721	Recompensas/Dispensa	138,914.71			138,914.71
5.1.1.5.1592	Otras prestaciones	58,700.00			58,700.00
5.1.1.3.1311	Pena Quinquenal	45,000.00			45,000.00
6.1.2	Materiales y Suministros	642,872.17	14,243.13	35,000.00	622,115.30
5.1.2.1.2111	Materiales y Útiles de Oficina	17,827.29			17,827.29
5.1.2.1.2161	Material de litografía	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		35,000.00	151,529.10

Handwritten signature

Handwritten signature

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
5.1.2.9.2941	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	6,243.13		66,243.13
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 computo y tecnologías de la informática	2,000.00			2,000.00
5.1.2.4.2411	Material de construcción minerales no metálicos	1,000.00			1,000.00
5.1.2.4.2481	Material eléctrico y electrónico	2,000.00			2,000.00
5.1.2.6.2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	324,950.00	8,000.00		332,950.00
5.1.2.4.2491	Materiales Diversos	3,023.00			3,023.00
5.1.3	Servicios Generales	1,593,786.98	207,200.00	26,743.13	1,774,243.85
5.1.3.1.3181	Servicio postal	4,000.00			4,000.00
5.1.3.1.3141	Servicio de telefonía tradicional	566,000.00	95,000.00		661,000.00
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, técnica 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	500.00		2,500.00
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	272,900.00	25,000.00	5,743.13	299,756.87
5.1.3.3.3314	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 Terrenos	45,000.00			45,000.00
5.1.3.5.3581	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	57,236.00			57,236.00
5.1.3.8.3811	Gastos de ceremonial del H. Ayuntamiento	122,820.87	85,000.00		207,820.87
5.1.3.8.3853	Gastos de Representación	146,998.00	1,700.00		148,698.00
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 nomines	23,750.98			23,750.98
5.1.3.1.3191	Servicios Integrales	20,759.99		20,000.00	759.99
5.2.4	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	16,859,889.51	750,000.00	45,000.00	16,584,889.51
5.2.4.0.4411	Gastos razonados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	2,154,345.33	150,000.00		2,304,345.33
5.2.4.0.4451	Donativos e Inclusiones sin Fines de Lucro	225,000.00			225,000.00
5.2.3.1.4341	Subsidios a la prestación de servicios públicos	13,480,544.18	600,000.00	45,000.00	14,035,544.18
	Salario para el Desarrollo Integral de la Familia COMUDAJ	11,470,544.18			11,470,544.18
		2,010,000.00	600,000.00	45,000.00	2,565,000.00
1.2.4	Bienes Muebles	184,200.00	505,000.00		689,200.00
1.2.4.1.5111	Muebles de oficina y estantería	9,000.00	5,000.00		14,000.00
1.2.5.4.5411	Automóviles y camionetas	165,000.00	505,000.00		665,000.00
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	Terrenos	180,000.00			180,000.00
	Programa MAS 2016	200,000.00			200,000.00
5.1.2	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	169,774.12			169,774.12
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	65,998.31	17,430.23		75,428.54
5.1.2	Materiales y Suministros	15,519.00	9,430.23		24,949.23
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	3,285.11		4,860.11
5.1.2.2.2212	Alimentación de personas	1,030.00			1,030.00
5.1.2.4.2481	Material eléctrico y electrónico		1,345.12		1,345.12
5.1.2.1.2111	Materiales y Útiles de Oficina	5,000.00	4,600.00		9,600.00
5.1.2.1.2142	Equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones	2,884.00			2,884.00
5.1.2.4.2491	Materiales Diversos	1,030.00			1,030.00
5.1.3	Servicios Generales	24,622.27			24,622.27
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
5.1.3.6.3611	Difusión e información de mensajes y actividades gubernamentales	7,500.00			7,500.00
5.1.3.6.3641	Servicios de revelado de fotografías	500.00			500.00
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	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 nomines	5,822.27			5,822.27
1.2.4	Bienes Muebles	15,857.04	8,000.00		23,857.04
1.2.4.1.5151	Computadoras y equipo periférico	15,857.04	8,000.00		23,857.04
	Sindicatura	800,899.89	60,087.28	1,400.00	859,287.17
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	64,040.90			64,040.90
5.1.1.7.1721	Recompensas (Despensas)	9,607.26			9,607.26
5.1.1.5.1592	Otras prestaciones	61,200.00			61,200.00
5.1.2	Materiales y Suministros	110,023.65	1,500.00		111,523.65
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	2,000.00			2,000.00

[Handwritten signatures and notes on the left margin, including names like "Sandra Narvea" and various initials.]



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018



PRESIDENCIA MUNICIPAL

Nº 0062

APASEO EL GRANDE. GTO.

5.1.2.9.2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	3,000.00			3,000.00
5.1.2.2.2212	Alimentación de personas	1,210.73			1,210.73
5.1.2.6.2812	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	99,312.95	1,500.00		100,812.95
5.1.2.4.2491	Materiales Diversos	500.00			500.00
5.1.3	Servicios Generales	62,012.24		1,500.00	63,512.24
5.1.3.3.3341	Servicios de capacitación	5,000.00		1,500.00	3,500.00
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	Viajes 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
5.1.3.9.3991	Otros gastos por responsabilidades	1,545.00			1,545.00
5.1.3.9.3991	Impuesto sobre nominales	7,879.95			7,879.95
5.2.4	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	25,000.00			25,000.00
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	58,287.28		123,287.28
1.2.5.4.5411	Automóviles y camiones	65,000.00	58,287.28		123,287.28
	Rogiduría	5,005,924.63	23,500.00	15,500.00	5,013,924.63
5.1.1	Servicios Personales	4,294,531.92		11,500.00	4,173,031.92
5.1.1.1.1131	Sueldo Base	2,430,261.75			2,430,261.75
5.1.1.3.1321	Prima Vacacional	50,757.72			50,757.72
5.1.1.3.1323	Gratificación de Fin de Año	338,339.62			338,339.62
5.1.1.3.1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	12,000.00			12,000.00
5.1.1.4.1413	Aportaciones al IMSS	111,465.63			111,465.63
5.1.1.4.1431	Ahorro para el retiro	222,911.83		11,500.00	211,411.83
5.1.1.7.1711	Estímulos por productividad y eficiencia	499,874.92			499,874.92
5.1.1.7.1721	Recon. pensión (Despensa)	107,412.80			107,412.80
5.1.1.5.1592	Otros prestaciones	431,507.34			431,507.34
5.1.1.5.1592	Cárdenas Maldonado Juan José	5,848.84			5,848.84
5.1.1.5.1592	Olivera Cabrera Alfonso	44,856.79			44,856.79
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	10,953.63			10,953.63
5.1.1.5.1592	Rodriguez 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	Martinez Ramirez 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	Mencera Sánchez Sandra Irene	23,250.00			23,250.00
5.1.1.5.1592	Licoo Rojas Octavio	23,250.00			23,250.00
5.1.1.5.1592	Jiménez Mela Martín	68,250.00			68,250.00
5.1.1.5.1592	Avila Mencera 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 Seministros	446,838.38	23,500.00		469,338.38
5.1.2.1.2111	Materiales y útiles de Oficina	16,000.00			16,000.00
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	13,843.81			13,843.81
5.1.2.1.2461	Materiales eléctricos y electrónico	1,500.00			1,500.00
5.1.2.1.2151	Materiales impresos 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
5.1.2.9.2981	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	23,500.00		410,084.58
5.1.2.6.2612	Cárdenas Maldonado Juan José	51,000.00			51,000.00
5.1.2.6.2612	Olivera Cabrera Alfonso	36,355.30			36,355.30
5.1.2.6.2612	Bautista Cervantes Ma de los Angeles	55,000.00			55,000.00
5.1.2.6.2612	Guerrero Lara Moisés	45,000.00			45,000.00
5.1.2.6.2612	Rodriguez Molina Ana Lilia	51,171.20			51,171.20
5.1.2.6.2612	Bravo Gómez Román	6,321.50			6,321.50
5.1.2.6.2612	Rico Rubio Efraín	42,970.99			42,970.99
5.1.2.6.2612	Martinez Ramirez Carlos	42,465.59			42,465.59
5.1.2.6.2612	Grón Alanis Miguel	7,000.00	2,937.50		9,937.50
5.1.2.6.2612	Lemus Muñoz Ledo Francisco Isaias	7,000.00	2,937.50		9,937.50
5.1.2.6.2612	Mencera Sánchez Sandra Irene	7,000.00	2,937.50		9,937.50
5.1.2.6.2612	Licoo Rojas Octavio	7,000.00	2,937.50		9,937.50
5.1.2.6.2612	Jiménez Mela Martín	7,000.00	2,937.50		9,937.50
5.1.2.6.2612	Avila Mencera Maria Guadalupe	7,000.00	2,937.50		9,937.50
5.1.2.6.2612	Ortiz Estrella Armando	7,000.00	2,937.50		9,937.50
5.1.2.6.2612	Coronado Ortega Monserrat	7,000.00	2,937.50		9,937.50
5.1.2.4.2491	Materiales Diversos	2,060.00			2,060.00
5.1.3	Servicios Generales	160,984.76		4,000.00	164,984.76
5.1.3.4.3451	Seguro de bienes patrimoniales	18,500.00			18,500.00
5.1.3.9.3921	Otros impuestos y derechos	2,500.00			2,500.00
5.1.3.6.3641	Servicios de revelado de fotografías	500.00			500.00
5.1.3.5.3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo administrativo	3,500.00			3,500.00
5.1.3.5.3531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	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
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 personal del H. Ayuntamiento	5,420.00			5,420.00
5.1.3.8.3853	Gastos de Representación	32,450.00			32,450.00
5.1.3.9.3961	Otros gastos por responsabilidades	3,492.33			3,492.33
5.1.3.9.3991	Impuesto sobre nominales	53,082.33		4,000.00	49,082.33
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
5.2.4.0.4411	Cárdenas Maldonado Juan José	28,602.33			28,602.33
5.2.4.0.4411	Olivera Cabrera Alfonso	18,477.35			18,477.35
5.2.4.0.4411	Bautista Cervantes Ma de los Angeles	18,146.50			18,146.50
5.2.4.0.4411	Guerrero Lara Moisés	17,040.09			17,040.09
5.2.4.0.4411	Rodriguez Molina Ana Lilia	12,142.70			12,142.70
5.2.4.0.4411	Bravo Gómez Román	17,609.31			17,609.31
5.2.4.0.4411	Rico Rubio Efraín	27,463.54			27,463.54
5.2.4.0.4411	Martinez Ramirez Carlos	15,087.61			15,087.61

Sandra Mancera S

✱

[Handwritten signatures and initials on the right margin of the table]



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018



Con tu Participación
CRECEMOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Nº 0063

APASEO EL GRANDE, GTO.

5.1.3.1.3181	Servicio postal	4,000.00		4,000.00
5.1.3.1.3111	Servicio de energía eléctrica	289,374.80	35,000.00	234,374.80
5.1.3.1.3131	Servicio de agua	67,000.00		67,000.00
5.1.3.3.3341	Servicios de capacitación	61,660.00		61,660.00
5.1.3.3.3332	Servicios de procesos, técnica y en tecnologías de la información	30,000.00	13,000.00	17,000.00
5.1.3.4.3451	Seguro de bienes patrimoniales	15,449.00		15,449.00
5.1.3.9.3921	Otros 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
	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo administrativo	1,500.00		1,500.00
5.1.3.5.3521	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	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,000.00		2,000.00
5.1.3.5.3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	104,756.00		104,756.00
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
5.1.3.8.3811	Gastos de ceremonial del H. Ayuntamiento	35,670.63	13,000.00	22,670.63
5.1.3.9.3953	Gastos de Representación	30,416.72		30,416.72
5.1.3.9.3961	Otros gastos por responsabilidades	20,450.00		20,450.00
5.1.3.9.3981	Impuesto sobre nóminas	22,804.46		22,804.46
1.2.4	Bienes Muebles	204,600.00	63,000.00	267,600.00
1.2.4.1.5111	Muebles de oficina y estantería	12,400.00	3,000.00	15,400.00
5.5.9.9.5971	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
	Sistema de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	18,600.00		18,600.00
1.2.4.1.5151	Computadoras y equipo periférico	69,900.00	60,000.00	129,900.00
1.2.4.6.5651	Equipo de radiocomunicación	1,500.00		1,500.00
	CATASTRO	2,694,331.03	156,939.05	2,851,270.08
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	208,146.80		208,146.80
5.1.1.4.1413	Aportaciones al IMSS	295,158.63		295,158.63
5.1.1.7.1711	Estímulos por productividad y eficiencia	295,811.80		295,811.80
5.1.1.7.1721	Recompensas (Dispensa)	136,234.33		136,234.33
5.1.2	Materiales y Suministros	174,449.61	8,000.00	182,449.61
5.1.2.1.2111	Materiales y Útiles de Oficina	19,521.35		19,521.35
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	88,500.00	22,000.00	66,500.00
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
5.1.2.5.2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	15,000.00	8,000.00	9,000.00
5.1.2.1.2142	Equipos menores de tecnologías de la información	4,250.00		4,250.00
5.1.2.1.2531	Medicinas y producto farmacéuticos	850.00		850.00
	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	35,500.00	5,000.00	40,500.00
5.1.2.4.2491	Materiales Diversos	2,328.25		2,328.25
5.1.2	Servicios Generales	68,247.80	45,700.00	113,947.80
5.1.3.1.3181	Servicio postal	800.00		800.00
5.1.3.3.3332	Servicios de procesos, técnica y en tecnologías de la información (BANDERAS)	21,000.00	34,700.00	55,700.00
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.	5,159.78	3,000.00	2,159.78
5.1.3.7.3751	Viajes nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones	3,358.06		3,358.06
5.1.3.4.3451	Seguro de bienes patrimoniales		11,000.00	11,000.00
5.1.3.8.3811	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 nóminas	28,478.78	6,500.00	21,978.78
1.2.5.4.5411	Automóviles y camionetas		108,239.06	108,239.06
	FISCALIZACIÓN	1,523,546.42	33,000.00	1,556,546.42
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	14,863.33		14,863.33
5.1.1.3.1323	Gratificación de Fin de Año	99,088.73		99,088.73
5.1.1.3.1331	Remuneraciones 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	138,779.36		138,779.36
5.1.1.7.1721	Recompensas (Dispensa)	88,197.96		88,197.96
5.1.2	Materiales y Suministros	215,616.91	23,000.00	238,616.91
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	Materiales impresos e información digital	44.77		44.77
5.1.2.2.2212	Alimentación de personas	902.20		902.20
5.1.2.5.2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	37,475.00	2,000.00	35,475.00
5.1.2.6.2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	155,750.00	23,000.00	178,750.00
5.1.2.4.2491	Materiales Diversos	1,050.00		1,050.00
5.1.3	Servicios Generales	38,271.52	10,000.00	48,271.52
5.1.3.1.3131	Servicio de agua	810.00		810.00
5.1.3.4.3451	Seguro de bienes patrimoniales	156.71	10,000.00	10,156.71
5.1.3.9.3921	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	3,000.00	11,330.63
5.1.3.6.3571	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
5.1.3.9.3961	Otros gastos por responsabilidades	697.58		697.58
5.1.3.9.3981	Impuesto sobre nóminas	19,709.44	8,000.00	11,709.44
	JUZGADO MUNICIPAL	583,789.21		583,789.21

