



PRESIDENCIA MUNICIPAL
EL AYUNTAMIENTO
2015-2018



APASEO EL GRANDE, GTO.

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

EN LA CIUDAD DE APASEO EL GRANDE, ESTADO DE GUANAJUATO SIENDO LAS 08:05 HORAS DEL DÍA 09 DE MARZO DEL AÑO 2016, 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 DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
5. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE LA 2ª MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2016, POR PARTE DE LA TESORERA MUNICIPAL.
6. APROBACIÓN DE LA 1ª MODIFICACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA 2016 (PGO).
7. RATIFICACIÓN DE DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y C.JENTA PÚBLICA.
8. SOLICITUD DE APOYO PARA EVENTO DEL GRUPO SCOUT APATZEO.
9. PROPUESTA TÉCNICA DEL VIVERO MUNICIPAL.
10. RATIFICACIÓN DE ACTA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.
11. PROPUESTAS DE VENTA DE MAQUINARIA POR PARTE DE LA SÍNDICO MUNICIPAL.
12. ASUNTOS GENERALES.
13. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

1. LISTA DE ASISTENCIA.

EN RELACIÓN A ESTE PUNTO EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, DA FE DE QUE SE ENCUENTRAN PRESENTES EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. GONZALO GONZÁLEZ CENTENO, LA SÍNDICO DEL H. AYUNTAMIENTO L.R.I. MARIANA FERNANDA RÍOS AYALA Y LOS REGIDORES: DR. MIGUEL GIRÓN ALANÍS, L.A. SANDRA IRENE MANCERA SÁNCHEZ, ARQ. FRANCISCO ISAIAS LEMUS MUÑOZ LEDO, ING. OCTAVIO LICEA ROJAS, LIC. MA. GUADALUPE ÁVILA MANCERA, C. MARTIN JIMÉNEZ MATA E ING. ARMANDO ORTIZ ESTRELLA, NO ENCONTRÁNDOSE PRESENTE LA REGIDORA LIC. MONSERRAT CORONADO ORTEGA.

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.

SIENDO LAS 08:07 HORAS HACE ACTO DE PRESENCIA LA REGIDORA LIC. MONSERRAT CORONADO ORTEGA, PARA INTEGRARSE A LOS TRABAJOS DE LA PRESENTE SESIÓN.

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO LIC. ALEJANDRO APASEO CERVANTES, CITA A LOS PRESENTES PARA UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA A LAS 11:00 A.M.

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO LIC. ALEJANDRO APASEO CERVANTES, SOLICITA SE INCLUYAN EN EL PUNTO DE ASUNTOS GENERALES LOS SIGUIENTES PUNTOS: A). ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA, B). ADQUISICIÓN DE MAMPARA, C). SOLICITUD DE APOYO PARA PROYECTO DE EMBELLECIMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL, D). DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO Y E). ADEUDO DEL MUNICIPIO CON LA CEAG.

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

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

ACUERDO.- SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO EL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA NUMERO 17ª DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2016, CON LAS OBSERVACIONES CONDUCTENTES. LA CUAL SE APRUEBA POR UNANIMIDAD 10 VOTOS.

5. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE LA 2ª MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2016, POR PARTE DE LA TESORERA MUNICIPAL.

LA SÍNDICO DEL H. AYUNTAMIENTO L.R.I. MARIANA FERNANDA RÍOS AYALA, DA LECTURA AL DICTAMEN NO. CHPyCP/09/03/2016 RELATIVO A LA PROPUESTA PARA LA 2ª MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016, 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.- LA PROPUESTA A LA 2ª MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL PARA EFECTO DE REFLEJAR EL PROGRAMA GENERAL DE OBRA QUE SE APROBÓ EN LA 17ª SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CON FECHA 26 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO. TERCERO.- SE EFECTÚAN DIVERSOS MOVIMIENTOS A LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES DE ALGUNAS ÁREAS EN RELACIÓN A SUS NECESIDADES. CUARTO.- EN EL FONDO I (FAISM) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, SE ETIQUETA EL TECHO FINANCIERO POR LA CANTIDAD DE \$ 23,491,650.00 DE LAS CUALES SE DESGLOSA LAS ACCIONES Y OBRAS A REALIZAR. QUINTO.- EN EL FONDO II (FORTAMUN) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL SE ETIQUETA LA CANTIDAD DE \$ 46,011,864.00 EN EL CUAL SE DESGLOSA LAS ACCIONES A REALIZAR. SEXTO.- ESTA COMISIÓN DE HACIENDA SUGIERE AL H. AYUNTAMIENTO LA APROBACIÓN DE LA 2ª MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL DE 2016. SÉPTIMO.- ESTA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA PONE A CONSIDERACIÓN DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EL PRESENTE DICTAMEN PARA SU APROBACIÓN O LO CONDUCTENTE, DICTAMEN DEL CUAL SE ANEXA UNA COPIA EN EL APÉNDICE DEL ACTA DE LA PRESENTE SESIÓN.

LA TESORERA MUNICIPAL L.A.E. ANA LILIA RODRÍGUEZ MOLINA, DA UNA EXPLICACIÓN RESPECTO A ESTE PUNTO.

EL REGIDOR DR. MIGUEL GIRÓN ALANÍS, HACE MENCIÓN DE QUE METIÓ UNOS OFICIOS EN EL PUNTO DE ASUNTOS GENERALES QUE CONCERNEN A LA 2ª MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL.

(Firmas manuscritas)

ACUERDO.- SE APRUEBA EL DICTAMEN NO. CHPyCP/09/03/2016 DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA, EN EL CUAL SE APRUEBA LA 2ª MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL DEL 2016, CON LAS OBSERVACIONES PLANTEADAS POR LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD 10 VOTOS.

MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO					
2A MODIFICACIÓN AL PRONOSTICO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2016					
Clasificado por Rubro de Ingresos		1ª MODIFICACIÓN 2016	AUMENTOS	DISMINUCIONES	2ª MODIFICACIÓN 2016
DENOMINACIÓN					
	Impuestos	22,894,782.26	2,993,535.50		25,888,317.76
	Impuestos sobre el patrimonio	22,894,782.26	2,993,535.50		25,888,317.76
	Predial	19,317,247.95			19,317,247.95
	Predial Urbano	12,213,424.75			12,213,424.75
4 1 1 2 1201	Predial Urbano Corriente	3,480,327.75			3,480,327.75
4 1 1 2 1202	Predial Rústico Corriente	2,704,271.57			2,704,271.57
4 1 1 2 1203	Predial Urbano Rezago	919,223.89			919,223.89
4 1 1 2 1204	Predial Rústico Rezago	1,458,865.61	2,993,535.50		4,452,401.11
	Traslación de dominio	1,458,865.61	2,993,535.50		4,452,401.11
4 1 1 2 1205	Traslación de dominio	1,495,125.36			1,495,125.36
	División y Lotificación	1,495,125.36			1,495,125.36
4 1 1 2 1206	División y Lotificación	175,952.36			175,952.36
	Fraccionamientos	175,952.36			175,952.36
4 1 1 2 1207	Fraccionamientos	175,952.36			175,952.36
	Impuesto sobre la producción, el consumo y las transacciones	286,177.99			286,177.99
	Juegos y eventos	10,660.00			10,660.00
4 1 1 3 1301	Juegos Mecánicos, Futbolitos y Trampolín	6,082.28			6,082.28
4 1 1 3 1302	Impuesto del 15.75%	255,684.00			255,684.00
4 1 1 3 1303	Impuesto del 8.25% sobre diversiones y espectáculos públicos	13,751.70			13,751.70
4 1 1 3 1304	Permiso para baile público				161,413.00
	Impuestos Ecológicos	161,413.00			161,413.00
	Explotación de Bancos	161,413.00			161,413.00
4 1 1 6 1601	Explotación de Bancos de Mármoles, Canteras, etc		250,000.00		250,000.00
	Contribuciones de Mejoras		250,000.00		250,000.00
	Contribuciones de mejoras por obras públicas		250,000.00		250,000.00
	Construcciones	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
4 1 3 1 3101	BORDERÍA 2016	11,360,467.33	0.00	0.00	11,360,467.33
	Derechos	1,482,975.48	0.00	0.00	1,482,975.48
	Servicios	258,596.65			258,596.65
4 1 4 1 4102	Servicios de limpieza y recolección	200,751.41			200,751.41
4 1 4 1 4103	Panteones	130,677.42			130,677.42
4 1 4 1 4104	Inhumaciones en fosas o gavetas del panteón municipal	8,684.00			8,684.00
4 1 4 1 4105	Licencia para depositar restos en fosa con derechos pagados a perpetuidad	15,860.00			15,860.00
4 1 4 1 4106	Licencia para colocación de lápida en fosa o gaveta	3,244.84			3,244.84
4 1 4 1 4107	Licencia para depositar cenizas en fosa o gaveta	64,987.00			64,987.00
4 1 4 1 4108	Licencia para construcción de monumentos	8,580.00			8,580.00
4 1 4 1 4109	Permiso para traslado de cadáveres por inhumación fuera del municipio	63,310.33			63,310.33
4 1 4 1 4110	Permiso para la cremación de cadáveres	99,175.92			99,175.92
4 1 4 1 4111	Gavetas del panteón municipal	15,440.31			15,440.31
4 1 4 1 4112	Exhumación de cadáveres	613,667.60			613,667.60
4 1 4 1 4113	Sacrificio	9,877,491.85	0.00	0.00	9,877,491.85
	Prestación de servicios	957.90			957.90
4 1 4 3 4303	Corral de ganado por más de 24 hrs	191.59			191.59
4 1 4 3 4304	Uso de instalaciones para lavado de vísceras de ganado bovino y porcino	55,096.80			55,096.80
4 1 4 3 4305	Permiso para matadero rural	379,077.92			379,077.92
4 1 4 3 4306	Vigilancia C.A.P.U.F.E	435,794.81			435,794.81
4 1 4 3 4309	Vigilancia C.F.E	4,789.74			4,789.74
4 1 4 3 4310	Eventos Particulares	29,181.36			29,181.36
4 1 4 3 4311	Otorgamiento de concesión	37,046.03			37,046.03
4 1 4 3 4312	Transmisión de derechos de concesión	42,523.23			42,523.23
4 1 4 3 4313	Referendo Anual de Concesión	14,134.64			14,134.64
4 1 4 3 4314	Revista mecánica	23,256.72			23,256.72
4 1 4 3 4315	Autorización por prórroga por un año de vida útil de unidad	23,640.08			23,640.08
4 1 4 3 4316	Otros Servicios	14,440.43			14,440.43
4 1 4 3 4317	Prestación de servicios de tránsito y vialidad en eventos cívicos, religiosos y deportivos	23,920.00			23,920.00
4 1 4 3 4318	Expedición de constancia de no infracción	35,420.16			35,420.16
4 1 4 3 4319	Inscripción	29,709.01			29,709.01
4 1 4 3 4320	Servicios de talleres diversos	27,566.46			27,566.46
4 1 4 3 4321	Colegiaturas	955.00			955.00
4 1 4 3 4322	Cursos de Verano	26,112.37			26,112.37
4 1 4 3 4323	Eventos Artísticos	13,086.17			13,086.17
4 1 4 3 4324	Centro Antirrábico	0.00			0.00
4 1 4 3 4325	Centro Desarrollo Integral de la Familia	22,267.45			22,267.45
4 1 4 3 4326	Por dictamen de condiciones de seguridad en instalaciones	14,500.73			14,500.73
4 1 4 3 4327	Por servicios otorgados a particulares	1,229,294.71			1,229,294.71
4 1 4 3 4328	Por licencias de construcción y ampliación de los diferentes usos	88,781.07			88,781.07
4 1 4 3 4329	Licencia de regulación de construcción	34,031.73			34,031.73
4 1 4 3 4330	Prórroga de licencias de construcción	1,708.73			1,708.73
4 1 4 3 4331	Por licencias de demolición de inmuebles	16,068.00			16,068.00
4 1 4 3 4332	Por licencia de reconstrucción y remodelación	1,985.42			1,985.42
4 1 4 3 4333	Por factibilidad de asentamientos y licencia de traslación	81,421.66			81,421.66
4 1 4 3 4334	Por Peritaje	45,837.39			45,837.39
4 1 4 3 4335	Análisis de Factibilidad para dividir, lotificar predios	123,188.00			123,188.00
4 1 4 3 4336	Análisis Preliminar de Uso de Suelo	1,471,170.87			1,471,170.87
4 1 4 3 4337	Por Licencia de uso de suelo alineamiento y número oficial	43,920.38			43,920.38
4 1 4 3 4338	Por cambio de uso de suelo	50,703.18			50,703.18
4 1 4 3 4339	Por Certificación de Número Oficial	207,689.05			207,689.05
4 1 4 3 4340	Por Certificación de Terminación de Obra				
4 1 4 3 4341	Por permiso de apertura y reparación de calle y banquetas para la introducción de agua potable y postes	12,530.09			12,530.09
4 1 4 3 4342	Por autorización de materiales e instalación para descarga de agua residual	36,243.41			36,243.41
4 1 4 3 4343	30% de avalúos fiscales urbanos, suburbanos y rústicos	265,123.20			265,123.20
4 1 4 3 4344	Honorarios de valuación	1,606.80			1,606.80
4 1 4 3 4345	Por consulta remota vía modem (Catastro)	10,553.85			10,553.85
4 1 4 3 4346	Por la autorización de avalúos fiscales	19,087.71			19,087.71
4 1 4 3 4347	Por revisión de proyectos para la expedición de constancia	12,568.78			12,568.78
4 1 4 3 4348	Revisión de proyectos para autorización de traza	11,254.24			11,254.24
4 1 4 3 4349	Por la autorización del fraccionamiento	231,261.97			231,261.97
4 1 4 3 4350	Por revisión de proyectos para autorización de obra	6,919.70			6,919.70
4 1 4 3 4351	Por supervisión de obra	1,955.21			1,955.21



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018



Con tu Participación
CRECEMOS

APASEO EL GRANDE, GTO.

4.1.4.3.4352	Por el permisos de preventa o venta	757,818.03			757,818.03
4.1.4.3.4353	Por la autorización de rebotificación	26,086.75			26,086.75
4.1.4.3.4354	Por la autorización para const. Desarrollos en condominio	3,959.37			3,959.37
4.1.4.3.4355	Licencia anual colocación de anuncios en carteles o pared	1,561.71			1,561.71
4.1.4.3.4356	Permisos colocación de anuncios en vehículos urbanos y suburbanos	4,975.50			4,975.50
4.1.4.3.4357	Permiso de difusión fonética	12,530.10			12,530.10
4.1.4.3.4358	Permiso colocación de anuncio móvil	57,043.33			57,043.33
4.1.4.3.4359	Permisos eventuales por venta de bebida alcohólica	134,630.45			134,630.45
4.1.4.3.4360	Permiso eventual ampliación de horario	60,320.00			60,320.00
4.1.4.3.4361	Autorización para funcionamiento de horno ladrillero con leña	10,553.85			10,553.85
4.1.4.3.4362	Autorización para funcionamiento de horno ladrillero con gas	19,087.71			19,087.71
4.1.4.3.4363	Evaluación de impacto ecológico por explotación de bancos de material	12,568.78			12,568.78
4.1.4.3.4364	Constancias de valor fiscal a la propiedad raíz	11,254.25			11,254.25
4.1.4.3.4365	Constancias de estado de cuenta de impuestos, derechos y aprovecham.	520,611.67			520,611.67
4.1.4.3.4366	Constancias de residencia	6,919.70			6,919.70
4.1.4.3.4367	Certificaciones expedidas por el Secretario del Ayuntamiento	1,955.21			1,955.21
4.1.4.3.4368	Constancias expedidas por Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal	2,083.39			2,083.39
4.1.4.3.4370	Por expedición de copias simples	6,919.70			6,919.70
4.1.4.3.4371	Por impresión de documentos	1,955.21			1,955.21
4.1.4.3.4372	Por la reproducción de documentos	2,083.39			2,083.39
4.1.4.3.4373	Alumbrado Público	2,964,000.00			2,964,000.00
	Productos	3,220,059.63	0.00	0.00	3,220,059.63
	Productos de tipo corriente	3,220,059.63	0.00	0.00	3,220,059.63
	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público	3,220,059.63	0.00	0.00	3,220,059.63
4.1.5.1.5101	Fiestas y Eventos Particulares	1,842.78			1,842.78
4.1.5.1.5102	Registro de peritos fiscales	20,910.62			20,910.62
4.1.5.1.5103	Por Servicio de Grúa	10,747.07			10,747.07
4.1.5.1.5104	Inscripción al padrón de contratistas	20,278.78			20,278.78
4.1.5.1.5105	Servicio de Pipas de agua	132,255.74			132,255.74
4.1.5.1.5106	Ambulantes Semifijos y Tianguistas	30,046.13			30,046.13
4.1.5.1.5107	Temporada de día de reyes, día de muertos Y fiestas patronales	10,712.00			10,712.00
4.1.5.1.5108	Uso de la Vía Pública	858,000.00			858,000.00
4.1.5.1.5109	Excavación en la vía pública	9,418.44			9,418.44
4.1.5.1.5110	Explotación y uso de bienes inmuebles	1,820,000.00			1,820,000.00
4.1.5.1.5111	Formas valoradas	31,371.23			31,371.23
4.1.5.1.5112	Productos Financieros Cuenta Corriente	156,000.00			156,000.00
4.1.5.1.5113	Productos Financieros FI 2010	42,848.00			42,848.00
4.1.5.1.5114	Productos Financieros FII 2010	42,848.00			42,848.00
4.1.5.1.5117	Daños al Municipio	7,092.59			7,092.59
4.1.5.1.5118	Pago de Bases para Concurso	25,688.25			25,688.25
	Aprovechamientos	2,384,473.03	31,000.00	0.00	2,415,473.03
	Aprovechamientos de tipo corriente	2,384,473.03	31,000.00	0.00	2,415,473.03
	Multas	2,384,473.03	31,000.00	0.00	2,415,473.03
4.1.6.1.6101	Recargos predial	1,023,360.00			1,023,360.00
4.1.6.1.6102	Recargos	10,099.56			10,099.56
4.1.6.1.6103	Rezagos	83,212.32			83,212.32
4.1.6.1.6104	Honorarios de cobranza	10,215.75			10,215.75
4.1.6.1.6105	Gastos de Cobranza	13,320.68			13,320.68
4.1.6.1.6106	Gastos de Ejecución	17,817.63			17,817.63
4.1.6.1.6107	Honorarios de cobranza ingresos varios	436.43			436.43
4.1.6.1.6108	Multas Fiscales (de alcoholes)	98,801.66			98,801.66
4.1.6.1.6109	Multas de Plazas, Mercados y Tianguis	15,600.33			15,600.33
4.1.6.1.6110	Multas de policía municipal	338,000.00			338,000.00
4.1.6.1.6111	Multas de Tránsito Municipal	412,563.17			412,563.17
4.1.6.1.6112	Multas Federales No Fiscales	45,760.78			45,760.78
4.1.6.1.6113	Multas Predial	122,884.69			122,884.69
4.1.6.1.6115	Reintegros	192,400.00			192,400.00
4.1.6.1.6116	Donativos	0.00	31,000.00		31,000.00
	Participaciones y Aportaciones	143,317,352.74	0.00	0.00	143,317,352.74
	Participaciones	73,813,838.74	0.00	0.00	73,813,838.74
	Participaciones Federales	73,813,838.74	0.00	0.00	73,813,838.74
4.2.1.1.8101	Fondo General	44,507,505.19			44,507,505.19
4.2.1.1.8102	Fondo de Fomento Municipal	20,201,630.21			20,201,630.21
4.2.1.1.8103	Fondo de Fiscalización	2,865,667.57			2,865,667.57
4.2.1.1.8104	Fondo IEPS de Gasolinas	4,587,678.75			4,587,678.75
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	353,795.61			353,795.61
	Aportaciones	69,503,514.00	0.00	0.00	69,503,514.00
	Fondo I	23,491,650.00	0.00	0.00	23,491,650.00
4.2.1.1.8105	FAISM	23,491,650.00			23,491,650.00
	Fondo II	46,011,864.00	0.00	0.00	46,011,864.00
4.2.1.1.8106	Fortamun	46,011,864.00			46,011,864.00
	Convenios	30,291,255.76	45,156,908.83	0.00	75,448,164.59
	Convenios Estatales	0.00	26,221,543.72	0.00	26,221,543.72
4.2.1.3.8301	PROGRAMA IMPULSO 2016	0.00	11,832,018.72		11,832,018.72
4.2.1.3.8308	BORDERIA 2016	0.00	500,000.00		500,000.00
4.2.1.3.8301	FORTASEG 2016	0.00	13,889,525.00		13,889,525.00
	Remanentes	30,291,255.76	18,935,365.11	0.00	49,226,620.87
4.2.1.3.0301	FAISM Remanentes Ejercicio 2013	497,036.11		0.00	497,036.11
4.2.1.3.0302	FAISM Remanentes Ejercicio 2012	9,215.99		0.00	9,215.99
4.2.1.3.0303	FAISM Remanentes Ejercicio 2011	143,427.34		0.00	143,427.34
4.2.1.3.0304	FAISM Remanentes Ejercicio 2014	774,877.04		0.00	774,877.04
4.2.1.3.0305	FFM Remanentes Ejercicio 2015	2,000,000.00		0.00	2,000,000.00
4.2.1.3.0307	Remanentes Convenios Estatales 2015	1,592,098.59	300,000.00	0.00	1,892,098.59
4.2.1.3.0308	Remanentes Convenios Federales 2015	1,838,441.14	780,373.80	0.00	2,618,814.94
4.2.1.3.0309	FAISM Remanentes Ejercicio 2015	17,154,308.32		0.00	17,154,308.32
4.2.1.3.0310	Remanentes Convenios Beneficiarios 2015	1,653,294.51	382,610.06	0.00	2,035,904.57
4.2.1.3.8302	Otros Ingresos	653,000.75	8,000,000.00		8,653,000.75
4.2.1.3.0307	Crédito ISSEG 2016	0.00	5,000,000.00		5,000,000.00
4.2.1.3.0306	Remanente Ingreso Propio 2015	3,975,555.97	4,472,381.25		8,447,937.22
	PRONOSTICO DE INGRESOS 2016	213,468,390.75	48,431,444.33		261,899,835.08

MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO
2A. MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

Presupuesto de Egresos 2016					
Concepto	Partida	1a. Modificación 2016	Aumentos	Disminuciones	2a. Modificación 2016
	APASEO EL GRANDE, GTO.	213,468,390.75	77,384,762.00	28,953,417.67	261,899,835.08
	H. AYUNTAMIENTO	26,110,827.93	47,000.00	497,100.00	25,660,727.93

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Gobierno Municipal		20,017,054.47	-	385,100.00	19,631,954.47
5.1.1	Servicios Personales	3,419,865.20		100.00	3,419,765.20
5.1.1.1.1131	Sueldos Base	2,168,102.47			2,168,102.47
5.1.1.3.1321	Prima Vacacional	44,480.66		100.00	44,380.66
5.1.1.3.1323	Gratificación de Fin de Año	295,891.05			295,891.05
5.1.1.3.1342	Compensación por servicios	10,000.00			10,000.00
5.1.1.3.1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	10,000.00			10,000.00
5.1.1.4.1413	Aportaciones al IMSS	211,349.06			211,349.06
5.1.1.4.1431	Ahorro para el retiro	54,778.78			54,778.78
5.1.1.7.1711	Estímulos por productividad y eficiencia	433,620.48			433,620.48
5.1.1.7.1721	Recompensas(Despensa)	138,914.71			138,914.71
5.1.1.5.1592	Otras prestaciones	52,728.00			52,728.00
5.1.2	Materiales y Suministros	377,872.17			377,872.17
5.1.2.1.2111	Materiales y Útiles de Oficina	17,827.29			17,827.29
5.1.2.1.2161	Material de limpieza	3,043.00			3,043.00
5.1.2.1.2171	Materiales y útiles de enseñanza	850.00			850.00
5.1.2.1.2121	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	96,529.10			96,529.10
5.1.2.7.2741	Productos Textiles	549.78			549.78
5.1.2.1.2151	Material impreso e información digital	1,000.00			1,000.00
5.1.2.9.2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	34,500.00			34,500.00
5.1.2.2.2212	Alimentación de personas	25,000.00			25,000.00
5.1.2.7.2711	Vestuario y uniformes	3,000.00			3,000.00
5.1.2.1.2142	Equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones	2,000.00			2,000.00
5.1.2.1.2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	600.00			600.00
5.1.2.9.2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la informática	2,000.00			2,000.00
5.1.2.4.2411	Material de construcción minerales no metálicos	1,000.00			1,000.00
5.1.2.4.2461	Material eléctrico y electrónico	2,000.00			2,000.00
5.1.2.6.2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	184,950.00			184,950.00
5.1.2.4.2491	Materiales Diversos	3,023.00			3,023.00
5.1.3	Servicios Generales	1,609,184.06			1,609,184.06
5.1.3.1.3181	Servicio postal	4,000.00			4,000.00
5.1.3.1.3141	Servicio de telefonía tradicional	586,000.00			586,000.00
5.1.3.1.3171	Servicio de acceso a internet, redes y procesamiento información	2,500.00			2,500.00
5.1.3.3.3332	Servicios de procesos, 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	15,000.00			15,000.00
5.1.3.6.3641	Servicios de revelado de fotografías	1,500.00			1,500.00
5.1.3.5.3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo administrativo	2,000.00			2,000.00
5.1.3.5.3531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	5,000.00			5,000.00
5.1.3.2.3221	Arrendamiento de Edificios y Locales	272,500.00			272,500.00
5.1.3.3.3314	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	55,000.00			55,000.00
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
5.1.3.7.3781	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			122,820.87
5.1.3.8.3853	Gastos de Representación	145,998.00			145,998.00
5.1.3.2.3251	Otros Arrendamientos	20,500.00			20,500.00
5.1.3.6.3611	Impresión y elaboración de publicaciones oficiales y de interés general	22,000.00			22,000.00
5.1.3.9.3981	Impuesto sobre nominas	54,148.06			54,148.06
5.1.3.1.3191	Servicios integrales	20,759.99			20,759.99
5.2.4	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	14,205,933.04			14,205,933.04
5.2.4.0.4411	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	954,345.33			954,345.33
5.2.4.0.4451	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	225,000.00			225,000.00
5.2.3.1.4341	Subsidios a la prestación de servicios públicos	13,026,587.71			13,026,587.71
	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia COMUDAJ	10,516,587.71			10,516,587.71
		2,510,000.00			2,510,000.00
1.2.4	Bienes Muebles	404,200.00		385,000.00	19,200.00
1.2.4.1.5111	Muebles de oficina y estantería	6,000.00			6,000.00
1.2.4.4.5411	Automóviles y camionetas	385,000.00		385,000.00	-
1.2.4.1.5211	Equipo de sonido	3,000.00			3,000.00
1.2.4.1.5151	Computadoras y equipo periférico	10,200.00			10,200.00
	Instituto para la Mujer	1,078,981.87	10,000.00	10,000.00	1,078,981.87
5.1.1	Servicios Personales	1,024,306.74		10,000.00	1,014,306.74
5.1.1.1.1131	Sueldos Base	607,814.70			607,814.70
5.1.1.3.1321	Prima Vacacional	12,587.00			12,587.00
5.1.1.3.1323	Gratificación de Fin de Año	83,913.00			83,913.00
5.1.1.4.1413	Aportaciones al IMSS	135,000.00		10,000.00	125,000.00
5.1.1.7.1711	Estímulos por productividad y eficiencia	121,562.94			121,562.94
5.1.1.7.1721	Recompensas(Despensa)	38,429.10			38,429.10
5.1.1.5.1592	Otras prestaciones	25,000.00			25,000.00
5.1.2	Materiales y Suministros	15,519.00			15,519.00
5.1.2.1.2121	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	4,000.00			4,000.00
5.1.2.1.2151	Material impreso e información digital	1,575.00			1,575.00
5.1.2.2.2212	Alimentación de personas	1,030.00			1,030.00
5.1.2.1.2111	Materiales y Útiles de Oficina	5,000.00			5,000.00
5.1.2.1.2142	Equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones	2,884.00			2,884.00
5.1.2.4.2491	Materiales Diversos	1,030.00			1,030.00
5.1.3	Servicios Generales	34,156.13	10,000.00		44,156.13
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	10,000.00		11,000.00
5.1.3.8.3853	Gastos de Representación	1,000.00			1,000.00
5.1.3.9.3981	Impuesto sobre nominas	15,356.13			15,356.13
1.2.4	Bienes Muebles	5,000.00			5,000.00
1.2.4.1.5151	Computadoras y equipo periférico	5,000.00			5,000.00
5.1.1	Servicios Personales	821,727.08	7,000.00	72,000.00	756,727.08
5.1.1.1.1131	Sueldos Base	568,075.18			568,075.18
5.1.1.3.1321	Prima Vacacional	346,981.61			346,981.61
5.1.1.3.1323	Gratificación de Fin de Año	6,983.76			6,983.76
5.1.1.4.1431	Ahorro para el retiro	46,555.76			46,555.76
5.1.1.7.1711	Estímulos por productividad y eficiencia	35,822.45			35,822.45
5.1.1.7.1721	Recompensas(Despensa)	69,396.32			69,396.32
5.1.1.5.1592	Otras prestaciones	9,607.28			9,607.28
		52,728.00			52,728.00

Handwritten signatures and initials on the left margin of the document.

Large handwritten signatures and initials at the bottom of the document, including a prominent signature on the right side.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018



APASEO EL GRANDE, GTO.

5.1.2	Materiales y Suministros	69,888.00	5,500.00	-	75,388.00
5.1.2.1.2121	Materiales y Utiles de Impresión y Reproducción	8,840.00			8,840.00
5.1.2.1.2151	Material impreso e información digital	5,200.00			5,200.00
5.1.2.9.2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	7,280.00			7,280.00
5.1.2.2.2212	Alimentación de personas	1,248.00			1,248.00
5.1.2.7.2711	Vestuario y uniformes		3,000.00		3,000.00
5.1.2.1.2111	Materiales y Utiles de Oficina		2,500.00		2,500.00
5.1.2.6.2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	46,800.00			46,800.00
5.1.2.4.2491	Materiales Diversos	520.00			520.00
5.1.3	Servicios Generales	82,363.90	-	7,000.00	75,363.90
5.1.3.3.3341	Servicios de capacitación	23,920.00			23,920.00
5.1.3.4.3451	Seguro de bienes patrimoniales	17,461.90			17,461.90
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.	10,400.00			10,400.00
5.1.3.7.3751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones	15,600.00		2,000.00	17,600.00
5.1.3.8.3853	Gastos de Representación	5,250.00		5,000.00	10,250.00
5.1.3.9.3961	Otros gastos por responsabilidades	1,040.00			1,040.00
5.1.3.9.3981	Impuesto sobre nominas	8,192.00			8,192.00
5.2.4	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	36,400.00	-	-	36,400.00
5.2.4.0.4411	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	36,400.00			36,400.00
1.2.4	Bienes Muebles	65,000.00	1,500.00	65,000.00	1,500.00
1.2.5.4.5411	Automóviles y camioneros	65,000.00			65,000.00
1.2.5.4.5111	Mobiliario y Equipo de Oficina		1,500.00		1,500.00
	Regiduría	5,259,196.38	40,000.00	40,000.00	5,259,196.38
5.1.1	Servicios Personales	4,328,174.50	-	40,000.00	4,288,174.50
5.1.1.1.1131	Sueldos Base	2,527,472.20			2,527,472.20
5.1.1.3.1321	Prima Vacacional	48,344.81			48,344.81
5.1.1.3.1323	Gratificación de Fin de Año	351,874.46			351,874.46
5.1.1.3.1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	12,000.00			12,000.00
5.1.1.4.1413	Aportaciones al IMSS	111,465.68		40,000.00	151,465.68
5.1.1.4.1431	Ahorro para el retiro	222,911.88			222,911.88
5.1.1.7.1711	Estímulos por productividad y eficiencia	524,868.67			524,868.67
5.1.1.7.1721	Recompensas (Despensa)	107,412.80			107,412.80
5.1.1.5.1592	Otras prestaciones	421,824.00			421,824.00
5.1.1.5.1592	Giron Alanis Miguel	52,728.00			52,728.00
5.1.1.5.1592	Lemus Muñoz Ledo Francisco Isaias	52,728.00			52,728.00
5.1.1.5.1592	Mancera Sánchez Sandra Irene	52,728.00			52,728.00
5.1.1.5.1592	Licea Rojas Octavio	52,728.00			52,728.00
5.1.1.5.1592	Jiménez Mata Martín	52,728.00			52,728.00
5.1.1.5.1592	Ávila Mancera María Guadalupe	52,728.00			52,728.00
5.1.1.5.1592	Ortiz Estrella Armando	52,728.00			52,728.00
5.1.1.5.1592	Coronado Ortega Monserrat	52,728.00			52,728.00
5.1.2	Materiales y Suministros	461,343.40	-	-	461,343.40
5.1.2.1.2111	Materiales y Utiles de Oficina	13,000.00			13,000.00
5.1.2.1.2171	Materiales y Utiles de enseñanza	1,040.00			1,040.00
5.1.2.1.2121	Materiales y Utiles de Impresión y Reproducción	19,597.00			19,597.00
5.1.2.7.2711	Vestuario y uniformes	30,000.00			30,000.00
5.1.2.1.2112	Equipos menores de oficina	2,600.00			2,600.00
5.1.2.1.2461	Material eléctrico y electrónico	1,560.00			1,560.00
5.1.2.1.2151	Material impreso e información digital	884.00			884.00
5.1.2.1.2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la informática	1,560.00			1,560.00
5.1.2.9.2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	10,920.00			10,920.00
5.1.2.1.2142	Equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones	3,840.00			3,840.00
5.1.2.6.2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	374,400.00			374,400.00
	Giron Alanis Miguel	46,800.00			46,800.00
	Lemus Muñoz Ledo Francisco Isaias	46,800.00			46,800.00
	Mancera Sánchez Sandra Irene	46,800.00			46,800.00
	Licea Rojas Octavio	46,800.00			46,800.00
	Jiménez Mata Martín	46,800.00			46,800.00
	Ávila Mancera María Guadalupe	46,800.00			46,800.00
	Ortiz Estrella Armando	46,800.00			46,800.00
	Coronado Ortega Monserrat	46,800.00			46,800.00
5.1.2.4.2491	Materiales Diversos	2,142.40			2,142.40
5.1.3	Servicios Generales	178,478.48	40,000.00	-	218,478.48
5.1.3.3.3341	Servicios de capacitación	10,400.00	40,000.00		50,400.00
5.1.3.4.3451	Seguro de bienes patrimoniales	19,240.00			19,240.00
5.1.3.9.3921	Otros impuestos y derechos	2,600.00			2,600.00
5.1.3.6.3641	Servicios de revelado de fotografías	520.00			520.00
5.1.3.5.3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo administrativo	1,560.00			1,560.00
5.1.3.5.3531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	1,560.00			1,560.00
5.1.3.5.3551	Mantenimiento y Conservación de Vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	10,649.60			10,649.60
5.1.3.5.3511	Conservación y Mantenimiento de inmuebles	884.00			884.00
5.1.3.7.3721	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones o comisiones oficiales	520.00			520.00
5.1.3.7.3751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones	16,068.00			16,068.00
5.1.3.8.3811	Gastos de ceremonial del H. Ayuntamiento	14,996.00			14,996.00
5.1.3.8.3853	Gastos de Representación	36,868.00			36,868.00
5.1.3.9.3961	Otros gastos por responsabilidades	3,632.09			3,632.09
5.1.3.9.3981	Impuesto sobre nominas	58,980.79			58,980.79
5.2.4	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	291,200.00	-	-	291,200.00
5.2.4.0.4411	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	291,200.00			291,200.00
	Giron Alanis Miguel	36,400.00			36,400.00
	Lemus Muñoz Ledo Francisco Isaias	36,400.00			36,400.00
	Mancera Sánchez Sandra Irene	36,400.00			36,400.00
	Licea Rojas Octavio	36,400.00			36,400.00
	Jiménez Mata Martín	36,400.00			36,400.00
	Ávila Mancera María Guadalupe	36,400.00			36,400.00
	Ortiz Estrella Armando	36,400.00			36,400.00
	Coronado Ortega Monserrat	36,400.00			36,400.00
	COMITÉ DE ADQUISICIONES	12,850.00	-	-	12,850.00
5.1.2	Materiales y Suministros	3,350.00	-	-	3,350.00
5.1.2.1.2111	Materiales y Utiles de Oficina	2,500.00			2,500.00
5.1.2.1.2121	Materiales y Utiles de Impresión y Reproducción	850.00			850.00
5.1.3	Servicios Generales	9,500.00	-	-	9,500.00
5.1.3.8.3611	Impresión y elaboración de publicaciones oficiales y de interés general	5,000.00			5,000.00
5.1.3.8.3811	Gastos de ceremonial del H. Ayuntamiento	4,500.00			4,500.00
	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	5,458,830.10	350,000.00	30,000.00	5,778,830.10
5.1.1	Servicios Personales	4,480,094.83	30,000.00	30,000.00	4,480,094.83
5.1.1.1.1131	Sueldos Base	1,664,512.31		30,000.00	1,634,512.31
5.1.1.3.1321	Prima Vacacional	34,949.45			34,949.45
5.1.1.3.1323	Gratificación de Fin de Año	232,996.35			232,996.35
5.1.1.5.1522	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos	1,902,000.00	30,000.00		1,932,000.00
5.1.1.4.1413	Aportaciones al IMSS	174,179.42			174,179.42
5.1.1.7.1711	Estímulos por productividad y eficiencia	332,902.46			332,902.46

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several initials on the right.

5.1.1.7.1721	Recompensas(Despensa)	113,554.84			113,554.84
5.1.1.5.1592	Otras prestaciones	25,000.00			25,000.00
5.1.2	Materiales y Suministros	184,100.00			184,100.00
5.1.2.1.2111	Materiales y Útiles de Oficina	13,000.00			13,000.00
5.1.2.1.2111	Materiales y Útiles de Oficina	500.00			500.00
5.1.2.1.2171	Materiales y útiles de enseñanza	20,500.00			20,500.00
5.1.2.1.2121	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	500.00			500.00
5.1.2.1.2112	Equipos menores de oficina	1,000.00			1,000.00
5.1.2.2.2212	Alimentación de personas	3,000.00			3,000.00
5.1.2.1.2161	Material de limpieza	14,129.00			14,129.00
5.1.2.7.2711	Vestuario y uniformes	28,371.00			28,371.00
5.1.2.9.2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	12,000.00			12,000.00
5.1.2.8.2831	Prendas de protección personal de seguridad pública				
	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la informática	2,050.00			2,050.00
5.1.2.1.2142	Material eléctrico y electrónico	500.00			500.00
5.1.2.4.2461	Material eléctrico y electrónico	2,000.00			2,000.00
5.1.2.5.2531	Medicinas y producto farmacéuticos	85,700.00			85,700.00
5.1.2.6.2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	850.00			850.00
5.1.2.4.2491	Materiales Diversos	239,635.26	200,000.00		439,635.26
5.1.3	Servicios Generales	850.00			850.00
5.1.3.1.3181	Servicio postal	3,000.00			3,000.00
5.1.3.3.3341	Servicios de capacitación	10,300.00			10,300.00
5.1.3.4.3451	Seguro de bienes patrimoniales	1,500.00			1,500.00
5.1.3.9.3921	Otros impuestos y derechos	103,000.00	200,000.00		303,000.00
5.1.3.9.3941	Sentencias y resoluciones judiciales	850.00			850.00
5.1.3.6.3641	Servicios de revelado de fotografías	800.00			800.00
5.1.3.5.3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo administrativo	900.00			900.00
5.1.3.5.3531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	14,500.00			14,500.00
5.1.3.5.3551	Mantenimiento y Conservación de Vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	25,000.00			25,000.00
5.1.3.3.3311	Servicios Legales				
	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones o comisiones oficiales	500.00			500.00
5.1.3.7.3721	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones	12,312.88			12,312.88
5.1.3.8.3811	Gastos de ceremonial del H. Ayuntamiento	12,437.53			12,437.53
5.1.3.8.3853	Gastos de Representación	6,001.52			6,001.52
5.1.3.9.3961	Otros gastos por responsabilidades	5,000.00			5,000.00
5.1.3.9.3981	Impuesto sobre nominas	42,683.33			42,683.33
5.2.4	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	487,000.00			487,000.00
5.2.2.0.4231	Transferencias para servicios personales	487,000.00			487,000.00
1.2.4	Bienes Muebles	68,000.00	120,000.00		188,000.00
1.2.6.3.5411	Automóviles y Camiones	68,000.00	120,000.00		188,000.00
	TESORERIA MUNICIPAL	10,500,424.14	272,944.00	122,586.00	10,650,782.14
	DIRECCION DE TESORERIA MUNICIPAL	5,349,260.17	7,000.00	7,000.00	5,349,260.17
5.1.1	Servicios Personales	4,135,116.47			4,135,116.47
5.1.1.1.1131	Sueldos Base	2,643,824.45			2,643,824.45
5.1.1.2.1211	Honorarios	90,000.00			90,000.00
5.1.1.3.1321	Prima Vacacional	55,002.60			55,002.60
5.1.1.3.1323	Gratificación de Fin de Año	366,680.41			366,680.41
5.1.1.3.1342	Compensaciones por servicios	50,000.00			50,000.00
5.1.1.3.1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	40,000.00			40,000.00
5.1.1.4.1413	Aportaciones al IMSS	153,305.90			153,305.90
5.1.1.7.1711	Estímulos por productividad y eficiencia	528,764.88			528,764.88
5.1.1.7.1721	Recompensas(Despensa)	182,538.23			182,538.23
5.1.1.5.1592	Otras prestaciones	25,000.00			25,000.00
5.1.2	Materiales y Suministros	372,700.00			372,700.00
5.1.2.1.2111	Materiales y Útiles de Oficina	70,000.00			70,000.00
5.1.2.1.2112	Materiales, Útiles y equipos menores de oficina	2,000.00			2,000.00
5.1.2.1.2161	Material de limpieza	4,500.00			4,500.00
5.1.2.1.2171	Materiales y útiles de enseñanza	9,500.00			9,500.00
5.1.2.1.2121	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	135,000.00			135,000.00
5.1.2.1.2112	Equipos menores de oficina	10,200.00			10,200.00
5.1.2.1.2151	Material impreso e información digital	2,500.00			2,500.00
5.1.2.2.2212	Alimentación de personas	10,000.00			10,000.00
5.1.2.9.2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	18,000.00			18,000.00
5.1.2.1.2142	Equipos menores tecnologías de la información	5,000.00			5,000.00
5.1.2.4.2411	Material de construcción metálicos	10,000.00			10,000.00
5.1.2.4.2461	Material eléctrico y electrónico	15,000.00			15,000.00
5.1.2.7.2711	Vestuario y uniformes	2,000.00			2,000.00
5.1.2.4.2441	Madera y productos de madera	3,500.00			3,500.00
5.1.2.5.2531	Medicinas y producto farmacéuticos	4,500.00			4,500.00
5.1.2.9.2941	Refacciones y accesorios menores de Eq. computo y tecnología de la información	5,000.00			5,000.00
5.1.2.6.2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	65,000.00			65,000.00
5.1.2.4.2491	Materiales Diversos	1,000.00			1,000.00
5.1.3	Servicios Generales	754,943.70	5,000.00	27,000.00	732,943.70
5.1.3.1.3181	Servicio postal	4,000.00			4,000.00
5.1.3.1.3111	Servicio de energía eléctrica	269,374.80			269,374.80
5.1.3.1.3131	Servicio de agua	67,000.00			67,000.00
5.1.3.3.3341	Servicios de capacitación	30,000.00			30,000.00
5.1.3.3.3332	Servicios de procesos, técnica y en tecnologías de la información	60,000.00			60,000.00
5.1.3.4.3451	Seguro de bienes patrimoniales	15,449.00			15,449.00
5.1.3.9.3921	Impuestos y derechos	3,700.00			3,700.00
5.1.3.6.3641	Servicios de revelado de fotografías	1,500.00		1,000.00	500.00
5.1.3.4.3411	Comisiones y servicios barcaros	63,800.00			63,800.00
5.1.3.1.3141	Servicio de telefonía tradicional	5,000.00		4,000.00	1,000.00
5.1.3.5.3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo administrativo	1,500.00	5,000.00		6,500.00
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.	15,000.00			15,000.00
5.1.3.6.3611	Impresión y elaboración de publicaciones oficiales y de interés general	980.00			980.00
5.1.3.9.3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,000.00			2,000.00
5.1.3.5.3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	10,000.00			10,000.00
5.1.3.7.3721	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones o comisiones oficiales	500.00			500.00
5.1.3.7.3751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones	50,000.00			50,000.00
5.1.3.8.3811	Gastos de ceremonial del H. Ayuntamiento	35,670.63		10,000.00	25,670.63
5.1.3.8.3853	Gastos de Representación	30,416.72			30,416.72
5.1.3.9.3961	Otros gastos por responsabilidades	20,450.00		12,000.00	8,450.00
5.1.3.9.3981	Impuesto sobre nominas	67,102.55			67,102.55
1.2.4	Bienes Muebles	46,500.00	2,000.00		48,500.00
1.2.4.1.5111	Muebles de oficina y estantería	5,000.00			5,000.00
5.5.9.9.5971	Licencias Informáticas e Intelectuales	4,000.00	2,000.00		6,000.00
1.2.4.1.5151	Computadoras y equipo periférico	36,000.00			36,000.00
1.2.4.6.5651	Equipo de radiocomunicación	1,500.00			1,500.00
	TESORERIA MUNICIPAL	40,000.00	20,000.00		60,000.00
5.1.9	DEUDA PUBLICA	40,000.00	20,000.00		60,000.00
5.1.9.2.9211	Intereses de la Deuda Pública Interna con instituciones de crédito	40,000.00	20,000.00		60,000.00
	CATASTRO	3,702,189.39	239,444.00	89,088.00	3,852,547.39
5.1.1	Servicios Personales	3,379,551.87		15,000.00	3,364,551.87

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PRESEIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018

Con tu Participación
CRECEMOS

APASEO LL GRANDE, GTO.

5.1.1.1.1131	Sueldos Base	1,785,106.80			1,785,106.80
5.1.1.3.1321	Prima Vacacional	37,636.80			37,636.80
5.1.1.2.1212	Honorarios Asimilados	500,000.00			500,000.00
5.1.1.3.1323	Gratificación de Fin de Año	250,911.87			250,911.87
5.1.1.4.1413	Aportaciones al IMSS	295,158.63		15,000.00	280,158.63
5.1.1.7.1711	Estímulos por productividad y eficiencia	357,021.36			357,021.36
5.1.1.7.1721	Recompensas(Despensa)	153,716.41			153,716.41
5.1.2	Materiales y Suministros	160,949.61	16,386.00	18,086.00	179,249.61
5.1.2.1.2111	Materiales y Útiles de Oficina	19,521.36			19,521.36
5.1.2.1.2161	Material de Limpieza	1,200.00			1,200.00
5.1.2.1.2171	Materiales y útiles de enseñanza	500.00			500.00
5.1.2.1.2121	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	60,500.00			60,500.00
5.1.2.1.2142	Equipos menores de oficina	20,000.00		15,000.00	5,000.00
5.1.2.1.2112	Equipos menores de oficina	2,300.00			2,300.00
5.1.2.4.2421	Material de construcción de cal y yeso		15,000.00		15,000.00
5.1.2.2.2212	Alimentación de personas	500.00			500.00
5.1.2.9.2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	15,000.00		1,700.00	13,300.00
5.1.2.9.2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de computación		1,386.00		1,386.00
5.1.2.1.2142	Equipos menores de tecnologías de la información	4,250.00			4,250.00
5.1.2.4.2461	Material eléctrico y electrónico	4,000.00			4,000.00
5.1.2.5.2531	Medicinas y producto farmacéuticos	850.00			850.00
5.1.2.6.2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc	50,000.00			50,000.00
5.1.2.4.2491	Materiales Diversos	2,328.25		1,386.00	942.25
5.1.3	Servicios Generales	91,687.91	6,000.00	6,000.00	91,687.91
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(BANOBRAS)	30,000.00		6,000.00	24,000.00
5.1.3.9.3921	Otros impuestos y derechos	850.00			850.00
5.1.3.6.3641	Servicios de revelado de fotografías	850.00			850.00
5.1.3.5.3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo administrativo	200.00	6,000.00		6,200.00
5.1.3.5.3551	Mantenimiento y Conservación de Vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	5,159.76			5,159.76
5.1.3.7.3751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones	3,358.06			3,358.06
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 nombras	45,916.89			45,916.89
1.2.4	Bienes Muebles	50,000.00	217,058.00	60,000.00	217,058.00
1.2.4.1.5111	Muebles de oficina y estantería	-	25,000.00		25,000.00
1.2.4.6.5651	Equipo de comunicación y telecomunicaciones	-	1,700.00		1,700.00
1.2.4.1.5151	Computadoras y equipo periférico	-	15,000.00		15,000.00
1.2.4.4.5491	Otros Equipos de transporte	50,000.00	175,358.00	50,000.00	175,358.00
	FISCALIZACION	1,448,974.58	6,500.00	6,500.00	1,448,974.58
5.1.1	Servicios Personales	1,254,023.77			1,254,023.77
5.1.1.1.1131	Sueldos Base	688,461.42			688,461.42
5.1.1.3.1321	Prima Vacacional	14,960.67			14,960.67
5.1.1.3.1323	Gratificación de Fin de Año	99,739.80			99,739.80
5.1.1.3.1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	50,000.00			50,000.00
5.1.1.4.1413	Aportaciones al IMSS	174,782.18			174,782.18
5.1.1.7.1711	Estímulos por productividad y eficiencia	139,614.22			139,614.22
5.1.1.7.1721	Recompensas(Despensa)	86,465.48			86,465.48
5.1.2	Materiales y Suministros	160,136.35		5,000.00	155,136.35
5.1.2.1.2111	Materiales y Útiles de Oficina	8,014.00			8,014.00
5.1.2.1.2121	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	14,880.38			14,880.38
5.1.2.1.2112	Equipos menores de oficina	2,000.00			2,000.00
5.1.2.1.2151	Material impreso e información digital	44.77			44.77
5.1.2.2.2212	Alimentación de personas	902.20			902.20
5.1.2.9.2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	20,745.00			20,745.00
5.1.2.1.2142	Equipos menores de tecnologías de la información	2,500.00			2,500.00
5.1.2.6.2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	110,000.00		5,000.00	105,000.00
5.1.2.4.2491	Materiales Diversos	1,050.00			1,050.00
5.1.3	Servicios Generales	34,814.46	5,000.00	1,500.00	38,314.46
5.1.3.1.3131	Servicio de agua	810.00			810.00
5.1.3.4.3451	Seguro de bienes patrimoniales	156.71			156.71
5.1.3.9.3921	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.	10,830.63			10,830.63
5.1.3.5.3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo administrativo	1,500.00	5,000.00		6,500.00
5.1.3.7.3751	Viáticos 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 nombras	18,752.38		1,500.00	16,752.38
1.2.4	Bienes Muebles	-	1,500.00	-	1,500.00
1.2.4.6.5691	Otros equipos	-	1,500.00	-	1,500.00
	JUZGADO MUNICIPAL	570,317.39			570,317.39
5.1.1	Servicios Personales	539,939.59			539,939.59
5.1.1.1.1131	Sueldos Base	337,799.35			337,799.35
5.1.1.3.1321	Prima Vacacional	7,058.59			7,058.59
5.1.1.3.1323	Gratificación de Fin de Año	47,057.24			47,057.24
5.1.1.4.1413	Aportaciones al IMSS	35,250.00			35,250.00
5.1.1.7.1711	Estímulos por productividad y eficiencia	68,559.86			68,559.86
5.1.1.7.1721	Recompensas(Despensa)	19,214.55			19,214.55
5.1.1.5.1592	Otras prestaciones	25,000.00			25,000.00
5.1.2	Materiales y Suministros	10,350.00			10,350.00
5.1.2.1.2111	Materiales y Útiles de Oficina	2,000.00			2,000.00
5.1.2.1.2121	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	2,500.00			2,500.00
5.1.2.1.2112	Equipos menores de oficina	1,500.00			1,500.00
5.1.2.9.2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la informática	1,000.00			1,000.00
5.1.2.1.2142	Equipos menores de tecnologías de la información	850.00			850.00
5.1.2.6.2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	2,500.00			2,500.00
5.1.3	Servicios Generales	15,027.80			15,027.80
5.1.3.7.3751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones	2,045.00			2,045.00
5.1.3.6.3131	Servicio de agua	500.00			500.00
5.1.3.6.3611	Difusión y elaboración de publicaciones oficiales y de interés general	3,000.00			3,000.00
5.1.3.9.3981	Impuesto sobre nombras	9,482.80			9,482.80
1.2.4	Bienes Muebles	5,000.00			5,000.00
1.2.4.1.5151	Computadoras y equipo periférico	5,000.00			5,000.00
	CONTRALORIA MUNICIPAL	2,657,572.76	49,600.00	12,000.00	2,695,172.76
5.1.1	Servicios Personales	2,451,468.75			2,451,468.75
5.1.1.1.1131	Sueldos Base	1,572,370.22			1,572,370.22
5.1.1.3.1321	Prima Vacacional	32,854.33			32,854.33
5.1.1.3.1323	Gratificación de Fin de Año	217,762.22			217,762.22
5.1.1.3.1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	10,150.00			10,150.00
5.1.1.3.1342	Compensación por servicios	11,000.00			11,000.00
5.1.1.4.1413	Aportaciones al IMSS	162,177.91			162,177.91
5.1.1.7.1711	Estímulos por productividad y eficiencia	314,474.04			314,474.04
5.1.1.7.1721	Recompensas(Despensa)	105,680.03			105,680.03

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

5.1.1.5.1592	Otras prestaciones	25,000.00			25,000.00
		103,500.00	2,000.00		105,500.00
5.1.2	Materiales y Suministros	20,000.00			20,000.00
5.1.2.1.2111	Materiales y Útiles de Oficina	1,500.00			1,500.00
5.1.2.1.2171	Materiales y Útiles de enseñanza	35,000.00			35,000.00
5.1.2.1.2121	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	1,000.00	2,000.00		3,000.00
5.1.2.1.2112	Equipos menores de oficina	1,000.00			1,000.00
5.1.2.1.2151	Material impreso e información digital	7,500.00			7,500.00
5.1.2.9.2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	3,000.00			3,000.00
5.1.2.1.2142	Equipos menores de tecnologías de la información	34,000.00			34,000.00
5.1.2.6.2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc	500.00			500.00
5.1.2.4.2491	Materiales Diversos	87,604.01		12,000.00	75,604.01
5.1.3	Servicios Generales	12,500.00			12,500.00
5.1.3.4.3451	Seguro de bienes patrimoniales	2,074.00			2,074.00
5.1.3.9.3921	Otros impuestos y derechos	500.00			500.00
5.1.3.5.3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo administrativo	3,000.00			3,000.00
5.1.3.5.3551	Mantenimiento y Conservación de Vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	1,500.00			1,500.00
5.1.3.6.3611	Impresión y elaboración de publicaciones oficiales y de interés general	8,555.26			8,555.26
5.1.3.7.3751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones	12,984.00			12,984.00
5.1.3.8.3811	Gastos de ceremonial del H. Ayuntamiento	10,536.75			10,536.75
5.1.3.8.3853	Gastos de Representación	35,954.00		12,000.00	23,954.00
5.1.3.9.3981	Impuesto sobre nóminas	15,000.00	47,600.00		62,600.00
1.2.4	Bienes Muebles		7,600.00		7,600.00
1.2.4.1.5111	Muebles de oficina y estantería		3,000.00		3,000.00
1.2.4.1.5231	Cámaras Fotográficas y de video		7,000.00		7,000.00
1.2.4.1.5651	Equipos de comunicación y telecomunicaciones	15,000.00	30,000.00		45,000.00
1.2.4.1.5151	Computadoras y equipo periférico	13,083,207.76	663,000.00	33,000.00	13,083,207.76
	OFICIALIA MAYOR				
5.1.1	Servicios Personales	6,720,762.41	630,000.00-		6,720,762.41
5.1.1.1.1131	Sueldos Base	2,790,583.64	630,000.00		2,830,000.00
5.1.1.2.1212	Honorarios Asimilados	60,409.10			60,409.10
5.1.1.3.1321	Prima Vacacional	402,728.32			402,728.32
5.1.1.3.1323	Gratificación de Fin de Año	50,000.00			50,000.00
5.1.1.3.1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	100,000.00			100,000.00
5.1.1.3.1342	Compensaciones por servicios	197,669.99			197,669.99
5.1.1.4.1413	Aportaciones al IMSS	558,116.72			558,116.72
5.1.1.7.1711	Estímulos por productividad y eficiencia	336,254.64			336,254.64
5.1.1.7.1721	Recompensas (Despensa)	25,000.00			25,000.00
5.1.1.5.1592	Otras prestaciones	304,621.33		6,000.00	298,621.33
5.1.2	Materiales y Suministros	16,121.00			16,121.00
5.1.2.1.2111	Materiales y Útiles de Oficina	33,970.00			33,970.00
5.1.2.1.2161	Material de limpieza	2,900.00			2,900.00
5.1.2.1.2171	Materiales y útiles de enseñanza	100,665.68		6,000.00	94,665.68
5.1.2.1.2121	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	845.00			845.00
5.1.2.1.2112	Equipos menores de oficina	15,000.00			15,000.00
5.1.2.2.2212	Alimentación de personas	816.00			816.00
5.1.2.1.2151	Material impreso e información digital	25,020.65			25,020.65
5.1.2.9.2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	6,132.08			6,132.08
5.1.2.1.2142	Equipos menores de tecnologías de la información	6,050.00			6,050.00
5.1.2.4.2461	Material eléctrico y electrónico	13,118.12			13,118.12
5.1.2.4.2411	Material de construcción minerales no metálicos	65,923.80			65,923.80
5.1.2.6.2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc				
5.1.2.9.2932	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de Admón. Educativa y recreativa	10,000.00			10,000.00
5.1.2.7.2741	Productos Textiles	559.00			559.00
5.1.2.4.2491	Materiales Diversos	2,500.00			2,500.00
5.1.2.4.2481	Materiales complementarios	6,047,824.02	10,000.00	27,000.00	6,030,824.02
5.1.3	Servicios Generales	1,816.03			1,816.03
5.1.3.1.3131	Servicio de agua	9,685.54			9,685.54
5.1.3.4.3451	Seguro de bienes patrimoniales	8,500.00			8,500.00
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	1,250.00			1,250.00
5.1.3.5.3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo administrativo	1,805.00			1,805.00
5.1.3.5.3531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	9,807.69			9,807.69
5.1.3.5.3551	Mantenimiento y Conservación de Vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	300.00			300.00
5.1.3.5.3511	Conservación y Mantenimiento de inmuebles	2,000.00			2,000.00
5.1.3.5.3111	Energía Eléctrica	1,700.00			1,700.00
5.1.3.5.3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos				
5.1.3.5.3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas menores	120.00			120.00
5.1.3.6.3611	Difusión e información de mensajes y actividades gubernamentales	12,860.16			12,860.16
5.1.3.3.3341	Servicios de capacitación	2,500.00			2,500.00
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	5,776,594.00			5,776,594.00
5.1.3.8.3853	Gastos de Representación	8,398.87	10,000.00		18,398.87
5.1.3.9.3961	Otros gastos por responsabilidades	3,632.08			3,632.08
5.1.3.2.3291	Otros Arrendamientos	111,627.39		27,000.00	84,627.39
5.1.3.9.3981	Impuesto sobre nóminas	33,077.26			33,077.26
		10,000.00	23,000.00		33,000.00
1.2.4	Bienes Muebles		7,000.00		7,000.00
1.2.4.5.5191	Otros Mobiliarios y equipos		10,000.00		20,000.00
1.2.4.6.5151	Computadoras y equipo periférico	10,000.00	6,000.00		16,000.00
5.5.9.5.5211	Equipo de audio y video			25,000.00	25,000.00
	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE	2,080,963.72	25,000.00	25,000.00	2,080,963.72
5.1.1	Servicios Personales	1,891,267.67			1,891,267.67
5.1.1.1.1131	Sueldos Base	1,173,066.28			1,173,066.28
5.1.1.3.1321	Prima Vacacional	24,494.18			24,494.18
5.1.1.3.1323	Gratificación de Fin de Año	163,294.84			163,294.84
5.1.1.4.1413	Aportaciones al IMSS	184,333.63			184,333.63
5.1.1.7.1711	Estímulos por productividad y eficiencia	234,613.26			234,613.26
5.1.1.7.1721	Recompensas (Despensa)	86,465.48			86,465.48
5.1.1.5.1592	Otras prestaciones	25,000.00			25,000.00
5.1.2	Materiales y Suministros	61,324.15	5,000.00		66,324.15
5.1.2.1.2111	Materiales y Útiles de Oficina	13,907.15			13,907.15
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	17,744.50			17,744.50
5.1.2.1.2142	Relaciones y accesorios menores de equipo de compute y tecnologías de la informática	1,300.00			1,300.00
5.1.2.9.2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	5,000.00			5,000.00
5.1.2.2.2212	Alimentación de personas	1,000.00			1,000.00
5.1.2.1.2541	Equipos menores de tecnologías de la información	4,000.00			4,000.00
5.1.2.6.2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	15,722.50	5,000.00		20,722.50
5.1.2.4.2491	Materiales Diversos	1,000.00			1,000.00
5.1.3	Servicios Generales	123,371.90	20,000.00	25,000.00	118,371.90

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



El más participativo de los municipios

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
R.U. FUNDAMENTADO
2015-2018

Con tu Participación
CRECEMOS

APASEO EL GRANDE, GTO.