Sandee Mancera

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

5.1.1	Servicios Personales	526,399.03			526,399.03
5.1.1.1131	Sueldos Base	326,998.48			326,998.48
5.1.1.1321	Prima Vacacional	6,790.00			6,790.00
5.1.1.1323	Gratificación de Fin de Año	45,248.00			45,248.00
5.1.1.4143	Aportaciones al IMSS	36,250.00			36,250.00
5.1.1.7171	Estímulos por productividad y eficiencia	65,898.00			65,898.00
5.1.1.7172	Recompensas (Despensa)	19,214.55			19,214.55
5.1.1.5192	Otras prestaciones	25,000.00			25,000.00
5.1.2	Materiales y Suministros	13,832.37			13,832.37
5.1.2.1211	Materiales y Utilidades de Oficina	5,000.00			5,000.00
5.1.2.1212	Materiales y Utilidades de Impresión y Reproducción	4,982.37			4,982.37
5.1.2.1212	Equipos menores de oficina	1,500.00			1,500.00
5.1.2.9291	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la informática	1,000.00			1,000.00
5.1.2.12142	Equipos menores de tecnologías de la información	850.00			850.00
5.1.2.62612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	500.00			500.00
5.1.3	Servicios Generales	13,527.80			13,527.80
5.1.3.73751	Válidos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones	2,045.00			2,045.00
5.1.3.63131	Servicio de agua	500.00			500.00
5.1.3.63612	Difusión e aboración de publicaciones oficiales y de interés general	1,500.00			1,500.00
5.1.3.93981	Impuesto sobre nomina	9,482.80			9,482.80
	CONTRALORIA MUNICIPAL	2,490,824.32	5,000.00	2,000.00	2,501,824.32
5.1.1	Servicios Personales	2,297,058.49			2,297,058.49
5.1.1.11131	Sueldos Base	1,469,610.58			1,469,610.58
5.1.1.1321	Prima Vacacional	30,126.71			30,126.71
5.1.1.1323	Gratificación de Fin de Año	200,844.70			200,844.70
5.1.1.31331	Remuneraciones por horas extraordinarias	10,150.00			10,150.00
5.1.1.31342	Compensación por servicios	11,000.00			11,000.00
5.1.1.41413	Aportaciones al IMSS	162,177.91			162,177.91
5.1.1.71711	Estímulos por productividad y eficiencia	293,939.26			293,939.26
5.1.1.71721	Recompensas (Despensa)	89,001.33			89,001.33
5.1.1.51592	Otras prestaciones	30,208.00			30,208.00
5.1.2	Materiales y Suministros	108,535.89	5,000.00	2,000.00	111,535.89
5.1.2.12111	Materiales y Utilidades de Oficina	24,018.59	2,000.00		26,018.59
5.1.2.12171	Materiales y Utilidades de enseñanza	0.00			0.00
5.1.2.12121	Materiales y Utilidades de Impresión y Reproducción	28,706.79		2,000.00	30,706.79
5.1.2.92981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	11,000.00			11,000.00
5.1.2.12142	Equipos menores de tecnologías de la información	3,800.00			3,800.00
5.1.2.62612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	39,667.50	3,000.00		42,667.50
5.1.2.42491	Materiales Diversos	1,545.00			1,545.00
5.1.3	Servicios Generales	63,529.95			63,529.95
5.1.3.43451	Seguro de bienes patrimoniales	13,029.26			13,029.26
5.1.3.93921	Otros impuestos y derechos	2,074.00			2,074.00
5.1.3.53521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo administrativo	1,500.00			1,500.00
5.1.3.53551	Mantenimiento y Conservación de Vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	5,886.16			5,886.16
5.1.3.73751	Válidos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones	8,555.26			8,555.26
5.1.3.63811	Gastos de ceremonial del H. Ayuntamiento	7,984.49			7,984.49
5.1.3.63853	Gastos de Representación	6,536.75			6,536.75
5.1.3.93981	Impuesto sobre nomina	17,964.03			17,964.03
1.2.4	Bienes Muebles	29,700.00			29,700.00
1.2.4.15111	Muebles de oficina y estantería	2,500.00			2,500.00
1.2.4.15151	Computadoras y equipo periférico	27,200.00			27,200.00
	OFICIALIA MAYOR	15,959,948.74	561,850.00	231,000.00	16,290,798.74
5.1.1	Servicios Personales	8,683,504.39	518,000.00	138,000.00	9,081,504.39
5.1.1.11131	Sueldos Base	2,673,665.48		85,000.00	2,758,665.48
5.1.1.21212	Honorarios Asistidos	4,183,320.61	518,000.00		4,701,320.61
5.1.1.31321	Prima Vacacional	57,854.06			57,854.06
5.1.1.31323	Gratificación de Fin de Año	395,860.80			395,860.80
5.1.1.31331	Remuneraciones por horas extraordinarias	90,000.00			90,000.00
5.1.1.31342	Compensaciones por servicios	319,000.00			319,000.00
5.1.1.41413	Aportaciones al IMSS	197,669.99			197,669.99
5.1.1.71711	Estímulos por productividad y eficiencia	539,059.64		45,000.00	584,059.64
5.1.1.71721	Recompensas (Despensa)	262,073.81			262,073.81
5.1.1.51592	Otras prestaciones	25,000.00			25,000.00
5.1.2	Materiales y Suministros	838,621.32	11,000.00	8,000.00	829,621.32
5.1.2.12111	Materiales y Utilidades de Oficina	16,121.00		8,000.00	24,121.00
5.1.2.12161	Material de Impieza	33,970.00			33,970.00
5.1.2.12171	Materiales y Utilidades de enseñanza	2,900.00			2,900.00
5.1.2.12121	Materiales y Utilidades de Impresión y Reproducción	260,665.68			260,665.68
5.1.2.12112	Equipos menores de oficina	845.00			845.00
5.1.2.22212	Alimentación de personas	29,000.00			29,000.00
5.1.2.12151	Material impreso e información digital	815.00			815.00
5.1.2.92981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	25,020.65			25,020.65
5.1.2.72711	Vestuario y uniformes		3,000.00		3,000.00
5.1.2.12142	Equipos menores de tecnologías de la información	6,132.08			6,132.08
5.1.2.43461	Material eléctrico y electrónico	6,050.00	1,000.00		7,050.00
5.1.2.42411	Material de construcción minerales no metálicos	13,118.12		3,000.00	16,118.12
5.1.2.62612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	125,923.80	7,000.00		132,923.80
5.1.2.72741	Productos Textiles	5,000.00			5,000.00
5.1.2.42491	Materiales Diversos	559.00			559.00
5.1.2.42461	Materiales complementarios	2,500.00			2,500.00
5.1.3	Servicios Generales	6,717,824.02	25,850.00	83,000.00	6,846,674.02
5.1.3.13131	Servicio de agua	1,816.03			1,816.03
5.1.3.43451	Seguro de bienes patrimoniales	9,685.54	1,000.00		10,685.54
5.1.3.93921	Otros impuestos y derechos	8,500.00			8,500.00
5.1.3.63641	Servicios de revelado de fotografías	1,000.00			1,000.00
5.1.3.53521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo administrativo	1,250.00			1,250.00
5.1.3.53531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	1,805.00			1,805.00
5.1.3.53551	Mantenimiento y Conservación de Vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	9,807.69			9,807.69
5.1.3.53511	Conservación y Mantenimiento de inmuebles	300.00			300.00
5.1.3.53111	Energía Eléctrica	2,000.00			2,000.00
5.1.3.53581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	1,700.00			1,700.00
5.1.3.53571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas menores	120.00			120.00
5.1.3.63811	Difusión e información de mensajes y actividades gubernamentales	22,860.16			22,860.16
5.1.3.33341	Servicios de capacitación	2,500.00			2,500.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



27 de mayo de 2018

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018



PRESIDENCIA MUNICIPAL

Nº 0064

APASEO EL GRANDE, GTO.

5.1.3.7.3751	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	6,376,584.00	23,850.00	35,000.00	6,365,444.00
5.1.3.8.3853	Gastos de Representación	8,398.87			8,398.87
5.1.3.9.3961	Otros gastos por responsabilidades	3,632.08			3,632.08
5.1.3.2.3291	Otros Arrendamientos	171,627.59		45,000.00	126,627.59
5.1.3.9.3991	Impuesto sobre nominas	33,077.26			33,077.26
1.2.4	Bienes Muebles	10,000.00	8,000.00		18,000.00
1.2.4.6.5151	Computadoras y equipo periférico	10,000.00			10,000.00
5.5.9.9.5211	Equipo de audio y video	-	6,000.00		6,000.00
	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE	1,917,700.89	29,000.00	8,000.00	1,947,700.89
5.1.1	Servicios Personales	1,772,254.85			1,772,254.85
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
5.1.1.5.1582	Otras prestaciones	21,000.00			21,000.00
5.1.2	Materiales y Suministros	59,824.15			59,824.15
5.1.2.1.2111	Materiales y Útiles de Oficina	6,907.15			6,907.15
5.1.2.1.2161	Material 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	Relaciones 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	29,000.00	8,000.00	145,622.00
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
5.1.3.3.3330	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		5,000.00	9,407.50
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	29,000.00		70,000.00
5.1.3.8.3853	Gastos de Representación	757.50			757.50
5.1.3.9.3991	Impuesto sobre nominas	19,818.00		4,000.00	15,818.00
	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y TRANSPORTE Y PROTECCIÓN CIVIL	5,498,194.77	48,938.00	28,000.00	5,533,132.77
	SEGURIDAD PUBLICA	3,404,851.30	48,938.00	28,000.00	3,429,859.30
5.1.1	Servicios Personales	2,834,457.83		28,000.00	2,862,457.83
5.1.1.1.1131	Sueldos Base	137,208.52			137,208.52
5.1.1.3.1331	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/Despensa	12,286.47			12,286.47
5.1.2	Materiales y Suministros	172,248.20	2,738.00		174,986.20
5.1.2.1.2111	Materiales y Útiles de Oficina	16,752.75			16,752.75
5.1.2.1.2161	Material 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	Material impreso 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
5.1.2.9.2941	Relaciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la informática	-	638.00		638.00
5.1.2.9.2981	Relaciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	13,730.83			13,730.83
5.1.2.1.2142	Equipos menores de tecnologías de la información	7,774.82			7,774.82
5.1.2.4.2411	Material de construcción minerales no metálicos	33,545.00			33,545.00
5.1.2.4.2461	Material eléctrico 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	Relaciones y accesorio educacional y recreativo	6,000.00			6,000.00
5.1.2.7.2911	Prendas de protección personal	-	2,100.00		2,100.00
5.1.2.4.2491	Materiales Diversos	5,000.00			5,000.00
5.1.3	Servicios Generales	585,435.27	47,200.00		612,635.27
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
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
5.1.3.9.3961	Otros gastos por responsabilidades	-	47,200.00		47,200.00
5.1.3.9.3991	Impuesto sobre nominas	129,078.47			129,078.47
1.2.4	Bienes Muebles	32,509.00			32,509.00
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	128,672.98			128,672.98
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
5.1.3.9.3991	Impuesto sobre nominas	14,547.26			14,547.26
	PROTECCIÓN CIVIL	1,019,709.01			1,019,709.01

Handwritten signatures and notes on the right side of the table, including names like "Sando Mancera" and "Sando".

Handwritten mark or signature on the left side of the table.

5.1.1	Servicios Personales		943,128.88			943,128.88
5.1.1.1.1131	Sueldos Base		474,257.78			474,257.78
5.1.1.3.1321	Prima Vacacional		10,432.13			10,432.13
5.1.1.3.1323	Gratificación de Fin de Año		89,547.54			89,547.54
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	Estímulos 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
5.1.2.3.2212	Alimentación de personas		2,439.00			2,439.00
5.1.2.5.2531	Medicinas y producto farmacéuticos		1,209.00			1,209.00
5.1.2.7.722	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		58,912.63			58,912.63
5.1.3.2.3251	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		945,161.46			945,161.46
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		38,860.00			38,860.00
5.1.1.4.1413	Aportaciones al IMSS		137,846.64			137,846.64
5.1.1.7.1711	Estímulos 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
5.1.2.6.2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.		147,708.21			147,708.21
5.1.2.4.2491	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		2,873,786.33	184,012.00	93,312.00	2,934,456.33
	DIRECCIÓN DE CASA DE LA CULTURA		2,801,101.81	184,012.00	93,312.00	2,961,801.81
5.1.1	Servicios Personales		2,030,283.14	120,630.00	70,000.00	2,080,913.14
5.1.1.1.1131	Sueldos Base		752,790.80		16,000.00	776,790.80
5.1.1.2.1212	Honorarios Asimilados		608,516.97	120,630.00		729,146.97
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		20,000.00	50,900.00
5.1.1.3.1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		6,716.12			6,716.12
5.1.1.4.1413	Aportaciones al IMSS		183,701.49			183,701.49
5.1.1.7.1711	Estímulos por productividad y eficiencia		158,564.00			158,564.00
5.1.1.7.1711	Estímulos por productividad y eficiencia		25,000.00		22,000.00	3,000.00
5.1.1.6.1592	Otras prestaciones		96,072.75		12,000.00	84,072.75
5.1.1.7.1721	Recompensas (Despensa)		131,812.33	13,200.00	1,000.00	144,012.33
5.1.2	Materiales y Suministros		131,812.33	13,200.00	1,000.00	144,012.33
5.1.2.1.2111	Materiales y Útiles de Oficina		7,580.94			7,580.94
5.1.2.1.2161	Material de limpieza		6,000.00	700.00		6,700.00
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
5.1.2.9.2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		7,596.76	2,500.00		10,096.76
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
5.1.2.4.2461	Material eléctrico y electrónico		3,500.00			3,500.00
5.1.2.5.2531	Medicinas y producto farmacéuticos		1,500.00		1,000.00	500.00
5.1.2.6.2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.		30,000.00	10,000.00		40,000.00
5.1.2.4.2451	Materiales de construcción de vidrio		5,000.00			5,000.00
5.1.2.4.2491	Materiales Diversos		2,050.00			2,050.00
5.1.3	Servicios Generales		273,196.34	20,182.00	22,312.00	270,976.34
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	Servicio de energía eléctrica		17,349.95			17,349.95
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.		8,893.53			8,893.53
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
5.1.3.7.3751	Viáticos en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de funciones		30,000.00			30,000.00
5.1.3.6.3611	Difusión e información de mensajes y actividades gubernamentales		1,545.00			1,545.00
5.1.3.6.3613	Espectáculos Culturales		17,983.81		17,983.81	0.00
5.1.3.7.3751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones		14,000.00			14,000.00
5.1.3.5.3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas menores		1,500.00			1,500.00
5.1.3.8.3811	Gastos de ceremonial del H. Ayuntamiento		76,237.04	20,182.00		96,419.04
5.1.3.8.3853	Gastos de Representación		9,596.76		1,828.19	7,768.57
5.1.3.9.3981	Impuesto sobre nominas		20,372.00		2,500.00	17,872.00
1.2.4	Bienes Muebles		85,900.00			85,900.00
1.2.4.6.5151	Equipo de cómputo y tecnología de la información		13,200.00			13,200.00
1.2.4.6.5291	Otro mobiliario y equipo electrónico, recreativo		40,000.00			40,000.00
1.2.4.1.5111	Mobiliario y Equipo de Adornación		12,700.00			12,700.00
	Bibliotecas Municipales		372,654.52			372,654.52

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Sandra Mayorga

[Handwritten signature]



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018



PRESIDENCIA MUNICIPAL

Nº 0065

APASEO EL GRANDE, GTO.