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
5.1.3.5.3551	Mantenimiento y Conservación de Vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc	2,000.00			2,000.00
5.1.3.9.3921	Otros impuestos y derechos	1,000.00			1,000.00
5.1.3.5.3511	Mantenimiento y Conservación de Vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc	5,000.00			5,000.00
5.1.3.7.3751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones	11,907.50			11,907.50
5.1.3.6.3611	Difusión de Actividades Gubernamentales	5,000.00			5,000.00
5.1.3.8.3821	Gastos de Orden Social y Cultural	60,000.00		25,000.00	35,000.00
5.1.3.8.3811	Gastos de ceremonial del H. Ayuntamiento		10,000.00		10,000.00
5.1.3.8.3853	Gastos de Representación	5,000.00	10,000.00		15,000.00
5.1.3.9.3981	Impuesto sobre nominas	29,882.90			29,882.90
1.2.4	Bienes Muebles	5,000.00			5,000.00
1.2.4.1.5211	Equipos y aparatos audiovisuales	5,000.00			5,000.00
	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRANSPORTE Y PROTECCION CIVIL	5,513,136.57	45,000.00	2,000.00	5,556,136.57
	SEGURIDAD PÚBLICA	3,330,601.30	45,000.00	2,000.00	3,373,601.30
5.1.1	Servicios Personales	2,634,467.83			2,634,467.83
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
5.1.1.5.1592	Otras prestaciones	25,000.00			25,000.00
5.1.2	Materiales y Suministros	172,248.20	26,000.00		198,248.20
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
5.1.2.9.2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	13,730.63			13,730.63
5.1.2.1.2142	Equipos menores de tecnologías de la información	7,774.82			7,774.82
5.1.2.4.2411	Material de construcción minerales no metálicos	33,545.00	26,000.00		59,545.00
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	Refacciones y accesorio educacional y recreativo	6,000.00			6,000.00
5.1.2.4.2491	Materiales Diversos	5,000.00			5,000.00
5.1.3	Servicios Generales	491,385.27		2,000.00	489,385.27
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		2,000.00	12,000.00
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	Mantenimiento, 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	12,500.00			12,500.00
5.1.3.8.3811	Gastos de ceremonial del H. Ayuntamiento	14,487.34			14,487.34
5.1.3.8.3853	Gastos de Representación	16,564.46			16,564.46
5.1.3.9.3981	Impuesto sobre nominas	129,078.47			129,078.47
1.2.4	Bienes Muebles	32,500.00	19,000.00		51,500.00
1.2.6.3.5231	Otros Equipos		12,000.00		12,000.00
1.2.4.1.5151	Computadoras y equipo periférico	2,500.00	5,000.00		7,500.00
1.2.4.1.5651	Equipos de comunicación y telecomunicaciones		2,000.00		2,000.00
5.1.3.9.3961	Otros gastos por responsabilidades	30,000.00			30,000.00
	TRANSITO	128,672.99			128,672.99
5.1.1	Servicios Personales	114,125.73			114,125.73
5.1.1.4.1413	Aportaciones al IMSS	114,125.73			114,125.73
5.1.3	Servicios Generales	14,547.26			14,547.26
5.1.3.9.3981	Impuesto sobre nominas	14,547.26			14,547.26
	PROTECCION CIVIL	1,126,371.49			1,126,371.49
5.1.1	Servicios Personales	1,047,592.76			1,047,592.76
5.1.1.1.1131	Sueldos Base	557,849.97			557,849.97
5.1.1.3.1321	Prima Vacacional	12,234.06			12,234.06
5.1.1.3.1323	Gratificación de Fin de Año	81,560.42			81,560.42
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	111,569.94			111,569.94
5.1.1.7.1721	Recompensas (Despensa)	76,858.20			76,858.20
5.1.2	Materiales y Suministros	17,667.50			17,667.50
5.1.2.1.2111	Materiales y Útiles de Oficina	3,000.00			3,000.00
5.1.2.1.2121	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	7,794.50			7,794.50
5.1.2.1.2112	Equipos menores de oficina	500.00			500.00
5.1.2.1.2151	Material impreso e información digital	500.00			500.00
5.1.2.2.2212	Alimentación de personas	2,439.00			2,439.00
5.1.2.5.2531	Medicinas y producto farmacéuticos	1,209.00			1,209.00
5.1.2.7.2722	Prendas de protección personal	650.00			650.00
5.1.2.4.2491	Materiales Diversos	1,575.00			1,575.00
5.1.3	Servicios Generales	61,111.23			61,111.23
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	582.00			582.00
5.1.3.9.3961	Otros gastos por responsabilidades	3,259.55			3,259.55
5.1.3.9.3981	Impuesto sobre nominas	14,925.80			14,925.80
	BOMBEROS	927,490.78			927,490.78
5.1.1	Servicios Personales	747,176.97			747,176.97
5.1.1.1.1131	Sueldos Base	374,279.31			374,279.31
5.1.1.3.1321	Prima Vacacional	8,305.85			8,305.85
5.1.1.3.1323	Gratificación de Fin de Año	55,385.66			55,385.66
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	74,855.86			74,855.86
5.1.1.7.1721	Recompensas (Despensa)	57,643.65			57,643.65
5.1.2	Materiales y Suministros	140,708.21			140,708.21
5.1.2.9.2981	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	107,708.21			107,708.21
5.1.2.4.2491	Materiales Diversos	1,000.00			1,000.00
5.1.3	Servicios Generales	39,605.60			39,605.60

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	10,135.58			10,135.58
	CASA DE LA CULTURA	2,805,015.34	111,000.00	26,000.00	2,890,015.34
	DIRECCION DE CASA DE LA CULTURA	2,775,311.85	111,000.00	26,000.00	2,860,311.85
5.1.1	Servicios Personales	2,390,899.83			2,390,899.83
5.1.1.1.1131	Sueldos Base	982,824.29			982,824.29
5.1.1.2.1212	Honorarios Asimilados	708,516.97			708,516.97
5.1.1.3.1321	Prima Vacacional	20,909.22			20,909.22
5.1.1.3.1323	Gratificación de Fin de Año	139,694.00			139,694.00
5.1.1.3.1342	Compensación por servicios	30,900.00			30,900.00
5.1.1.3.1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	6,716.12			6,716.12
5.1.1.4.1413	Aportaciones al IMSS	183,701.49			183,701.49
5.1.1.7.1711	Estímulos por productividad y eficiencia	196,564.98			196,564.98
5.1.1.5.1592	Otras prestaciones	25,000.00			25,000.00
5.1.1.7.1721	Recompensas(Despensa)	96,072.76			96,072.76
		136,168.44	8,000.00	8,000.00	136,168.44
5.1.2	Materiales y Suministros	10,059.00			10,059.00
5.1.2.1.2111	Materiales y Útiles de Oficina	7,500.00			7,500.00
5.1.2.1.2161	Material de limpieza	31,308.49		8,000.00	23,308.49
5.1.2.1.2171	Materiales y útiles de enseñanza	19,189.25			19,189.25
5.1.2.1.2121	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	5,000.00			5,000.00
5.1.2.1.2151	Material impreso e información digital	5,286.70	3,000.00		8,286.70
5.1.2.9.2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos				
	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la informática	1,575.00			1,575.00
5.1.2.9.2941	Equipos menores de tecnologías de la información	1,050.00			1,050.00
5.1.2.1.2142	Equipos menores de tecnologías de la información	3,150.00	5,000.00		8,150.00
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	1,000.00			1,000.00
5.1.2.5.2531	Medicinas y productos farmacéuticos	39,000.00			39,000.00
5.1.2.6.2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	5,000.00			5,000.00
5.1.2.4.2451	Materiales de construcción de vidrio	2,050.00			2,050.00
5.1.2.4.2491	Materiales Diversos	248,243.58	68,000.00	18,000.00	298,243.58
5.1.3	Servicios Generales	1,050.00			1,050.00
5.1.3.1.3181	Servicio postal	33,574.25			33,574.25
5.1.3.1.3141	Servicio de telefonía tradicional	17,349.96			17,349.96
5.1.3.1.3111	Servicio de energía eléctrica	5,858.05			5,858.05
5.1.3.1.3131	Servicio de agua	4,938.70			4,938.70
5.1.3.3.3341	Servicios de capacitación	11,193.52			11,193.52
5.1.3.4.3451	Seguro de bienes patrimoniales	2,238.71			2,238.71
5.1.3.9.3921	Otros impuestos y derechos	1,500.00			1,500.00
5.1.3.6.3641	Servicios de revelado de fotografías	1,725.00			1,725.00
5.1.3.5.3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo administrativo	750.00			750.00
5.1.3.5.3531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	8,693.53			8,693.53
5.1.3.5.3551	Mantenimiento y Conservación de Vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	11,500.00	50,000.00		61,500.00
5.1.3.5.3511	Conservación y Mantenimiento de inmuebles	1,500.00			1,500.00
5.1.3.5.3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos		18,000.00		18,000.00
5.1.3.3.3341	Servicios de capacitación	1,545.00			1,545.00
5.1.3.6.3611	Difusión e información de mensajes y actividades gubernamentales	17,983.81			17,983.81
5.1.3.6.3613	Espectáculos Culturales	14,000.00			14,000.00
5.1.3.7.3751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones				
	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas menores	1,500.00			1,500.00
5.1.3.5.3571	Gastos de ceremonial del H. Ayuntamiento	76,237.04		18,000.00	94,237.04
5.1.3.8.3811	Gastos de Representación	9,596.76			9,596.76
5.1.3.8.3853	Gastos de Representación	25,509.25			25,509.25
5.1.3.9.3981	Impuesto sobre nominas		35,000.00		35,000.00
1.2.4	Bienes Muebles	-	20,000.00	-	20,000.00
1.2.4.6.5151	Equipo de computo y tecnología de la información		15,000.00		15,000.00
1.2.4.1.5111	Mobiliario y Equipo de Administración	29,703.49			29,703.49
	Bibliotecas Municipales	13,320.29			13,320.29
5.1.2	Materiales y Suministros	5,596.76			5,596.76
5.1.2.1.2111	Materiales y Útiles de Oficina	1,343.22			1,343.22
5.1.2.1.2161	Material de limpieza	2,462.58			2,462.58
5.1.2.1.2171	Materiales y útiles de enseñanza	3,358.06			3,358.06
5.1.2.1.2121	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	559.68			559.68
5.1.2.4.2491	Materiales Diversos	16,383.20			16,383.20
5.1.3	Servicios Generales	11,193.53			11,193.53
5.1.3.1.3111	Servicio de energía eléctrica	223.87			223.87
5.1.3.1.3131	Servicio de agua	223.87			223.87
5.1.3.9.3961	Otros gastos por responsabilidades	4,741.93			4,741.93
5.1.3.9.3981	Impuesto sobre nominas		60,800.00	10,800.00	1,999,274.15
	DIRECCION DE EDUCACION	1,949,274.15	60,800.00	10,800.00	1,999,274.15
5.1.1	Servicios Personales	1,757,808.00			1,757,808.00
5.1.1.1.1131	Sueldos Base	1,100,008.48			1,100,008.48
5.1.1.3.1321	Prima Vacacional	24,001.36			24,001.36
5.1.1.3.1323	Gratificación de Fin de Año	160,009.06			160,009.06
5.1.1.4.1413	Aportaciones al IMSS	114,714.64			114,714.64
5.1.1.7.1711	Estímulos por productividad y eficiencia	238,001.70			238,001.70
5.1.1.5.1592	Otras prestaciones	25,000.00			25,000.00
5.1.1.7.1721	Recompensas(Despensa)	96,072.76			96,072.76
		76,360.62	5,800.00	5,700.00	76,460.62
5.1.2	Materiales y Suministros	18,096.76			18,096.76
5.1.2.1.2111	Materiales y Útiles de Oficina	2,343.22			2,343.22
5.1.2.1.2161	Material de limpieza	1,000.00			1,000.00
5.1.2.2.2212	Alimentación de personas	12,462.58			12,462.58
5.1.2.1.2171	Materiales y útiles de enseñanza	20,000.00			20,000.00
5.1.2.6.2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.		100.00	2,000.00	18,100.00
5.1.2.9.2961	Refacciones y accesorios de equipo de transporte		2,000.00		2,000.00
5.1.2.4.2451	Materiales de construcción de vidrio		800.00		800.00
5.1.2.4.2441	Materiales de construcción de madera		2,000.00		2,000.00
5.1.2.4.2461	Material eléctrico y electrónico	2,000.00			2,000.00
5.1.2.1.2121	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	19,858.06		1,900.00	17,958.06
5.1.2.4.2491	Materiales Diversos	600.00	900.00		1,500.00
5.1.3	Servicios Generales	80,105.53			80,105.53
5.1.3.3.3341	Servicios de capacitación	6,000.00		2,000.00	4,000.00
5.1.3.7.3721	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones o comisiones oficiales	100.00		100.00	-
5.1.3.8.3811	Gastos de ceremonial del H. Ayuntamiento	25,000.00		3,000.00	22,000.00
5.1.3.8.3821	Gastos de ceremonial	5,000.00			5,000.00
5.1.3.8.3853	Gastos de Representación	10,000.00			10,000.00
5.1.3.7.3751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones	4,500.00			4,500.00
5.1.3.9.3961	Otros gastos por responsabilidades	223.87			223.87
5.1.3.9.3981	Impuesto sobre nominas	29,281.66			29,281.66
		35,000.00	55,000.00	-	90,000.00
1.2.4	Bienes Muebles	35,000.00	35,000.00	-	70,000.00
1.2.4.1.5111	Muebles de oficina y estantería		20,000.00		20,000.00
1.2.4.1.5111	Computadoras y equipo periférico		18,000.00		18,000.00
	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	2,498,483.54	18,000.00	48,000.00	2,498,483.54
5.1.1	Servicios Personales	2,282,273.93			2,282,273.93

Handwritten signatures and initials on the left margin, including a large signature at the bottom left and several smaller ones above it.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the right and another on the left.



RESIDENCIA MUNICIPAL
EL AYUNTAMIENTO
2015-2018

Con tu Participación
CRECEMOS

APASEO EL GRANDE, GTO.

5.1.1.1.1131	Sueldos Base	1,464,710.51			1,464,710.51
5.1.1.3.1321	Prima Vacacional	30,681.43			30,681.43
5.1.1.3.1323	Gratificación de Fin de Año	205,742.86			205,742.86
5.1.1.3.1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	10,000.00			10,000.00
5.1.1.4.1413	Aportaciones al IMSS	136,177.21			136,177.21
5.1.1.7.1711	Estímulos por productividad y eficiencia	292,942.15			292,942.15
5.1.1.7.1721	Recompensas (Despensa)	117,019.77			117,019.77
5.1.1.5.1592	Otras prestaciones	25,000.00			25,000.00
5.1.2	Materiales y Suministros	106,779.18	13,000.00		119,779.18
5.1.2.1.2111	Materiales y Útiles de Oficina	20,048.23			20,048.23
5.1.2.1.2171	Materiales y útiles de enseñanza	500.00			500.00
5.1.2.1.2131	Material estadístico y geográfico	1,075.00			1,075.00
5.1.2.1.2121	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	22,480.96			22,480.96
5.1.2.1.2112	Equipos menores de oficina	500.00	1,000.00		1,500.00
5.1.2.1.2151	Material impreso e información digital	1,000.00			1,000.00
5.1.2.9.2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	15,000.00	10,000.00		25,000.00
5.1.2.1.2142	Equipos menores de tecnologías de la información	2,500.00			2,500.00
5.1.2.4.2461	Material eléctrico y electrónico	474.98	2,000.00		2,474.98
5.1.2.6.2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	43,200.00			43,200.00
5.1.3	Servicios Generales	74,430.43			74,430.43
5.1.3.3.3341	Servicios de capacitación	1,500.00			1,500.00
5.1.3.4.3451	Seguro de bienes patrimoniales	6,156.44			6,156.44
5.1.3.6.3641	Servicios de revelado de fotografías	942.82			942.82
5.1.3.5.3551	Mantenimiento y Conservación de Vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	15,207.79			15,207.79
5.1.3.7.3751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones	7,797.10			7,797.10
5.1.3.8.3811	Gastos de ceremonial del H. Ayuntamiento	1,175.32			1,175.32
5.1.3.5.3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	1,500.00			1,500.00
5.1.3.8.3853	Gastos de Representación	2,500.00			2,500.00
5.1.3.9.3981	Impuesto sobre nominas	37,650.95			37,650.95
1.2.4	Bienes Muebles	35,000.00	5,000.00	18,000.00	22,000.00
1.2.4.1.5191	Otros Mobiliarios y equipos		5,000.00		5,000.00
1.2.4.1.5111	Muebles de oficina y estantería	35,000.00		18,000.00	17,000.00
	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	4,600,357.52	73,250.00	68,208.00	4,605,399.52
5.1.1	Servicios Personales	3,982,123.64			3,982,123.64
5.1.1.1.1131	Sueldos Base	2,384,304.41			2,384,304.41
5.1.1.3.1321	Prima Vacacional	51,156.75			51,156.75
5.1.1.3.1323	Gratificación de Fin de Año	341,045.00			341,045.00
5.1.1.3.1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	10,300.00			10,300.00
5.1.1.4.1413	Aportaciones al IMSS	434,060.24			434,060.24
5.1.1.7.1711	Estímulos por productividad y eficiencia	476,860.80			476,860.80
5.1.1.7.1721	Recompensas (Despensa)	259,396.44			259,396.44
5.1.1.5.1592	Otras prestaciones	25,000.00			25,000.00
5.1.2	Materiales y Suministros	254,195.82	43,250.00		297,445.82
5.1.2.1.2111	Materiales y Útiles de Oficina	13,057.70	10,000.00		23,057.70
5.1.2.1.2121	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	23,152.41	15,000.00		38,152.41
5.1.2.4.2411	Material de construcción minerales no metálicos		3,250.00		3,250.00
5.1.2.1.2151	Material impreso e información digital	250.00			250.00
5.1.2.2.2212	Alimentación de personas	13,150.00			13,150.00
5.1.2.9.2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	16,754.71	15,000.00		31,754.71
5.1.2.1.2142	Equipos menores de tecnologías de la información	2,500.00			2,500.00
5.1.2.4.2461	Material eléctrico y electrónico	831.00			831.00
5.1.2.6.2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	183,000.00			183,000.00
5.1.2.4.2491	Materiales Diversos	1,500.00			1,500.00
5.1.3	Servicios Generales	183,330.06			183,330.06
5.1.3.1.3131	Servicio de agua	2,095.43			2,095.43
5.1.3.4.3451	Seguro de bienes patrimoniales	13,969.52			13,969.52
5.1.3.9.3921	Otros impuestos y derechos	7,596.00			7,596.00
5.1.3.6.3641	Servicios de revelado de fotografías	650.00			650.00
5.1.3.5.3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo administrativo	1,500.00			1,500.00
5.1.3.5.3531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	1,238.00			1,238.00
5.1.3.5.3551	Mantenimiento y Conservación de Vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	33,555.42			33,555.42
5.1.3.6.3611	Difusión e información de mensajes y actividades gubernamentales	535.00			535.00
5.1.3.7.3751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones	15,432.23			15,432.23
5.1.3.2.3291	Otros Arrendamientos	6,000.00			6,000.00
5.1.3.8.3811	Gastos de ceremonial del H. Ayuntamiento	33,869.82			33,869.82
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
5.1.3.9.3981	Impuesto sobre nominas	62,411.23			62,411.23
1.2.4	Bienes Muebles	80,708.00	30,000.00	68,208.00	42,500.00
1.2.4.3.5411	Automóviles y Camiones	68,208.00		68,208.00	
1.2.4.1.5151	Computadoras y equipo periférico	12,500.00	30,000.00		42,500.00
	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGRARIO	2,702,662.82	35,000.00	25,000.00	2,712,662.82
5.1.1	Servicios Personales	2,376,451.47	10,000.00		2,386,451.47
5.1.1.1.1131	Sueldos Base	1,455,545.25			1,455,545.25
5.1.1.3.1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		10,000.00		10,000.00
5.1.1.3.1321	Prima Vacacional	30,149.93			30,149.93
5.1.1.3.1323	Gratificación de Fin de Año	192,745.12			192,745.12
5.1.1.4.1413	Aportaciones al IMSS	253,542.52			253,542.52
5.1.1.7.1711	Estímulos por productividad y eficiencia	291,109.12			291,109.12
5.1.1.7.1721	Recompensas (Despensa)	128,359.53			128,359.53
5.1.1.5.1592	Otras prestaciones	25,000.00			25,000.00
5.1.2	Materiales y Suministros	215,411.51		20,000.00	195,411.51
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
	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 producto farmacéuticos	14,000.00			14,000.00
5.1.2.5.2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	10,000.00			10,000.00
5.1.2.1.2142	Equipos menores de tecnologías de la información	3,075.00			3,075.00
5.1.2.4.2461	Material eléctrico y electrónico	6,000.00			6,000.00
5.1.2.6.2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	102,857.86		20,000.00	82,857.86
5.1.2.2.2212	Alimentación de personas				
5.1.3	Servicios Generales	107,299.84		5,000.00	102,299.84
5.1.3.1.3131	Servicio de agua	3,134.19			3,134.19
5.1.3.4.3451	Seguro de bienes patrimoniales	11,753.20			11,753.20
5.1.3.9.3921	Otros impuestos y derechos	3,008.82			3,008.82
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	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones	4,856.44			4,856.44
5.1.3.8.3811	Gastos de ceremonial del H. Ayuntamiento	18,594.10			18,594.10

5.1.3.8.3821	Gastos de ceremonial	1,500.00			1,500.00
5.1.3.8.3853	Gastos de Representación	2,000.00			2,000.00
5.1.3.9.3961	Otros gastos por responsabilidades	1,955.73			1,955.73
5.1.3.9.3981	Impuesto sobre nominas	34,261.00			34,261.00
1.2.4	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		25,000.00		25,000.00
5.2.4.0.4411	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	3,500.00	25,000.00		28,500.00
1.2.4	Bienes Muebles	3,500.00			3,500.00
5.5.1.5.5111	Muebles de oficina y estantería	3,500.00			3,500.00
	Dirección de Ecología	1,904,483.22	2,000.00	2,000.00	1,904,483.22
5.1.1	Servicios Personales	1,786,101.16			1,786,101.16
5.1.1.1.1131	Sueldos Base	1,108,099.99			1,108,099.99
5.1.1.3.1321	Prima Vacacional	23,216.66			23,216.66
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	25,000.00			25,000.00
5.1.2	Materiales y Suministros	67,608.35	2,000.00	2,000.00	67,608.35
5.1.2.1.2121	Materiales y Utiles de Impresión y Reproducción	14,358.35			14,358.35
5.1.2.1.2112	Equipos menores de oficina	500.00			500.00
5.1.2.6.2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc	31,800.00			31,800.00
5.1.2.3.2411	Material de construcción	31,800.00	2,000.00		33,800.00
5.1.2.7.2711	Vestuario y uniformes	200.00			200.00
5.1.2.9.2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	14,450.00		2,000.00	16,450.00
5.1.2.1.2151	Material impreso e información digital	500.00			500.00
5.1.2.1.2111	Materiales y Utiles de Oficina	5,800.00			5,800.00
5.1.3	Servicios Generales	50,773.71			50,773.71
5.1.3.9.3921	Otros impuestos y derechos	4,500.00			4,500.00
5.1.3.7.3751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones	2,600.00			2,600.00
5.1.3.8.3853	Gastos de Representación	500.00			500.00
5.1.3.3.3341	Servicios de capacitación	11,950.00			11,950.00
5.1.3.5.3551	Mantenimiento y Conservación de Vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc	2,900.00			2,900.00
5.1.3.9.3981	Impuesto sobre nominas	28,323.71			28,323.71
	DIRECCION DE SERVICIOS MUNICIPALES	13,666,154.76	153,000.00	648,000.00	13,171,154.76
	SERVICIOS MUNICIPALES	2,105,136.65	153,000.00	18,000.00	2,240,136.65
5.1.1	Servicios Personales	1,728,446.71			1,728,446.71
5.1.1.1.1131	Sueldos Base	1,042,254.02			1,042,254.02
5.1.1.3.1321	Prima Vacacional	22,373.40			22,373.40
5.1.1.3.1323	Gratificación de Fin de Año	149,156.02			149,156.02
5.1.1.3.1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	19,150.00			19,150.00
5.1.1.4.1413	Aportaciones al IMSS	161,253.21			161,253.21
5.1.1.7.1711	Estímulos por productividad y eficiencia	211,450.80			211,450.80
5.1.1.7.1721	Recompensas (Despensa)	97,809.26			97,809.26
5.1.1.5.1592	Otras prestaciones	25,000.00			25,000.00
5.1.2	Materiales y Suministros	144,770.70	18,000.00	18,000.00	144,770.70
5.1.2.1.2111	Materiales y Utiles de Oficina	19,932.20			19,932.20
5.1.2.1.2161	Material de limpieza	8,233.50		5,000.00	13,233.50
5.1.2.1.2121	Materiales y Utiles de Impresión y Reproducción	24,000.00			24,000.00
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	7,500.00	5,000.00		12,500.00
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	45,000.00		13,000.00	58,000.00
5.1.2.7.2711	Vestuario y uniformes		13,000.00		13,000.00
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	227,874.24	135,000.00		362,874.24
5.1.3.1.3111	Servicio de energía eléctrica	34,000.00			34,000.00
5.1.3.1.3131	Servicio de agua	15,931.18			15,931.18
5.1.3.2.3211	Arrendamiento de Terrenos	30,000.00			30,000.00
5.1.3.5.3591	Servicios de jardinería y fumigación	10,500.00			10,500.00
5.1.3.6.3261	Otros Arrendamientos	49,999.99	135,000.00		184,999.99
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	4,225.20			4,225.20
5.1.3.5.3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas menores	5,967.70			5,967.70
5.1.3.9.3921	Penas multas y actualizaciones	30,000.00			30,000.00
5.1.3.7.3751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones	5,000.00			5,000.00
5.1.3.8.3811	Gastos de ceremonial del H. Ayuntamiento	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	7,238.71			7,238.71
5.1.3.9.3981	Impuesto sobre nominas	27,295.55			27,295.55
1.2.4	Bienes Muebles	4,045.00			4,045.00
5.1.1.5.5111	Mobiliario y Equipo de Administración	2,500.00			2,500.00
1.2.4.6.5651	Equipo de comunicación y telecomunicaciones	1,545.00			1,545.00
	LIVPIA	5,179,817.67			5,179,817.67
5.1.1	Servicios Personales	5,041,803.21			5,041,803.21
5.1.1.1.1131	Sueldos Base	2,548,249.02			2,548,249.02
5.1.1.3.1321	Prima Vacacional	59,264.69			59,264.69
5.1.1.3.1323	Gratificación de Fin de Año	395,095.17			395,095.17
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	509,649.80			509,649.80
5.1.1.7.1721	Recompensas (Despensa)	547,614.70			547,614.70
5.1.2	Materiales y Suministros	45,762.32			45,762.32
5.1.2.1.2161	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	92,252.13			92,252.13
5.1.3.9.3921	Otros impuestos y derechos	4,935.32			4,935.32
5.1.3.5.3551	Mantenimiento y Conservación de Vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc	11,995.41			11,995.41
5.1.3.5.3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	2,907.05			2,907.05
5.1.3.9.3961	Otros gastos por responsabilidades	111.94			111.94
5.1.3.9.3981	Impuesto sobre nominas	72,302.42			72,302.42
	PARQUES Y JARDINES	1,001,110.19			1,001,110.19