5.1.1	Servicios Personales	342,951.02			342,951.02
5.1.1.1131	Sueldos Base	171,145.28			171,145.28
5.1.1.31321	Prima Vacacional	3,842.00			3,842.00
5.1.1.31323	Gratificación de Fin de Año	25,598.00			25,598.00
5.1.1.41413	Aportaciones al IMSS	79,714.64			79,714.64
5.1.1.71711	Estímulos por productividad y eficiencia	34,229.16			34,229.16
5.1.1.71721	Recompensas (Despensa)	28,421.95			28,421.95
5.1.2	Materiales y Suministros	13,320.29			13,320.29
5.1.2.12111	Materiales y Útiles de Oficina	5,596.76			5,596.76
5.1.2.12161	Materiales de limpieza	1,343.22			1,343.22
5.1.2.12171	Materiales y útiles de enseñanza	2,462.58			2,462.58
5.1.2.12121	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	3,356.06			3,356.06
5.1.2.42491	Materiales Diversos	559.68			559.68
5.1.3	Servicios Generales	16,383.20			16,383.20
5.1.3.13111	Servicio de energía eléctrica	11,193.53			11,193.53
5.1.3.13131	Servicio de agua	223.87			223.87
5.1.3.93961	Otros gastos por responsabilidades	223.87			223.87
5.1.3.93981	Impuesto sobre nomina	4,741.93			4,741.93
	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN	1,406,064.73	46,620.00	3,000.00	1,449,684.73
5.1.1	Servicios Personales	1,309,212.79			1,309,212.79
5.1.1.1131	Sueldos Base	847,923.91			847,923.91
5.1.1.31321	Prima Vacacional	17,992.38			17,992.38
5.1.1.31323	Gratificación de Fin de Año	119,956.54			119,956.54
5.1.1.41413	Aportaciones al IMSS	99,714.64			99,714.64
5.1.1.71711	Estímulos por productividad y eficiencia	169,444.62			169,444.62
5.1.1.71721	Recompensas (Despensa)	54,178.70			54,178.70
5.1.2	Materiales y Suministros	41,620.29	13,620.00		55,240.29
5.1.2.12111	Materiales y Útiles de Oficina	6,096.76			6,096.76
5.1.2.12121	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción		4,620.00		4,620.00
5.1.2.12161	Materiales de limpieza	1,343.22			1,343.22
5.1.2.22121	Alimentación de personas	800.00			800.00
5.1.2.12171	Materiales y útiles de enseñanza	2,462.58			2,462.58
5.1.2.62612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	16,500.00			16,500.00
5.1.2.42411	Materiales de construcción minerales no metálicos		9,000.00		9,000.00
5.1.2.12121	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	9,856.06			9,856.06
5.1.2.42491	Materiales Diversos	559.68			559.68
5.1.3	Servicios Generales	58,231.85	3,000.00		61,231.85
5.1.3.13111	Servicio de energía eléctrica	1,193.53			1,193.53
5.1.3.13131	Servicio de agua	223.87			223.87
5.1.3.73721	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones o comisiones oficiales	100.00			100.00
5.1.3.83811	Gastos de ceremonial del H. Ayuntamiento	15,000.00			15,000.00
5.1.3.83821	Gastos de ceremonial	5,000.00			5,000.00
5.1.3.43451	Seguro de bienes patrimoniales		3,000.00		3,000.00
5.1.3.83853	Gastos de Representación	10,000.00			10,000.00
5.1.3.73751	Viajes nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones	4,500.00			4,500.00
5.1.3.93961	Otros gastos por responsabilidades	223.87			223.87
5.1.3.93981	Impuesto sobre nomina	18,990.38			18,990.38
1.2.4	Bienes Muebles				
1.2.4.15111	Muebles de oficina y estantería		30,000.00	3,000.00	27,000.00
	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO	2,313,059.17	22,431.31	9,000.00	2,328,490.52
5.1.1	Servicios Personales	2,083,147.64			2,083,147.64
5.1.1.1131	Sueldos Base	1,337,567.09			1,337,567.09
5.1.1.31321	Prima Vacacional	28,027.10			28,027.10
5.1.1.31323	Gratificación de Fin de Año	186,843.51			186,843.51
5.1.1.41413	Aportaciones al IMSS	136,177.21			136,177.21
5.1.1.71711	Estímulos por productividad y eficiencia	267,512.96			267,512.96
5.1.1.71721	Recompensas (Despensa)	117,019.77			117,019.77
5.1.1.51592	Otras prestaciones	10,000.00			10,000.00
5.1.2	Materiales y Suministros	183,593.85	10,793.35		194,387.20
5.1.2.12111	Materiales y Útiles de Oficina	17,048.23			17,048.23
5.1.2.12131	Materiales estadístico y geográfico	1,075.00			1,075.00
5.1.2.12121	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	26,460.96	6,646.91		33,107.87
5.1.2.12151	Materiales impresos e información digital	200.00			200.00
5.1.2.92981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	21,664.03	3,446.44		25,110.47
5.1.2.12142	Equipos menores de tecnologías de la información	1,050.64			1,050.64
5.1.2.42461	Materiales eléctrico y electrónico	874.98			874.98
5.1.2.62612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	83,200.00	500.00		83,700.00
5.1.3	Servicios Generales	76,317.86	11,638.03	8,000.00	95,955.89
5.1.3.43451	Seguro de bienes patrimoniales	6,156.44	9,000.00		15,156.44
5.1.3.93921	Otros impuestos y derechos	1,565.93			1,565.93
5.1.3.63641	Servicios de revelado de fotografías	942.82			942.82
5.1.3.53561	Mantenimiento y Conservación de Vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	22,207.79	2,638.03		24,845.75
5.1.3.73751	Viajes nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones	7,797.10			7,797.10
5.1.3.83811	Gastos de ceremonial del H. Ayuntamiento	1,175.32			1,175.32
5.1.3.53521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	1,500.00			1,500.00
5.1.3.83853	Gastos de Representación	2,070.80			2,070.80
5.1.3.93961	Impuesto sobre nomina	32,901.46		9,000.00	23,901.46
	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	4,010,306.95	76,844.32	12,000.00	4,079,151.27
5.1.1	Servicios Personales	3,269,897.48			3,269,897.48
5.1.1.1131	Sueldos Base	1,945,784.74			1,945,784.74
5.1.1.31321	Prima Vacacional	42,745.11			42,745.11
5.1.1.31323	Gratificación de Fin de Año	280,209.50			280,209.50
5.1.1.31331	Remuneraciones por horas extraordinarias	10,300.00			10,300.00
5.1.1.41413	Aportaciones al IMSS	434,060.24			434,060.24
5.1.1.71711	Estímulos por productividad y eficiencia	375,623.72			375,623.72
5.1.1.71721	Recompensas (Despensa)	171,194.18			171,194.18
5.1.1.51592	Otras prestaciones	10,000.00			10,000.00
5.1.2	Materiales y Suministros	465,106.32	30,313.32	4,000.00	499,421.64
5.1.2.12111	Materiales y Útiles de Oficina	13,057.70			13,057.70
5.1.2.12121	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	43,152.41	6,613.32	4,000.00	49,765.73
5.1.2.12151	Materiales impresos e información digital	250.00			250.00
5.1.2.22121	Alimentación de personas	13,150.00			13,150.00
5.1.2.92981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	56,754.71			56,754.71
5.1.2.12142	Equipos menores de tecnologías de la información	2,500.00			2,500.00
5.1.2.42461	Materiales eléctrico y electrónico	631.00			631.00
5.1.2.62612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	303,912.50	28,500.00		332,412.50
5.1.2.42491	Materiales Diversos	1,500.00			1,500.00

Sandro Mancera S

[Handwritten signatures and initials on the right margin of the document]

5.1.3	Servicios Generales	194,593.14	8,500.00	8,000.00	195,093.14
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	8,500.00		22,469.52
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	660.00			660.00
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		3,000.00	30,555.42
5.1.3.8.3811	Difusión e información de mensajes y actividades gubernamentales	535.00			535.00
5.1.3.7.3751	Viajes 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	43,869.82		5,000.00	38,869.82
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
5.1.3.9.3961	Impuesto sobre nombras	28,674.31			28,674.31
1.2.4	Bienes Muebles	60,708.00	31,031.00		118,708.00
1.2.6.3.5411	Automóviles y Camiones	68,208.00	38,031.00		106,239.00
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	5,000.00	5,000.00	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	30,149.53			30,149.53
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)	128,359.53			128,359.53
5.1.1.5.1592	Otras prestaciones	18,266.13			18,266.13
5.1.2	Materiales y Suministros	235,411.51			235,411.51
5.1.2.1.2111	Materiales y Útiles de Oficina	18,238.71			18,238.71
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
5.1.2.3.2312	Material Agropecuario	13,500.00			13,500.00
5.1.2.9.2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	27,000.00			27,000.00
5.1.2.9.2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la informática	1,500.00			1,500.00
5.1.2.5.2531	Medicinas y productos 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	8,000.00	5,000.00	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	11,753.23			11,753.23
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		5,000.00	20,256.36
5.1.3.7.3751	Viajes 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	5,000.00		13,594.10
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	1,955.73			1,955.73
5.1.3.9.3961	Impuesto sobre nombras	34,261.00			34,261.00
1.2.4	Bienes Muebles	23,000.00			23,000.00
5.1.2.6.2612	Computadoras y equipo periférico	19,900.00			19,900.00
5.1.2.5.5111	Muebles de oficina y estantería	3,100.00			3,100.00
	Dirección de Ecología	1,884,069.00	9,000.00	9,000.00	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
5.1.1.5.1592	Otras prestaciones	21,520.00			21,520.00
5.1.2	Materiales y Suministros	104,608.35	9,000.00	5,000.00	118,608.35
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	9,000.00		42,800.00
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
5.1.3.4.3451	Seguro de bienes patrimoniales		7,000.00		7,000.00
5.1.2.9.2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	14,450.00		5,000.00	9,450.00
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	1,000.00		6,800.00
5.1.3	Servicios Generales	27,913.21		4,000.00	23,913.21
5.1.3.9.3921	Otros impuestos y derechos	4,500.00		4,000.00	500.00
5.1.3.7.3751	Viajes 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 nombras	5,463.21			5,463.21
	DIRECCIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	13,308,989.07	16,900.00	88,000.00	13,227,489.07
	SERVICIOS MUNICIPALES	2,128,825.87	16,900.00	10,000.00	2,135,325.87
5.1.1	Servicios Personales	1,826,650.25			1,826,650.25
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	19,150.00			19,150.00
5.1.1.4.1413	Aportaciones al IMSS	211,253.21			211,253.21
5.1.1.7.1711	Estímulos por productividad y eficiencia	216,807.16			216,807.16
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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Sandra Mancera S. / *[Handwritten signature]*

[Handwritten signature]



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018



PRESIDENCIA MUNICIPAL

Nº 0066

APASEO EL GRANDE, GTO.

5.1.2	Materiales y Suministros	144,770.70	10,000.00	-	154,770.70
5.1.2.1.2111	Materiales y Útiles de Oficina	19,932.20			19,932.20
5.1.2.1.2161	Material 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	Material Impreso 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	Material 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	Material de construcción minerales no metálicos	30,000.00	10,000.00		40,000.00
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	153,359.92	6,500.00	10,000.00	169,859.92
5.1.3.1.3111	Servicio de energía eléctrica	39,000.00	6,500.00		45,500.00
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		10,000.00	25,000.00
5.1.3.5.3591	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	Válidos 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 nomina	17,781.22			17,781.22
1.2.4	Bienes Muebles	4,048.00			4,048.00
5.1.1.5.5111	Mobiliario y Equipo de Administración	2,500.00			2,500.00
1.2.4.6.5651	Equipo de comunicación y telecomunicaciones	1,548.00			1,548.00
	LIMPIA	4,959,917.75			4,959,917.75
5.1.1	Servicios Personales	4,829,839.83			4,829,839.83
5.1.1.1.1131	Sueldos Base	2,392,226.64			2,392,226.64
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 (Dispensa)	547,614.70			547,614.70
5.1.2	Materiales y Suministros	45,762.32			45,762.32
5.1.2.1.2161	Material 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 nomina	64,365.78			64,365.78
	PARQUES Y JARDINES	865,567.52			865,567.52
5.1.1	Servicios Personales	877,957.95			877,957.95
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 (Dispensa)	105,680.03			105,680.03
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	6,000.00			6,000.00
5.1.2.4.2411	Material de construcción minerales no metálicos	15,000.00			15,000.00
5.1.2.3.2312	Material 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	9,629.00			9,629.00
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 nomina	12,973.89			12,973.89
	RASTRO MUNICIPAL	1,405,311.22			1,405,311.22
5.1.1	Servicios Personales	1,289,987.93			1,289,987.93
5.1.1.1.1131	Sueldos Base	745,588.38			745,588.38
5.1.1.3.1321	Prima Vacacional	16,064.78			16,064.78
5.1.1.3.1323	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	182,449.75			182,449.75
5.1.1.7.1711	Estímulos por productividad y eficiencia	145,117.68			145,117.68
5.1.1.7.1721	Recompensas (Dispensa)	86,465.48			86,465.48
5.1.2	Materiales y Suministros	31,096.21			31,096.21
5.1.2.1.2161	Material de limpieza	5,500.00			5,500.00
5.1.2.2.2212	Alimentación de personas	1,184.13			1,184.13
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	Material de construcción minerales no metálicos	5,000.00			5,000.00
5.1.2.4.2461	Material eléctrico 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

Sander Mancera S

Pleca

Lima

g

Lima

Lima

X

@

E 1.2.4.2491	Materiales Diversos	2,302.08			2,302.08
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
5.1.3.5.3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	2,150.00			2,150.00
5.1.3.9.3981	Impuesto sobre nomina	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	196,958.90			196,958.90
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	Material 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 nomina	5,447.98			5,447.98
	ALUMBRADO PUBLICO	2,458,404.74		88,000.00	3,378,404.74
5.1.1	Servicios Personales	438,304.66			438,304.66
5.1.1.1.1131	Sueldos Base	233,395.62			233,395.62
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	46,679.16			46,679.16
5.1.1.7.1721	Recompensas (Despensa)	38,429.10			38,429.10
5.1.2	Materiales y Suministros	196,700.00			196,700.00
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	Material eléctrico y electrónico	191,700.00			191,700.00
5.1.2.4.2491	Materiales Diversos	500.00			500.00
5.1.3	Servicios Generales	2,832,400.08		88,000.00	2,744,400.08
5.1.3.9.3921	Otros impuestos y derechos	1,030.00			1,030.00
5.1.3.1.3112	Alumbrado Publico	2,825,000.00		88,000.00	2,737,000.00
5.1.3.9.3981	Impuesto sobre nomina	6,370.08			6,370.08
	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	19,088,661.18	287,368.32	1,622,267.41	17,753,762.08
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
5.1.1.5.1592	Otras prestaciones	25,000.00			25,000.00
5.1.2	Materiales y Suministros	3,928,378.43	248,368.32	42,000.00	4,121,746.75
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	15,000.00		80,114.36
5.1.2.1.2112	Equipos menores de oficina	1,150.00			1,150.00
5.1.2.1.2161	Material de limpieza	2,500.00			2,500.00
5.1.2.1.2151	Material impreso e información digital	2,570.00			2,570.00
5.1.2.9.2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	2,000.00			2,000.00
5.1.2.2.2212	Alimentación de personas	1,200.00			1,200.00
5.1.2.9.2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	825,500.00		42,000.00	783,500.00
5.1.2.1.2142	Equipos menores de tecnologías de la información	4,200.00			4,200.00
5.1.2.4.2411	Material de construcción minerales no metálicos	561,134.79	60,300.00		621,434.79
5.1.2.9.2951	Material de limpieza	3,000.00			3,000.00
5.1.2.4.2461	Material eléctrico 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	170,368.32		2,557,414.62
5.1.2.7.2722	Pérdidas 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	698,594.86	42,000.00		656,594.86
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
5.1.3.1.3181	Servicio postal	3,000.00			3,000.00
5.1.3.2.3251	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 personales	42,862.63	42,000.00		84,862.63
5.1.3.9.3921	Otros impuestos y derechos	38,160.38			38,160.38
5.1.3.6.3641	Servicios de revelado de fotografías	750.00			750.00
5.1.3.5.3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo administrativo	11,800.00			11,800.00
5.1.3.5.3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	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 ceremonia al del H. Ayuntamiento	6,306.72			6,306.72
5.1.3.8.3853	Gastos de Representación	12,238.03			12,238.03
5.1.3.9.3951	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 nomina	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
5.1.6	OBRA PÚBLICA	1,235,599.44		1,198,208.00	37,391.44
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	0.00
	Otros convenios	1,286,954.35			1,286,954.35
3.2.3.1.8531	Otros convenios	1,018,795.88			1,018,795.88
	COMUNICACIÓN SOCIAL Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	1,018,795.88	34,000.00		1,052,795.88
	COMUNICACIÓN SOCIAL	477,205.89	31,800.00	51,500.00	494,905.89
5.1.1	Servicios Personales	460,189.82	31,800.00	31,500.00	458,489.82
5.1.1.1.1131	Sueldos Base	228,317.92	23,000.00		251,317.92
5.1.1.3.1321	Prima Vacacional	6,750.87	1,000.00		7,750.87
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		31,500.00	131,796.26
5.1.1.7.1711	Estímulos por productividad y eficiencia	53,563.58	5,000.00		58,563.58
5.1.1.7.1721	Recompensas (Despensa)	28,821.83	2,500.00		31,321.83
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	1,016.97			1,016.97
5.1.3.9.3981	Impuesto sobre nomina	1,016.97			1,016.97

Handwritten signature and initials in the left margin.

Handwritten signature and initials in the left margin.

Handwritten signature and initials in the left margin.

Handwritten signature and initials in the left margin.

Handwritten signature and initials in the bottom right margin.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018



Nº 0067

APASEO EL GRANDE. GTO.

ACCESO A LA INFORMACIÓN		1,338,890.19	2,560.07	-	1,341,450.26
5.1.2	Materiales y Suministros	72,099.00	1,418.63	-	73,517.63
5.1.2.1	Materiales y Útiles de Oficina	9,180.00			9,180.00
5.1.2.1.2151	Materiales impresores e informáticos digitales	10,575.00			10,575.00
5.1.2.1.2121	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	43,200.00	200.00		43,200.00
5.1.2.1.2161	Materiales eléctricos y electrónicos		75.80		75.80
5.1.2.1.2112	Equipos menores de oficina	3,000.00	1,142.83		4,142.83
5.1.2.2.2181	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
5.1.3.1.3131	Servicio de agua	1,030.00			1,030.00
5.1.3.6.3641	Servicios de revelado de fotografías	1,030.00			1,030.00
5.1.3.5.3531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	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, técnicos 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	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones	1,030.00			1,030.00
5.1.3.6.3651	Servicios de la industria gráfica, 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 responsabilidad	545.00			545.00
5.1.3.9.3981	Impuesto sobre nominas	5,822.27			5,822.27
5.1.3.1.3181	Servicio postal	600.00			600.00
1.24	Bienes Muebles	12,500.00	1,141.44	-	13,641.44
1.2.4.1.5151	Computadoras y equipo periférico	12,500.00			12,500.00
1.2.4.1.5651	Mobiliario y Equipo de Administración	-	1,141.44		1,141.44
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EJERCICIO 2015		22,611,704.00	84,014.45	84,014.45	22,611,704.00
1.2.3.5.6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ESTABLECIMIENTO 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 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 PENÓN	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	84,014.45	84,014.45	18,952,491.23
	CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA LA MAGUEYADA	496,628.01			496,628.01
	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 ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE EL CASTILLO CALLE COLEGIO MILITAR	278,000.00			278,000.00
	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE EL CASTILLO CALLE PRIVILEGIADAS MORAS	223,537.80			223,537.80
	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE EL JOCOQUE CALLE MACARIO SEGURA	198,029.98			198,029.98
	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 MADRO	189,152.94			189,152.94
	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE OBRAJUELO CALLE VICLETAS	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 (3/8 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 COLONIA LA ESPERANZA 2DA. ETAPA	1,694,044.67	83,703.45		1,777,748.12
	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN EL POLÍGONO HÁBITAT EL CUAL COMPRENDE COL. LA VILLITA CALLE FRAY JUAN DE ZUARRAGA CALLE SIN NOMBRE (ENTRE LAS CALLES JUAN DE ZUARRAGA Y LÓPEZ RAYÓN) EN COL. LA VILLITA	213,968.43			213,968.43
	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE EL CASTILLO CALLE SAN PEDRO	226,142.07			226,142.07
	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE EL CASTILLO COL. CAMELINAS CALLE AZUCENA	258,000.00			258,000.00
	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE EL CASTILLO COL. CAMELINAS CALLE NOCHEBUENA Y 16 DE SEPTIEMBRE	543,127.78			543,127.78
	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA	189,827.62			189,827.62

Canche Mancera S

Placer

Borja

g

g

g

g

	ACEQUIA GRANDE EN CALLE ANDADOR			
	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COL HUERTA GRANDE CALLES SONORA Y PROLG. QUERÉTARO	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 REYNOSA	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 VILLA	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	108,000.00		108,000.00
	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	440,000.00		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	99,932.18	311.00	99,932.18
	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE EL JOCOQUE CALLE EL CHILE Y CALLE V. GUERRERO	263,719.26		263,719.26
	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE EL JOCOQUE CALLE LA MORA	230,000.00		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. MAGISTERIAL CALLES CARRETAS Y TRANVÍA	218,000.00		218,000.00
	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COL. LA FLORESTA CALLES BUGAMBILIAS Y ORQUIDEAS	140,000.00		140,000.00
	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE JUNTA 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	257,583.27		257,583.27
	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 VIBORILLAS EN AV. FERROCARRIL	335,971.50		335,971.50
	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE TENANGO EL NUEVO CALLE LAS ROSAS	163,000.00		163,000.00
	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE TENANGO EL NUEVO CALLE GUADALUPE VICTORIA	182,620.99	64,014.46	93,606.54
	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 PRÓL. MORELOS	126,677.50		126,677.50
	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE LA LABOR CALLE LA HACIENDA	242,542.24		242,542.24
	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	166,859.35		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	151,281.18		151,281.18
	REHABILITACIÓN DE ARROYO A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO 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 JÁUREGUI) COMUNIDAD DE JOCOQUE	1,052,018.12		1,052,018.12
	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE UNIVERSIDAD EN LA COL. CASAS BLANCAS	184,806.14		184,806.14
1235221	Eficiación no habitacional (infraestructura educativa)	625,000.00		625,000.00
	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL VIDEO - BARRILLERATO COM. SAN PEDRO TENANGO	100,000.00		100,000.00
	CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN PARA REBOMBEO DE CÁRCAMO DEL CECYTEG	125,000.00		125,000.00
	CONSTRUCCIÓN DE AULA COMEDOR EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE ÁNGELES DE LA COMUNIDAD DE TIERRABLANCA	400,000.00		400,000.00
5241411	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	1,314,481.01		1,314,481.01
		732,244.80		732,244.80
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA DE FIERROCEMENTO 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 FIERROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO	7,562.69		7,562.69

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Sandra Mancera

[Handwritten signature]



1906

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018



Con tu Participación
CRECEMOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Nº 0068

APASEO EL GRANDE, GTO.

	CON MONTEN EN LA COLONIA BUENOS AIRES			
	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
	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 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 AMEICHE	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 PURISIMA	38,374.75		38,374.75
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE EL CASTILLO	26,374.83		26,374.83
	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	32,374.76		32,374.76
	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	383,194.00	383,194.00
				43,978,889.00

Sandra Mancera S

X

Blanca

g

g

g

SEGURIDAD PUBLICA VIALIDAD Y TRANSPORTE		21,916,105.95	350,194.00	285,194.00	21,981,105.95
SEGURIDAD PUBLICA		21,449,843.95	350,194.00	285,194.00	21,514,843.95
5.1.1	Servicios Personales	17,686,932.10	290,194.00	140,194.00	17,766,932.10
5.1.1.1.1131	Sueldos Base	10,972,491.27		30,164.00	10,772,297.27
5.1.1.3.1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	1,235,914.89	268,011.00		1,503,925.89
5.1.1.3.1342	Gratificación por servicios especiales	21,000.00			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	1,523,681.28			1,523,681.28
5.1.1.7.1711	Estímulos por productividad y eficiencia	2,192,298.25			2,192,298.25
5.1.1.7.1721	Recompensas (Desperas)	1,157,094.22	22,183.00		1,179,277.22
5.1.1.4.1441	Aportaciones de seguros	319,700.00			319,700.00
5.1.2	Materiales y Suministros	3,225,695.92	60,000.00	65,000.00	3,200,695.92
5.1.2.9.2951	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	535,000.00	60,000.00		595,000.00
5.1.2.6.2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	2,685,695.92		65,000.00	2,600,695.92
5.1.2.7.2711	Vestuario y uniformes	5,000.00			5,000.00
5.1.3	Servicios Generales	528,168.93			528,168.93
5.1.3.5.3551	Mantenimiento y Conservación de Vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	118,000.62			118,000.62
5.1.3.4.3451	Seguro de bienes patrimoniales	412,168.31			412,168.31
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	436,262.00			436,262.00
5.1.2.9.2961	Materiales y Suministros	40,000.00			40,000.00
5.1.2.9.2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				
5.1.2.6.2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	380,262.00			380,262.00
5.1.2.7.2711	Vestuario y uniformes	36,000.00			36,000.00
5.1.3	Servicios Generales	30,000.00			30,000.00
5.1.3.5.3551	Mantenimiento y Conservación de Vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	30,000.00			30,000.00
SERVICIOS GENERALES		12,785,647.14	33,000.00	68,000.00	12,890,647.14
SERVICIOS GENERALES		6,166,421.36	33,000.00	68,000.00	6,101,421.36
5.1.2	Materiales y Suministros	5,338,421.36	33,000.00	65,000.00	5,306,421.36
5.1.2.9.2961	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	152,300.00			152,300.00
5.1.2.9.2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	914,621.36	33,000.00		947,621.36
5.1.2.9.2911	Herramientas menores	6,500.00			6,500.00
5.1.2.6.2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	4,265,000.00		65,000.00	4,200,000.00
5.1.3	Servicios Generales	741,000.00		33,000.00	708,000.00
5.1.3.5.3551	Mantenimiento y Conservación de Vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	395,500.00			395,500.00
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		33,000.00	242,000.00
1.2.4	Bienes Muebles	87,000.00			87,000.00
1.2.4.6.5691	Otros equipos	15,000.00			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 PUBLICO	6,219,199.58			6,219,199.58
5.1.2.4.2461	Materiales y Suministros	1,245,000.00			1,245,000.00
5.1.2.4.2461	Material eléctrico y electrónico	1,245,000.00			1,245,000.00
5.1.3	Servicios Generales	4,974,199.58			4,974,199.58
5.1.3.1.3112	Alumbrado Publico	4,974,199.58			4,974,199.58
5.1.2	RASTRO MUNICIPAL	304,146.20			304,146.20
5.1.2	Materiales y Suministros	55,800.00			55,800.00
5.1.2.1.2161	Material de limpieza	5,800.00			5,800.00
5.1.2.9.2961	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	50,000.00			50,000.00
5.1.3	Servicios Generales	73,928.03			73,928.03
5.1.3.5.3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo administrativo	5,875.03			5,875.03
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	174,421.17			174,421.17
1.2.5.6.5691	Otros Equipos	174,421.17			174,421.17
5.1.2	PARQUES Y JARDINES	65,440.00			65,440.00
5.1.2.9.2961	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	30,440.00			30,440.00
5.1.3	Servicios Generales	20,500.00			20,500.00
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			14,500.00
5.1.2	PANTEONES	440.00			440.00
5.1.2	Materiales y Suministros	440.00			440.00
5.1.2.9.2961	Refacciones 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 (Cesaveg)	140,000.00			140,000.00
5.1.8.5.8531	Otros convenios (Insuros)	175,000.00			175,000.00
5.1.9	TESORERIA MUNICIPAL	7,741,135.91			7,741,135.91
5.1.9	DEUDA PUBLICA	7,741,135.91			7,741,135.91
5.1.9.1.9111	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	7,184,898.79			7,184,898.79
5.1.9.2.9211	Intereses de la Deuda Pública Interna con instituciones de crédito	556,239.12			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	1,241,000.00			1,241,000.00
5.1.4	Ayudas sociales	1,241,000.00			1,241,000.00
5.1.4.1.4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	1,241,000.00			1,241,000.00
1.2.3.5.6141	REMANENTE FAISM EJERCICIO 2011	143,427.34			143,427.34
1.2.3.5.6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Urbanización, Electrificación, etc.)	143,427.34			143,427.34
1.2.3.5.6141	CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA LA ESPERANZA 2DA. ETAPA	60,738.53			60,738.53
1.2.3.5.6141	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE TENANGO EL NUEVO CALLE LOS GALVANES	82,688.81			82,688.81
1.2.3.5.6221	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
1.2.3.5.6141	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS DOTACIÓN 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
1.2.3.5.6141	CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA LA ESPERANZA 2DA. ETAPA	9,215.99			9,215.99
1.2.3.5.6141	PAVIMENTACIÓN SOBRE EMPEDRAO CON MEZCLA	245,269.10			245,269.10

folio 10

10/11/11

Flan

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Sandra Mancera S

[Handwritten signature]



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018



PRESIDENCIA MUNICIPAL

Nº 0069

APASEO EL GRANDE, GTO.

	ASFÁLTICA CALLE 20 DE NOVIEMBRE COMUNIDAD DE EL CASTILLO			
	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 BÁSICOS DOTACION DE ELECTRICIDAD EN EL CECYTEG EN CABECERA MUNICIPAL	61,233.42		61,233.42
	REMANENTE FAISM EJERCICIO 2014	5,538,784.40		5,538,784.40
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 MADRERO EN JOCOQUE	291,625.00		291,625.00
	PAVIMENTACIÓN SOBRE EMPEDRADO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE ALVARO OBREGON 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	247,243.76		247,243.76
	PAVIMENTACIÓN SOBRE EMPEDRADO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE LOS SAUCES EN JOCOQUE	106,489.80		106,489.80
	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 MAGON 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 ACEDUA GRANDE EN CALLE ANDADOR	135,726.72		135,726.72
	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	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 (2da 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 SAN JUAN, PRIVADAS SAN JUAN Y RÍO LERMA	8,749.38		8,749.38
	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE OBRAJE CALLE TULIPÁN	3,925.42		3,925.42
1.2.3.5.6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, etc. (Alcantarillado, drenaje, etc.)	62,843.61	\$	62,843.61
	REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO DE 100M ³ Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LA COMUNIDAD DE LA LABOR	62,843.61		62,843.61
1.2.3.5.6221	Edificación no habitacional (infraestructura educativa)	32,573.30		32,573.30
	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA No. 688 EN LA COMUNIDAD DE SAN RAMÓN	22,673.30		22,673.30
	CONSTRUCCIÓN DE BANDA 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	748,433.98		748,433.98

Sandra Mercedes S

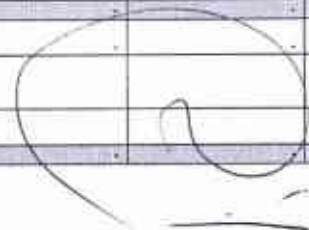
Handwritten signatures and initials on the right margin of the table.