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 2015-2018

Con tu Participación
CRECEMOS

APASEO EL GRANDE, GTO

5.1.1	Servicios Personales		912,880.16			912,880.16
5.1.1.1.1131	Sueldos Base		478,364.54			478,364.54
5.1.1.3.1321	Prima Vacacional		11,142.91			11,142.91
5.1.1.3.1323	Gratificación de Fin de Año		74,286.06			74,286.06
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		95,672.90			95,672.90
5.1.1.7.1721	Recompensas(Despensa)		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		44,348.83			44,348.83
5.1.3.1.3131	Servicio de agua		1,129.48			1,129.48
5.1.3.9.3921	Otros impuestos y derechos		9,625.00			9,625.00
5.1.3.5.3551	Mantenimiento y Conservación de Vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.		5,000.00			5,000.00
5.1.3.5.3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas		15,000.00			15,000.00
5.1.3.9.3981	Impuesto sobre nominas		13,594.35			13,594.35
5.1.1	RASTRO MUNICIPAL		1,449,490.79			1,449,490.79
5.1.1	Servicios Personales		1,334,147.50			1,334,147.50
5.1.1.1.1131	Sueldos Base		778,294.14			778,294.14
5.1.1.3.1321	Prima Vacacional		16,728.17			16,728.17
5.1.1.3.1323	Gratificación de Fin de Año		111,521.14			111,521.14
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		155,658.82			155,658.82
5.1.1.7.1721	Recompensas(Despensa)		86,465.48			86,465.48
5.1.2	Materiales y Suministros		31,096.21			31,096.21
5.1.2.1.2161	Material de limpieza		5,500.00			5,500.00
5.1.2.2.2212	Alimentación de personas		1,164.13			1,164.13
5.1.2.9.2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		10,500.00			10,500.00
5.1.2.4.2411	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
5.1.2.4.2491	Materiales Diversos		2,332.08			2,332.08
5.1.3	Servicios Generales		84,247.08			84,247.08
5.1.3.1.3111	Servicio de energía eléctrica		43,082.68			43,082.68
5.1.3.5.3511	Conservación y Mantenimiento de inmuebles		19,790.97			19,790.97
5.1.3.5.3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos		2,150.00			2,150.00
5.1.3.9.3981	Impuesto sobre nominas		19,223.43			19,223.43
5.1.1	PANTEONES		450,397.69			450,397.69
5.1.1	Servicios Personales		439,425.64			439,425.64
5.1.1.1.1131	Sueldos Base		235,002.54			235,002.54
5.1.1.3.1321	Prima Vacacional		5,567.98			5,567.98
5.1.1.3.1323	Gratificación de Fin de Año		37,119.25			37,119.25
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		47,000.50			47,000.50
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		6,792.05			6,792.05
5.1.3.9.3981	Impuesto sobre nominas		6,792.05			6,792.05
5.1.1	ALUMBRADO PUBLICO		3,480,201.77		630,000.00	2,850,201.77
5.1.1	Servicios Personales		451,846.87			451,846.87
5.1.1.1.1131	Sueldos Base		244,013.23			244,013.23
5.1.1.3.1321	Prima Vacacional		5,430.25			5,430.25
5.1.1.3.1323	Gratificación de Fin de Año		36,201.64			36,201.64
5.1.1.3.1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		13,150.00			13,150.00
5.1.1.4.1413	Aportaciones al IMSS		66,620.31			66,620.31
5.1.1.7.1711	Estímulos por productividad y eficiencia		48,002.64			48,002.64
5.1.1.7.1721	Recompensas(Despensa)		38,429.10			38,429.10
5.1.2	Materiales y Suministros		195,700.00		130,000.00	65,700.00
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		130,000.00	61,700.00
5.1.2.4.2491	Materiales Diversos		500.00			500.00
5.1.3	Servicios Generales		2,832,654.90		500,000.00	2,332,654.90
5.1.3.9.3921	Otros impuestos y derechos		1,030.00			1,030.00
5.1.3.1.3112	Alumbrado Público		2,825,000.00		500,000.00	2,325,000.00
5.1.3.9.3981	Impuesto sobre nominas		6,624.90			6,624.90
5.1.1	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		16,035,815.20		2,880,000.00	18,570,815.20
5.1.1	Servicios Personales		12,646,800.76			12,646,800.76
5.1.1.1.1131	Sueldos Base		6,301,118.25			6,301,118.25
5.1.1.3.1321	Prima Vacacional		135,926.14			135,926.14
5.1.1.3.1323	Gratificación de Fin de Año		906,174.30			906,174.30
5.1.1.3.1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		50,000.00			50,000.00
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		1,260,223.66			1,260,223.66
5.1.1.7.1721	Recompensas(Despensa)		730,152.94			730,152.94
5.1.1.5.1592	Otras prestaciones		25,000.00			25,000.00
5.1.2	Materiales y Suministros		2,839,475.50		230,000.00	2,724,475.50
5.1.2.1.2111	Materiales y Utiles de Oficina		31,756.08			31,756.08
5.1.2.1.2121	Materiales y Utiles de Impresión y Reproducción		45,114.36			45,114.36
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 computo		2,000.00			2,000.00
5.1.2.2.2212	Alimentación de personas		1,200.00			1,200.00
5.1.2.9.2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		325,000.00		230,000.00	480,000.00
5.1.2.1.2142	Equipos menores de tecnologías de la información		4,200.00			4,200.00
5.1.2.4.2411	Material de construcción minerales no metálicos		1,192,620.16		40,000.00	922,620.16
5.1.2.9.2961	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.		1,187,158.00			1,187,158.00
5.1.2.7.2722	Prendas de protección personal		4,370.00			4,370.00
5.1.2.4.2491	Materiales Diversos		23,836.90			23,836.90
5.1.3	Servicios Generales		549,538.94			549,538.94
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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

5.1.3.1.3181	Servicio postal	3,000.00			3,000.00
5.1.3.2.3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	23,000.00			23,000.00
5.1.3.3.3341	Servicios de capacitación	10,000.00			10,000.00
5.1.3.4.3451	Seguro de bienes patrimoniales	42,862.63			42,862.63
5.1.3.9.3921	Otros impuestos y derechos	38,160.38			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	119,500.00			119,500.00
5.1.3.7.3751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones	45,000.00			45,000.00
5.1.3.8.3811	Gastos de ceremonial del H. Ayuntamiento	6,306.72			6,306.72
5.1.3.8.3853	Gastos de Representación	12,238.03			12,238.03
5.1.3.9.3961	Otros gastos por responsabilidades	840.00			840.00
5.1.3.9.3981	Impuesto sobre nominas	165,829.90			165,829.90
5.1.6	OBRA PUBLICA		2,650,000.00		2,650,000.00
1.2.3.5.6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización		2,650,000.00		2,650,000.00
	Construcción de pista de rampas para patinaje en la Col El Guadalupeano		900,000.00		900,000.00
	Rehabilitación de Arroyo sobre carpeta asfáltica en Calle Protg. San Luis Montañez (Tramo Venustiano Carranza-Pipila)		750,000.00		750,000.00
	Rehabilitación Integral de la Unidad Deportiva El Molino de Arriba 1a Etapa		1,000,000.00		1,000,000.00
	COMUNICACIÓN SOCIAL Y ACCESO A LA INFORMACION	1,210,212.96	103,635.50		1,313,748.46
	ACCESO A LA INFORMACION	13,500.00	3,535.50		17,035.50
5.1.2	Materiales y Suministros	13,500.00			13,500.00
5.1.2.1.2111	Materiales y Útiles de Oficina	5,000.00			5,000.00
5.1.2.1.2121	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	5,000.00			5,000.00
5.1.2.1.2112	Equipos menores de oficina	1,000.00			1,000.00
5.1.2.1.2142	Equipos menores de tecnologías de la información	1,000.00			1,000.00
5.1.2.1.2151	Material impreso e información digital	1,500.00			1,500.00
5.1.3	Servicios Generales		3,535.50		3,535.50
5.1.3.6.3641	Servicios de revelado de fotografías		600.00		600.00
5.1.3.7.3751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones		1,030.00		1,030.00
5.1.3.8.3853	Gastos de Representación		1,905.50		1,905.50
	COMUNICACIÓN SOCIAL	1,196,712.96	100,000.00		1,296,712.96
5.1.1	Servicios Personales	546,797.15			546,797.15
5.1.1.1.1131	Sueldos Base	302,821.06			302,821.06
5.1.1.3.1321	Prima Vacacional	6,429.62			6,429.62
5.1.1.3.1323	Gratificación de Fin de Año	42,864.16			42,864.16
5.1.1.3.1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	5,000.00			5,000.00
5.1.1.4.1413	Aportaciones al IMSS	100,296.26			100,296.26
5.1.1.7.1711	Estímulos por productividad y eficiencia	60,564.22			60,564.22
5.1.1.7.1721	Recompensas (Despensa)	28,821.83			28,821.83
6.1.2	Materiales y Suministros	72,099.00			72,099.00
5.1.2.1.2111	Materiales y Útiles de Oficina	9,180.00			9,180.00
5.1.2.1.2151	Material impreso e información digital	10,575.00			10,575.00
5.1.2.1.2121	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	43,000.00			43,000.00
5.1.2.1.2112	Equipos menores de oficina	3,000.00			3,000.00
5.1.2.9.2981	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	565,316.81			565,316.81
5.1.3.1.3131	Servicio de agua	1,030.00			1,030.00
5.1.3.6.3641	Servicios de revelado de fotografías	1,030.00			1,030.00
5.1.3.5.3531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	2,357.04			2,357.04
5.1.3.6.3611	Difusión e información de mensajes y actividades gubernamentales	428,150.00			428,150.00
5.1.3.3.3332	Servicios de procesos, técnica y en tecnologías de la información	10,500.00			10,500.00
5.1.3.6.3691	Otros servicios de información	74,934.63			74,934.63
5.1.3.7.3751	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 filmica, del sonido y del video	33,000.00			33,000.00
5.1.3.8.3811	Gastos de ceremonial del H. Ayuntamiento	1,390.50			1,390.50
5.1.3.8.3853	Gastos de Representación	2,905.50			2,905.50
5.1.3.9.3961	Otros gastos por responsabilidades	545.00			545.00
5.1.3.9.3981	Impuesto sobre nominas	7,844.14			7,844.14
5.1.3.1.3181	Servicio postal	600.00			600.00
1.2.4	Bienes Muebles	12,500.00	100,000.00		112,500.00
1.2.4.1.5151	Computadoras y equipo periférico	12,500.00			12,500.00
1.2.4.6.5691	Otros Equipos		100,000.00		100,000.00
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EJERCICIO 2016	23,491,650.00	23,491,650.00	23,491,650.00	23,491,650.00
1.2.3.5.6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, etc (Alcantarillado, drenaje, etc.)	1,528,981.76	1,358,956.40	1,528,981.76	1,358,956.40
	REHABILITACION DE ARROYO PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE TENANGO EL NUEVO(MURO DE CONTENCIÓN)		758,956.40		758,956.40
	MANTENIMIENTO Y REUBICACION DE TANQUE METALICO ELEVADO COMUNIDAD TENANGO EL NUEVO		600,000.00		600,000.00
5.2.3.1.4331	SUBSIDIOS PARA LA INVERSION	190,750.00	400,000.00	190,750.00	400,000.00
	BORDERIA		400,000.00		400,000.00
1.2.3.5.6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Urbanización, Electrificación, etc)	19,832,437.23	15,717,819.94	19,832,437.23	15,717,819.94
	CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA LA ESPERANZA 2da ETAPA		1,384,734.76		1,384,734.76
	REHABILITACION DE DRENAJES Y SU CONEXION AL R.A.F.A. PARA TRATAMIENTO DE AGUAS EN LA COMUNIDAD DE "LA PURISIMA" (1 RA ETAPA)		1,500,000.00		1,500,000.00
	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE CARLOS MUÑOZ LEDO COL. VENUSTIANO CARRANZA		175,621.86		175,621.86
	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE EN PROLG. GUERRERO COL. HUERTA GRANDE		356,955.00		356,955.00
	CONSTRUCCION DE DE RED DE DRENAJE EN CALLES TRANVA, CARRETAS, PROLG. CUAHTEMOC Y IGNACIO RAMIREZ COL. CARRETAS		642,519.00		642,519.00
	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE SANTOS DEGOLLADO COL. LAS VIOLETAS		367,711.73		367,711.73
	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE CALLE PRIV. ALDAMA COL. ACEQUIA GRANDE		146,965.51		146,965.51
	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO EL CERRITO		444,166.24		444,166.24
	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN ANDADOR SAN ISIDRO BARRIO EL CERRITO		204,354.96		204,354.96
	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE Y SU CONEXION A R.A.F.A. PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES COMUNIDAD DE LA LABOR		3,038,903.41		3,038,903.41
	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EFREN FLORES RICO(CABECERA MUNICIPAL)		1,400,000.00		1,400,000.00
	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE UNIVERSARIOS (ACCESOS A NUEVA CIUDAD DEPORTIVA)		1,400,000.00		1,400,000.00
	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 4ta ETAPA EN LA COMUNIDAD DE TIERRABLANCA		1,500,000.00		1,500,000.00
	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD DE OBRAJUCLO		2,400,000.00		2,400,000.00
	REHABILITACION DE ARROYO SOBRE CARPETA ASFALTICA EN CALLE MARIANO ESCOBEDO (TRAMO CUAHTEMOC - ITURBIDE)		657,357.29		657,357.29
	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, RED DE DISTRIBUCION Y REHABILITACION DE TANQUE PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TIERRABLANCA		98,530.18		98,530.18
1.2.3.5.6221	Edificación no habitacional (Infraestructura educativa)		1,590,293.06		1,590,293.06
	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS PARA JARDIN DE NINOS JUSTO SIERRA COMUNIDAD DE JOCOQUE		250,000.00		250,000.00

Handwritten signatures and initials on the left margin of the document.

Handwritten signature at the bottom left of the page.

Large handwritten signature or stamp at the bottom center of the page.

Handwritten mark or signature on the right margin.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
2016-2018

Con tu Participación
CRECEMOS

APASEO EL GRANDE, GTO.

	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL PARA JARDIN DE NIÑOS CENTENARIO DE LA REVOLUCION FUENTES DE BALVANERA		118,293.06		118,293.06
	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS COMUNIDAD DE IXTLA		200,000.00		200,000.00
	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA CONSTITUCION DE 1857 COMUNIDAD LA PURISIMA		172,000.00		172,000.00
	REHABILITACION DE BANOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA FUENTES DE BALVANERA		150,000.00		150,000.00
	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS COL LA VILLITA		400,000.00		400,000.00
	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA TELESECUNDARIA NUM. 484 COMUNIDAD DE TIERRABLANCA		150,000.00		150,000.00
	CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES EN JARDIN DE NIÑOS ANTONIO PLAZA COL BELLAVISTA		150,000.00		150,000.00
5.2.4.1.4411	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	1,939,481.01	3,250,000.00	1,939,481.01	3,250,000.00
	TECHO DIGNO		750,000.00		750,000.00
	PISO FIRME		200,000.00		200,000.00
	MI CASA DIFERENTE		500,000.00		500,000.00
	3X1 2016 CALENTADORES SOLARES		1,800,000.00		1,800,000.00
5.1.8.5.8531	Otros convenios		1,174,580.60		1,174,580.60
	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL EJERCICIO 2016	46,011,864.00	472,000.00	472,000.00	46,011,864.00
	SEGURIDAD PUBLICA VIALIDAD Y TRANSPORTE	23,400,628.68	372,000.00	242,000.00	23,530,628.68
	SEGURIDAD PUBLICA	22,984,366.68	35,000.00	197,000.00	22,822,366.68
5.1.1	Servicios Personales	19,641,454.83		22,000.00	19,619,454.83
5.1.1.1.1131	Sueldos Base	12,507,834.95			12,507,834.95
5.1.1.3.1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	600,000.00			600,000.00
5.1.1.3.1342	Gratificación por servicios especiales	10,000.00			10,000.00
5.1.1.3.1321	Prima Vacacional	350,717.96			350,717.96
5.1.1.3.1323	Gratificación de Fin de Año	1,988,129.75			1,988,129.75
5.1.1.7.1711	Estímulos por productividad y eficiencia	2,482,566.99			2,482,566.99
5.1.1.7.1721	Recompensas (Despensa)	1,449,572.50			1,449,572.50
5.1.1.4.1441	Aportaciones de seguros	252,632.68			230,632.68
5.1.2	Materiales y Suministros	2,785,695.92	35,000.00	160,000.00	2,660,695.92
5.1.2.9.2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	365,000.00			330,000.00
5.1.2.6.2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	2,185,695.92		35,000.00	2,110,695.92
5.1.2.7.2711	Vestuario y uniformes	235,000.00		50,000.00	185,000.00
5.1.2.8.2821	Materiales de Seguridad Pública		35,000.00		35,000.00
5.1.3	Servicios Generales	528,165.93			528,165.93
5.1.3.5.3551	Mantenimiento y Conservación de Vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	116,000.62			116,000.62
5.1.3.4.3451	Seguro de bienes patrimoniales	412,165.31			412,165.31
1.2.4	Bienes Muebles	29,050.00		15,000.00	14,050.00
1.2.4.6.5691	Otros equipos	29,050.00		15,000.00	14,050.00
	PROTECCION CIVIL	416,262.00	337,000.00	45,000.00	708,262.00
5.1.2	Materiales y Suministros	386,262.00		45,000.00	341,262.00
5.1.2.9.2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	40,000.00			40,000.00
5.1.2.6.2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	310,262.00		15,000.00	295,262.00
5.1.2.7.2711	Vestuario y uniformes	36,000.00		30,000.00	6,000.00
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
1.2.3	Bienes Muebles		337,000.00		337,000.00
1.2.5.4.5411	Automóviles y Camiones		307,000.00		307,000.00
1.2.4.6.5691	Otros equipos		30,000.00		30,000.00
	SERVICIOS GENERALES	12,181,813.56		230,000.00	11,951,813.56
	SERVICIOS GENERALES	5,626,421.36		65,000.00	5,561,421.36
5.1.2	Materiales y Suministros	4,798,421.36		65,000.00	4,733,421.36
5.1.2.9.2981	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	814,621.36			814,621.36
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.	3,825,000.00		65,000.00	3,760,000.00
5.1.3	Servicios Generales	741,000.00			741,000.00
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			275,000.00
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
1.2.3	Bienes Inmuebles				
	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2,000,000.00	100,000.00		2,100,000.00
	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2,000,000.00	100,000.00		2,100,000.00
1.2.3	Bienes Inmuebles	2,000,000.00	100,000.00		2,100,000.00
1.2.3.1.5811	Terrenos	2,000,000.00	100,000.00		2,100,000.00
	ALUMBRADO PUBLICO	6,185,366.00		65,000.00	6,120,366.00
5.1.2	Materiales y Suministros	1,211,166.42			1,211,166.42
5.1.2.4.2461	Material eléctrico y electrónico	1,211,166.42			1,211,166.42
5.1.3	Servicios Generales	4,974,199.58		65,000.00	4,909,199.58
5.1.3.1.3112	Alumbrado Público	4,974,199.58		65,000.00	4,909,199.58
	RASTRO MUNICIPAL	304,146.20		100,000.00	204,146.20
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
5.1.2.9.2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	50,000.00			50,000.00
5.1.3	Servicios Generales	73,925.03			73,925.03
5.1.3.5.3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo administrativo	5,675.03			5,675.03
5.1.3.5.3511	Mantenimiento y Conservación de bienes inmuebles	17,000.00			17,000.00
5.1.3.5.3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas menores	51,250.00			51,250.00
1.2.4	Bienes Muebles	174,421.17		100,000.00	74,421.17
1.2.5.6.5691	Otros Equipos	174,421.17		100,000.00	74,421.17
	PARQUES Y JARDINES	65,440.00			65,440.00
5.1.2	Materiales y Suministros	30,440.00			30,440.00
5.1.2.9.2981	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
	PANTEONES	440.00			440.00
5.1.2	Materiales y Suministros	440.00			440.00
5.1.2.9.2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	440.00			440.00
	DIRECCION 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 (Insumos)	175,000.00			175,000.00
	TESORERIA MUNICIPAL	7,114,421.76			7,114,421.76
5.1.9	DEUDA PUBLICA	7,104,421.76			7,104,421.76
5.1.9.1.9111	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	6,548,182.64			6,548,182.64

5.1.9.2.9211	Intereses de la Deuda Publica 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
	DESARROLLO SOCIAL	1,000,000.00			1,000,000.00
5.1.4	Ayudas sociales	1,000,000.00			1,000,000.00
5.1.4.1.4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	1,000,000.00			1,000,000.00
	REMANENTE FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL EJERCICIO 2015	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
	OBRAS PUBLICAS		783,079.34	2,000,000.00	783,079.34
1.2.3	Bienes Inmuebles		783,079.34		783,079.34
1.2.3.5.6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Urbanización, Electrificación, etc.)	2,000,000.00	1,216,920.66	2,000,000.00	1,216,920.66
5.1.3	Servicios Generales	2,000,000.00		2,000,000.00	
5.1.9.1.9111	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito		1,216,920.66		1,216,920.66
5.1.3.9.3921	Otros impuestos y derechos			319,029.91	
	REMANENTE FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EJERCICIO 2015	17,154,308.32	319,029.91	319,029.91	17,154,308.32
1.2.3.5.6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, etc. (Alcantarillado, drenaje, etc.)	1,528,981.76		319,029.91	1,209,951.85
	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN SAN RAMON	1,173,981.76		319,029.91	854,951.85
	REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA POZO EN LA COMUNIDAD DE OJO ZARCO	155,000.00			155,000.00
	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION 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 INVERSION	123,550.00			123,550.00
	REHABILITACION DE BORDO JOCOQUI	21,000.00			21,000.00
	REHABILITACION DE BORDO OBRAJE IXTLA	14,000.00			14,000.00
	CONSTRUCCION DE BORDO EL VICARIO	35,000.00			35,000.00
	CONSTRUCCION DE BORDO LA PALMA	7,000.00			7,000.00
	CONSTRUCCION DE BORDO OJO DE AGUA	3,500.00			3,500.00
	CONSTRUCCION DE BORDO APASEO	3,500.00			3,500.00
	CONSTRUCCION DE BORDO TIERRABLANCA	5,250.00			5,250.00
	REHABILITACION DE BORDO OBRAJE DE IXTLA	2,450.00			2,450.00
	REHABILITACION DE BORDO OBRAJE DE IXTLA	3,500.00			3,500.00
	REHABILITACION DE BORDO OBRAJE DE IXTLA	3,500.00			3,500.00
	CONSTRUCCION DE BORDO IXTLA	8,750.00			8,750.00
	CONSTRUCCION DE BORDO EL PEÑON	1,050.00			1,050.00
	CONSTRUCCION DE BORDO SAN JOSE VIBORILLAS	7,000.00			7,000.00
	REHABILITACION DE BORDO EL VICARIO	7,000.00			7,000.00
	CONSTRUCCION DE BORDO APASEO	1,050.00			1,050.00
	CONSTRUCCION DE BORDO SAN JOSE 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.)	14,294,447.24	319,029.91		14,613,477.15
convenida	CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA LA MAQUEYADA	8,130.29			8,130.29
convenida	CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA FLORES MAGON	468,097.26			468,097.26
convenida	CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN LA COLONIA RUIZ CORTINEZ	297,527.16			297,527.16
	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AV. DEPORTIVA Y CALLE ARBOLADAS EN LA COLONIA LOMA BONITA	10,964.66			10,964.66
	AMPLIACION DE RED ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL CASTILLO CALLE COLEGIO MILITAR	278,000.00			278,000.00
	AMPLIACION DE RED ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL CASTILLO CALLE PRIVADAS MORAS	223,537.80			223,537.80
	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL JOCOQUE CALLE MACARIO SEGUIRA	48,473.93			48,473.93
	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL JOCOQUE CALLE GPE. VICTORIA	46,997.04			46,997.04
	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL JOCOQUE CALLE FRANCISCO J. MADERO	12,448.41			12,448.41
	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE OBRAJUELO CALLE VIOLETAS	191,565.12			191,565.12
	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO TENANGO CALLE PROLONGACION MIRAFLORES	201,563.00			201,563.00
	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (3ra ETAPA) EN LA COMUNIDAD DE TIERRABLANCA	315,319.92			315,319.92
	REHABILITACION DE DRENAJES Y SU CONEXION AL R.A.F.A. PARA TRATAMIENTO DE AGUAS (1 RA ETAPA) EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DEL LLANO	1,814,533.86			1,814,533.86
	CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA COL. LA ESPERANZA 2DA ETAPA	1,777,748.12			1,777,748.12
	REHABILITACION Y AMPLIACION DEL DRENAJE SANITARIO EN EL POLIGONO HABITAT EL CUAL COMPRENDE COL. LA VILLITA CALLE FRAY JUAN DE ZUMARRAGA CALLE SIN NOMBRE (ENTRE LAS CALLES FRAY JUAN DE ZUMARRAGA Y LOPEZ RAYON) EN COL. LA VILLITA	213,998.43			213,998.43
	AMPLIACION DE RED ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL CASTILLO CALLE SAN ISIDRO	226,142.07			226,142.07
	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL CASTILLO COL. CADELINAS CALLE NOCHEBUENA Y 16 DE SEPTIEMBRE	543,127.78			543,127.78
	AMPLIACION DE RED ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL CASTILLO CALLE AZUCENA	258,000.00			258,000.00
	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA ACEQUIA GRANDE EN CALLE ANDADOR	111,335.98			111,335.98
	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COL. HUERTA GRANDE CALLES SONORA Y PROCL. QUERETARO	6,000.22			6,000.22
	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO TENANGO RANCHO SAN JUAN	134,579.19			134,579.19
	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COL. EL MOLINO DE ARRIBA CALLE PRIVADA REYNOSA	130,213.02			130,213.02
	CONSTRUCCION DE 2 MODULOS FOTOVOLTAICOS EN LA COMUNIDAD DE OBRAJE DE IXTLA	6,807.16			6,807.16
	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE AGUA AZUL CALLE EL MEZQUITE	271,808.93			271,808.93
	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL VICARIO CALLE PRIVADA LAS FLORES	31,820.54			31,820.54
	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE GUADALUPE DEL MONTE CALLE FRANCISCO VILLA	202,184.93			202,184.93
	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE GUADALUPE DEL MONTE CALLE LAS FLORES Y EMILIANO ZAPATA	319,155.50			319,155.50
	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL TUNAL CALLE LEON GUZMAN	202,356.88			202,356.88
	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL TUNAL CALLE BENITO JUAREZ	158,391.90			158,391.90
	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO TENANGO CALLE PROCL. ALLENDE	106,000.00			106,000.00
	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE OBRAJE DE IXTLA CALLE DEPORTIVA Y CALLE AGUILA REAL	50,000.00			50,000.00
	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE OJO ZARCO CALLE ALLENDE	440,000.00			440,000.00
	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE TENANGO EL NUEVO CALLE LOS MOLINA	139,621.47			139,621.47
	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE TENANGO EL NUEVO CALLE LOS GALVANES	99,932.18			99,932.18
	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL JOCOQUE CALLE EL CHILE Y CALLE V. GUERRERO	8,130.11			8,130.11
	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL JOCOQUE CALLE LA MORA	230,000.00			230,000.00
	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE COACHITI CALLE BENITO JUAREZ	224,465.75			224,465.75
	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE COACHITI CALLE DEL CAMPAMENTO	148,341.83			148,341.83

Handwritten signatures and initials on the left margin, including a large signature at the bottom left and several smaller ones above it.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature in the center and another on the right side.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE AYUDAMIENTO
2015-2018

APASEO EL GRANDE, GTO.