	LA COL. FLORES MAGÓN			
	CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA COLONIA RUIZ CORTINES	671,751.67		671,751.67
	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 LÓPE ZRAYÓN), 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
1.2.3.5.614*	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
5.2.4.1.441*	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	26,274.03		26,274.03
	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	43,605.26		43,605.26
	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	14,940.39		14,940.39
	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 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 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 JOSE 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 CON MONTEN EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO TENANGO EL NUEVO	40,555.95		40,555.95
	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	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Urbanización, Electrificación, etc.)	680,668.21		680,668.21
	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE UNIVERSIDAD EN 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	495,862.07		495,862.07
	CONVENIO ESTATAL BORDERÍA 2015	381,500.00		381,500.00









PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018



Nº 0070
APASEO EL GRANDE, GTO.

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	28,000.00			28,000.00
	CONVENIO FEDERAL 3 X 1 2015	4,823,247.28			4,823,247.28
1.2.3.5.6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Urbanización, Electrificación, etc.)	3,458,754.99	-	-	3,458,754.99
	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 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 HIDRAULICO EN CALLE FCO. I. MADERO (SALIDA A JAUREGUI) 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	495,882.07			495,882.07
5.2.4.1.4411	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	1,154,492.29	-	0	1,154,492.29
	Caeritos Solares 2015	1,154,492.29			1,154,492.29
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE CALERAS DE AMECHÉ	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	277,749.09			277,749.09
	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 PURÍSIMA	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
	CONSTRUCCIÓN DE BORDO SAN JOSÉ AGUA AZUL	14,000.00			14,000.00
	BENEFICIARIOS 3 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 HIDRAULICO EN CALLE ROSAS COLONIA LOS HERNÁNDEZ	247,499.22			247,499.22
	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE BENITO JUÁREZ EN LA COMUNIDAD DE SAN RAMÓN	677,409.92			677,409.92
	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FCO. I. MADERO EN LA COMUNIDAD DE JOCOQUE	701,345.39			701,345.39
	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE UNIVERSIDAD EN LA COLONIA CASAS BLANCAS	184,806.14			184,806.14

Sandra Mancera S

X

Eleve

Eleve

Eleve

Eleve

Eleve

Eleve

Eleve

	REHABILITACIÓN DE CALLE 21 DE MARZO A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN LA COMUNIDAD DE EL CASTILLO	486,862.06			486,862.06
	CRÉDITO ISSEG 2015	8,723,195.00	634,867.08	634,867.08	8,723,136.00
1.2.3.5.6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Urbanización, Electrificación, etc.)	2,224,656.92	634,867.08	634,867.08	2,224,636.92
	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ROSAS EN LA COLONIA LOS HERNÁNDEZ	480,901.34	655.44		481,557.78
	REHABILITACIÓN DE ARROYO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA CALLE BENITO JUÁREZ EN LA COMUNIDAD DE SAN RAMÓN	355,366.42	234,345.12		589,741.24
	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FCO. I MADERO(SALIDA A JAUREGUIL)	453,492.38	166,994.18		620,476.54
	REHABILITACIÓN DE CALLE 21 DE MARZO A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN LA COMUNIDAD DE EL CASTILLO		232,881.36		232,881.36
	Calle Altaguajalco	300,000.00			300,000.00
5.1.8	Convenios	2,815,320.49	-	-	2,815,320.49
8.2.3.1.6531	Otros convenios	2,815,320.49	-	-	2,815,320.49
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
1.2.5.4.5411	Automóviles y Camiones	484,951.37	-	-	484,951.37
5.2.4	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	275,000.00	-	-	275,000.00
	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	275,000.00	-	-	275,000.00
5.2.4.0.4411	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	589,850.00			589,850.00
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	206,000.00			206,000.00
2411	Materia de Construcción	212,908.48			212,908.48
	REMANENTE FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL EJERCICIO 2014	4,205,227.01	-	-	4,205,227.01
	TESORERÍA MUNICIPAL	3,141,117.12	-	-	3,141,117.12
5.1.9	DEUDA PÚBLICA	3,141,117.12	-	-	3,141,117.12
5.1.9.1.9111	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	3,085,560.87	-	-	3,085,560.87
5.1.9.2.9211	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	Material 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 GUANAJUATO	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
	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	Material 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	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	140,000.00	-	-	140,000.00
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 computo 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, auditoria y relacionados	100,000.00	-	-	100,000.00
	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	52,500.00	-	-	52,500.00
5.1.3.3.3341	Servicios de capacitación	32,500.00	-	-	32,500.00
5.1.3.3.3341	Servicios de capacitación	20,000.00	-	-	20,000.00
5.1.3.3.3341	Servicios de capacitación	48,000.00	-	-	48,000.00
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
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	2,916,968.00	-	-	2,916,968.00
1.2.5.4.5411	Automóviles y camiones	551,555.00	-	-	551,555.00
1.2.5.4.5411	Automóviles y camiones	550,000.00	-	-	550,000.00
1.2.5.4.5461	Otros Equipos de Transporte	599,110.00	-	-	599,110.00
1.2.5.6.5661	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	10,000.00	-	-	10,000.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018



Con tu Participación
CRECEMOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Nº 0071

APASEO EL GRANDE, GTO.

Industrial y comercial				
1 2 5 6 5691	Otros Equipos	900 000 00		900 000 00
1 2 5 6 5231	Cámaras, Fotográficas y de vídeo	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 5161	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
6 2 3 1 6531	Otros convarios	800 000 00		800 000 00
1.2.3	Bienes Inmuebles	200 000 00		200 000 00
1 2 3 1 5811	Terranos	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
	Centro Gerontológico	-	1 077 000 00	1 077 000 00
1 2 3 6 6221	Edificación no habitacional (Infraestructura educativa)	-	1 077 000 00	1 077 000 00

MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO
6A. MODIFICACIÓN A LA PLANTILLA EJERCICIO 2015

ÁREA	PUESTO	ESQUEMA PARA EL EJERCICIO 2015					TOTAL
		SUELDO BASE	DESPENSA ART. 37 FR. VI IMSS	PREMIO PUNTUALIDAD ART. 27 FR. VII	PREMIO ASISTENCIA ART. 37 FR. VII	PERCEPCIONES	
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	9 667 28	32 020 01	32 020 01	393 847 35	
REGIDURÍA	REGIDOR	23 554 96	787 48	2 355 50	2 355 50	29 053 43	
	REGIDOR	23 554 96	787 48	2 355 50	2 355 50	29 053 43	
	REGIDOR	23 554 96	787 48	2 355 50	2 355 50	29 053 43	
	REGIDOR	23 554 96	787 48	2 355 50	2 355 50	29 053 43	
	REGIDOR	23 554 96	787 48	2 355 50	2 355 50	29 053 43	
	REGIDOR	23 554 96	787 48	2 355 50	2 355 50	29 053 43	
	REGIDOR	23 554 96	787 48	2 355 50	2 355 50	29 053 43	
	REGIDOR	23 554 96	787 48	2 355 50	2 355 50	29 053 43	
	REGIDOR	23 554 96	787 48	2 355 50	2 355 50	29 053 43	
	REGIDOR	23 554 96	787 48	2 355 50	2 355 50	29 053 43	
		188 438 66	6 298 85	18 843 97	18 843 97	232 427 44	
		2 295 963 80	76 858 20	229 896 38	229 896 38	2 635 614 77	
BOMBEROS	BOMBERO	4 891 21	787 48	489 12	489 12	6 656 93	
	BOMBERO	4 891 21	787 48	489 12	489 12	6 656 93	
	BOMBERO	4 891 21	787 48	489 12	489 12	6 656 93	
	BOMBERO	4 891 21	787 48	489 12	489 12	6 656 93	
	BOMBERO	4 891 21	787 48	489 12	489 12	6 656 93	
	BOMBERO	4 891 21	787 48	489 12	489 12	6 656 93	
	BOMBERO	4 891 21	787 48	489 12	489 12	6 656 93	
		29 347 23	4 724 88	2 934 72	2 934 72	39 841 67	
		358 036 23	57 643 65	35 803 82	35 803 82	487 287 13	
PARQUES Y JARDINES	AUXILIAR DE SERVICIO	4 761 60	787 48	476 16	476 16	6 501 40	
	AUXILIAR DE SERVICIO	3 150 63	787 48	315 06	315 06	4 568 23	
	AUXILIAR DE SERVICIO	3 150 63	787 48	315 06	315 06	4 568 23	
	FOCADOR	3 439 78	787 48	343 98	343 98	4 915 22	
	CHÓFER	3 439 78	787 48	343 98	343 98	4 915 22	
	AUXILIAR GENERAL	3 150 63	787 48	315 06	315 06	4 568 23	
	CHÓFER	3 439 78	787 48	343 98	343 98	4 915 22	
	AUXILIAR GENERAL	3 150 63	787 48	315 06	315 06	4 568 23	
	AUXILIAR GENERAL	3 150 63	787 48	315 06	315 06	4 568 23	
	AUXILIAR GENERAL	3 150 63	787 48	315 06	315 06	4 568 23	
	AUXILIAR GENERAL	3 150 63	787 48	315 06	315 06	4 568 23	
	CHÓFER	3 439 78	787 48	343 98	343 98	4 915 22	
			37 424 48	8 662 30	3 742 45	3 742 45	53 571 67
		458 578 60	105 880 03	45 657 86	45 657 86	663 574 34	
RASTRO	COORDINADOR GENERAL	14 713 30	787 48	1 471 33	1 471 33	18 443 44	
	MEDICO VETERINARIO	10 992 73	787 48	1 099 27	1 099 27	13 978 76	
	AUXILIAR DE INTENDENCIA	3 044 92	787 48	304 49	304 49	4 441 35	
	AGENTE DE CARNES	7 497 28	787 48	749 73	749 73	9 784 21	
	VERIFICADOR SANITARIO	4 301 10	787 48	430 11	430 11	5 948 80	
	ADMINISTRADOR "A"	5 839 86	787 48	583 99	583 99	7 795 31	
	ADMINISTRADOR "B"	5 839 86	787 48	583 99	583 99	7 795 31	
	ADMINISTRADOR "C"	5 839 86	787 48	583 99	583 99	7 795 31	
	AUXILIAR DE INTENDENCIA	3 044 92	787 48	304 49	304 49	4 441 35	
			61 113 80	7 987 33	8 111 38	8 111 38	80 423 90
		745 688 38	86 465 46	74 658 84	74 658 84	981 171 54	
PANTEONES	PANTEONERO	3 044 89	787 48	304 49	304 49	4 441 35	
	PANTEONERO	3 044 89	787 48	304 49	304 49	4 441 35	
	PANTEONERO	3 044 89	787 48	304 49	304 49	4 441 35	
	PANTEONERO	3 044 89	787 48	304 49	304 49	4 441 35	
	PANTEONERO	3 044 89	787 48	304 49	304 49	4 441 35	
	PANTEONERO	3 145 75	787 48	314 58	314 58	4 582 39	
		18 370 21	4 724 89	1 837 02	1 837 02	26 769 14	
		224 116 58	57 643 65	22 411 68	22 411 68	326 583 55	
ALUMBRADO PUBLICO	ECRQ. MTTD. ALUMBRADO PUBL	5 468 38	787 48	546 84	546 84	7 349 53	
	AUXILIAR ALUMBRADO PUBLICO	4 097 03	787 48	409 70	409 70	5 703 91	
	ECRQ. MTTD. ALUMBRADO PUBL	5 468 38	787 48	546 84	546 84	7 349 53	
	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	25 106 89
		232 395 82	36 429 10	23 339 58	23 339 58	318 504 08	

Sandra Mancera S

X

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

S. S. Sánchez Martínez S.
 R. Sánchez Martínez S.
 R. Sánchez Martínez S.
 R. Sánchez Martínez S.
 R. Sánchez Martínez S.

REGIDURÍA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	3,843.77	787.48	384.38	384.38	5,430.00
REGIDURÍA	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
		179,935.11	19,214.55	17,093.51	17,093.51	224,336.60
SRIA.H. AYUNTAMIENTO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	9,430.37	787.48	943.04	943.04	12,103.93
SRIA.H. AYUNTAMIENTO	CHOFER	7,861.96	787.48	786.16	786.16	10,221.35
SRIA.H. AYUNTAMIENTO	ENCARGADO DE ARCHIVO MUNICIPAL	7,706.27	787.48	770.63	770.63	10,035.00
SRIA.H. AYUNTAMIENTO	SUBDIRECTOR JURÍDICO	13,539.77	787.48	1,353.98	1,353.98	17,035.20
SRIA.H. AYUNTAMIENTO	SECRETARIO MUNICIPAL	22,726.79	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	6,487.72	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 INFORMACIÓN	11,825.54	787.48	1,182.55	1,182.55	14,978.12
SRIA.H. AYUNTAMIENTO	SUBDIRECTOR DE VINCULACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN	9,372.93	787.48	937.29	937.29	12,035.00
SRIA.H. AYUNTAMIENTO	CIUDADANA	14,372.93	787.48	1,437.29	1,437.29	18,035.00
SRIA.H. AYUNTAMIENTO	ASESOR JURÍDICO	10,991.00	787.48	1,099.10	1,099.10	13,976.68
SRIA.H. AYUNTAMIENTO	ENCARGADO JURÍDICO	4,072.22	787.48	407.22	407.22	5,674.14
SRIA.H. AYUNTAMIENTO	SECRETARÍA TAQUIMECANÓGRAFA	11,825.54	787.48	1,182.55	1,182.55	14,978.12
		130,834.85	11,024.74	13,083.46	13,083.46	168,026.20
		1,896,181.53	134,501.86	159,618.15	159,618.15	2,049,919.89
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 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	13,539.77	787.48	1,353.98	1,353.98	17,035.20
GOBIERNO MUNICIPAL	SUBDIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	13,539.77	787.48	1,353.98	1,353.98	17,035.20
GOBIERNO MUNICIPAL	INNOVACIÓN EN EL SERVICIO	13,539.77	787.48	1,353.98	1,353.98	17,035.20
GOBIERNO MUNICIPAL	SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y 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	11,825.13	787.48	1,182.61	1,182.61	14,978.84
GOBIERNO MUNICIPAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	11,853.10	787.48	1,183.31	1,183.31	15,059.20
		170,600.54	8,662.30	17,060.05	17,060.05	213,382.95
		2,081,326.89	105,680.03	208,132.66	208,132.66	2,601,271.94
INSTITUTO DE LA MUJER	ÁREA JURÍDICA DE INSTITUTO A LA MUJER	8,296.53	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	9,780.43	787.48	976.04	976.04	12,500.00
		2,328,082.56	119,854.70	232,809.26	232,809.26	2,913,565.77
		28,402,729.20	1,462,227.33	2,840,272.92	2,840,272.92	35,545,502.37
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	2,367.44	2,379.10	2,379.10	30,911.66
		290,250.36	28,521.83	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 PÚBLICA	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 OBRA PÚBLICA	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	15,921.84	787.48	1,592.18	1,592.18	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	9,080.80
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	7,218.95	787.48	722.00	722.00	9,451.44
		207,892.47	14,962.15	20,789.25	20,789.25	264,433.12
		2,536,288.16	182,538.23	253,628.82	253,628.82	3,226,094.02
IMP.INM. Y CATASTRO	COORDINADOR DE CARTOGRAFÍA	9,344.15	787.48	934.41	934.41	12,000.46
IMP.INM. Y CATASTRO	ENCARGADO JURÍDICO	12,622.54	787.48	1,262.25	1,262.25	15,934.52
IMP.INM. Y CATASTRO	SUBDIRECTOR IMPUESTO INMOBILIARIO Y CATASTRO	14,372.93	787.48	1,437.29	1,437.29	18,035.00
IMP.INM. Y CATASTRO	AUXILIAR DE VALUACIÓN	5,897.99	787.48	589.80	589.80	7,865.07
IMP.INM. Y CATASTRO	AUXILIAR DE VALUACIÓN	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 JURÍDICO	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 VALUACIÓN	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 VALUACIÓN	5,024.97	787.48	502.50	502.50	6,817.45
IMP.INM. Y CATASTRO	SUPERVISOR DE CARTOGRAFÍA	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
		140,288.58	12,599.71	14,028.87	14,028.87	180,848.12
		1,711,521.89	153,716.41	171,152.19	171,152.19	2,207,542.68
FISCALIZACIÓN	INSPECTOR FISCAL	4,726.94	787.48	472.69	472.69	6,459.81
FISCALIZACIÓN	SECRETARÍA TAQUIMECANÓGRAFA	4,072.22	787.48	407.22	407.22	5,674.14
FISCALIZACIÓN	COORDINADOR DE FISCALIZACIÓN	14,372.93	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
		54,033.68	7,067.33	5,403.37	5,403.37	71,527.78
		659,210.90	86,488.48	65,921.09	65,921.09	877,518.56
OBRAS PÚBLICAS	DIRECTOR DE ÁREA	22,727.11	787.48	2,272.71	2,272.71	28,060.01



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018



Nº 0072

APASEO EL GRANDE, GTO.

Sandus Hernandez

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 69	787 48	880 77	880 77	11,356 71
OBRAS PUBLICAS	OPERADOR DE MAQUINARIA	5,019 39	787 48	501 94	501 94	6,810 75
OBRAS PUBLICAS	OPERADOR DE MAQUINARIA	5,019 39	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 39	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	19,118 21
OBRAS PUBLICAS	SUBDIRECTOR DE OBRA CONTRATADA	15,273 94	787 48	1,527 39	1,527 39	19,118 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	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	5,018 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	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	7,100 50
OBRAS PUBLICAS	PEÓN	3,447 98	787 48	344 80	344 80	4,825 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	11,676 07	787 48	1,167 61	1,167 61	14,798 76
OBRAS PUBLICAS	AUXILIAR DE COSTOS	8,542 00	787 48	854 20	854 20	11,037 89
OBRAS PUBLICAS	PEÓN	3,726 84	787 48	372 68	372 68	5,259 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	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	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 66	787 48	1,289 77	1,289 77	16,264 68
		494,702.06	59,648.60	49,470.21	49,470.21	553,491.07
		6,038,365.15	730,132.94	603,536.51	603,536.51	7,972,991.11
OFICIALÍA MAYOR	OFICIAL MAYOR	21,613 06	787 48	2,161 31	2,161 31	26,723 15
OFICIALÍA MAYOR	COORDINADOR RECURSOS HUMANOS	9,060 19	787 48	906 02	906 02	11,659 71
OFICIALÍA MAYOR	ENC. CONTROL Y SUMINISTROS	6,189 50	787 48	618 95	618 95	8,214 88
OFICIALÍA MAYOR	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	14,236 62	787 48	1,423 66	1,423 66	17,871 43
OFICIALÍA MAYOR	AUXILIAR GENERAL	4,351 19	787 48	435 12	435 12	6,008 91
OFICIALÍA MAYOR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	6,577 10	787 48	667 71	667 71	8,800.00
OFICIALÍA MAYOR	COORDINADOR DE EVENTOS ESPECIALES	7,022 16	787 48	702 22	702 22	9,214 08
OFICIALÍA MAYOR	AUXILIAR DE INTENDENCIA	3,365 19	787 48	336 52	336 52	4,825 71
OFICIALÍA MAYOR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4,639 06	787 48	463 91	463 91	6,354 35
OFICIALÍA MAYOR	AUXILIAR DE INTENDENCIA	3,150 63	787 48	315 06	315 06	4,568 23
OFICIALÍA MAYOR	AUXILIAR DE INTENDENCIA	3,150 63	787 48	315 06	315 06	4,568 23
OFICIALÍA MAYOR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	6,554 43	787 48	655 44	655 44	8,652 80
OFICIALÍA MAYOR	SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS	15,206 55	787 48	1,520 66	1,520 66	19,035 35
OFICIALÍA MAYOR	SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES	11,039 60	787 48	1,103 96	1,103 96	14,035 00
OFICIALÍA MAYOR	AUXILIAR DE INTENDENCIA	3,365 19	787 48	336 52	336 52	4,825 71
OFICIALÍA MAYOR	COORDINADOR DE SERVICIOS	8,546 38	787 48	854 64	854 64	11,043 14
OFICIALÍA MAYOR	AUXILIAR DE INTENDENCIA	3,365 19	787 48	336 52	336 52	4,825 71
OFICIALÍA MAYOR	AUXILIAR DE INTENDENCIA	3,365 19	787 48	336 52	336 52	4,825 71
OFICIALÍA MAYOR	AUXILIAR DE INTENDENCIA	3,365 19	787 48	336 52	336 52	4,825 71
OFICIALÍA MAYOR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4,639 06	787 48	463 91	463 91	6,354 35
OFICIALÍA MAYOR	AUXILIAR DE INTENDENCIA	3,365 19	787 48	336 52	336 52	4,825 71
OFICIALÍA MAYOR	VELADOR	2,537 15	787 48	253 71	253 71	3,832 06
OFICIALÍA MAYOR	VELADOR	2,537 15	787 48	253 71	253 71	3,832 06
OFICIALÍA MAYOR	VELADOR	5,445 95	787 48	544 59	544 59	7,322 62
OFICIALÍA MAYOR	VELADOR	5,445 95	787 48	544 59	544 59	7,322 62
OFICIALÍA MAYOR	VELADOR	5,445 95	787 48	544 59	544 59	7,322 62
OFICIALÍA MAYOR	VELADOR	5,445 95	787 48	544 59	544 59	7,322 62
OFICIALÍA MAYOR	VELADOR	5,445 95	787 48	544 59	544 59	7,322 62
OFICIALÍA MAYOR	VELADOR	5,445 95	787 48	544 59	544 59	7,322 62
OFICIALÍA MAYOR	VELADOR	5,445 95	787 48	544 59	544 59	7,322 62
OFICIALÍA MAYOR	VELADOR	5,445 95	787 48	544 59	544 59	7,322 62
OFICIALÍA MAYOR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	7,841 35	787 48	784 13	784 13	10,197 10
OFICIALÍA MAYOR	SECRETARIA TAQUIMECANÓGRAFA	4,560 39	787 48	456 04	456 04	6,259 95
OFICIALÍA MAYOR	AUXILIAR DE INTENDENCIA	3,150 63	787 48	315 06	315 06	4,568 23

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

OFICIALIA MAYOR	COORDINADOR DE PARQUE VEHICULAR	10,674.68	787.48	1,067.47	1,067.47	13,597.10
OFICIALIA MAYOR	AUXILIAR DE INTENDENCIA	3,365.19	787.48	336.52	336.52	4,825.71
		219,055.44	27,561.88	21,906.94	21,906.94	290,428.38
		2,672,476.38	336,254.64	267,247.94	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	5,675.86	787.48	567.59	567.59	7,598.51
CONTRALORIA MUNICIPAL	COORDINADOR DE AREA	13,539.77	787.48	1,353.98	1,353.98	17,036.20
CONTRALORIA MUNICIPAL	SECRETARIA TAQUIMECANOGRAFA	4,571.72	787.48	457.17	457.17	6,273.95
CONTRALORIA MUNICIPAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	5,675.86	787.48	567.59	567.59	7,598.51
CONTRALORIA MUNICIPAL	AUXILIAR DE AUDITORIA	10,657.58	787.48	1,065.78	1,065.78	13,576.57
CONTRALORIA MUNICIPAL	AUXILIAR DE CONTABILIDAD	8,421.41	787.48	842.14	842.14	10,893.17
CONTRALORIA MUNICIPAL	SUBDIRECCION DE EVALUACION Y CONTROL DE OBRA PUBLICA	16,243.89	787.48	1,624.39	1,624.39	22,290.15
CONTRALORIA MUNICIPAL	AUXILIAR DE AUDITORIA EXTERNA	16,243.89	787.48	1,624.39	1,624.39	22,290.15
CONTRALORIA MUNICIPAL	SUBDIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS, QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS	5,516.12	787.48	551.61	551.61	7,403.23
CONTRALORIA MUNICIPAL		14,372.93	787.48	1,437.29	1,437.29	18,035.00
		123,848.13	8,862.30	12,384.81	12,384.81	157,043.05
		1,508,507.19	105,680.03	150,850.72	150,850.72	1,915,983.65
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	10,725.13
DESARROLLO URBANO	JEFE DE EST Y PROYECTOS	11,612.29	787.48	1,161.23	1,161.23	14,722.23
DESARROLLO URBANO	COORDINADOR DE SECCION	11,612.29	787.48	1,161.23	1,161.23	14,722.23
DESARROLLO URBANO	SUBDIRECCION DE FRACCIONAMIENTOS	13,539.89	787.48	1,353.99	1,353.99	17,036.20
DESARROLLO URBANO	AUXILIAR GENERAL	4,031.76	787.48	403.18	403.18	5,625.60
DESARROLLO URBANO	SUBDIRECCION DE ASENTAMIENTOS HUMANOS	11,010.43	787.48	1,101.04	1,101.04	14,000.00
DESARROLLO URBANO	SECRETARIA TAQUIMECANOGRAFA	4,573.15	787.48	457.32	457.32	6,275.26
DESARROLLO URBANO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4,573.15	787.48	457.32	457.32	6,275.26
DESARROLLO URBANO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4,072.22	787.48	407.22	407.22	5,674.14
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	5,674.14
DESARROLLO URBANO	JEFE DE LICENCIAS Y PERMISOS	7,503.64	787.48	750.38	750.38	9,792.09
		115,112.50	10,237.28	11,511.25	11,511.25	148,372.28
		1,408,372.46	124,894.58	140,437.25	140,437.25	1,810,141.54
ECOLOGIA	DIRECTOR DE AREA	21,613.01	787.48	2,161.30	2,161.30	26,723.09
ECOLOGIA	SUBDIRECTOR DE PLANEACION Y ORDENAMIENTO ECOLOGICO	10,206.27	787.48	1,020.63	1,020.63	13,035.30
ECOLOGIA	SUBDIRECTOR DE PREVENCIÓN Y CONTROL ECOLOGICO	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	8,854.17
ECOLOGIA	AUXILIAR TÉCNICO	7,438.84	787.48	743.86	743.86	9,743.85
ECOLOGIA	SECRETARIA TAQUIMECANOGRAFA	3,365.19	787.48	336.52	336.52	4,825.71
ECOLOGIA	SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES	12,261.00	787.48	1,226.10	1,226.10	15,500.88
ECOLOGIA	AUXILIAR TÉCNICO	7,412.78	787.48	741.28	741.28	9,662.81
ECOLOGIA	AGENTE SANITARIO	5,148.63	787.48	514.86	514.86	6,955.83
		84,994.83	7,087.33	8,499.48	8,499.48	109,011.14
		1,036,938.98	86,465.48	103,693.70	103,693.70	1,330,719.86
SERVICIOS MUNICIPALES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	7,412.78	787.48	741.28	741.28	9,662.81
SERVICIOS MUNICIPALES	SUBDIRECTOR DE ASESORIA Y ASESORAMIENTO PUBLICO Y CONTROL CANINO	9,343.77	787.48	934.38	934.38	12,000.00
SERVICIOS MUNICIPALES	DIRECTOR DE AREA	21,613.01	787.48	2,161.30	2,161.30	26,723.09
SERVICIOS MUNICIPALES	COORDINADOR DE PARQUES, JARDINES, PANTEONES	8,961.53	787.48	896.15	896.15	11,541.31
SERVICIOS MUNICIPALES	HERRERO	4,493.38	787.48	449.34	449.34	6,179.54
SERVICIOS MUNICIPALES	SECRETARIA TAQUIMECANOGRAFA	5,738.88	787.48	573.89	573.89	7,874.14
SERVICIOS MUNICIPALES	SUBDIRECTOR DE PARQUES Y JARDINES	18,010.43	787.48	1,801.04	1,801.04	22,000.00
SERVICIOS MUNICIPALES	VELADOR	4,430.72	787.48	443.07	443.07	6,104.34
SERVICIOS MUNICIPALES	VELADOR	2,534.79	787.48	253.48	253.48	3,829.23
SERVICIOS MUNICIPALES	VELADOR	2,534.79	787.48	253.48	253.48	3,829.23
		83,074.89	7,874.82	8,307.47	8,307.47	107,554.44
		1,013,511.23	96,072.78	101,351.12	101,351.12	1,312,296.23
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	CHOFER	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	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	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	CHOFER	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	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
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	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	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	OPERADORE DE MAQUINARIA	5,019.34	787.48	501.93	501.93	6,810.69
ASEO MUNICIPAL	OFICIA ALBAÑIL	4,031.76	787.48	403.18	403.18	5,625.60
ASEO MUNICIPAL	OFICIA 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	FONANERO	3,150.63	787.48	315.06	315.06	4,568.23
ASEO MUNICIPAL	VELADCR	2,856.44	787.48	285.64	285.64	4,215.21
ASEO MUNICIPAL	VELADCR	3,802.84	787.48	380.28	380.28	5,360.89

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018



Con tu Participación
CRECEMOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Nº 0077

APASEO EL GRANDE, GTO.