	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE PUNTA DE OBRAJUELO CALLE IGNACIO ALLENDE	52,325.00		52,325.00
	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LA NORITA CALLE BENITO JUAREZ	202,825.54		202,825.54
	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LA NORITA CALLE FCO. J. MADERC	257,563.27		257,563.27
	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE VIBORILLAS EN AV. FERROCARRIL	335,971.50		335,971.50
	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE TENANGO EL NUEVO CALLE GUADALUPE VICTORIA	98,606.54		98,606.54
	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO EN AV. DEL TRABAJO EL RANCHO NUEVO	403,655.40		403,655.40
	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE COL RANCHO NUEVO CALLE PROL. MORELOS	126,677.60		126,677.60
	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LA LABOR CALLE LA HACIENDA	50,793.26		50,793.26
	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LA LABOR CALLE PRIV. LA HUERTA	7,284.00		7,284.00
	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LA LABOR CALLE PRIV. BENITO JUAREZ	11,379.94		11,379.94
	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COL. VISTA HERMOSA CALLE EL ROSAL	174,269.70		174,269.70
	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COL. LAS PENITAS CALLE PENON DE GIBRALTAR	166,859.35		166,859.35
	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD EN EL VICARIO CALLE MIGUEL HIDALGO	44,994.20		44,994.20
	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN BARRIO EL CERRITO CALLE IGNACIO ALLENDE	214,633.06		214,633.06
	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE SAN RAMON CALLE JUAN DE LA BARRERA	126,677.00		126,677.00
	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL JOCOQUE CALLE PRIV. FRANCISCO JAVIER MINA	73,388.33		73,388.33
	REHABILITACION DE ARROYO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA CALLE BENITO JUAREZ EN LA COMUNIDAD DE SAN RAMON	520,632.35		520,632.35
	REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO I MADRERA(SALIDA A JAUREGUI) COMUNIDAD DE JOCOQUE	473,393.70		473,393.70
	REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE UNIVERSIDAD EN LA COL. CASAS BLANCAS	197.06		197.06
	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COL. MAGISTERIAL CALLES CARRETAS Y TRANVIA	218,000.00		218,000.00
	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION LA COL. LA FLORESTA CALLES BUGAMBILIAS Y ORQUIDEAS	140,000.00		140,000.00
	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN PUENTE INGLES	400,000.00		400,000.00
	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION LA COMUNIDAD DE TENANGO EL NUEVO CALLE LAS ROSAS	163,000.00		163,000.00
	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN COL. LA FLORESTA EN CALLES LIRIO Y ORQUIDEA	74,000.00		74,000.00
	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, RED DE DISTRIBUCION Y REHABILITACION DE TANQUE PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TIERRABLANCA		319,029.91	319,029.91
1.2.3.5.6221	Edificación no habitacional (Infraestructura educativa)	625,000.00		625,000.00
	CONSTRUCCION DE BARRERA PERIMETRAL VIDEO - BACHILLERATO COM. SAN PEDRO TENANGO	100,000.00		100,000.00
	CONSTRUCCION DE SUBESTACION PARA REBOMBO DE CARCAMO DEL DECYTEG	125,000.00		125,000.00
	CONSTRUCCION DE AJUA COMODOR EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE ANGELES DE LA COMUNIDAD DE TIERRABLANCA	400,000.00		400,000.00
5.2.4.1.4411	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	582,329.32		582,329.32
convendida	Cañaladores Solares			
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE CALERAS DE AMECHE	63,874.58		63,874.58
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE TENANGO EL NUEVO	21,864.86		21,864.86
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA CABECERA MUNICIPAL	138,874.09		138,874.09
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE AGUA AZUL	44,374.71		44,374.71
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SAN RAMON	41,374.73		41,374.73
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE AMECHE	30,874.80		30,874.80
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD LA PURISIMA	38,374.75		38,374.75
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD EL CASTILLO	26,374.83		26,374.83
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD LA PALMA	26,374.83		26,374.83
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DEL LLANO	15,874.90		15,874.90
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD EL PENON	32,374.79		32,374.79
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD EL VICARIO	32,374.79		32,374.79
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD JOCOQUE	36,874.76		36,874.76
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD PUNTA DE OBRAJUELO	32,467.90		32,467.90
	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
	CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA LA ESPERANZA 2DA. ETAPA	60,738.53		60,738.53
	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE TENANGO EL NUEVO CALLE LOS GALVANES	82,688.81		82,688.81
	REMANENTE FAISM EJERCICIO 2012	9,215.99		9,215.99
1.2.3.5.6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Urbanización, Electrificación, etc.)	9,215.99		9,215.99
	CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA LA ESPERANZA 2DA. ETAPA	9,215.99		9,215.99
	REMANENTE FAISM EJERCICIO 2013	497,036.11		497,036.11
1.2.3.5.6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Urbanización, Electrificación, etc.)	495,862.07		495,862.07
	REHABILITACION DE CALLE 21 DE MARZO A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN LA COMUNIDAD DE EL CASTILLO	495,862.07		495,862.07
1.2.3.5.6221	Edificación no habitacional (Infraestructura educativa)	1,174.04		1,174.04
	CONSTRUCCION DE SERVICIOS BASICOS DOTACION DE ELECTRICIDAD EN EL DECYTEG EN CABECERA MUNICIPAL	1,174.04		1,174.04
	REMANENTE FAISM EJERCICIO 2014	774,877.04	201,043.76	201,043.76
1.2.3.5.6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Urbanización, Electrificación, etc.)	387,497.65	201,043.76	588,541.41
	AMPLIACION DE REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO EN PLAZA DE SAN PEDRO TENANGO	176,453.89		176,453.89
	REHABILITACION DE DRENAJES Y SU CONEXION AL RAFA PARA TRATAMIENTO DE AGUAS (1ra ETAPA) EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DEL LLANO	201,043.76		201,043.76
	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (3ra ETAPA) EN LA COMUNIDAD DE TIERRABLANCA	10,000.00		10,000.00
	REHABILITACION DE ARROYO PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE TENANGO EL NUEVO (MURO DE CONTENCIÓN)		201,043.76	201,043.76
1.2.3.5.6221	Edificación no habitacional (Infraestructura educativa)	387,379.39		387,379.39
	PROGRAMA ESTATAL DE IMPULSO A LOS SERVICIOS BASICOS EN MI COLONIA Y COMUNIDAD (ADRENEL 2015)	979,862.89		979,862.89
1.2.3.5.6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Urbanización, Electrificación, etc.)	979,862.89		979,862.89

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several initials on the right.

	CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA LA MACUEYADA	93,814.75			93,814.75
	CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN LA COL. FLORES MAGON	305,870.98			305,870.98
	CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN LA COLONIA RUIZ CORTINES	366,178.73			366,178.73
	REHABILITACION Y AMPLIACION DEL DRENAJE SANITARIO EN EL POLIGONO HABITAT EL CUAL COMPRENDE COL. LA VILLITA CALLE FRAY JUAN DE ZUMARRAGA CALLE SIN NOMBRE (ENTRE LAS CALLES JUAN DE ZUMARRAGA Y LOPEZ RAYON), EN COLONIA LA VILLITA	213,998.43			213,998.43
	PROGRAMA ESTATAL DE IMPULSO AL DESARROLLO DE MI COMUNIDAD FIDER 2015	362,649.50			362,649.50
1.2.3.5.6141	Division de terrenos y construcción de obras de urbanización (Urbanización, Electrificación, etc.)	362,649.50			362,649.50
	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (3ra ETAPA) EN LA COMUNIDAD DE TIERRABLANCA	362,649.50			362,649.50
	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
	CODE 2015	200,000.00			200,000.00
1.2.3.6.6221	Edificación no habitacional (Infraestructura educativa)	200,000.00			200,000.00
	BENEFICIARIOS 3 X 1 2015	1,071,058.30	382,610.06		1,453,668.36
1.2.3.5.6141	Division de terrenos y construcción de obras de urbanización (Urbanización, Electrificación, etc.)	1,071,058.30	382,610.06		1,453,668.36
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ROSAS COLONIA LOS HERNANDEZ	123,749.61	345,388.04		469,137.65
	REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE BENITO JUAREZ EN LA COMUNIDAD DE SAN RAMON	338,704.96			338,704.96
	REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FCO. I. MADERO EN LA COMUNIDAD DE JOCOQUE	350,672.70	37,222.02		387,894.72
	REHABILITACION DE CALLE 21 DE MARZO A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN LA COMUNIDAD DE EL CASTILLO	257,931.03			257,931.03
	RECURSO PROPIO 3 X 1 2015	638,555.97	1,000,000.00		1,638,555.97
1.2.3.5.6141	Division de terrenos y construcción de obras de urbanización (Urbanización, Electrificación, etc.)	638,555.97	1,000,000.00		1,638,555.97
	REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE BENITO JUAREZ EN LA COMUNIDAD DE SAN RAMON	389,741.24	500,000.00		889,741.24
	REHABILITACION DE CALLE 21 DE MARZO A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN LA COMUNIDAD DE EL CASTILLO	72,881.36	500,000.00		572,881.36
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ROSAS COLONIA LOS HERNANDEZ	175,933.37			175,933.37
	CONVENIO ESTATAL 3 X 1 2015	49,586.20	300,000.00		349,586.20
1.2.3.5.6141	Division de terrenos y construcción de obras de urbanización (Urbanización, Electrificación, etc.)	49,586.20	300,000.00		349,586.20
	REHABILITACION DE CALLE 21 DE MARZO A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN LA COMUNIDAD DE EL CASTILLO	49,586.20	300,000.00		349,586.20
	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
	CONVENIO FEDERAL 3 X 1 2015	1,838,441.14	780,373.80		2,618,814.94
1.2.3.5.6141	Division de terrenos y construcción de obras de urbanización (Urbanización, Electrificación, etc.)	673,948.85	780,373.80		1,454,322.65
	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE ROSAS COLONIA LOS HERNANDEZ	71,248.83			71,248.83
	REHABILITACION DE ARROYO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA CALLE BENITO JUAREZ EN LA COMUNIDAD DE SAN RAMON	354,819.83	543,676.95		898,496.78
	REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FCO. I. MADERO (SALIDA A JAUREGUI) EN LA COMUNIDAD DE JOCOQUE	52,018.12	236,696.85		288,714.97
	REHABILITACION DE CALLE 21 DE MARZO A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN LA COMUNIDAD DE EL CASTILLO	195,862.07			195,862.07
5.2.4.1.4411	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	1,164,492.29			1,164,492.29
	Calentadores Solares 2015	1,164,492.29			1,164,492.29
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE CALERAS DE AMEXHE	127,749.16			127,749.16
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TENANGO EL NUEVO	43,749.71			43,749.71
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE APASEO EL GRANDE	277,748.09			277,748.09
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE AGUA AZUL	88,749.42			88,749.42
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SAN RAMON	82,749.46			82,749.46
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE AMEXHE	61,749.60			61,749.60
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LA PURISIMA	76,749.50			76,749.50
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE EL CASTILLO	52,749.65			52,749.65
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LA PALMA	52,749.65			52,749.65
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE ESTANCIA DEL LLANO (SAN JOSE DEL LLANO)	31,749.79			31,749.79
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE EL PENON	64,749.58			64,749.58
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE EL VICARIO	64,749.58			64,749.58
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE EL JOCOQUE	73,749.52			73,749.52
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE PUNTA DE OBRAJUELO	64,749.58			64,749.58
	REMANENTE PROPIO 3 X 1 2015	638,555.97			638,555.97
1.2.3.5.6141	Division de terrenos y construcción de obras de urbanización (Urbanización, Electrificación, etc.)	638,555.97			638,555.97
	REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE BENITO JUAREZ EN LA COMUNIDAD DE SAN RAMON	389,741.24			389,741.24
	REHABILITACION DE CALLE 21 DE MARZO A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN LA COMUNIDAD DE EL CASTILLO	72,881.36			72,881.36
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ROSAS COLONIA LOS HERNANDEZ	175,933.37			175,933.37
	REMANENTE RECURSOS PROPIO 2015	2,260,000.00	595,000.00	595,000.00	2,260,000.00
5.1.6	OBRA PUBLICA	1,900,000.00	210,000.00	595,000.00	1,515,000.00
1.2.3.5.6141	Division de terrenos y construcción de obras de urbanización	1,900,000.00		595,000.00	1,305,000.00
	REHABILITACION DE ARROYO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA CALLE BENITO JUAREZ EN LA COMUNIDAD DE SAN RAMON		50,000.00		50,000.00
	REHABILITACION DE CALLE 21 DE MARZO A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN LA COMUNIDAD DE EL CASTILLO	155,509.38			155,509.38
	AMPLIACION DE PANTEON MUNICIPAL	900,000.00			900,000.00
8.2.3.1.8531	Otros convenios (PINTA TU ENTORNO)	210,000.00			210,000.00
5.1.3	Servicios Generales	285,000.00			285,000.00
5.1.3.93921	Otros impuestos y derechos	285,000.00			285,000.00
5.1.1	GOBIERNO MUNICIPAL	360,000.00	100,000.00		460,000.00
5.1.2.1211	Honorarios	360,000.00	100,000.00		460,000.00
	PROGRAMA ZONA DE IMPULSO A TU FAMILIA RECURSO MUNICIPAL		13,000,000.00		13,000,000.00
1.2.3.5.6141	Division de terrenos y construcción de obras de urbanización		13,000,000.00		13,000,000.00
	REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL CENTRO HISTORICO (PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD), CABECERA MUNICIPAL	3,000,000.00			3,000,000.00
	REHABILITACION DE LA CALLE ALLENDE (TRAMO CALLE LICEA - CALLE LA CALZADA CABECERA MUNICIPAL)	5,000,000.00			5,000,000.00
	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN AV. DEPORTIVA COL. LOMA BONITA	2,000,000.00			2,000,000.00
	REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES SAN JOSE AGUA AZUL	144,006.24			144,006.24
	REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CASERAS DE OBRAJUELO	144,006.24			144,006.24
	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA COL. LA VILLITA	144,006.24			144,006.24



PRESIDENCIA MUNICIPAL
EL AYUNTAMIENTO
2015 2018



Con tu Participación
CRECEMOS

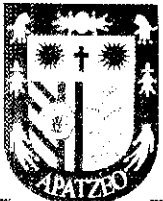
APASEO EL GRANDE, GTO

División de terrenos y construcción de obras de urbanización		2,567,981.28	2,567,981.28
PROGRAMA ZONA DE IMPULSO A TÚ FAMILIA RECURSO ESTATAL		11,832,018.72	11,832,018.72
1.2.3.5.6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	11,832,018.72	11,832,018.72
	REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO (PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD), CABECERA MUNICIPAL	3,000,000.00	3,000,000.00
	REHABILITACIÓN DE LA CALLE ALLENDE (TRAMO CALLE LICEA - CALLE LA CALZADA CABECERA MUNICIPAL)	5,000,000.00	5,000,000.00
	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN AV DEPORTIVA COL LOMA BONITA	2,000,000.00	2,000,000.00
	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO COL LA FLORESTA	650,000.00	650,000.00
	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO COL BUENOS AIRES	750,000.00	750,000.00
	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES SAN JOSÉ AGUA AZUL	144,006.24	144,006.24
	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES CALERAS DE OBRAJUELO	144,006.24	144,006.24
	REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA COL LA VILLITA	144,006.24	144,006.24
FORTASEG Recurso Federal		13,889,525.00	13,889,525.00
5.1.2	Materiales y Suministros	6,355,883.00	6,355,883.00
5.1.2.7.2711	Vestuario y Uniformes	1,584,000.00	1,584,000.00
5.1.2.8.2831	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	1,613,000.00	1,613,000.00
5.1.2.8.2821	Materiales de Seguridad Pública	758,700.00	758,700.00
5.1.2.9.2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	2,400,183.00	2,400,183.00
5.1.3	Servicios Generales	2,981,722.00	2,981,722.00
5.1.3.3.3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	195,872.00	195,872.00
5.1.3.3.3341	Servicio de Capacitación	540,000.00	540,000.00
5.1.3.3.3331	Servicio de Consultoría Adm., procesos, técnica y tecnología de la información	2,190,500.00	2,190,500.00
5.1.3.6.3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	45,000.00	45,000.00
5.1.3.3.3361	Servicios de apoyo administrativo: traducción, fotocopiado e impresión	10,350.00	10,350.00
1.2.4	Bienes Muebles	240,000.00	240,000.00
5.2.4.0.4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	240,000.00	240,000.00
1.2.4	Bienes Muebles	4,311,920.00	4,311,920.00
1.2.5.6.5231	Cámaras fotográficas y de video	320,000.00	320,000.00
1.2.5.6.5411	Vehículos y equipo terrestre	3,235,000.00	3,235,000.00
1.2.5.6.5151	Equipo de computo y de tecnologías de la información	256,920.00	256,920.00
1.2.5.6.5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	500,000.00	500,000.00
FORTASEG Recurso Municipal		3,472,381.25	3,472,381.25
Otros Convenios		3,472,381.25	3,472,381.25
8.2.3.1.8531	Otros convenios	3,472,381.25	3,472,381.25
BORDERIA 2016 Recurso Beneficiarios		250,000.00	250,000.00
5.2.3.1.4331	SUBSIDIOS PARA LA INVERSIÓN	250,000.00	250,000.00
BORDERIA		250,000.00	250,000.00
BORDERIA 2016 Recurso Estatal		500,000.00	500,000.00
5.2.3.1.4331	SUBSIDIOS PARA LA INVERSIÓN	500,000.00	500,000.00
BORDERIA		500,000.00	500,000.00

MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO
2A. MODIFICACIÓN A LA PLANTILLA EJERCICIO 2016

		ESQUEMA PARA EL EJERCICIO 2016				
ÁREA	PUESTO	SUELDO	DESPENSA	PREMIO	PREMIO	TOTAL
		BASE	ART. 27 FR. VI IMSS	PUNTUALIDAD ART. 27 FR. VII	ASISTENCIA ART. 27 FR. VII	PERCEPCIONES
SINDICATURA	SINDICO	28,441.12	787.48	2,844.11	2,844.11	34,916.82
		28,441.12	787.48	2,844.11	2,844.11	34,916.82
		346,981.61	9,607.28	34,698.16	34,698.16	425,985.20
REGIDURIA	REGIDOR	24,523.41	787.48	2,452.34	2,452.34	30,215.57
REGIDURIA	REGIDOR	24,523.41	787.48	2,452.34	2,452.34	30,215.57
REGIDURIA	REGIDOR	24,523.41	787.48	2,452.34	2,452.34	30,215.57
REGIDURIA	REGIDOR	24,523.41	787.48	2,452.34	2,452.34	30,215.57
REGIDURIA	REGIDOR	24,523.41	787.48	2,452.34	2,452.34	30,215.57
REGIDURIA	REGIDOR	24,523.41	787.48	2,452.34	2,452.34	30,215.57
REGIDURIA	REGIDOR	24,523.41	787.48	2,452.34	2,452.34	30,215.57
REGIDURIA	REGIDOR	24,523.41	787.48	2,452.34	2,452.34	30,215.57
REGIDURIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4,023.77	787.48	402.38	402.38	5,616.00
REGIDURIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	12,266.92	787.48	1,226.69	1,226.69	15,507.78
		196,187.26	6,299.85	19,618.73	19,618.73	241,724.56
		2,393,484.52	76,858.20	239,348.45	239,348.45	2,949,039.63
BOMBEROS	BOMBERO	5,113.11	787.48	511.31	511.31	6,923.21
BOMBEROS	BOMBERO	5,113.11	787.48	511.31	511.31	6,923.21
BOMBEROS	BOMBERO	5,113.11	787.48	511.31	511.31	6,923.21
BOMBEROS	BOMBERO	5,113.11	787.48	511.31	511.31	6,923.21
BOMBEROS	BOMBERO	5,113.11	787.48	511.31	511.31	6,923.21
BOMBEROS	BOMBERO	5,113.11	787.48	511.31	511.31	6,923.21
		30,678.63	4,724.89	3,067.86	3,067.86	41,539.25
		374,279.31	57,643.65	37,427.93	37,427.93	506,778.83
PARQUES Y JARDINES	AUXILIAR DE SERVICIO	4,978.32	787.48	497.83	497.83	6,761.46
PARQUES Y JARDINES	AUXILIAR DE SERVICIO	3,302.90	787.48	330.29	330.29	4,750.96
PARQUES Y JARDINES	AUXILIAR DE SERVICIO	3,302.90	787.48	330.29	330.29	4,750.96
PARQUES Y JARDINES	PODADOR	3,603.62	787.48	360.36	360.36	5,111.83
PARQUES Y JARDINES	CHOFER	3,603.62	787.48	360.36	360.36	5,111.83
PARQUES Y JARDINES	AUXILIAR GENERAL	3,302.90	787.48	330.29	330.29	4,750.96
PARQUES Y JARDINES	CHOFER	3,603.62	787.48	360.36	360.36	5,111.83
PARQUES Y JARDINES	CHOFER	3,302.90	787.48	330.29	330.29	4,750.96
PARQUES Y JARDINES	AUXILIAR GENERAL	3,302.90	787.48	330.29	330.29	4,750.96
PARQUES Y JARDINES	AUXILIAR GENERAL	3,302.90	787.48	330.29	330.29	4,750.96
PARQUES Y JARDINES	AUXILIAR GENERAL	3,302.90	787.48	330.29	330.29	4,750.96
PARQUES Y JARDINES	CHOFER	3,603.62	787.48	360.36	360.36	5,111.83
		39,210.21	8,662.30	3,921.02	3,921.02	55,714.55
		478,364.54	105,680.03	47,836.45	47,836.45	679,717.48
RASTRO	COORDINADOR GENERAL	14,713.30	787.48	1,471.33	1,471.33	18,443.44
RASTRO	MEDICO VETERINARIO	11,458.69	787.48	1,145.87	1,145.87	14,537.91
RASTRO	AUXILIAR DE INTENDENCIA	3,192.97	787.48	319.30	319.30	4,619.04
RASTRO	AGENTE DE CARNES	7,823.42	787.48	782.34	782.34	10,175.58
RASTRO	VERIFICADOR SANITARIO	4,499.39	787.48	449.94	449.94	6,186.75
RASTRO	ADMINISTRADOR "A"	6,099.70	787.48	609.97	609.97	8,107.12
RASTRO	ADMINISTRADOR "B"	6,099.70	787.48	609.97	609.97	8,107.12
RASTRO	ADMINISTRADOR "C"	6,099.70	787.48	609.97	609.97	8,107.12
RASTRO	AUXILIAR DE INTENDENCIA	3,192.97	787.48	319.30	319.30	4,619.04
		63,179.82	7,087.33	6,317.98	6,317.98	82,903.12
		770,793.79	86,465.48	77,079.38	77,079.38	1,011,418.02
PANTEONES	PANTEONERO	3,192.93	787.48	319.29	319.29	4,619.00

PANTEONES	PANTEONERO	3,192.93	787.48	319.29	319.29	4,619.00
PANTEONES	PANTEONERO	3,192.93	787.48	319.29	319.29	4,619.00
PANTEONES	PANTEONERO	3,192.93	787.48	319.29	319.29	4,619.00
PANTEONES	PANTEONERO	3,192.93	787.48	319.29	319.29	4,619.00
PANTEONES	PANTEONERO	3,297.84	787.48	329.78	329.78	4,744.89
		19,262.50	4,724.89	1,926.25	1,926.25	27,839.89
		235,002.54	57,643.65	23,500.25	23,500.25	339,646.70
ALUMBRADO PUBLICO	ECRG. MTTO ALUMBRADO PUBL	5,713.36	787.48	571.34	571.34	7,643.51
ALUMBRADO PUBLICO	AUXILIAR ALUMBRADO PUBLICO	5,120.49	787.48	512.05	512.05	6,932.07
ALUMBRADO PUBLICO	ECRG. MTTO ALUMBRADO PUBL	5,713.36	787.48	571.34	571.34	7,643.51
ALUMBRADO PUBLICO	AUXILIAR ALUMBRADO PUBLICO	4,287.21	787.48	428.72	428.72	5,932.13
		20,834.42	3,149.93	2,083.44	2,083.44	28,151.23
		254,179.90	38,429.10	25,417.99	25,417.99	343,444.98
SRIA H. AYUNTAMIENTO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	9,833.84	787.48	983.38	983.38	12,588.09
SRIA H. AYUNTAMIENTO	CHOFER	8,202.27	787.48	820.23	820.23	10,630.20
SRIA H. AYUNTAMIENTO	ENCARGADO DE ARCHIVO MUNICIPAL	8,040.77	787.48	804.08	804.08	10,436.40
SRIA H. AYUNTAMIENTO	SUBDIRECTOR JURICO	14,107.61	787.48	1,410.76	1,410.76	17,716.61
SRIA H. AYUNTAMIENTO	SECRETARIO MUNICIPAL	23,662.12	787.48	2,366.21	2,366.21	29,182.02
SRIA H. AYUNTAMIENTO	ENCARGADO DE CONMUTADOR	7,240.53	787.48	724.05	724.05	9,476.11
SRIA H. AYUNTAMIENTO	CRONISTA MUNICIPAL	3,178.54	787.48	317.85	317.85	4,601.73
SRIA H. AYUNTAMIENTO	AUXILIAR DE ARCHIVO	6,783.88	787.48	678.39	678.39	8,928.13
SRIA H. AYUNTAMIENTO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	6,073.81	787.48	607.38	607.38	8,076.06
SRIA H. AYUNTAMIENTO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	6,073.81	787.48	607.38	607.38	8,076.06
SRIA H. AYUNTAMIENTO	COORDINADOR ACCESO A LA INFORMACION	12,324.80	787.48	1,232.48	1,232.48	15,577.24
SRIA H. AYUNTAMIENTO	SUBDIRECTOR DE VINCULACION SOCIAL Y	9,372.93	787.48	937.29	937.29	12,035.00
SRIA H. AYUNTAMIENTO	ATENCION CIUDADANA	18,307.43	787.48	1,830.74	1,830.74	22,756.40
SRIA H. AYUNTAMIENTO	ASESOR JURIDICO	11,456.89	787.48	1,145.69	1,145.69	14,535.75
SRIA H. AYUNTAMIENTO	ENCARGADO JURIDICO	6,073.81	787.48	607.38	607.38	8,076.06
SRIA H. AYUNTAMIENTO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	6,073.81	787.48	607.38	607.38	8,076.06
		150,733.04	11,812.22	15,073.30	15,073.30	192,691.87
		1,838,943.04	144,109.13	183,894.30	183,894.30	2,350,840.78
GOBIERNO MUNICIPAL	SECRETARIO PARTICULAR	19,374.10	787.48	1,937.41	1,937.41	24,036.40
GOBIERNO MUNICIPAL	PRESIDENTE MUNICIPAL	51,166.40	787.48	5,116.64	5,116.64	62,187.16
GOBIERNO MUNICIPAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	7,780.25	787.48	778.02	778.02	10,123.78
GOBIERNO MUNICIPAL	SUBDIRECTOR DE TECNOLOGIAS DE LA	14,107.61	787.48	1,410.76	1,410.76	17,716.61
GOBIERNO MUNICIPAL	INFORMACION Y COMUNICACION	14,107.61	787.48	1,410.76	1,410.76	17,716.61
GOBIERNO MUNICIPAL	SUBDIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL	11,010.43	787.48	1,101.04	1,101.04	14,000.00
GOBIERNO MUNICIPAL	COORDINACION DE PLANEACION, EVALUACION Y	8,327.84	787.48	832.78	832.78	10,780.89
GOBIERNO MUNICIPAL	CONTROL	12,325.42	787.48	1,232.54	1,232.54	15,577.99
GOBIERNO MUNICIPAL	CHOFER	11,893.10	787.48	1,189.31	1,189.31	15,059.20
GOBIERNO MUNICIPAL	COORDINADOR DE SISTEMAS	15,092.76	7,087.33	15,009.28	15,009.28	187,198.63
GOBIERNO MUNICIPAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1,831,131.55	86,465.48	183,113.16	183,113.16	2,283,823.34
INSTITUTO DE LA MUJER	AREA JURIDICA DE INSTITUTO A LA MUJER	8,656.72	787.48	865.67	865.67	11,175.55
INSTITUTO DE LA MUJER	AREA PSICOLOGICA DE INSTITUTO A LA MUJER	8,011.06	787.48	801.11	801.11	10,400.75
INSTITUTO DE LA MUJER	COORDINACION INSTITUTO DE LA MUJER	9,760.43	787.48	976.04	976.04	12,500.00
INSTITUTO DE LA MUJER	DIRECCION DE INSTITUTO DE LA MUJER	21,010.43	787.48	2,101.04	2,101.04	26,000.00
		37,678.21	2,362.44	3,767.82	3,767.82	47,576.30
		459,674.18	28,821.83	45,967.42	45,967.42	580,430.84
COMUNICACION SOCIAL Y	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	3,947.71	787.48	394.77	394.77	5,524.73
ACCESO A LA INFORMACION	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8,548.89	787.48	854.89	854.89	11,046.15
COMUNICACION SOCIAL Y	COORDINADOR COMUNICACION SOCIAL	12,324.80	787.48	1,232.48	1,232.48	15,577.24
ACCESO A LA INFORMACION		24,821.40	2,362.44	2,482.14	2,482.14	32,148.12
		302,821.06	28,821.83	30,282.11	30,282.11	392,207.10
TESORERIA MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	23,662.44	787.48	2,366.24	2,366.24	29,182.41
TESORERIA MUNICIPAL	CAJERA	7,643.55	787.48	764.36	764.36	9,959.75
TESORERIA MUNICIPAL	ENC. DE CUENTA PUBLICA	21,184.84	787.48	2,118.48	2,118.48	26,209.29
TESORERIA MUNICIPAL	AUXILIAR DE RAMO 33	13,390.22	787.48	1,339.02	1,339.02	16,855.75
TESORERIA MUNICIPAL	COORDINADOR DE EGRESOS	17,158.66	787.48	1,715.87	1,715.87	21,877.00
TESORERIA MUNICIPAL	ENCARGADO DE INVENTARIO Y COMPRAS	9,743.77	787.48	974.38	974.38	12,370.87
TESORERIA MUNICIPAL	ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS	16,584.97	787.48	1,658.50	1,658.50	20,689.44
TESORERIA MUNICIPAL	JEFE DE RAMO 33	14,343.77	787.48	1,434.38	1,434.38	18,000.00
TESORERIA MUNICIPAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	7,213.79	787.48	721.38	721.38	9,444.03
TESORERIA MUNICIPAL	AUXILIAR DE RAMO 33	13,389.83	787.48	1,338.98	1,338.98	16,855.28
TESORERIA MUNICIPAL	AUXILIAR EGRESOS	5,291.70	787.48	529.17	529.17	7,137.52
TESORERIA MUNICIPAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	5,742.37	787.48	574.24	574.24	7,678.37
TESORERIA MUNICIPAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	5,625.12	787.48	562.51	562.51	7,537.62
TESORERIA MUNICIPAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8,924.25	787.48	892.43	892.43	11,496.59
TESORERIA MUNICIPAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	6,323.54	787.48	632.35	632.35	8,375.73
TESORERIA MUNICIPAL	AUXILIAR EGRESOS	6,323.54	787.48	632.35	632.35	8,375.73
TESORERIA MUNICIPAL	ENLACE SUBSEMUN	9,743.77	787.48	974.38	974.38	12,480.00
TESORERIA MUNICIPAL	AUXILIAR DE EGRESOS	7,535.01	787.48	753.50	753.50	9,829.50
		199,825.14	14,174.67	19,982.51	19,982.51	253,964.83
		2,437,866.67	172,930.96	243,786.67	243,786.67	3,098,370.96
IMP. INM. Y CATASTRO	COORDINADOR DE CARTOGRAFIA	9,744.17	787.48	974.42	974.42	12,480.48
IMP. INM. Y CATASTRO	ENCARGADO JURIDICO	12,622.54	787.48	1,262.25	1,262.25	15,934.52
IMP. INM. Y CATASTRO	SUBDIRECTOR IMPUESTO INMOBILIARIO Y CATASTRO	14,974.10	787.48	1,497.41	1,497.41	18,756.40
IMP. INM. Y CATASTRO	AUXILIAR DE VALUACION	6,160.16	787.48	616.02	616.02	8,179.67
IMP. INM. Y CATASTRO	AUXILIAR DE VALUACION	4,260.75	787.48	426.08	426.08	5,900.39
IMP. INM. Y CATASTRO	COORDINADOR DE VALUADORES	11,447.71	787.48	1,144.77	1,144.77	14,524.74
IMP. INM. Y CATASTRO	ENCARGADO JURIDICO	8,603.01	787.48	860.30	860.30	11,111.09
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	5,860.44	787.48	586.04	586.04	7,820.01
IMP. INM. Y CATASTRO	AUXILIAR DE VALUACION	4,260.75	787.48	426.08	426.08	5,900.39
IMP. INM. Y CATASTRO	COORDINADOR DE PREDIAL	11,013.29	787.48	1,101.33	1,101.33	14,003.43
IMP. INM. Y CATASTRO	AUXILIAR DE VALUACION	5,252.22	787.48	525.22	525.22	7,090.15
IMP. INM. Y CATASTRO	SUPERVISOR DE CARTOGRAFIA	8,924.25	787.48	892.43	892.43	11,496.59
IMP. INM. Y CATASTRO	JEFE DEPTO. CATASTRO	11,480.07	787.48	1,148.01	1,148.01	14,563.57
IMP. INM. Y CATASTRO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	9,310.43	787.48	931.04	931.04	11,960.00
IMP. INM. Y CATASTRO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8,924.25	787.48	892.43	892.43	11,496.59
		144,351.36	12,599.71	14,435.14	14,435.14	185,821.34
		1,761,086.63	153,716.41	176,108.66	176,108.66	2,267,020.36
FISCALIZACION	INSPECTORIA FISCAL	5,375.60	787.48	537.56	537.56	7,238.20
FISCALIZACION	SECRETARIA TAQUIMECANOGRAFA	4,261.36	787.48	426.14	426.14	5,901.11
FISCALIZACION	COORDINADOR DE FISCALIZACION	14,974.10	787.48	1,497.41	1,497.41	18,756.40
FISCALIZACION	INSPECTOR FISCAL	5,375.60	787.48	537.56	537.56	7,238.20
FISCALIZACION	INSPECTOR FISCAL	5,375.60	787.48	537.56	537.56	7,238.20
FISCALIZACION	INSPECTOR FISCAL	5,375.60	787.48	537.56	537.56	7,238.20