ASEO MUNICIPAL	VELADOR	2,856 44	787 48	285 64	285 64	4,216 21
ASEO MUNICIPAL	VELADOR	2,856 44	787 48	285 64	285 64	4,216 21
ASEO MUNICIPAL	SUPERVISOR	4,726 94	787 48	472 69	472 69	5,459 81
ASEO MUNICIPAL	CHOFER	3,439 78	787 48	343 98	343 98	4,016 22
ASEO MUNICIPAL	CHOFER	3,439 78	787 48	343 98	343 98	4,016 22
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	3,150 63	787 48	315 06	315 06	4,588 23
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	3,150 63	787 48	315 06	315 06	4,588 23
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	3,150 63	787 48	315 06	315 06	4,588 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	4,588 23
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	3,150 63	787 48	315 06	315 06	4,588 23
		199,375.35	45,673.83	19,937.54	19,937.54	284,924.36
		2,432,379.31	567,221.86	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 63
DESARROLLO SOCIAL	PROMOTOR SOCIAL	6,490 98	787 48	649 10	649 10	8,576 65
DESARROLLO SOCIAL	PROMOTOR SOCIAL	6,393 12	787 48	639 31	639 31	8,459 22
DESARROLLO SOCIAL	PROMOTOR SOCIAL	7,418 00	787 48	741 80	741 80	9,689 08
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	6,960 10
DESARROLLO SOCIAL	PROMOTOR SOCIAL	5,143 85	787 48	514 38	514 38	6,960 10
DESARROLLO SOCIAL	PROMOTOR SOCIAL	5,643 85	787 48	564 38	564 38	7,460 10
DESARROLLO SOCIAL	PROMOTOR SOCIAL	5,143 85	787 48	514 38	514 38	6,960 10
DESARROLLO SOCIAL	SUBDIRECTOR DE PARTICIPACION SOCIAL	10,039 60	787 48	1,003 96	1,003 96	12,885 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	9,879 22
DESARROLLO SOCIAL	COORDINADOR DE SALUD	9,612 21	787 48	961 22	961 22	12,392 12
DESARROLLO SOCIAL	PROMOTOR SOCIAL	5,143 85	787 48	514 38	514 38	6,960 10
DESARROLLO SOCIAL	COORDINADOR DE SERVICIOS	8,961 53	787 48	896 15	896 15	11,544 31
DESARROLLO SOCIAL	COORDINADOR DE MIGRANTES	8,626 95	787 48	862 69	862 69	11,139 62
		187,237.32	21,362.00	18,723.73	18,723.73	249,944.79
		2,284,295.33	259,396.44	220,429.53	220,429.53	3,000,854.62
EDUCACION	DIRECTOR DE AREA	21,613 64	787 48	2,161 33	2,161 33	26,723 68
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	8,454 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
		88,036.63	3,149.93	8,803.66	8,803.66	72,793.88
		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	7,188 52
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 42
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	PROMOTOR RURAL	7,102 43	787 48	710 24	710 24	9,313 99
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	PROMOTOR RURAL	3,890 35	787 48	389 04	389 04	5,455 90
		113,007.38	10,237.26	11,300.73	11,300.73	145,846.68
		1,378,689.65	124,894.58	137,868.97	137,868.97	1,779,322.17
SEGURIDAD PUBLICA	SUBOFICIAL	16,016 23	787 48	1,601 62	1,601 62	20,006 95
SEGURIDAD PUBLICA	COORDINADOR DE TRANSITO	13,260 68	787 48	1,326 07	1,326 07	16,700 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
SEGURIDAD PUBLICA	COORDINADOR DE JUECES CALIFICADORES	12,593 37	787 48	1,259 34	1,259 34	15,895 52
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA UR	6,661 17	787 48	666 12	666 12	8,780 89
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA UR	6,661 17	787 48	666 12	666 12	8,780 89
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA UR	6,661 17	787 48	666 12	666 12	8,780 89
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA UR	6,661 17	787 48	666 12	666 12	8,780 89
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA UR	6,661 17	787 48	666 12	666 12	8,780 89
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA UR	6,661 17	787 48	666 12	666 12	8,780 89
SEGURIDAD PUBLICA	SUBDIRECTOR DE PROTECCION CIVIL	13,539 77	787 48	1,353 98	1,353 98	17,035 20
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA UR	6,661 17	787 48	666 12	666 12	8,780 89
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA UR	6,661 17	787 48	666 12	666 12	8,780 89
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA UR	6,661 17	787 48	666 12	666 12	8,780 89
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA UA	6,312 72	787 48	631 27	631 27	8,362 75
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA UA	6,312 72	787 48	631 27	631 27	8,362 75
SEGURIDAD PUBLICA	COORDINADOR DE PREVENCIÓN	8,863 71	787 48	886 37	886 37	11,219 93
SEGURIDAD PUBLICA	SUBDIRECTOR DE JUECES CALIFICADORES	13,539 77	787 48	1,353 98	1,353 98	17,035 20
SEGURIDAD PUBLICA	COORDINADOR DE ATENCIÓN CIUDADANA	8,863 71	787 48	886 37	886 37	11,219 93
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA UA	6,312 72	787 48	631 27	631 27	8,362 75
SEGURIDAD PUBLICA	OPERADOR	5,733 05	787 48	573 30	573 30	7,667 14
SEGURIDAD PUBLICA	OPERADOR	5,445 95	787 48	544 59	544 59	7,322 62

Sandra Herrera S

0077

2000

A

R



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018



Con tu Participación
CRECEMOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Nº 0078

APASEO EL GRANDE, GTO.

SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA TERCERO	7,308.29	787.48	730.83	730.83	9,557.43
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA TERCERO	7,308.29	787.48	730.83	730.83	9,557.43
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA SEGJNDO	8,901.19	787.48	890.12	890.12	11,468.91
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA SEGJNDO	8,901.19	787.48	890.12	890.12	11,468.91
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA SEGJNDO	8,901.19	787.48	890.12	890.12	11,468.91
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA SEGJNDO	8,901.19	787.48	890.12	890.12	11,468.91
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA SEGJNDO	8,901.19	787.48	890.12	890.12	11,468.91
SEGURIDAD PUBLICA	MECANICO	5,798.68	787.48	579.87	579.87	7,745.90
SEGURIDAD PUBLICA	PSICOLGO	5,798.68	787.48	579.87	579.87	7,745.90
SEGURIDAD PUBLICA	PSICOLGO	5,798.68	787.48	579.87	579.87	7,745.90
SEGURIDAD PUBLICA	ENCARGADO JURIDICO	5,798.68	787.48	579.87	579.87	7,745.90
SEGURIDAD PUBLICA	AUXILIAR MECANICO	5,798.68	787.48	579.87	579.87	7,745.90
SEGURIDAD PUBLICA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	5,798.68	787.48	579.87	579.87	7,745.90
SEGURIDAD PUBLICA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	5,050.07	787.48	505.01	505.01	6,587.57
		1,286,203.47	122,059.65	128,620.35	128,620.35	1,541,503.83
		15,447,682.32	1,489,127.71	1,544,768.23	1,544,768.23	20,026,346.69
TRANSITO MUNICIPAL	AGENTE DE TRANSITO	5,798.68	787.48	579.87	579.87	7,745.90
TRANSITO MUNICIPAL	AGENTE DE TRANSITO	5,798.68	787.48	579.87	579.87	7,745.90
TRANSITO MUNICIPAL	AGENTE DE TRANSITO	5,798.68	787.48	579.87	579.87	7,745.90
TRANSITO MUNICIPAL	AGENTE DE TRANSITO	5,798.68	787.48	579.87	579.87	7,745.90
TRANSITO MUNICIPAL	AGENTE DE TRANSITO	5,798.68	787.48	579.87	579.87	7,745.90
TRANSITO MUNICIPAL	AGENTE DE TRANSITO	5,798.68	787.48	579.87	579.87	7,745.90
TRANSITO MUNICIPAL	AGENTE DE TRANSITO	5,798.68	787.48	579.87	579.87	7,745.90
TRANSITO MUNICIPAL	AGENTE DE TRANSITO	5,798.68	787.48	579.87	579.87	7,745.90
TRANSITO MUNICIPAL	SUBDIRECTOR DE VIALIDAD TRANSPORTE PUBLICO MUNICIPAL	13,539.77	787.48	1,353.98	1,353.98	17,095.20
TRANSITO MUNICIPAL	COORDINADOR DE VIALIDAD Y TRANSPORTE	10,763.91	787.48	1,076.39	1,076.39	13,704.17
TRANSITO MUNICIPAL	AGENTE DE TRANSITO	5,798.68	787.48	579.87	579.87	7,745.90
TRANSITO MUNICIPAL	AGENTE DE TRANSITO	5,798.68	787.48	579.87	579.87	7,745.90
TRANSITO MUNICIPAL	SECRETARIA TAQUIMECANOGRAFA	7,018.88	787.48	701.89	701.89	9,210.14
TRANSITO MUNICIPAL	AGENTE DE TRANSITO	5,798.68	787.48	579.87	579.87	7,745.90
TRANSITO MUNICIPAL	COMANDANTE	7,514.15	787.48	751.41	751.41	9,804.38
TRANSITO MUNICIPAL	AGENTE DE TRANSITO	5,798.68	787.48	579.87	579.87	7,745.90
TRANSITO MUNICIPAL	AGENTE DE TRANSITO	5,798.68	787.48	579.87	579.87	7,745.90
		114,218.57	13,387.19	11,421.96	11,421.96	150,450.87
		1,393,478.79	153,323.68	139,347.88	139,347.88	1,835,498.23
CASA DE LA CULTURA	DIRECTOR DE AREA	21,613.01	787.48	2,161.30	2,161.30	25,723.09
CASA DE LA CULTURA	COORDINADOR DE AREA	12,524.87	787.48	1,252.49	1,252.49	15,074.13
CASA DE LA CULTURA	CONSERJE	4,075.34	787.48	407.53	407.53	5,617.89
CASA DE LA CULTURA	COORDINADOR DE TALLERES	6,010.43	787.48	601.04	601.04	8,000.00
CASA DE LA CULTURA	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	10,805.94	787.48	1,080.59	1,080.59	13,754.61
CASA DE LA CULTURA	AUXILIAR GENERAL	4,075.34	787.48	407.53	407.53	5,617.89
CASA DE LA CULTURA	VELADOR	4,075.34	787.48	407.53	407.53	5,617.89
		63,180.27	5,512.37	6,318.03	6,318.03	81,328.70
		770,799.38	87,550.93	77,079.93	77,079.93	992,210.14
CASA DE LA CULTURA	ENC. BIBLIOTECA CASA CULTURA	4,963.29	787.48	496.33	496.33	6,743.39
CASA DE LA CULTURA	ENC. BIBLIOTECA CASA CULTURA	4,109.86	787.48	410.99	410.99	5,719.31
CASA DE LA CULTURA	ENC. BIBLIOTECA COL. GUADALUPANO	4,955.19	787.48	495.52	495.52	6,733.71
CASA DE LA CULTURA	ENC. BIBLIOTECA COL. ANDEHE	4,109.86	787.48	410.99	410.99	5,719.31
		14,026.30	2,562.44	1,402.83	1,402.83	18,198.41
		171,148.28	28,621.83	17,114.83	17,114.83	234,198.16
PROTECCIÓN CIVIL	AUXILIAR D PROTECCIÓN CIV	4,891.21	787.48	489.12	489.12	6,656.94
PROTECCIÓN CIVIL	COORDINADOR DE PROTECCIÓN CIVIL "D"	9,526.29	787.48	952.63	952.63	12,219.03
PROTECCIÓN CIVIL	AUXILIAR D PROTECCIÓN CIV	4,891.21	787.48	489.12	489.12	6,656.94
PROTECCIÓN CIVIL	AUXILIAR D PROTECCIÓN CIV	4,891.21	787.48	489.12	489.12	6,656.94
PROTECCIÓN CIVIL	AUXILIAR D PROTECCIÓN CIV	4,891.21	787.48	489.12	489.12	6,656.94
PROTECCIÓN CIVIL	AUXILIAR D PROTECCIÓN CIV	4,891.21	787.48	489.12	489.12	6,656.94
PROTECCIÓN CIVIL	AUXILIAR D PROTECCIÓN CIV	4,891.21	787.48	489.12	489.12	6,656.94
PROTECCIÓN CIVIL	AUXILIAR D PROTECCIÓN CIV	4,891.21	787.48	489.12	489.12	6,656.94
		43,784.79	6,299.85	4,378.48	4,378.48	58,017.60
		533,930.39	76,858.20	53,393.04	53,393.04	717,574.67
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO	DIRECTOR DE AREA	21,613.01	787.48	2,161.30	2,161.30	25,723.09
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	6,712.48	787.48	671.25	671.25	8,942.43
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	6,712.01	787.48	671.20	671.20	8,941.89
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO	COORDINADOR DE MYPIMES	8,807.77	787.48	880.78	880.78	11,356.80
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO	SECRETARIA TAQUIMECANOGRAFA	5,782.02	787.48	578.20	578.20	7,725.90
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO	SUBDIRECTOR DE FOMENTO AL EMPLEO Y GENERACIÓN DE NEGOCIOS	16,039.77	787.48	1,603.98	1,603.98	20,005.20
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO	COORDINADOR DE TURISMO	7,575.74	787.48	757.57	757.57	9,878.36
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO	COORDINADOR ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS	8,807.77	787.48	880.78	880.78	11,356.80
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO	SUBDIRECTOR DE DESARROLLO EMPRESARIAL	10,177.10	787.48	1,017.71	1,017.71	13,000.00
		92,227.62	7,087.33	9,222.76	9,222.76	117,760.48
		1,125,177.01	86,465.44	112,517.70	112,517.70	1,436,677.89
JUZGADO MPAL	JUEZ MUNICIPAL	19,150.89	787.48	1,915.09	1,915.09	23,766.56
JUZGADO MPAL	SECRETARIA DE ACUERDOS	7,816.23	787.48	781.62	781.62	10,169.96
		26,967.12	1,674.96	2,696.71	2,696.71	33,936.51
		328,996.91	19,214.55	32,899.89	32,899.89	414,013.25

ACUERDO - SE APRUEBA LA 2ª MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DEL DEPORTE Y ATENCIÓN A LA JUVENTUD (COMUDAJ), EJERCICIO FISCAL 2015. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD 10 VOTOS.

CONCEPTUALIZACIÓN DE APLICACIÓN PRESUPUESTAL			MATRIZ DE CONVERSIÓN A SAP					IMPORTE
POSPRE	CUENTA SAP	DENOMINACIÓN COG-CONAC	FONDO	CEGE	A.FUNC.	POSPRE	PROGRAMA	
8301	422108301	Aportación Municipal	11501	11501	1	8301	11501	2,805,300.00

COMISIÓN MUNICIPAL DEL DEPORTE Y ATENCIÓN A LA JUVENTUD 2015					
DENOMINACIÓN COG-CONAC	1ra MODIFICACIÓN		2da MODIFICACIÓN		
	DISMINUCIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	AUMENTO	
	2,582,261.05	172.55	172.55	87,711.50	2,805,300.00
	2,582,261.05	172.55	172.55	87,711.50	2,805,300.00
5.1.1 Servicios Personales	1,909,800.00				1,913,800.00

Sandoval Hernandez

D. Lopez

D. Lopez

D. Lopez

D. Lopez

D. Lopez

D. Lopez

5.1.1.1.1101	Sueldos Base	850,000.00			850,000.00
5.1.1.2.1221	Remuneraciónes para eventuales	404,800.00			404,800.00
5.1.1.3.1321	Prima Vacacional	30,000.00			30,000.00
5.1.1.3.1323	Gratificación de Fin de Año	140,000.00			140,000.00
5.1.1.5.1522	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos	150,000.00			150,000.00
5.1.3.3.1331	Remuneración por horas extra	0.00			4,000.00
5.1.1.4.1413	Aportaciones al IMSS	50,000.00			50,000.00
5.1.1.6.1611	Impuesto sobre nomina	15,000.00			15,000.00
5.1.1.7.1711	Estímulos por productividad y eficiencia	170,000.00			170,000.00
5.1.1.7.1721	Recompensas/Despensas	95,000.00			95,000.00
5.1.1.5.1592	Otras prestaciones	5,000.00			5,000.00
	Materiales y Suministros:	457,300.00			534,500.00
5.1.2.1.2111	Materiales y Útiles de Oficina	5,500.00			5,500.00
5.1.2.1.2161	Materiales de limpieza	5,000.00			5,000.00
5.1.2.1.2121	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	11,000.00			11,000.00
5.1.2.1.2212	Alimentación de personas	800.00		3,200	4,000.00
5.1.2.1.2731	Artículos deportivos	355,000.00		45,000.00	400,000.00
5.1.2.1.2981	Relaciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	10,000.00		5,000.00	15,000.00
5.1.2.4.2411	Materiales de construcción metálicos no metálicos	0.00		8000	10,000.00
5.1.2.1.2312	Materiales agropecuario	0.00			1,000.00
5.1.2.4.2451	Materiales eléctrico y electrónico	0.00			3,000.00
5.1.2.6.2612	Combustibles, lubricantes y aceites para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	57,000.00			57,000.00
5.1.2.7.2711	Vestuarios y uniformes	0.00		4,000	7,000.00
5.1.2.4.2491	Materiales Diversos	3,000.00		3000	6,000.00
	Servicios Generales	126,881.55			229,700.00
5.1.3.1.3181	Servicio postal	100.00			100.00
5.1.3.3.3332	Servicios de Procesos, técnicas y en Tecnologías de la información	3,000.00		2,000	5,000.00
5.1.3.1.3111	Servicio de energía eléctrica	173.50		2,026.50	2,200.00
5.1.3.1.3131	Servicio de agua	2,000.00			2,000.00
5.1.3.3.3341	Servicios de capacitación	2,700.00		5,300	8,000.00
5.1.3.1.3141	Servicio de telefonía tradicional	0.00			2,000.00
5.1.3.4.3411	Comisiones y servicios bancarios	12,172.55		172.55	12,345.00
5.1.3.4.3451	Seguro de bienes patrimoniales	0.00			500.00
5.1.3.9.3921	Otros impuestos y derechos	400.00			400.00
5.1.3.6.3641	Servicios de revelado de fotografías	100.00			100.00
5.1.3.5.3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo administrativo	1,000.00			1,000.00
5.1.3.5.3551	Mantenimiento y Conservación de Vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	25,000.00		10,000	35,000.00
5.1.3.7.3751	Viajes nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones	1,315.00		3,185.00	4,500.00
5.1.3.7.3781	Servicios integrales de traslado y viajes	25,000.00		55,000	80,000.00
5.1.3.8.3811	Gastos de ceremonial del H. Ayuntamiento	23,000.00		2,000.00	25,000.00
5.1.3.9.3953	Gastos de Representación	0.00		7,000	7,000.00
5.1.3.5.3571	software	30,000.00			30,000.00
5.1.7.5911	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas menores	900.00		5,000	5,900.00
5.1.3.6.3612	Impresión y elaboración de publicaciones oficiales y de interés general	0.00		2,000	2,000.00
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	78,300.00			101,200.00
5.2.4.0.4411	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	78,300.00		5000	83,300.00
5.2.4.0.4421	Becas	0.00		10,000	20,000.00
	Bienes Muebles	10,000.00			24,000.00
1.2.4.1.5111	Muebles de oficina y estantería	0.00			10,000.00
1.2.4.1.5151	Computadoras y equipo periférico	7,000.00			7,000.00
1.2.4.1.5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	2,000.00			2,000.00
1.2.4.6.5651	Equipo de comunicación y telecomunicaciones	1,000.00		4000	5,000.00
	TOTAL EGRESOS	2,582,261.05		172,55	2,754,813.50

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS AUTORIZADOS 2015

ÁREA	PUESTO	SUELDO BASE	DESPENSA ART. 27 FR. VI IMSS	PREMIO PUNTUALIDAD ART. 27 FR. VII	PREMIO ASISTENCIA ART. 27 FR. VII	TOTAL PERCEPCIONES EJERC. FISC. 2015
COMITÉ MPAL DEL DEPORTE	ENCARGADO VOZ JOVEN	4,986.72	757.93	498.67	498.67	6,742.00
COMITÉ MPAL DEL DEPORTE	SECRETARIA TAQUIMECANÓGRAFA	4,010.05	757.93	401.01	401.01	5,570.00
COMITÉ MPAL DEL DEPORTE	VELADOR	3,404.22	757.93	340.42	340.42	4,843.00
COMITÉ MPAL DEL DEPORTE	ENCARGADO MANTENIMIENTO DE CAMPOS DEPORTIVOS	2,718.39	757.93	271.84	271.84	4,020.00
COMITÉ MPAL DEL DEPORTE	COORDINADOR COMITÉ DEL DEPORTE MUNICIPAL	12,701.72	757.93	1,270.17	1,270.17	16,000.00
COMITÉ MPAL DEL DEPORTE	CONTADOR COMUDAJ	9,369.39	757.93	936.94	936.94	12,000.00
COMITÉ MPAL DEL DEPORTE	PROMOTOR DEPORTIVO	4,240.06	757.93	424.01	424.01	5,848.00
COMITÉ MPAL DEL DEPORTE	PROMOTOR DEPORTIVO	4,240.06	757.93	424.01	424.01	5,848.00
COMITÉ MPAL DEL DEPORTE	PROMOTOR DEPORTIVO	4,240.06	757.93	424.01	424.01	5,848.00
COMITÉ MPAL DEL DEPORTE	ENCARGADO DE PROMOTORES	7,701.72	757.93	770.17	770.17	10,000.00
COMITÉ MPAL DEL DEPORTE	AUXILIAR DE INTENDENCIA	3,404.22	757.93	340.42	340.42	4,843.00
		61,015.62	8,337.28	6,101.58	6,101.58	81,555.00
		744,390.52	101,714.58	74,439.85	74,439.05	994,983.20

ACUERDO - SE APRUEBA LA 3ª MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DEL DEPORTE Y ATENCIÓN A LA JUVENTUD (COMUDAJ), EJERCICIO FISCAL 2015. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD 10 VOTOS.

CONCEPTUALIZACIÓN DE APLICACIÓN PRESUPUESTAL			MATRIZ DE CONVERSIÓN AL SAP				IMPORTE	
POSPRE	CUENTA SAP	DENOMINACIÓN COG-CONAC	FONDO	CEGE	A FUNC	POSPRE	PROGRAMA	
83D1	422106301	Aportación Municipal	11501	11501	1	8301	11501	2,805,300.00

COMISIÓN MUNICIPAL DEL DEPORTE Y ATENCIÓN A LA JUVENTUD 2015				
DENOMINACIÓN COG-CONAC	2da MODIFICACIÓN	DISMINUCIÓN	AUMENTO	3ra MODIFICACIÓN
	2,805,300.00			2,805,300.00
	2,805,300.00			2,805,300.00
5.1.1 Servicios Personales	1,913,800.00			1,913,800.00

Sandra Mancera S





PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018



Con tu Participación
CRECEMOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Nº 0079

APASEO EL GRANDE, GTO.

Sandic. Menores S

5.1.1.1.1131	Sueldos Base	850,000.00	17000		833,000.00
5.1.1.2.1221	Remuneraciones para eventuales	404,800.00		17,000.00	421,800.00
5.1.1.3.1321	Prima Vacacional	30,000.00			30,000.00
5.1.1.3.1323	Gratificación de Fin de Año	140,000.00			140,000.00
5.1.1.5.1522	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos	150,000.00			150,000.00
5.1.3.3.1331	Remuneración por horas extra	4,000.00			4,000.00
5.1.1.4.1413	Aportaciones al IMSS	50,000.00			50,000.00
5.1.1.8.3081	Impuesto sobre nóminas	15,000.00			15,000.00
5.1.1.7.1711	Estímulos por productividad y eficiencia	170,000.00			170,000.00
5.1.1.7.1721	Recompensas (Despensa)	95,000.00			95,000.00
5.1.1.5.1502	Otras prestaciones	5,000.00			5,000.00
	Materiales y Suministros	834,600.00			834,600.00
5.1.2.1.2111	Materiales y Útiles de Oficina	5,500.00			5,500.00
5.1.2.1.2161	Material de imprenta	5,000.00			5,000.00
5.1.2.1.2121	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	11,000.00			11,000.00
5.1.2.1.2212	Alimentación de personas	4,000.00			4,000.00
5.1.2.1.2731	Artículos deportivos	400,000.00			400,000.00
5.1.2.9.2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	15,000.00			15,000.00
5.1.2.4.2411	Material de construcción minerales no metálicos	10,000.00			10,000.00
5.1.2.1.2312	Material agropecuario	1,000.00			1,000.00
5.1.2.4.2461	Material eléctrico y electrónico	3,000.00			3,000.00
5.1.2.6.2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	67,500.00			67,500.00
5.1.2.7.2711	Vestuarios y Uniformes	7,000.00			7,000.00
5.1.2.4.2491	Materiales Diversos	6,000.00			6,000.00
	Servicios Generales	229,700.00			229,700.00
5.1.3.1.3181	Servicio postal	100.00			100.00
5.1.3.3.3332	Servicios de Procesos, técnicas y en Tecnologías de la información	5,000.00			5,000.00
5.1.3.1.3111	Servicio de energía eléctrica	2,200.00			2,200.00
5.1.3.1.3131	Servicio de agua	2,000.00			2,000.00
5.1.3.3.3341	Servicios de capacitación	8,000.00			8,000.00
5.1.3.1.3141	Servicio de telefonía tradicional	2,000.00			2,000.00
5.1.3.4.3411	Comisiones y servicios bancarios	12,000.00			12,000.00
5.1.3.4.3451	Seguro de bienes patrimoniales	500.00			500.00
5.1.3.9.3921	Otros impuestos y derechos	400.00			400.00
5.1.3.9.3641	Servicios de revelado de fotografías	100.00			100.00
5.1.3.5.3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo administrativo	1,000.00			1,000.00
5.1.3.5.3551	Mantenimiento y Conservación de Vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	35,000.00			35,000.00
5.1.3.7.3751	Viajes nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones	4,500.00			4,500.00
5.1.3.7.3781	Servicios integrales de traslado y viajes	80,000.00			80,000.00
5.1.3.8.3811	Gastos de ceremonial del H. Ayuntamiento	25,000.00			25,000.00
5.1.3.8.3853	Gastos de Representación	8,000.00			8,000.00
5.1.3.5.3571	software	30,000.00			30,000.00
5.5.1.7.5811	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas menores	5,900.00			5,900.00
5.1.3.6.3612	Impresión y elaboración de publicaciones oficiales y de interés general	8,000.00			8,000.00
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	103,300.00			103,300.00
5.2.4.0.4411	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	83,300.00			83,300.00
5.2.4.0.4421	Becas	20,000.00			20,000.00
	Bienes Muebles	24,000.00			24,000.00
1.2.4.1.5111	Muebles de oficina y estantería	10,000.00			10,000.00
1.2.4.1.5151	Computadoras y equipo periférico	7,000.00			7,000.00
1.2.4.1.5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	2,000.00			2,000.00
1.2.4.6.5651	Equipo de comunicación y telecomunicaciones	5,000.00			5,000.00
	TOTAL EGRESOS	2,805,300.00	17,000.00	17,000.00	2,805,300.00

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS AUTORIZADOS 2015

ÁREA	PUESTO	SUELDO BASE	DESPENSA ART. 27 FR. VI IMSS	PREMIO PUNTUALIDAD ART. 27 FR. VII	PREMIO ASISTENCIA ART. 27 FR. VII	TOTAL PERCEPCIONES EJERCICIO 2015
COMITÉ MPAL DEL DEPORTE	ENCARGADO VOZ JOVEN	4,586.72	757.93	498.67	498.67	6,742.00
COMITÉ MPAL DEL DEPORTE	SECRETARÍA TAQUIMECANÓGRAFA	4,010.06	757.93	401.01	401.01	5,570.00
COMITÉ MPAL DEL DEPORTE	VELADOR	3,404.22	757.93	340.42	340.42	4,843.00
COMITÉ MPAL DEL DEPORTE	ENCARGADO MANTENIMIENTO DE CAMPOS DEPORTIVOS	2,718.38	757.93	271.84	271.84	4,020.00
COMITÉ MPAL DEL DEPORTE	COORDINADOR COMITÉ DEL DEPORTE MUNICIPAL	12,701.72	757.93	1,270.17	1,270.17	16,000.00
COMITÉ MPAL DEL DEPORTE	CONTADOR COMUDAJ	9,368.39	757.93	936.84	936.84	12,000.00
COMITÉ MPAL DEL DEPORTE	PROMOTOR DEPORTIVO	4,240.06	757.93	424.01	424.01	5,846.00
COMITÉ MPAL DEL DEPORTE	PROMOTOR DEPORTIVO	4,240.06	757.93	424.01	424.01	5,846.00
COMITÉ MPAL DEL DEPORTE	PROMOTOR DEPORTIVO	4,240.06	757.93	424.01	424.01	5,846.00
COMITÉ MPAL DEL DEPORTE	ENCARGADO DE PROMOTORES	7,701.72	757.93	770.17	770.17	10,000.00
COMITÉ MPAL DEL DEPORTE	AUXILIAR DE INTENDENCIA	3,404.22	757.93	340.42	340.42	4,843.00
		61,016.62	6,337.26	6,101.56	6,101.56	81,556.00
		744,390.62	101,714.68	74,439.05	74,439.05	994,983.20

C). SOLICITA AUTORIZACIÓN DE LA 5ª MODIFICACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA 2015

ACUERDO.- UNA VEZ PRESENTADO Y ANALIZADO SE APRUEBA LA QUINTA 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.

D). DA LECTURA AL OFICIO NO. OM/830/16 ENVIADO POR EL OFICIAL MAYOR EN EL CUAL SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA COMPRA DE DESPENSAS Y REGALOS PARA EL PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON MOTIVO DE FIN DE AÑO.

ACUERDO.- SE AUTORIZA LA COMPRA DE DESPENSAS PARA EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL QUE TIENE UN SUELDO MENOR A \$ 5,000.00, SIENDO UN TOTAL DE 101 PERSONAS CONSIDERADAS EN NOMINA; ASÍ MISMO SE AUTORIZA LA COMPRA DE 60 REGALOS APROXIMADAMENTE PARA LA RIFA EN EL EVENTO DE FIN DE AÑO 2015 PARA EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CON UN SUELDO MENOR A \$ 10,000.00. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD 10 VOTOS

II.- INTERVENCIÓN DE LA REGIDORA LIC. MA. GUADALUPE ÁVILA MANCERA.

A). EN RELACIÓN AL ESCUDO DEL MUNICIPIO, SOLICITA NO SE LE MODIFIQUEN LOS COLORES ORIGINALES Y SE EVITE EL COLOR COMPLETAMENTE AZUL, SE CORRIJA EN LA PAPELERÍA, PUES LA CIUDADANÍA MANIFIESTA QUE SE RESPETEN LOS COLORES ORIGINALES

EL REGIDOR ARQ. FRANCISCO ISAIAS LEMUS MUÑOZ LEDO, SUGIERE SE GUARDE LA FORMA DEL ESCUDO ORIGINAL.

ACUERDO.- SE APRUEBA QUE EL ESCUDO DEL MUNICIPIO GUARDE LA FORMA ORIGINAL EN LA PAPELERÍA MEMBRETADA UTILIZADA PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2015-2018, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN QUE PRIMERO SE DEBE AGOTAR LA PAPELERÍA QUE YA FUE COMPRADA, PARA EVITAR EL DESPERDICIO DE LA MISMA. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD 10 VOTOS.

B). SOLICITA SE LES PROPORCIONE UNA CREDENCIAL DE IDENTIFICACIÓN PARA LOS MIEMBROS DEL H. AYUNTAMIENTO.

ACUERDO.- SE APRUEBA SE HAGA UNA CREDENCIALIZACIÓN EN CHAROLAS PARA LOS MIEMBROS DEL H. AYUNTAMIENTO 2015-2018. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD 10 VOTOS.

12. 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 ORDINARIA, SIENDO LAS 10:24 HORAS DEL MISMO DÍA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN EL LA INTERVINIERON Y QUISIERON HACERLO.

Sancti Mancera S

[Handwritten signatures]

[Handwritten signatures]

AUTORIZACIÓN.- EN LA CIUDAD DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO, EL DÍA VEINTIDÓS 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 18 FOJAS Y SUS ANEXOS RESPECTIVOS QUE OBRAN EN EL APÉNDICE DE ESTA SECRETARÍA; MISMA QUE FUE APROBADA EN SESIÓN NUMERO ONCE ORDINARIA DE FECHA VEINTIDÓS 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.-

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

LIC. ALEJANDRO APASEO CERVANTES.



[Handwritten signature]