PRESENCIA MUNICIPAL
 EL AYUNTAMIENTO
 26-15-2018

Con tu Participación
CRECEMOS

APASEO EL GRANDE, GTO

FISCALIZACION	INSPECTOR FISCAL	5,375.60	787.48	537.56	537.56	7,238.20
FISCALIZACION	INSPECTOR FISCAL	5,375.56	787.48	537.56	537.56	7,238.15
FISCALIZACION	INSPECTOR FISCAL	5,375.60	787.48	537.56	537.56	7,238.20
		56,864.60	7,087.33	5,686.46	5,686.46	75,324.85
		693,748.09	86,465.48	69,374.81	69,374.81	918,963.18
OBRAS PUBLICAS	DIRECTOR DE AREA	23,662.44	787.48	2,366.24	2,366.24	29,182.41
OBRAS PUBLICAS	COORDINADOR DE CONTROL DE INVERSION	7,535.50	787.48	753.55	753.55	9,830.08
OBRAS PUBLICAS	CHOFER	5,245.92	787.48	524.59	524.59	7,082.59
OBRAS PUBLICAS	OPERADOR DE MAQUINARIA	5,246.27	787.48	524.63	524.63	7,083.01
OBRAS PUBLICAS	CHOFER	5,245.92	787.48	524.59	524.59	7,082.59
OBRAS PUBLICAS	CHOFER	5,245.92	787.48	524.59	524.59	7,082.59
OBRAS PUBLICAS	MECANICO	9,186.25	787.48	918.62	918.62	11,810.98
OBRAS PUBLICAS	OPERADOR DE MAQUINARIA	5,246.41	787.48	524.64	524.64	7,083.18
OBRAS PUBLICAS	OPERADOR DE MAQUINARIA	5,246.41	787.48	524.64	524.64	7,083.18
OBRAS PUBLICAS	JEFE DE MAQUINARIA Y EO	13,479.60	787.48	1,347.96	1,347.96	16,963.00
OBRAS PUBLICAS	TOPOGRAFO	11,312.92	787.48	1,131.29	1,131.29	14,362.99
OBRAS PUBLICAS	ENCARGADO DE MANTENIMIENTO	11,312.92	787.48	1,131.29	1,131.29	14,362.99
OBRAS PUBLICAS	VELADOR	4,486.62	787.48	448.66	448.66	6,171.43
OBRAS PUBLICAS	OPERADOR DE MAQUINARIA	5,246.41	787.48	524.64	524.64	7,083.18
OBRAS PUBLICAS	CHOFER	5,245.92	787.48	524.59	524.59	7,082.59
OBRAS PUBLICAS	COORDINADOR DE SUPERVISION OBRA PUBLICA	14,618.53	787.48	1,461.85	1,461.85	18,329.71
OBRAS PUBLICAS	CHOFER	5,246.27	787.48	524.63	524.63	7,083.01
OBRAS PUBLICAS	ENCARGADO DE MANTENIMIENTO	6,979.96	787.48	698.00	698.00	9,163.44
OBRAS PUBLICAS	VELADOR	3,987.12	787.48	398.71	398.71	5,572.02
OBRAS PUBLICAS	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	10,177.10	787.48	1,017.71	1,017.71	13,000.00
OBRAS PUBLICAS	ALMACENISTA	4,207.89	787.48	420.79	420.79	5,836.95
OBRAS PUBLICAS	CHOFER	5,245.92	787.48	524.59	524.59	7,082.59
OBRAS PUBLICAS	VELADOR	3,987.12	787.48	398.71	398.71	5,572.02
OBRAS PUBLICAS	OPERADORE DE MAQUINARIA	5,246.27	787.48	524.63	524.63	7,083.01
OBRAS PUBLICAS	OPERADORE DE MAQUINARIA	5,246.27	787.48	524.63	524.63	7,083.01
OBRAS PUBLICAS	OPERADORE DE MAQUINARIA	5,246.27	787.48	524.63	524.63	7,083.01
OBRAS PUBLICAS	OPERADORE DE MAQUINARIA	5,246.27	787.48	524.63	524.63	7,083.01
OBRAS PUBLICAS	OFICIAL ALBAÑIL	4,718.79	787.48	471.88	471.88	6,450.03
OBRAS PUBLICAS	VELADOR	4,219.28	787.48	421.93	421.93	5,850.62
OBRAS PUBLICAS	OFICIAL ALBAÑIL	4,718.79	787.48	471.88	471.88	6,450.03
OBRAS PUBLICAS	PEON	2,891.08	787.48	289.11	289.11	4,256.78
OBRAS PUBLICAS	PEON	2,891.08	787.48	289.11	289.11	4,256.78
OBRAS PUBLICAS	PEON	2,891.08	787.48	289.11	289.11	4,256.78
OBRAS PUBLICAS	PEON	2,891.08	787.48	289.11	289.11	4,256.78
OBRAS PUBLICAS	PEON	2,891.08	787.48	289.11	289.11	4,256.78
OBRAS PUBLICAS	PEON	2,891.08	787.48	289.11	289.11	4,256.78
OBRAS PUBLICAS	PEON	2,891.08	787.48	289.11	289.11	4,256.78
OBRAS PUBLICAS	PEON	2,891.08	787.48	289.11	289.11	4,256.78
OBRAS PUBLICAS	OFICIAL ALBAÑIL	4,718.79	787.48	471.88	471.88	6,450.03
OBRAS PUBLICAS	ENCARGADO DE MANTENIMIENTO	11,312.92	787.48	1,131.29	1,131.29	14,362.99
OBRAS PUBLICAS	PEON	2,891.08	787.48	289.11	289.11	4,256.78
OBRAS PUBLICAS	PEON	2,891.08	787.48	289.11	289.11	4,256.78
OBRAS PUBLICAS	OPERADOR DE MAQUINARIA	5,245.92	787.48	524.59	524.59	7,082.59
OBRAS PUBLICAS	OFICIAL ALBAÑIL	4,719.29	787.48	471.93	471.93	6,450.63
OBRAS PUBLICAS	OFICIAL ALBAÑIL	4,719.29	787.48	471.93	471.93	6,450.63
OBRAS PUBLICAS	OFICIAL ALBAÑIL	4,719.29	787.48	471.93	471.93	6,450.63
OBRAS PUBLICAS	MECANICO	5,500.51	787.48	550.05	550.05	7,388.09
OBRAS PUBLICAS	PEON	3,612.15	787.48	361.21	361.21	5,122.06
OBRAS PUBLICAS	JEFE DE PROYECTOS	14,476.64	787.48	1,447.66	1,447.66	18,159.45
OBRAS PUBLICAS	COORDINADOR DE AREA	12,109.36	787.48	1,216.94	1,216.94	15,390.71
OBRAS PUBLICAS	AUXILIAR DE COSTOS	8,909.94	787.48	890.99	890.99	11,479.41
OBRAS PUBLICAS	PEON	3,902.17	787.48	390.22	390.22	5,470.09
OBRAS PUBLICAS	PEON	4,718.79	787.48	471.88	471.88	6,450.03
OBRAS PUBLICAS	OFICIAL ALBAÑIL	4,718.79	787.48	471.88	471.88	6,450.03
OBRAS PUBLICAS	PEON	2,891.08	787.48	289.11	289.11	4,256.78
OBRAS PUBLICAS	PEON	2,891.08	787.48	289.11	289.11	4,256.78
OBRAS PUBLICAS	OFICIAL ALBAÑIL	4,718.79	787.48	471.88	471.88	6,450.03
OBRAS PUBLICAS	OFICIAL ALBAÑIL	5,718.79	787.48	571.88	571.88	7,690.03
OBRAS PUBLICAS	CHOFER	3,456.93	787.48	345.69	345.69	4,935.79
OBRAS PUBLICAS	CHOFER	3,456.93	787.48	345.69	345.69	4,935.79
OBRAS PUBLICAS	OFICIAL ALBAÑIL	4,718.79	787.48	471.88	471.88	6,450.03
OBRAS PUBLICAS	OFICIAL ALBAÑIL	4,718.79	787.48	471.88	471.88	6,450.03
OBRAS PUBLICAS	OFICIAL ALBAÑIL	4,718.79	787.48	471.88	471.88	6,450.03
OBRAS PUBLICAS	OFICIAL ALBAÑIL	6,018.79	787.48	601.88	601.88	8,010.03
OBRAS PUBLICAS	OFICIAL ALBAÑIL	4,718.79	787.48	471.88	471.88	6,450.03
OBRAS PUBLICAS	OFICIAL ALBAÑIL	4,718.79	787.48	471.88	471.88	6,450.03
OBRAS PUBLICAS	OFICIAL ALBAÑIL	4,718.79	787.48	471.88	471.88	6,450.03
OBRAS PUBLICAS	OFICIAL ALBAÑIL	4,718.79	787.48	471.88	471.88	6,450.03
OBRAS PUBLICAS	OFICIAL ALBAÑIL	4,718.79	787.48	471.88	471.88	6,450.03
OBRAS PUBLICAS	SUPERVISOR DE OBRA	13,409.05	787.48	1,340.90	1,340.90	16,878.34
OBRAS PUBLICAS	SUPERVISOR DE OBRA	13,409.05	787.48	1,340.90	1,340.90	16,878.34
OBRAS PUBLICAS	SUPERVISOR DE OBRA	13,409.05	787.48	1,340.90	1,340.90	16,878.34
OBRAS PUBLICAS	SUPERVISOR DE OBRA	14,242.38	787.48	1,424.24	1,424.24	17,878.34
OBRAS PUBLICAS	SUPERVISOR DE OBRA	13,409.05	787.48	1,340.90	1,340.90	16,878.34
OBRAS PUBLICAS	COORDINADOR TECNICO-ADMINISTRATIVO	18,650.36	787.48	1,865.04	1,865.04	23,167.91
OBRAS PUBLICAS	OFICIAL ALBAÑIL	4,718.79	787.48	471.88	471.88	6,450.03
OBRAS PUBLICAS	ENCARGADO JURIDICO	13,439.82	787.48	1,343.98	1,343.98	16,915.27
		498,372.38	59,061.12	49,837.24	49,837.24	657,107.98
		6,080,143.04	720,545.66	608,014.30	608,014.30	8,016,717.32
OFICIALIA MAYOR	OFICIAL MAYOR	22,503.83	787.48	2,250.38	2,250.38	27,792.08
OFICIALIA MAYOR	COORDINADOR RECURSOS HUMANOS	10,177.10	787.48	1,017.71	1,017.71	13,000.00
OFICIALIA MAYOR	ENC. CONTROL Y SUMINISTROS	6,463.34	787.48	646.33	646.33	8,543.48
OFICIALIA MAYOR	AUXILIAR GENERAL	4,551.49	787.48	455.15	455.15	6,249.27
OFICIALIA MAYOR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	6,970.43	787.48	697.04	697.04	9,152.00
OFICIALIA MAYOR	COORDINADOR DE EVENTOS ESPECIALES	7,329.30	787.48	732.93	732.93	9,582.64
OFICIALIA MAYOR	AUXILIAR DE INTENDENCIA	3,526.05	787.48	352.60	352.60	5,018.74
OFICIALIA MAYOR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4,850.86	787.48	485.09	485.09	6,608.52
OFICIALIA MAYOR	AUXILIAR DE INTENDENCIA	3,302.90	787.48	330.29	330.29	4,750.96
OFICIALIA MAYOR	AUXILIAR DE INTENDENCIA	3,302.90	787.48	330.29	330.29	4,750.96
OFICIALIA MAYOR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	6,842.86	787.48	684.29	684.29	8,998.91
OFICIALIA MAYOR	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	15,841.06	787.48	1,584.11	1,584.11	19,796.76
OFICIALIA MAYOR	SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES	15,841.06	787.48	1,584.11	1,584.11	19,796.76
OFICIALIA MAYOR	AUXILIAR DE INTENDENCIA	3,526.05	787.48	352.60	352.60	5,018.74
OFICIALIA MAYOR	COORDINADOR DE SERVICIOS	8,546.38	787.48	854.64	854.64	11,043.14
OFICIALIA MAYOR	AUXILIAR DE INTENDENCIA	3,526.05	787.48	352.60	352.60	5,018.74
OFICIALIA MAYOR	AUXILIAR DE INTENDENCIA	3,526.05	787.48	352.60	352.60	5,018.74
OFICIALIA MAYOR	AUXILIAR DE INTENDENCIA	3,526.05	787.48	352.60	352.60	5,018.74
OFICIALIA MAYOR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4,850.86	787.48	485.09	485.09	6,608.52
OFICIALIA MAYOR	AUXILIAR DE INTENDENCIA	3,526.05	787.48	352.60	352.60	5,018.74
OFICIALIA MAYOR	VELADOR	2,664.88	787.48	266.49	266.49	3,985.34
OFICIALIA MAYOR	VELADOR	3,510.71	787.48	351.07	351.07	5,000.34
OFICIALIA MAYOR	VELADOR	5,690.03	787.48	569.00	569.00	7,615.52
OFICIALIA MAYOR	VELADOR	5,690.03	787.48	569.00	569.00	7,615.52
OFICIALIA MAYOR	VELADOR	5,690.03	787.48	569.00	569.00	7,615.52
OFICIALIA MAYOR	VELADOR	5,690.03	787.48	569.00	569.00	7,615.52



PRESIDENCIA MUNICIPAL
EL AYUNTAMIENTO
2015-2018

APASEO EL GRANDE, GTO.

ASEO MUNICIPAL	OFICIAL ALBAÑIL	4,219.28	787.48	421.93	421.93	5,850.62
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	3,302.90	787.48	330.29	330.29	4,750.96
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	3,302.90	787.48	330.29	330.29	4,750.96
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	3,302.90	787.48	330.29	330.29	4,750.96
ASEO MUNICIPAL	FONTERO	4,302.90	787.48	430.29	430.29	5,950.96
ASEO MUNICIPAL	VELADOR	2,996.95	787.48	299.69	299.69	4,383.82
ASEO MUNICIPAL	VELADOR	3,981.21	787.48	398.12	398.12	5,564.93
ASEO MUNICIPAL	VELADOR	2,996.95	787.48	299.69	299.69	4,383.82
ASEO MUNICIPAL	VELADOR	2,996.95	787.48	299.69	299.69	4,383.82
ASEO MUNICIPAL	SUPERVISOR	4,942.26	787.48	494.23	494.23	6,718.20
ASEO MUNICIPAL	CHOFER	3,603.62	787.48	360.36	360.36	5,111.83
ASEO MUNICIPAL	CHOFER	3,603.62	787.48	360.36	360.36	5,111.83
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	3,302.90	787.48	330.29	330.29	4,750.96
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	3,302.90	787.48	330.29	330.29	4,750.96
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	3,302.90	787.48	330.29	330.29	4,750.96
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	3,302.90	787.48	330.29	330.29	4,750.96
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	3,302.90	787.48	330.29	330.29	4,750.96
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	3,302.90	787.48	330.29	330.29	4,750.96
		209,872.87	45,673.93	20,987.29	20,987.29	297,521.38
		2,560,449.02	557,221.98	256,044.90	256,044.90	3,629,760.80
DESARROLLO SOCIAL	PROMOTOR SOCIAL	4,977.10	787.48	497.71	497.71	6,760.00
DESARROLLO SOCIAL	SUBDIRECTOR DE SALUD Y VIVIENDA	14,107.43	787.48	1,410.74	1,410.74	17,716.40
DESARROLLO SOCIAL	DIRECTOR DE AREA	22,503.66	787.48	2,250.37	2,250.37	27,791.88
DESARROLLO SOCIAL	PROMOTOR SOCIAL	6,776.87	787.48	677.69	677.69	8,919.72
DESARROLLO SOCIAL	PROMOTOR SOCIAL	6,675.09	787.48	667.51	667.51	8,797.59
DESARROLLO SOCIAL	PROMOTOR SOCIAL	7,740.98	787.48	774.10	774.10	10,076.65
DESARROLLO SOCIAL	SECRETARIA TAQUIMECANOGRAFA	6,673.79	787.48	667.38	667.38	8,796.03
DESARROLLO SOCIAL	PROMOTOR SOCIAL	5,323.77	787.48	532.38	532.38	7,176.00
DESARROLLO SOCIAL	SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS ESTRATEGICOS	8,040.94	787.48	804.09	804.09	10,436.61
DESARROLLO SOCIAL	SUPERVISOR PROGRAMAS SOCIALES	10,189.27	787.48	1,018.93	1,018.93	13,014.60
DESARROLLO SOCIAL	AUXILIAR PROMOTOR SOCIAL	3,438.77	787.48	343.88	343.88	4,914.00
DESARROLLO SOCIAL	AUXILIAR PROMOTOR SOCIAL	3,438.77	787.48	343.88	343.88	4,914.00
DESARROLLO SOCIAL	PROMOTOR SOCIAL	8,784.92	787.48	878.49	878.49	11,329.39
DESARROLLO SOCIAL	AUXILIAR PROMOTOR SOCIAL	3,027.10	787.48	302.71	302.71	4,420.00
DESARROLLO SOCIAL	AUXILIAR PROMOTOR SOCIAL	3,027.10	787.48	302.71	302.71	4,420.00
DESARROLLO SOCIAL	AUXILIAR PROMOTOR SOCIAL	3,027.10	787.48	302.71	302.71	4,420.00
DESARROLLO SOCIAL	PROMOTOR SOCIAL	3,438.77	787.48	343.88	343.88	4,914.00
DESARROLLO SOCIAL	PROMOTOR SOCIAL	5,375.85	787.48	537.58	537.58	7,238.50
DESARROLLO SOCIAL	PROMOTOR SOCIAL	5,375.85	787.48	537.58	537.58	7,238.50
DESARROLLO SOCIAL	PROMOTOR SOCIAL	5,375.85	787.48	537.58	537.58	7,238.50
DESARROLLO SOCIAL	PROMOTOR SOCIAL	5,375.85	787.48	537.58	537.58	7,238.50
DESARROLLO SOCIAL	SUBDIRECTOR DE PARTICIPACION SOCIAL	10,467.43	787.48	1,046.74	1,046.74	13,348.40
DESARROLLO SOCIAL	COORDINADOR DE VIVIENDA	8,889.27	787.48	888.93	888.93	11,454.60
DESARROLLO SOCIAL	PROMOTOR SOCIAL	7,904.90	787.48	790.49	790.49	10,273.36
DESARROLLO SOCIAL	COORDINADOR DE SALUD	10,022.95	787.48	1,002.29	1,002.29	12,815.02
DESARROLLO SOCIAL	PROMOTOR SOCIAL	5,375.85	787.48	537.58	537.58	7,238.50
DESARROLLO SOCIAL	COORDINADOR DE SERVICIOS	9,346.24	787.48	934.62	934.62	12,002.96
DESARROLLO SOCIAL	COORDINADOR DE MICRANTES	8,998.27	787.48	899.83	899.83	11,585.41
		204,219.71	22,049.48	20,421.97	20,421.97	267,113.14
		2,481,480.49	269,003.71	249,148.05	249,148.05	3,268,780.31
EDUCACION	DIRECTOR DE AREA	22,504.12	787.48	2,250.41	2,250.41	27,792.42
EDUCACION	SUBDIRECTOR DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO	14,107.61	787.48	1,410.76	1,410.76	17,716.61
EDUCACION	SUBDIRECTOR DE RECREACION	14,107.61	787.48	1,410.76	1,410.76	17,716.61
EDUCACION	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4,260.75	787.48	426.08	426.08	5,900.39
EDUCACION	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	5,413.77	787.48	541.38	541.38	7,284.00
EDUCACION	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	3,997.10	787.48	399.71	399.71	5,584.00
EDUCACION	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	3,997.10	787.48	399.71	399.71	5,584.00
EDUCACION	COORDINADOR CENTRO DE IDIOMAS APASEO EL GRANDE	7,563.77	787.48	756.38	756.38	9,864.00
EDUCACION	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	5,166.21	787.48	516.62	516.62	6,986.93
EDUCACION	SUBDIRECTOR DE EDUCACION	9,743.77	787.48	974.38	974.38	12,480.00
		90,861.79	7,874.82	9,086.18	9,086.18	116,908.96
		1,108,513.79	96,072.76	110,851.38	110,851.38	1,426,289.31
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	5,573.81	787.48	557.38	557.38	7,476.06
DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGRARIO	COORDINADOR RURAL	7,143.77	787.48	714.38	714.38	9,360.00
DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGRARIO	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	8,982.33	787.48	898.23	898.23	11,566.28
DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGRARIO	SUBDIRECTOR DE INNOVACION TECNOLOGICA	14,107.61	787.48	1,410.76	1,410.76	17,716.61
DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGRARIO	SUBDIRECTOR DE DESARROLLO AGROPECUARIO	14,107.61	787.48	1,410.76	1,410.76	17,716.61
DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGRARIO	SUBDIRECTOR DE DESARROLLO AGRARIO	10,610.43	787.48	1,061.04	1,061.04	13,520.00
DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGRARIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	6,356.70	787.48	635.67	635.67	8,415.52
DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGRARIO	AUXILIAR GENERAL	5,174.72	787.48	517.47	517.47	6,997.14
DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGRARIO	PROMOTOR RURAL	7,412.78	787.48	741.28	741.28	9,682.81
DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGRARIO	AUXILIAR GENERAL	3,916.05	787.48	391.60	391.60	5,486.74
DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGRARIO	COORDINADOR DE DESARROLLO AGRARIO	8,807.77	787.48	880.78	880.78	11,356.80
DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGRARIO	ENCARGADO DE VIVERO	4,297.38	787.48	429.74	429.74	5,944.33
DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGRARIO	PROMOTOR RURAL	4,072.22	787.48	407.22	407.22	5,674.14
		123,290.26	11,024.74	12,329.03	12,329.03	158,973.06
		1,504,141.22	134,501.86	150,414.12	150,414.12	1,939,471.32
SEGURIDAD PUBLICA	SUBOFICIAL	16,016.23	787.48	1,601.62	1,601.62	20,006.95
SEGURIDAD PUBLICA	COORDINADOR DE TRANSITO	13,817.35	787.48	1,381.74	1,381.74	17,366.30
SEGURIDAD PUBLICA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	5,871.89	787.48	587.19	587.19	7,833.75
SEGURIDAD PUBLICA	AUXILIAR DE INTENDENCIA	2,843.00	787.48	284.30	284.30	4,199.08
SEGURIDAD PUBLICA	COMISARIO	23,662.05	787.48	2,366.21	2,366.21	29,181.95
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	8,202.07	787.48	820.21	820.21	10,629.96
SEGURIDAD PUBLICA	JUEZ CALIFICADOR	8,202.07	787.48	820.21	820.21	10,629.96
SEGURIDAD PUBLICA	JUEZ CALIFICADOR	7,217.82	787.48	721.78	721.78	9,448.86
SEGURIDAD PUBLICA	COORDINADOR DE JUECES CALIFICADORES	13,123.35	787.48	1,312.33	1,312.33	16,535.50
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	POLICIA UR	6,661.17	787.48	666.12	666.12	8,780.89
SEGURIDAD PUBLICA	SUBDIRECTOR DE PROTECCION CIVIL	14,107.61	787.48	1,410.76	1,410.76	17,716.61

2016. AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS, URBANIZACIÓN MUNICIPAL, ELECTRIFICACIÓN RURAL Y COLONIAS POBRES, DESARROLLO RURAL, INFRAESTRUCTURA VIAL CAMINOS ALIMENTADORES, EDIFICIOS PÚBLICOS, CUENTA PÚBLICA, PROYECTOS, ECOLOGÍA, DESARROLLO SOCIAL, INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, PROGRAMA IMPULSO AL DESARROLLO DE TU HOGAR, PRODIM 2%, GASTOS INDIRECTOS 3%, PROGRAMA 3 X 1 Y MI HOGAR CON VALORES, 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.**

7. RATIFICACIÓN DE DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA.

LA SINDICO DEL H. AYUNTAMIENTO L.R.I. MARIANA FERNANDA RÍOS AYALA DA LECTURA AL DICTAMEN NO. CHPyCP/10/03/2016 RELATIVO AL PAGO DE LAS FACTURAS POR UN MONTO DE \$ 57,035.84 RECURSO PROVENIENTE DEL RAMO XXXIII DERIVADO DE TRÁMITES PENDIENTES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN EL CUAL SE RESUELVE LO SIGUIENTE: **PRIMERO.**- ESTA COMISIÓN RESULTO COMPETENTE PARA CONOCER DEL PRESENTE ASUNTO DE CONFORMIDAD AL ARTICULO INVOCADO EN EL PROEMIO DEL PRESENTE DICTAMEN. **SEGUNDO.**- EN BASE AL RESOLUTIVO DE LA COMISIÓN DE ENTREGA-RECEPCIÓN, QUE SE RESOLVIÓ EN LA 17ª SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CON FECHA 26 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, SE INSTRUYE AL ÁREA DE OFICIALÍA MAYOR PARA QUE LE REQUIERA A LOS PROVEEDORES DE LAS FACTURAS PENDIENTES DE PAGO LA REFACTURACIÓN POR LA ACTUALIZACIÓN DE ESTAS MISMAS. **TERCERO.**- DE IGUAL MANERA A LA TESORERÍA LLEVE A CABO LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PARA EL PAGO DE DICHAS FACTURAS. **CUARTO.**- ESTA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA PONE A CONSIDERACIÓN DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EL PRESENTE DICTAMEN PARA SU APROBACIÓN O LO CONDUCTENTE, DICTAMEN DEL CUAL SE ANEXA COPIA AL APÉNDICE DEL ACTA DE LA PRESENTE SESIÓN.

LA SINDICO DEL H. AYUNTAMIENTO L.R.I. MARIANA FERNANDA RÍOS AYALA, HACE EL COMENTARIO DE QUE ES COMPLEMENTO DE LO QUE SE AUTORIZO LA VEZ PASADA.

ACUERDO.- SE APRUEBA EL DICTAMEN NO. CHPyCP/10/03/2016 DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA EN EL CUAL SE AUTORIZA QUE EN BASE AL RESOLUTIVO DE LA COMISIÓN DE ENTREGA-RECEPCIÓN, QUE SE RESOLVIÓ EN LA 17ª SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CON FECHA 26 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, SE INSTRUYE AL ÁREA DE OFICIALÍA MAYOR PARA QUE LE REQUIERA A LOS PROVEEDORES DE LAS FACTURAS PENDIENTES DE PAGO LA REFACTURACIÓN POR LA ACTUALIZACIÓN DE ESTAS MISMAS. ASÍ MISMO DE IGUAL MANERA A LA TESORERÍA LLEVE A CABO LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PARA EL PAGO DE DICHAS FACTURAS. **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD 10 VOTOS.**

8. SOLICITUD DE APOYO PARA EVENTO DEL GRUPO SCOUT APATZEO.

EL REGIDOR DR. MIGUEL GIRÓN ALANÍS, SUGIERE SE CAMBIE EL OFICIO Y SE RETOME EL CONVENIO PARA QUE ELLOS SIGAN APOYANDO EN LAS FERIAS Y ACTOS CÍVICOS QUE SE REQUIERAN.

ACUERDO.- SE APRUEBA QUE DE LA PARTIDA NO. 5.2.4.0.4411 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL LA CANTIDAD DE \$ 15,000.00 (QUINCE MIL PESOS 00/100 M.N.) COMO APOYO AL GRUPO SCOUT APASEO, PARA LA REALIZACIÓN DEL XXXII CAMPAMENTO DE MÍSTICA SCOUT. **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD 10 VOTOS.**

9. PROPUESTA TÉCNICA DEL VIVERO MUNICIPAL.

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO LIC. ALEJANDRO APASEO CERVANTES, DA LECTURA AL OFICIO NO. DDAA/51/2016 PRESENTADO POR EL DIRECTOR DE DESARROLLO AGROPECUARIO.

EL REGIDOR ING. ARMANDO ORTIZ ESTRELLA, MANIFIESTA QUE SE TENIA QUE HABER TURNADO PRIMERO A LA COMISIÓN CORRESPONDIENTE PUES EL VIVERO MUNICIPAL DEBE DE DAR RESPUESTA A LAS NECESIDADES DE LAS COMUNIDADES.

LA REGIDORA L.A. SANDRA IRENE MANCERA SÁNCHEZ, SUGIERE QUE ESTE PUNTO SE PASE A COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL.

LA SINDICO DEL H. AYUNTAMIENTO L.R.I. MARIANA FERNANDA RÍOS AYALA, PROPONE QUE TAMBIÉN SE VAYA A LA DE ECOLOGÍA.

EL REGIDOR ARQ. FRANCISCO ISAÍAS LEMUS MUÑOZ LEDO, MANIFIESTA QUE ESTA DE ACUERDO EN QUE PASE A AMBAS COMISIONES.

LA REGIDORA LIC. MA. GUADALUPE ÁVILA MANCERA, ESTA DE ACUERDO EN QUE PASE A LA COMISIÓN PARA QUE ELLOS VALOREN.

EL REGIDOR DR. MIGUEL GIRÓN ALANÍS, MANIFIESTA QUE ESTA DE ACUERDO EN QUE SE VAYA A LAS COMISIONES.

EL REGIDOR ING. OCTAVIO LICEA ROJAS, CONSIDERA QUE EL PROYECTO ESTA BIEN, PERO EN ALGUNOS DE LOS ALCANCES NO ESTA DE ACUERDO.

ACUERDO.- SE APRUEBA QUE LA PROPUESTA TÉCNICA DEL VIVERO MUNICIPAL PRESENTADA POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGRARIO PASE A LAS COMISIONES DE DESARROLLO RURAL Y FOMENTO AGROPECUARIO Y A LA DE MEDIO AMBIENTE PARA SU ANÁLISIS Y POSTERIOR DICTAMEN. **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD 10 VOTOS.**

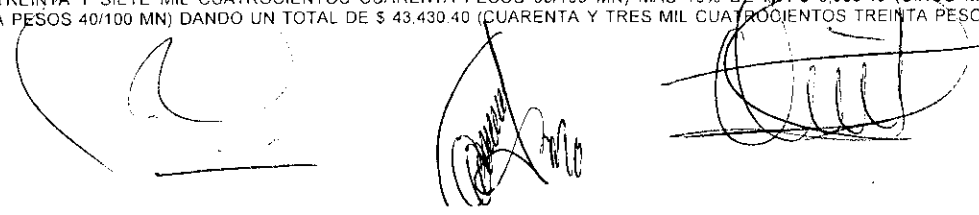
10. RATIFICACIÓN DE ACTA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.

LA REGIDORA L.A. SANDRA IRENE MANCERA SÁNCHEZ, DA LECTURA AL INFORME DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, EL CUAL CONTIENE LOS ACUERDOS APROBADOS EN EL ACTA NO. 8ª DE FECHA 25 DE FEBRERO DE 2016, EN LA CUAL SE APROBARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS: 8.I ANALIZADAS Y DISCUTIDAS LAS COTIZACIONES PRESENTADAS, ÉSTE COMITÉ APRUEBA POR UNANIMIDAD AUTORIZAR A LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES ADQUIRIR CON EL PROVEEDOR ANTONIO LANUZA RUIZ, LO SIGUIENTE:

COMPACTADOR 11 GH22137

6 (SEIS) LLANTA MEDIDA R22.5 A UN COSTO UNITARIO DE \$ 6,240.00 (SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MN) DANDO UN TOTAL DE \$ 37,440.00 (TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MN) MAS 16% DE IVA \$ 5,990.40 (CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS 40/100 MN) DANDO UN TOTAL DE \$ 43,430.40 (CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 40/100 MN).

PIPA 01 GL10282





MUNICIPIO MUNICIPAL
DE APASEO EL GRANDE,
ESTADO DE GUANAJUATO

APASEO EL GRANDE, GTO.

6 (SEIS) LLANTA MEDIDA R22.5 A UN COSTO UNITARIO DE \$ 6,240.00 (SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MN) DANDO UN TOTAL DE \$ 37,440.00 (TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MN) MAS 16% DE IVA \$ 5,990.40 (CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS 40/100 MN) DANDO UN TOTAL DE \$ 43,430.40 (CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 40/100 MN).

TOTAL DE LA COMPRA \$ 86,860.80 (OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 80/100 MN) IVA INCLUIDO.

PARA CUBRIR EL PAGO DE ESTA ADQUISICIÓN SE HARÁ MEDIANTE LA CUENTA RAMO XXXIII, FONDO II, EJERCICIO 2016, PARTIDA 512902961 DENOMINADA REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES. CEGE 31111-1601, FF 51608, P E0022, AF 2.2.6. II ANALIZADAS Y DISCUTIDAS LAS COTIZACIONES PRESENTADAS, ÉSTE COMITÉ APRUEBA POR UNANIMIDAD AUTORIZAR A LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES ADQUIRIR CON EL PROVEEDOR ISRAEL RODRÍGUEZ RUIZLO SIGUIENTE:

500 (QUINIENTOS) BALASTRO V SODIO 100W 127/220V SB A UN COSTO UNITARIO DE \$ 415.00 (CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 MN) DANDO UN TOTAL DE \$ 207,500.00 (DOSCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 MN) MAS 15% DE IVA \$ 33,200.00 (TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 MN) DANDO UN TOTAL DE \$ 240,700.00 (DOSCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 MN).

30 (TREINTA) BALASTRO V SODIO 75W 127/220V SB A UN COSTO UNITARIO DE \$ 413.00 (CUATROCIENTOS TRECE PESOS 00/100 MN) DANDO UN TOTAL DE \$ 12,390.00 (DOCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 MN) MAS 15% DE IVA \$ 1,982.40 (UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 40/100 MN) DANDO UN TOTAL DE \$ 14,372.40 (CATORCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 40/100 MN).

600 (SEISCIENTOS) LAMP HID VAPOR SODIO E39 100W A UN COSTO UNITARIO DE \$ 83.60 (OCHENTA Y TRES PESOS 60/100 MN) DANDO UN TOTAL DE \$ 50,160.00 (CINCUENTA MIL CIENTO SESENTA PESOS 00/100 MN) MAS 16% DE IVA \$ 8,025.60 (OCHO MIL VEINTICINCO PESOS 60/100 MN) DANDO UN TOTAL DE \$ 58,185.60 (CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 60/100 MN).

TOTAL DE LA COMPRA \$ 313,258.00 (TRESCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN) IVA INCLUIDO.

PARA CUBRIR EL PAGO DE ESTA CONTRATACIÓN SE HARÁ MEDIANTE LA CUENTA RAMO XXXIII, FONDO II, EJERCICIO 2016, PARTIDA 512402461 DENOMINADA MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES CEGE 31111-1606, FF 51608, P E0027, AF 2.2.6

OBSERVACIÓN: SE ACLARA QUE ESTE ASUNTO FUE TRATADO EN LA 5ª SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, EN EL PUNTO NO. 5 EN FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2015, REPONIÉNDOSE EL PROCEDIMIENTO DE COMPRA POR NO CONTAR CON PRESUPUESTO EN LA FECHA DE SU APROBACIÓN. ACTA DE LA CUAL SE ANEXA UNA COPIA AL APÉNDICE DE LA PRESENTE SESIÓN.

ACUERDO.- 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. 8ª DE FECHA 25 DE FEBRERO DE 2016. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD 10 VOTOS.

11. PROPUESTAS DE VENTA DE MAQUINARIA POR PARTE DE LA SÍNDICO MUNICIPAL.

LA SINDICO DEL H. AYUNTAMIENTO L.R.I. MARIANA FERNANDA RÍOS AYALA, DA LECTURA A LOS OFICIOS NO. S/099/2016 Y S/100/2016 Y RECOMIENDA SE PASEN A LA COMISIÓN DE CONTRALORÍA DEL H. AYUNTAMIENTO Y AL ÁREA DE CONTRALORÍA MUNICIPAL.

LA REGIDORA LIC. MA. GUADALUPE ÁVILA MANCERA SUGIERE QUE LOS REMANENTES SE APLIQUEN A LA ADQUISICIÓN DEL CAMIÓN DE BOMBEROS Y AMBULANCIA.

ACUERDO.- SE APRUEBA QUE LOS OFICIOS NO. S/099/2016 Y S/100/2016 RELATIVOS A LAS PROPUESTAS DE VENTA DE MAQUINARIA PASEN A LA COMISIÓN DE CONTRALORÍA Y AL ÁREA DE CONTRALORÍA MUNICIPAL Y QUE EN SU CASO DE APROBARSE LA VENTA EL MONTO DE LA MISMA SE DESTINE A LA ADQUISICIÓN DEL CAMIÓN DE BOMBEROS Y AMBULANCIA. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD 10 VOTOS.

12. ASUNTOS GENERALES.

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

A). ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA.

DA LECTURA AL OFICIO NO. R/095/2016 ENVIADO POR EL REGIDOR DR. MIGUEL GIRÓN ALANÍS EN EL CUAL SOLICITA SE APRUEBE LA COMPRA DE UNA AMBULANCIA Y CAMIÓN DE BOMBEROS CON PARTICIPACIÓN DE RECURSO MUNICIPAL, EMPRESARIAL Y ESTATAL Y QUE SE CONSIDERE EN LA 2ª MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL.

EL REGIDOR DR. MIGUEL GIRÓN ALANÍS, MANIFIESTA QUE NO SE CUENTA CON UNA AMBULANCIA Y LO IMPORTANTE ES QUE SE TENGA UNA AMBULANCIA COMPLETAMENTE EQUIPADA Y LA OTRACUESTIÓN ES LA COMPRA DE UN CAMIÓN DE BOMBEROS, COMENTA QUE PLATICO CON LA TESORERA Y ELLA LE MENCIONO QUE HAY UN DINERO DISPONIBLE Y PROPONE QUE ESE DINERO SE JUNTE PARA QUE EL MUNICIPIO TENGA LA PARTE QUE LE CORRESPONDA, FALTARÍA LA GESTIÓN CON GOBIERNO DEL ESTADO Y CON LOS EMPRESARIOS Y QUE ESTA AQUÍ EL COORDINADO? DE PROTECCIÓN CIVIL PARA QUE LES DE UNA EXPLICACIÓN.

EL REGIDOR ING. OCTAVIO LICEA ROJAS, OPINA QUE EN CUESTIÓN DE SEGURIDAD Y DE LA SALUD NO SE DEBE DE ESCATIMAR.

LA REGIDORA LIC. MA. GUADALUPE ÁVILA MANCERA, MANIFIESTA QUE ESTA DE ACUERDO EN LA ADQUISICIÓN DE ESTOS VEHÍCULOS, COMENTA QUE SE TIENEN VARIOS VEHICULOS EN MALAS CONDICIONES, SE PUEDEN VENDER ESOS VEHÍCULOS Y CON EL DINERO QUE SE OBTENGA SE APLIQUE A LA COMPRA DE LA AMBULANCIA Y EL CAMIÓN DE BOMBEROS SOLICITADO.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. GONZALO GONZÁLEZ CENTENO, HACE EL COMENTARIO DE QUE EL PROBLEMA DE GESTIONAR DE VEHÍCULOS EXTRANJEROS ES CUANDO SE DESCOMPONEN POR ESO ES VIABLE UNIDADES NUEVAS Y NACIONALES.

EL REGIDOR DR. MIGUEL GIRÓN ALANÍS, COMENTA QUE PROTECCIÓN CIVIL HIZO UN ESTUDIO DE QUE TIPO DE VEHÍCULO SE ADAPTA A LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO.

LA REGIDORA LIC. MA. GUADALUPE ÁVILA MANCERA, DICE QUE ES IMPORTANTE TENER ESE TIPO DE VEHÍCULO, OPINA QUE HAY QUE SOLICITAR APOYO A LAS EMPRESAS, MAS A LAS QUE SE VAN A INSTALAR.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. GONZALO GONZÁLEZ CENTENO, OPINA QUE ES CONVENIENTE QUE ALEJANDRO GIRÓN VENGA Y NOS DIGA EN QUE CONDICIONES ESTÁN LOS VEHÍCULOS.

EL COORDINADOR MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL T.E.M. ALEJANDRO GIRÓN TAPIA, DA UNA EXPLICACIÓN RESPECTO A ESTE PUNTO Y COMENTA QUE LOS CARROS QUE SE TIENEN YA SON MODELOS VIEJOS Y DE ACUERDO A LA NORMA YA SON OBSOLETOS, TAMBIÉN NO SE LES HA DADO UN BUEN MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES Y NO ES CONVENIENTE INVERTIR, LOS

CAMIONES DE BOMBEROS SON MODELOS DE ESTADOS UNIDOS Y DICE QUE EL CARRO DE BOMBERO QUE ELLOS PROYECTAN ES EL INTERMEDIO.

LA REGIDORA LIC. MA. GUADALUPE ÁVILA MANCERA, PREGUNTA EN CUANTO A LA AMBULANCIA EN LA ATENCIÓN DE EVENTOS ¿VAN EMPATADOS CON LA CRUZ ROJA?

EL COORDINADOR MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL T.E.M. ALEJANDRO GIRÓN TAPIA, RESPONDE QUE SIEMPRE HAN TENIDO BUENA COORDINACIÓN CON ELLOS EN CUANTO A EMERGENCIAS.

EL REGIDOR ING. ARMANDO ORTIZ ESTRELLA, SUGIERE QUE LA TESORERA HAGA UN ANÁLISIS Y EN UNOS DÍAS NOS DE SU PUNTO DE VISTA.

EL REGIDOR DR. MIGUEL GIRÓN ALANÍS, OPINA QUE EN EL TEMA DE SALUD NO SE PUEDE ESPERAR.

EL REGIDOR ARQ. FRANCISCO ISAÍAS LEMUS MUÑOZ LEDO, MANIFIESTA QUE UNA DE LAS VENTAJAS ES QUE SE PUEDEN GESTIONAR RECURSOS O CONVENIOS.

EL REGIDOR ING. OCTAVIO LICEA ROJAS, OPINA QUE ESTA DE ACUERDO EN QUE EN SALUD NO HAY QUE ESCATIMAR, PERO OPINA QUE SE PUEDE ADQUIRIR UNA COSA Y LA SEGUNDA EN UNA TERCERA MODIFICACIÓN.

LA REGIDORA LIC. MA. GUADALUPE ÁVILA MANCERA, MANIFIESTA QUE YA SE TIENE UNA PARTE Y DESPUÉS SE LES PUEDE DAR LA OTRA.

EL REGIDOR ING. ARMANDO ORTIZ ESTRELLA, HACE EL COMENTARIO DE QUE EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO LA ÚNICA MODIFICACIÓN QUE SE HIZO FUE EN EL PAGO DE HORAS EXTRAS, EN ESA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO SE INCLUYE EL SISTEMA DE RIEGO PARA EL PROGRAMA DE HUERTOS FAMILIARES QUE ES MUY IMPORTANTE, SOLICITA SE INCLUYA PORQUE SI NO CUENTAN CON LOS TINACOS NO SE PUEDE PONER EN MARCHA EL PROGRAMA.

EL REGIDOR DR. MIGUEL GIRÓN ALANÍS, PREGUNTA ¿CUANTAS PETICIONES DE HUERTOS HAY EN EL MUNICIPIO?

EL REGIDOR ING. ARMANDO ORTIZ ESTRELLA RESPONDE QUE SE TIENEN SOLICITUDES DE MAS DE 40 HUERTOS.

EL REGIDOR ING. OCTAVIO LICEA ROJAS CONSIDERA FACTIBLE LA PROPUESTA QUE HACE EL REGIDOR ING. ARMANDO ORTIZ ESTRELLA.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. GONZALO GONZÁLEZ CENTENO, COMENTA QUE PLATICO CON EL DIRECTOR DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y LE COMENTO QUE MUCHA SEMILLA QUE SE CONVINO CON EL PROVEEDOR NO SE HA SURTIDO.

LA SINDICO DEL H. AYUNTAMIENTO L.R.I. MARIANA FERNANDA RÍOS AYALA, PREGUNTA EN RELACIÓN A LOS 40 BENEFICIARIOS DE HUERTOS ¿YA SE TIENE QUIEN NECESITA EL TINACO?

EL REGIDOR ING. ARMANDO ORTIZ ESTRELLA, RESPONDE QUE ESTO SE CONTEMPLA EN EL PRESUPUESTO.

EL REGIDOR ING. OCTAVIO LICEA ROJAS, MANIFIESTA QUE QUIEN DEBE DE DARLE SEGUIMIENTO ES EL DIRECTOR DEL ÁREA.

EL REGIDOR DR. MIGUEL GIRÓN ALANÍS, PROPONE SE LE PIDA UN INFORME AL DIRECTOR Y DE ACUERDO A ESTO SE LE DA EL APOYO.

LA REGIDORA LIC. MA. GUADALUPE ÁVILA MANCERA PROPONE QUE ESE GASTO LO ABSORBAMOS NOSOTROS Y EN UNA PRÓXIMA SESIÓN VEMOS PARA ASIGNARLE ALGUNA CANTIDAD.

EL REGIDOR C. MARTIN JIMÉNEZ MATA, COMENTA QUE NO HA HABIDO LA COMUNICACIÓN DIRECTA CON EL REGIDOR Y EL DIRECTOR PARA QUE ESTO SE LLEVE A CABO AL 100% Y EL ENTIENDE QUE CADA QUIEN HA TRABAJADO POR SU LADO Y DICE QUE DEBE DE HABER BUENA COORDINACIÓN DEL DIRECTOR DE ÁREA CON EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN Y MANIFIESTA QUE NO VERÍA JUSTO QUE LOS REGIDORES LIC. MA. GUADALUPE ÁVILA Y EL ING. ARMANDO ORTIZ ESTRELLA PUSIERAN DINERO PARA LOS TINACOS, OPINA QUE ESPEREMOS QUE EL DIRECTOR NOS DE UNA EXPLICACIÓN.

LA REGIDORA L.A. SANDRA IRENE MANCERA SÁNCHEZ, CONSIDERA QUE NO DEBEN DE PONER DINERO LA LIC. MA. GUADALUPE ÁVILA Y EL ING. ARMANDO ORTIZ, OPINA QUE SE DEBE DE APOYAR A LOS BENEFICIARIOS, COMENTA TAMBIÉN QUE EN EL PROYECTO INICIAL NO SE HABÍA CONTEMPLADO LA COMPRA Y SUGIERE NOS DEMOS A LA TAREA DE BUSCAR BENEFICIARIOS QUE TENGAN AGUA PARA QUE DISMINUYA ESE GASTO.

EL REGIDOR ARQ. FRANCISCO ISAÍAS LEMUS MUÑOZ LEDO, COMENTA QUE SE HAN INVERTIDO \$120,000.00 EN ESE PROGRAMA Y NO SABE CUAL ES SU ALCANCE, NO SABE QUE MAS SE REQUIERA, MANIFIESTA QUE ESTA TOTALMENTE DE ACUERDO PERO SI QUISIERA SABER CUAL ES EL ALCANCE EL PROGRAMA Y QUE ES LO QUE IMPLICA.

EL REGIDOR ING. OCTAVIO LICEA ROJAS, OPINA QUE NO ES MUCHO QUE ES APROXIMADAMENTE \$ 28,000.00.

EL DR. MIGUEL GIRÓN ALANÍS, MANIFIESTA QUE NO SE OPONE AL APOYO PERO QUE TODO SEA DE ACUERDO A UNA NORMA.

EL REGIDOR ING. OCTAVIO LICEA ROJAS, REITERA QUE EL QUE DEBE DE DAR SEGUIMIENTO ES EL DIRECTOR DE ÁREA.

EL REGIDOR ING. ARMANDO ORTIZ ESTRELLA, PIDE QUE SE DE EL RECURSO PARA LOS TINACOS EN BASE AL PRESUPUESTO QUE SE ENTREGO.

LA TESORERA MUNICIPAL L.A.E. ANA LILIA RODRÍGUEZ MOLINA, HACE EL COMENTARIO DE QUE LOS PROYECTOS NO ESTÁN BIEN ESTRUCTURADOS, HAY QUE ESTRUCTURAR BIEN EL PROYECTO CON SUS REGLAS DE OPERACIÓN, DEBE SER TODO DE MANERA INTEGRAL PARA QUE NO TENGAMOS NINGUNA OBSERVACIÓN EN EL FUTURO.

ACUERDO - SE APRUEBA LA CANTIDAD DE \$ 25,200.00 (VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100M.N.) PARA LA COMPRA DE TINACOS PARA EL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE HUERTOS FAMILIARES DENTRO DE LA SEGUNDA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL PRESENTADA EL DÍA DE HOY Y ASÍ MISMO SE ACUERDA SE VERIFIQUE POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO EL CUMPLIMIENTO DE DICHO PROYECTO CON EL T.A. ERNESTO REZA HERNÁNDEZ PARA SUPERVISIÓN Y EXPLICACIÓN DE DICHO PROYECTO Y SEAN PRESENTADAS LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROYECTO EN CITA. **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD 10 VOTOS.**

ACUERDO - EN RELACIÓN AL ASUNTO GENERAL PRESENTADO POR EL DR. MIGUEL GIRÓN ALANÍS RESPECTO A LA ADQUISICIÓN DE UNA AMBULANCIA Y CAMIÓN DE BOMBEROS, SE ACUERDA QUE SE ETIQUETE LA CANTIDAD DE \$ 457,000.00 (CUATROCIENTOS



RESIDENCIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
DE APASEO

APASEO EL GRANDE, GTJ

CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS 00/100M.N.) EN LA 2ª.MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL PRESENTADA EL DÍA DE HOY, PARA LA COMPRA DE UNA AMBULANCIA Y CAMIÓN DE BOMBEROS SUJETO LO ANTERIOR A LAS GESTIONES QUE SE PUEDAN REALIZAR CON EMPRESARIOS Y GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO. Y EN LA 3ª.MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL SE PUEDA APROBAR EL COMPLEMENTO PARA EL \$ 1,000,000.00 SOLICITADO PARA DICHO FIN. **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD 10 VOTOS.**

B). ADQUISICIÓN DE MAMPARA.

DA LECTURA AL OFICIO NO. R/094/2016 ENVIADO POR EL REGIDOR DR. MIGUEL GIRÓN ALANÍS EN EL CUAL SOLICITA SE APRUEBE LA COMPRA DE MAMPARA MOVIBLE PARA LOS EVENTOS EN LAS COMUNIDADES Y EN CABECERA MUNICIPAL Y QUE SE CONSIDERE EN LA 2ª MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL.

EL REGIDOR DR. MIGUEL GIRÓN ALANÍS, MANIFIESTA QUE LAS MAMPARAS CON QUE CUENTA LA ADMINISTRACIÓN YA NO SON FUNCIONALES Y SOLICITA QUE COMUNICACIÓN SOCIAL DE UN EXPLICACIÓN DE LAS MAMPARAS MOVIBLES.

LA SUBDIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL LIC. JABNIA PAOLA TAPIA PÉREZ, DICE QUE LA IDEA ES QUE NO SE HAGA LA IMPRESIÓN DE LONAS EN CADA EVENTO, MANIFIESTA QUE EN ESTA MAMPARA DE ALUMINIO YA SE PUEDE CAMBIAR EL DISEÑO, ES PARA DARLE OTRA IMAGEN AL MUNICIPIO, HAY QUE REDUCIR EL GASTOS DE LAS LONAS Y SE PUEDE USAR PARA TODOS LOS EVENTOS QUE DE PRESENTEN.

LA REGIDORA LIC. MONSERRAT CORONADO ORTEGA PREGUNTA SI SOLO VA A SER UNA.

LA SUBDIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL LIC. JABNIA PAOLA TAPIA PÉREZ, RESPONDE QUE VAN A SER 3.

LA TESORERA MUNICIPAL L.A.E. ANA LILIA RODRÍGUEZ MOLINA, HACE MENCIÓN DE QUE SE TENDRÍA QUE ASIGNAR RECURSO Y POR EL MONTO PASAR AL COMITÉ DE ADQUISICIONES.

LA SUBDIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL LIC. JABNIA PAOLA TAPIA PÉREZ, COMENTA EN RELACIÓN A LO DE LA PLACA DE LA LEYENDA SE ESTA EN ESPERA DE QUE SE MANDE UNA SEGUNDA COTIZACIÓN Y YA SE VIO CON EL CRONISTA, TAMBIÉN CON UN ESCULTOR PARA QUE SE LE DE REHABILITACIÓN AL ESCUDO.

ACUERDO.- SE ACUERDA ASIGNAR DENTRO DE LA SEGUNDA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL QUE SE PRESENTO DENTRO DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DE HOY, LA CANTIDAD DE \$ 79,235.00 (SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100M.N.) AL ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA ADQUISICIÓN DE MAMPARA PROPUESTA POR EL DR. MIGUEL GIRÓN ALANÍS. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD 10 VOTOS.

ACUERDO.- SE APRUEBA ASIGNAR DENTRO DE LA SEGUNDA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL QUE SE PRESENTO DENTRO DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DE HOY, LA CANTIDAD DE \$ 10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100M.N.) PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLACA DEL ESCUDO OFICIAL CON LA LEYENDA DESCRIPTIVA DE DICHO ESCUDO LO CUAL YA HABIA SIDO ACORDADO EN LA SESIÓN ANTERIOR. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD 10 VOTOS.

C). SOLICITUD DE APOYO PARA PROYECTO DE EMBELLECIMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL.

DA LECTURA AL OFICIO NO. R/097/2016 ENVIADO POR LA REGIDORA LIC. MA. GUADALUPE ÁVILA MANCERA EN EL CUAL SOLICITA APOYO PARA LLEVAR A CABO UN PROYECTO DE EMBELLECIMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL.

LA REGIDORA LIC. MA. GUADALUPE ÁVILA MANCERA, EXPLICA QUE ES UN PROYECTO EMBELLECIMIENTO DE NUESTRA CIUDAD Y SOLICITASE TOME EN CONSIDERACIÓN Y HACE ENTREGA DEL PROYECTO QUE REALIZO EL DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES Y SE PROPONE LA PREMIACIÓN CON UNA REMUNERACIÓN ECONÓMICA A LOS 3 PRIMEROS LUGARES.

EL REGIDOR DR. MIGUEL GIRÓN ALANÍS, PROPONE QUE EL PREMIO SEA UN TROFEO O UNA PLACA EN LUGAR DE DINERO.

LA REGIDORA L.A. SANDRA IRENE MANCERA SÁNCHEZ, MANIFIESTA QUE ESTA DE ACUERDO EN QUE SE LES APOYE Y SOLICITA QUE CUANDO LOS COMPAÑEROS REGIDORES TENGAN ESE PROYECTOS SE LES HAGA SABER CON ANTERIORIDAD PARA HACER SUS APORTACIONES.

ACUERDO.- SE AUTORIZA SE APOYE AL "1ER CONCURSO DE BALCONES FLORIDOS" CON LA CANTIDAD DE \$ 4,000.00 (CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.) PARA EL 1ER LUGAR, CON UNA PLACA AL 2º LUGAR Y SE LES OTORGUE RECONOCIMIENTO A TODOS LOS PARTICIPANTES. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD 10 VOTOS.

D). DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO.

1.- LA REGIDORA LIC. MA. GUADALUPE ÁVILA MANCERA, TITULAR DE LA COMISIÓN, DA LECTURA AL DICTAMEN NO. CSPyT/01/02/2016 RELATIVO A LA SOLICITUD DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DENOMINADA SEGURIDAD PRIVADA PROFESIONAL INTEGRAL AVANZADA, S.A. DE C.V., EN EL CUAL SE RESUELVE LO SIGUIENTE: **PRIMERO.-** ESTA COMISIÓN RESULTÓ COMPETENTE PARA CONOCER DEL PRESENTE ASUNTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO INVOCADO EN EL PROEMIO DEL PRESENTE DICTAMEN **SEGUNDO.-** A LA EMPRESA DE **SEGURIDAD PRIVADA PROFESIONAL INTEGRAL AVANZADA S.A DE C.V.** NO SE AUTORIZA SU FUNCIONAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO, POR NO CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS:

1. FALTA ENVIAR LA ÚLTIMA DECLARACIÓN DE IMPUESTOS ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.
2. SE SOLICITA A LA EMPRESA ACTUALICE MENSUALMENTE LA PLANTILLA LABORAL Y LA ASIGNACIÓN DEL CENTRO DE TRABAJO, LA QUE HARÁ LLEGAR A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA EN FORMA INMEDIATA DE SU CONTRATACIÓN.
3. SE REQUIERE QUE PRESENTE LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL DE LAS SIGUIENTES PERSONAS:
 SÁNCHEZJIMÉNEZ IRMA CECILIA
 DE SANTIAGO HERRERA JOSEFINA
 ORTEGA GÓMEZ ODILÓN
 PADILLA SÁNCHEZ DAVID
 MORENO AGUILERA GUILLERMO
 PARRA DOMINGUEZ JOSÉ ALFREDO
 RIVERA AGUIRRE JOSÉ DE JESÚS
4. SE SOLICITA A LA EMPRESA QUE ANEXE LA PLANTILLA ACTUAL QUE LABORA EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, DEBIENDO ANEXAR TAMBIÉN IDENTIFICACIÓN OFICIAL Y CARTA DE ANTECEDENTES NO PENALES.
5. MENCIONAR LOS VEHÍCULOS QUE VAN A CIRCULAR EN EL MUNICIPIO EN FUNCIÓN DE ACTIVIDAD, INDICANDO LAS TABLILLAS DE CIRCULACIÓN.

TERCERO.- CUMPLIR LO REQUERIDO A LA MAYOR BREVEDAD A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A QUE LE NOTIFIQUEN A LA EMPRESA EL PRESENTE DICTAMEN. **CUARTO.**- UNA VEZ QUE CUMPLA LOS REQUISITOS, VOLVER A SOLICITAR LA AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, DE IGUAL FORMA SE TOMA EN CONSIDERACIÓN LAS SUGERENCIAS SIGUIENTES. **QUINTO.**- SE SUGIERE A LA EMPRESA SE TOMA EN CONSIDERACIÓN A LA GENTE DEL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE PARA QUE SE LES DÉ EMPLEO DENTRO DE SU ORGANIZACIÓN, HACIENDO LA RECOMENDACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE PAGO PUNTUAL SALARIAL A SUS CONTRATADOS. **SEXTO.**- ASÍ MISMO, SE RECOMIENDA A LA EMPRESA QUE EL PERSONAL QUE CONTRATE HAYA CUMPLIDO CON LOS PLANES Y PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN, ASÍ COMO LA APROBACIÓN DEL EXAMEN Y CONTROL DE CONFIANZA QUE ESTABLECE EL CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE GUANAJUATO. **SÉPTIMO.**- ESTA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO PONE A CONSIDERACIÓN DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EL PRESENTE DICTAMEN EN LOS TÉRMINOS PROPUESTOS PARA SU APROBACIÓN O LO CONDUCTENTE., DICTAMEN DEL CUAL SE ANEXA COPIA AL APÉNDICE DEL ACTA DE LA PRESENTE SESIÓN.

ACUERDO.- SE APRUEBA EL DICTAMEN NO. CSPyT/01/02/2016 DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO EN EL CUAL A LA EMPRESA DE **SEGURIDAD PRIVADA PROFESIONAL INTEGRAL AVANZADA S.A. DEC.V.** NO SE AUTORIZA SU FUNCIONAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO. **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD 10 VOTOS.**

2.- LA REGIDORA LIC. MA. GUADALUPE ÁVILA MANCERA, TITULAR DE LA COMISIÓN, DA LECTURA AL DICTAMEN NO. CSPyT/02/02/2016 RELATIVO A LA SOLICITUD DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DENOMINADA SEGURIDAD PRIVADA FESPAC, S.A. DE C.V., EN EL CUAL SE RESUELVE LO SIGUIENTE: **PRIMERO.**- ESTA COMISIÓN RESULTÓ COMPETENTE PARA CONOCER DEL PRESENTE ASUNTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO INVOCADO EN EL PROEMIO DEL PRESENTE DICTAMEN. **SEGUNDO.**- COMO RESULTADO DE LA REVISIÓN REFERIDA, ESTA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO, CONCLUYE QUE NO EXISTE INCONVENIENTE EN QUE SE OTORQUE AUTORIZACIÓN DE REFRENDO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA QUE SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN. **TERCERO.**- **FESPAC, S.A. DE C.V.** SE AUTORIZA SU FUNCIONAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO, REQUIRIÉNDOSE DE SUBSANAR LO SIGUIENTE:

1. ROTULAR SUS UNIDADES CON LOS EMBLEMAS DE LA EMPRESA.
2. OBTENER LA CAPACITACIÓN DEL INSIPE
3. REALIZAR LOS EXÁMENES DE CONFIANZA.

CUARTO.- CUMPLIR LO REQUERIDO A LA MAYOR BREVEDAD A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A QUE LE NOTIFIQUEN A LA EMPRESA EL PRESENTE DICTAMEN. **QUINTO.**- SE SUGIERE A LA EMPRESA SE TOMA EN CONSIDERACIÓN A LA GENTE DEL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE PARA QUE SE LES DÉ EMPLEO DENTRO DE SU ORGANIZACIÓN, HACIENDO LA RECOMENDACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE PAGO PUNTUAL SALARIAL A SUS CONTRATADOS. **SEXTO.**- ASÍ MISMO, SE RECOMIENDA A LA EMPRESA QUE EL PERSONAL QUE CONTRATE HAYA CUMPLIDO CON LOS PLANES Y PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN, ASÍ COMO LA APROBACIÓN DEL EXAMEN Y CONTROL DE CONFIANZA QUE ESTABLECE EL CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE GUANAJUATO. **SÉPTIMO.**- ESTA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO PONE A CONSIDERACIÓN DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EL PRESENTE DICTAMEN EN LOS TÉRMINOS PROPUESTOS PARA SU APROBACIÓN O LO CONDUCTENTE, DICTAMEN DEL CUAL SE ANEXA COPIA AL APÉNDICE DEL ACTA DE LA PRESENTE SESIÓN.

ACUERDO.- SE APRUEBA EL DICTAMEN NO. CSPyT/02/02/2016 DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO EN EL CUAL A LA EMPRESA DE **SEGURIDAD PRIVADA FESPAC S.A. DEC.V.** SE AUTORIZA SU FUNCIONAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO. **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD 10 VOTOS.**

3.- LA REGIDORA LIC. MA. GUADALUPE ÁVILA MANCERA, TITULAR DE LA COMISIÓN, DA LECTURA AL DICTAMEN NO. CSPyT/03/02/2016 RELATIVO A LA SOLICITUD DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL MANAVIL, S.A. DE C.V., EN EL CUAL SE RESUELVE LO SIGUIENTE: **PRIMERO.**- ESTA COMISIÓN RESULTÓ COMPETENTE PARA CONOCER DEL PRESENTE ASUNTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO INVOCADO EN EL PROEMIO DEL PRESENTE DICTAMEN. **SEGUNDO.**- COMO RESULTADO DE LA REVISIÓN REFERIDA, ESTA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO, CONCLUYE QUE NO EXISTE INCONVENIENTE EN QUE SE OTORQUE AUTORIZACIÓN DE REFRENDO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA QUE SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN. **TERCERO.**- **SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL MANAVIL, S.A. DE C.V.,** SE AUTORIZA SU FUNCIONAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO, SE REQUIERE DE SUBSANAR LO SIGUIENTE:

1. PRESENTAR IDENTIFICACIÓN OFICIAL DE LA PLANTILLA QUE LABORA EN EL MUNICIPIO.

CUARTO.- CUMPLIR LO REQUERIDO A LA MAYOR BREVEDAD A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A QUE LE NOTIFIQUEN A LA EMPRESA EL PRESENTE DICTAMEN. **QUINTO.**- SE SUGIERE A LA EMPRESA SE TOMA EN CONSIDERACIÓN A LA GENTE DEL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE PARA QUE SE LES DÉ EMPLEO DENTRO DE SU ORGANIZACIÓN, HACIENDO LA RECOMENDACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE PAGO PUNTUAL SALARIAL A SUS CONTRATADOS. **SEXTO.**- ASÍ MISMO, SE RECOMIENDA A LA EMPRESA QUE EL PERSONAL QUE CONTRATE HAYA CUMPLIDO CON LOS PLANES Y PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN, ASÍ COMO LA APROBACIÓN DEL EXAMEN Y CONTROL DE CONFIANZA QUE ESTABLECE EL CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE GUANAJUATO. **SÉPTIMO.**- ESTA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO PONE A CONSIDERACIÓN DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EL PRESENTE DICTAMEN EN LOS TÉRMINOS PROPUESTOS PARA SU APROBACIÓN O LO CONDUCTENTE, DICTAMEN DEL CUAL SE ANEXA COPIA AL APÉNDICE DEL ACTA DE LA PRESENTE SESIÓN.

ACUERDO.- SE APRUEBA EL DICTAMEN NO. CSPyT/03/02/2016 DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO EN EL CUAL A LA EMPRESA DE **SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL MANAVIL S.A. DEC.V.** SE AUTORIZA SU FUNCIONAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO. **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD 10 VOTOS.**

4.- LA REGIDORA LIC. MA. GUADALUPE ÁVILA MANCERA, TITULAR DE LA COMISIÓN, DA LECTURA AL DICTAMEN NO. CSPyT/04/02/2016 RELATIVO A LA SOLICITUD DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DENOMINADA SOLUCIONES ESTRATÉGICAS E INNOVACIÓN EMPRESARIAL, S.A. DE C.V., EN EL CUAL SE RESUELVE LO SIGUIENTE: **PRIMERO.**- ESTA COMISIÓN RESULTÓ COMPETENTE PARA CONOCER DEL PRESENTE ASUNTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO INVOCADO EN EL PROEMIO DEL PRESENTE DICTAMEN. **SEGUNDO.**- COMO RESULTADO DE LA REVISIÓN REFERIDA, ESTA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO, CONCLUYE QUE NO EXISTE INCONVENIENTE EN QUE SE OTORQUE AUTORIZACIÓN DE REFRENDO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA QUE SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN. **TERCERO.**- **SOLUCIONES ESTRATÉGICAS E INNOVACIÓN EMPRESARIAL S.A. DE C.V.** SE AUTORIZA SU FUNCIONAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO, SE REQUIERE DE SUBSANAR LO SIGUIENTE:

1. AGREGAR COMPROBANTE DE DOMICILIO DE LA UBICACIÓN DE LA EMPRESA, YA QUE EN SU EXPEDIENTE SOLO LO MENCIONA PERO NO LO AGREGA.
2. CUMPLIR CON LA OBLIGACIÓN DE AGREGAR LAS ÚLTIMAS DECLARACIONES DE IMPUESTOS DEL EJERCICIO FISCAL DE LA EMPRESA.
3. PRESENTAR IDENTIFICACIÓN OFICIAL DE LA PLANTILLA QUE LABORA EN EL MUNICIPIO.
4. OBTENER LA CAPACITACIÓN DEL INSIPE.
5. REALIZAR LOS EXÁMENES DE CONFIANZA.

CUARTO.- CUMPLIR LO REQUERIDO A LA MAYOR BREVEDAD A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A QUE LE NOTIFIQUEN A LA EMPRESA EL PRESENTE DICTAMEN. **QUINTO.**- SE SUGIERE A LA EMPRESA SE TOMA EN CONSIDERACIÓN A LA GENTE DEL MUNICIPIO DE

APASEO EL GRANDE PARA QUE SE LES DÉ EMPLEO DENTRO DE SU ORGANIZACIÓN, HACIENDO LA RECOMENDACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE PAGO PUNTUAL SALARIAL A SUS CONTRATADOS. **SEXTO.-** ASÍ MISMO, SE RECOMIENDA A LA EMPRESA QUE EL PERSONAL QUE CONTRATE HAYA CUMPLIDO CON LOS PLANES Y PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN, ASÍ COMO LA APROBACIÓN DEL EXAMEN Y CONTROL DE CONFIANZA QUE ESTABLECE EL CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE GUANAJUATO. **SÉPTIMO.-** ESTA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO PONE A CONSIDERACIÓN DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EL PRESENTE DICTAMEN EN LOS TÉRMINOS PROPUESTOS PARA SU APROBACIÓN O LO CONDUCENTE, DICTAMEN DEL CUAL SE ANEXA COPIA AL APÉNDICE DEL ACTA DE LA PRESENTE SESIÓN.

ACUERDO.- SE APRUEBA EL DICTAMEN NO. CSPyT/04/02/2016 DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO EN EL CUAL A LA EMPRESA DE **SOLUCIONES ESTRATÉGICAS E INNOVACIÓN EMPRESARIAL S.A DE C.V.** SE AUTORIZA SU FUNCIONAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO. **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD 10 VOTOS.**

5.- LA REGIDORA LIC. MA. GUADALUPE ÁVILA MANCERA, TITULAR DE LA COMISIÓN, DA LECTURA AL DICTAMEN NO. CSPyT/05/02/2016 RELATIVO A LA SOLICITUD DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DENOMINADA MELAUAK SERVICIOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V., EN EL CUAL SE RESUELVE LO SIGUIENTE: **PRIMERO.-** ESTA COMISIÓN RESULTÓ COMPETENTE PARA CONOCER DEL PRESENTE ASUNTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO INVOCADO EN EL PROEMIO DEL PRESENTE DICTAMEN. **SEGUNDO.-** COMO RESULTADO DE LA REVISIÓN REFERIDA, ESTA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO, CONCLUYE LO SIGUIENTE: **TERCERO.- MELAUAK SERVICIOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V.** A ESTA EMPRESA NO SE AUTORIZA SU FUNCIONAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO, HASTA QUE CUMPLA CON LO SIGUIENTE:

1. SE SOLICITA A LA EMPRESA QUE ANEXE LA PLANTILLA ACTUAL QUE LABORA EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, DEBIENDO ANEXAR IDENTIFICACIÓN OFICIAL Y CARTA DE ANTECEDENTES NO PENALES.

CUARTO.- REALIZAR DE NUEVA CUENTA LA SOLICITUD COMPLETANDO LOS EXPEDIENTES CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS. **QUINTO.-** UNA VEZ QUE CUMPLA LOS REQUISITOS, VOLVER A SOLICITAR LA AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, DE IGUAL FORMA SE TOMA EN CONSIDERACIÓN LAS SUGERENCIAS SIGUIENTES. **SEXTO.-** SE SUGIERE A LA EMPRESA SE TOMA EN CONSIDERACIÓN A LA GENTE DEL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE PARA QUE SE LES DÉ EMPLEO DENTRO DE SU ORGANIZACIÓN, HACIENDO LA RECOMENDACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE PAGO PUNTUAL SALARIAL A SUS CONTRATADOS.

SÉPTIMO.- ASÍ MISMO, SE RECOMIENDA A LA EMPRESA QUE EL PERSONAL QUE CONTRATE HAYA CUMPLIDO CON LOS PLANES Y PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN, ASÍ COMO LA APROBACIÓN DEL EXAMEN Y CONTROL DE CONFIANZA QUE ESTABLECE EL CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE GUANAJUATO. **OCTAVO.-** ESTA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO PONE A CONSIDERACIÓN DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EL PRESENTE DICTAMEN EN LOS TÉRMINOS PROPUESTOS PARA SU APROBACIÓN O LO CONDUCENTE, DICTAMEN DEL CUAL SE ANEXA COPIA AL APÉNDICE DEL ACTA DE LA PRESENTE SESIÓN.

ACUERDO.- SE APRUEBA EL DICTAMEN NO. CSPyT/05/02/2016 DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO EN EL CUAL A LA EMPRESA DE **MELAUAK SERVICIOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V.** NO SE AUTORIZA SU FUNCIONAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO. **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD 10 VOTOS.**

6.- LA REGIDORA LIC. MA. GUADALUPE ÁVILA MANCERA, TITULAR DE LA COMISIÓN, DA LECTURA AL DICTAMEN NO. CSPyT/06/02/2016 RELATIVO A LA SOLICITUD DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DENOMINADA SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN SEGURIDAD, EN EL CUAL SE RESUELVE LO SIGUIENTE: **PRIMERO.-** ESTA COMISIÓN RESULTÓ COMPETENTE PARA CONOCER DEL PRESENTE ASUNTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO INVOCADO EN EL PROEMIO DEL PRESENTE DICTAMEN. **SEGUNDO.-** COMO RESULTADO DE LA REVISIÓN REFERIDA, ESTA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO, CONCLUYE LO SIGUIENTE: **TERCERO.- SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN SEGURIDAD.-** A ESTA EMPRESA NO SE AUTORIZA SU FUNCIONAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO, HASTA QUE CUMPLA CON LO SIGUIENTE:

1. QUE AGREGUE EL COMPROBANTE DE DOMICILIO DE LA UBICACIÓN DE LA EMPRESA, YA QUE EL PRESENTADO ESTÁ A NOMBRE DE UNA PERSONA DISTINTA (RODRÍGUEZ TREJO HUMBERTO) O BIEN ACREDITAR ANTE ESTE MUNICIPIO EL POR QUE PRESENTA EL ESE RECIBO A NOMBRE DE PERSONA DIVERSA AL TITULAR DE LA EMPRESA.

CUARTO.- CUMPLIR LO REQUERIDO A LA MAYOR BREVEDAD A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A QUE LE NOTIFIQUEN A LA EMPRESA EL PRESENTE DICTAMEN. **QUINTO.-** UNA VEZ QUE CUMPLA LOS REQUISITOS, VOLVER A SOLICITAR LA AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, DE IGUAL FORMA SE TOMA EN CONSIDERACIÓN LAS SUGERENCIAS SIGUIENTES. **SEXTO.-** SE SUGIERE A LA EMPRESA SE TOMA EN CONSIDERACIÓN A LA GENTE DEL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE PARA QUE SE LES DÉ EMPLEO DENTRO DE SU ORGANIZACIÓN, HACIENDO LA RECOMENDACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE PAGO PUNTUAL SALARIAL A SUS CONTRATADOS. **SÉPTIMO.-** ASÍ MISMO, SE RECOMIENDA A LA EMPRESA QUE EL PERSONAL QUE CONTRATE HAYA CUMPLIDO CON LOS PLANES Y PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN, ASÍ COMO LA APROBACIÓN DEL EXAMEN Y CONTROL DE CONFIANZA QUE ESTABLECE EL CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE GUANAJUATO. **OCTAVO.-** ESTA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO PONE A CONSIDERACIÓN DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EL PRESENTE DICTAMEN EN LOS TÉRMINOS PROPUESTOS PARA SU APROBACIÓN O LO CONDUCENTE, DICTAMEN DEL CUAL SE ANEXA COPIA AL APÉNDICE DEL ACTA DE LA PRESENTE SESIÓN.

ACUERDO.- SE APRUEBA EL DICTAMEN NO. CSPyT/06/02/2016 DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO EN EL CUAL A LA EMPRESA DE **SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN SEGURIDAD** SE AUTORIZA SU FUNCIONAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO. **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD 10 VOTOS.**

7.- LA REGIDORA LIC. MA. GUADALUPE ÁVILA MANCERA, TITULAR DE LA COMISIÓN, DA LECTURA AL DICTAMEN NO. CSPyT/07/02/2016 RELATIVO A LA SOLICITUD DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DENOMINADA MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., EN EL CUAL SE RESUELVE LO SIGUIENTE: **PRIMERO.-** ESTA COMISIÓN RESULTÓ COMPETENTE PARA CONOCER DEL PRESENTE ASUNTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO INVOCADO EN EL PROEMIO DEL PRESENTE DICTAMEN. **SEGUNDO.-** COMO RESULTADO DE LA REVISIÓN REFERIDA, ESTA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO, CONCLUYE QUE NO EXISTE INCONVENIENTE EN QUE SE OTORGE AUTORIZACIÓN DE REFERENCIA A LA EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA QUE SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN: **TERCERO.- MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.-** SE AUTORIZA SU FUNCIONAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO, SUGIRIENDO A LA EMPRESA QUE EN EL MOMENTO QUE PROPORCIONE SUS SERVICIOS EN EL MUNICIPIO, SE REQUIERE QUE DE FORMA INMEDIATA PRESENTE LA PLANTILLA LABORAL, CUBRIENDO LOS REQUISITOS SIGUIENTES:

1. IDENTIFICACIÓN OFICIAL DEL PERSONAL.
2. CARTA DE ANTECEDENTES NO PENALES.

CUARTO.- CUMPLIR LO REQUERIDO A LA MAYOR BREVEDAD A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A QUE LE NOTIFIQUEN A LA EMPRESA EL PRESENTE DICTAMEN. **QUINTO.-** SE SUGIERE A LA EMPRESA SE TOMA EN CONSIDERACIÓN A LA GENTE DEL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE PARA QUE SE LES DÉ EMPLEO DENTRO DE SU ORGANIZACIÓN, HACIENDO LA RECOMENDACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE PAGO PUNTUAL SALARIAL A SUS CONTRATADOS. **SEXTO.-** ASÍ MISMO, SE RECOMIENDA A LA EMPRESA QUE EL PERSONAL QUE CONTRATE HAYA CUMPLIDO CON LOS PLANES Y PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN, ASÍ COMO LA APROBACIÓN DEL EXAMEN Y CONTROL DE CONFIANZA QUE ESTABLECE EL CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE GUANAJUATO. **SÉPTIMO.-** ESTA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO PONE A CONSIDERACIÓN DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EL PRESENTE DICTAMEN EN LOS TÉRMINOS PROPUESTOS PARA SU APROBACIÓN O LO CONDUCENTE, DICTAMEN DEL CUAL SE ANEXA COPIA AL APÉNDICE DEL ACTA DE LA PRESENTE SESIÓN.

ACUERDO.- SE APRUEBA EL DICTAMEN NO. CSPyT/07/02/2016 DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO EN EL CUAL A LA EMPRESA DE **MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.** SE AUTORIZA SU FUNCIONAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO. **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD 10 VOTOS.**

8.- LA REGIDORA LIC. MA. GUADALUPE ÁVILA MANCERA, TITULAR DE LA COMISIÓN, DA LECTURA AL DICTAMEN NO. CSPyT/08/02/2016 RELATIVO A LA SOLICITUD DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DENOMINADA LIMPIEZA Y VIGILANCIA PROFESIONAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V., EN EL CUAL SE RESUELVE LO SIGUIENTE: **PRIMERO.-** ESTA COMISIÓN RESULTÓ COMPETENTE PARA CONOCER DEL PRESENTE ASUNTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO INVOCADO EN EL PROEMIO DEL PRESENTE DICTAMEN. **SEGUNDO.-** COMO RESULTADO DE LA REVISIÓN REFERIDA, ESTA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO, CONCLUYE QUE NO EXISTE INCONVENIENTE EN QUE SE OTORQUE AUTORIZACIÓN DE REFRENDO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA QUE SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN: **TERCERO.- LIMPIEZA Y VIGILANCIA PROFESIONAL EMPRESARIAL S.A DE C.V.-** SE AUTORIZA SU FUNCIONAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO, SE REQUIERE DE SUBSANAR LO SIGUIENTE:

1. ACTUALIZAR LAS DECLARACIONES DE IMPUESTOS.
2. COMPLETAR EL INVENTARIO DE RECURSOS MATERIALES EN CUANTO A ESPECIFICAR LA UTILIZACIÓN DE FORNITURAS O TOLETES.

CUARTO.- CUMPLIR LO REQUERIDO A LA MAYOR BREVEDAD A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A QUE LE NOTIFIQUEN A LA EMPRESA EL PRESENTE DICTAMEN. **QUINTO.-** SE SUGIERE A LA EMPRESA SE TOMA EN CONSIDERACIÓN A LA GENTE DEL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE PARA QUE SE LES DÉ EMPLEO DENTRO DE SU ORGANIZACIÓN, HACIENDO LA RECOMENDACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE PAGO PUNTUAL SALARIAL A SUS CONTRATADOS. **SEXTO.-** ASÍ MISMO, SE RECOMIENDA A LA EMPRESA QUE EL PERSONAL QUE CONTRATE HAYA CUMPLIDO CON LOS PLANES Y PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN, ASÍ COMO LA APROBACIÓN DEL EXAMEN Y CONTROL DE CONFIANZA QUE ESTABLECE EL CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE GUANAJUATO. **SÉPTIMO.-** ESTA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO PONE A CONSIDERACIÓN DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EL PRESENTE DICTAMEN EN LOS TÉRMINOS PROPUESTOS PARA SU APROBACIÓN O LO CONDUCENTE, DICTAMEN DEL CUAL SE ANEXA COPIA AL APÉNDICE DEL ACTA DE LA PRESENTE SESIÓN.

ACUERDO.- SE APRUEBA EL DICTAMEN NO. CSPyT/08/02/2016 DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO EN EL CUAL A LA EMPRESA DE **LIMPIEZA Y VIGILANCIA PROFESIONAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.** SE AUTORIZA SU FUNCIONAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO. **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD 10 VOTOS.**

E). ADEUDO DEL MUNICIPIO CON LA CEAG.

EL **SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO LIC. ALEJANDRO APASEO CERVANTES,** INFORMA QUE SE TIENE UN ADEUDO CON CEAG POR LA CANTIDAD DE \$495,000.00. SE PROPONE REALIZAR CONVENIO CON CMAPA PARA QUE DICHO ORGANISMO PAGUE LA CANTIDAD, ESTO ES POR LA SECTORIZACIÓN Y TANQUE ELEVADO GUADALUPANO.

EL **DIRECTOR DEL COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE APASEO EL GRANDE, GTO., LIC. JOSÉ LUIS MANCERA SÁNCHEZ,** DA UNA EXPLICACIÓN RESPECTO A ESTE PUNTO, SOLICITA SE HAGA EL CONVENIO DE CMAPA Y EL MUNICIPIO EN RELACIÓN A QUE ELLOS ADMINISTRAN ESE POZO.

ACUERDO.- SE APRUEBA REALIZAR EL CONVENIO ENTRE EL COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE APASEO EL GRANDE, GTO., Y MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE, POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA CANTIDAD DE \$ 494,061.59 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y UN PESOS 59/100M.N.), QUE HARÁ EL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA, DERIVADO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE ELEVADO E INTERCONEXIÓN A LA RED EN EL SECTOR 1. ASÍ MISMO SE APRUEBA REALIZAR EL CONVENIO ENTRE EL COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE APASEO EL GRANDE, GTO., Y EL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE, POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA CANTIDAD DE \$ 108,669.67 (CIENTO OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 67/100M.N.), QUE HARÁ EL ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA, DERIVADO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SECTOR 2 SEGUNDA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE, GTO., LO ANTERIOR PARA QUE EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO., DE CUMPLIMIENTO AL ADENDUM DEL CONVENIO QUE SE CELEBRARA ENTRE EL MUNICIPIO Y EL EJECUTIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, A TRAVÉS DE SU ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA. **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD 10 VOTOS.**

13. 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 10:46 HORAS DEL MISMO DÍA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON Y QUISIERON HACERLO.

AUTORIZACIÓN.- EN LA CIUDAD DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO, EL DÍA VEINTIUNO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS, DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 128 FRACCIÓN TERCERA DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, AUTORIZO LA PRESENTE ACTA, LA CUAL CONSTA DE 16 FOJAS Y SUS ANEXOS RESPECTIVOS QUE OBRAN EN EL APÉNDICE DE ESTA SECRETARÍA; MISMA QUE FUE APROBADA EN SESIÓN NUMERO VEINTE ORDINARIA DE FECHA VEINTIUNO DE MARZO 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.