

Nº 0197

APASEO EL GRANDE, GTO.

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

EN LA CIUDAD DE APASEO EL GRANDE, ESTADO DE GUANAJUATO, SIENDO LAS 12:10 HORAS DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016, A EFECTO DE CELEBRAR SESIÓN ORDINARIA, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 63 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL VIGENTE EN EL ESTADO DE GUANAJUATO, MISMA QUE FUE LEGALMENTE CONVOCADA, SE REUNIERON EN EL SALÓN DE CABILDOS LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO 2015-2018 BAJO EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA

1. LISTA DE ASISTENCIA.
2. DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.
3. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
5. SOLICITUD DE DONACIÓN A FAVOR DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE APASEO EL GRANDE, GTO., RESPECTO DEL INMUEBLE UBICADO EN CAMINO A SAN RAMÓN.
6. SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ENTREGA DE BOLETOS PARA VERBENA POPULAR A EMPLEADOS DE PRESIDENCIA CON UN SUELDO MENOR A \$ 5,000.00 MENSUALES, POR PARTE DEL OFICIAL MAYOR.
7. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE LA 4ª MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2016.-
8. 4ª MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA GENERAL DE OBRA 2016 (PGO).
9. INFORME DE ACTIVIDADES DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016.
10. ASUNTOS GENERALES.
11. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

1. LISTA DE ASISTENCIA.

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

2. DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.

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

3. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO LIC. ALEJANDRO APASEO CERVANTES, SOLICITA SE ADICIONE EN EL ORDEN DEL DÍA EL DICTAMEN NO. CHPyCP/15/09/2016 DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA Y LA 4ª MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA GENERAL DE OBRA 2016 (PGO). ASÍ MISMO SE INCLUYAN EN ASUNTOS GENERALES EL SIGUIENTE PUNTO: A). DICTÁMENES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.

ACUERDO.- SE PUSO A CONSIDERACIÓN EL ORDEN DEL DÍA, EL CUAL ES APROBADO CON 7 VOTOS A FAVOR Y 2 EN CONTRA DE LOS REGIDORES LIC. MA. GUADALUPE ÁVILA MANCERA E ING. ARMANDO ORTIZ ESTRELLA.

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

ACUERDO.- SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO EL ACTA DE SESIÓN SOLEMNE NUMERO 33ª DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016, CON LAS OBSERVACIONES CONDUCENTES, LA CUAL SE APRUEBA POR UNANIMIDAD 9 VOTOS.

5. SOLICITUD DE DONACIÓN A FAVOR DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE APASEO EL GRANDE, GTO., RESPECTO DEL INMUEBLE UBICADO EN CAMINO A SAN RAMÓN.

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO LIC. ALEJANDRO APASEO CERVANTES, HACE EL COMENTARIO QUE ES DONDE ESTA UBICADA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO.

LA REGIDORA LIC. MA. GUADALUPE ÁVILA MANCERA, SUGIERE QUE PASE A LA COMISIÓN PARA VER EL SOPORTE TÉCNICO, EL INMUEBLE, ETC., Y COMENTA QUE TENEMOS UNA DEUDA CON CMAPA Y PREGUNTA SI NO SE PUEDE TOMAR EN CONSIDERACIÓN.

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO LIC. ALEJANDRO APASEO CERVANTES, RESPONDE QUE ESA DEUDA YA FUE SUBSANADA.

EL REGIDOR ING. OCTAVIO LICEA ROJAS, PREGUNTA ¿CUALES SON LOS FINES DE LA DONACIÓN? ¿HAY ALGÚN PROYECTO QUE SE VA A REALIZAR?

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO LIC. ALEJANDRO APASEO CERVANTES, RESPONDE QUE SOLO ES PARA FORMALIZARLO PORQUE AHÍ ESTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO.

EL REGIDOR ING. OCTAVIO LICEA ROJAS, SUGIERE SE VAYA A COMISIÓN.

ACUERDO.- SE APRUEBA QUE LA SOLICITUD DE DONACIÓN A FAVOR DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE APASEO EL GRANDE, GTO., RESPECTO DEL INMUEBLE UBICADO EN CAMINO A SAN RAMÓN, PASE A LAS COMISIONES DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA, DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO ECOLÓGICO TERRITORIAL Y DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y AL DEPARTAMENTO JURÍDICO PARA SU ANÁLISIS Y POSTERIOR DICTAMEN. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD 9 VOTOS.

6. SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ENTREGA DE BOLETOS PARA VERBENA POPULAR A EMPLEADOS DE PRESIDENCIA CON UN SUELDO MENOR A \$ 5,000.00 MENSUALES, POR PARTE DEL OFICIAL MAYOR.

LA SINDICO DEL H. AYUNTAMIENTO L.R.I. MARIANA FERNANDA RÍOS AYALA, MANIFIESTA QUE ESTO CADA AÑO SE OTORGA A LOS EMPLEADOS, SE LES VAN A DAR 2 BOLETOS DE \$ 20.00 C/U PARA LA VERBENA POPULAR. LA CANTIDAD DE EMPLEADOS ASCIENDE A 115, SIN EMBARGO LOS 2000 BOLETOS SE VAN A DAR A TODOS, LA DIFERENCIA SE VA A DAR ENTRE EL PUBLICO, A PARTIR DE LAS 6 DE LA TARDE.

LA REGIDORA LIC. MA. GUADALUPE ÁVILA MANCERA, MENCIONA QUE ES UNA CUESTIÓN SOCIAL, HAY JERARQUÍAS, NO ESTA DE ACUERDO EN ESTO, SE HACE NOTAR QUE SEA A LOS QUE GANAN MENOS DE \$5,000 MEJOR SE LES DE UNA COMPENSACIÓN PERO ECONÓMICA.

EL OFICIAL MAYOR PROFR. CLEMENTE RAMÍREZ MENDOZA, MANIFIESTA QUE SE HAN REGALADO BOLETOS AL PUBLICO EN OTRAS OCASIONES, A LOS EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACIÓN QUE GANAN MENOS DE \$5,000, SE HAN HECHO EN OTRAS OCASIONES, ESTA AÑO SE LES SUBIÓ A \$ 20.00 Y EL TIRAJE ES DE 2000 BOLETOS.

EL REGIDOR ING. OCTAVIO LICEA ROJAS, OPINA ¿PORQUE NO SE ESTIMULA A LOS TRABAJADORES Y SE LES DA EL BOLETO SIN COSTO?

EL OFICIAL MAYOR PROFR. CLEMENTE RAMÍREZ MENDOZA, RESPONDE QUE LOS BOLETOS SON REGALADOS.

ACUERDO.- SE AUTORIZA LA ENTREGA DE 2 BOLETOS PARA LA VERBENA QUE SE REALIZARA EL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016 A LOS EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CON UN SUELDO MENOR A \$ 5,000 (CINCO MIL PESOS 00/100M.N.) MENSUALES. SE APRUEBA CON 8 VOTOS A FAVOR Y 1 EN CONTRA DE LA REGIDORA LIC. MA. GUADALUPE ÁVILA MANCERA.

7. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE LA 4ª MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2016.

LA SINDICO DEL H. AYUNTAMIENTO L.R.I. MARIANA FERNANDA RÍOS AYALA, DA LECTURA AL DICTAMEN NO. CHPyCP/15/09/2016 RELATIVO A LA PROPUESTA DE LA 4ª 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.- UNA VEZ ANALIZADA LA PROPUESTA A LA 4ª MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL JUNTO CON LA EXPLICACIÓN DETALLADA DE LOS MOVIMIENTOS MAS SOBRESALIENTES POR PARTE DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, SE CONSTITUYO LA PROVISIÓN PRESUPUESTAL PARA ATENDER EVENTUALIDADES DE CUALQUIER CONTINGENCIA AMBIENTAL POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS PRESUPUESTANDO EN GOBIERNO MUNICIPAL LA PARTIDA 1.2.3.1.0.8531 DENOMINADA OTROS CONVENIOS POR \$ 802,731.65. TERCERO.- SE PRESUPUESTA LA PARTIDA A PROTECCIÓN CIVIL 1.2.5.4.0.5411 DENOMINADA AUTOMÓVILES Y CAMIONES POR \$ 515,000.00 PARA LA AMBULANCIA QUE SE ADQUIRIÓ. CUARTO.- DE ACUERDO AL CONVENIO IEE/FOAM/APASEO EL GRANDE/04/2016 PARA LA ADQUISICIÓN DE UN D5 SE PRESUPUESTA A LA DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA PARTIDA 1.2.5.6.0.5631 DENOMINADA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN \$ 1,319,283.24. QUINTO.- EN GENERAL SE LLEVARAN A CABO AJUSTES ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES PARA DAR SUFICIENCIA A DIFERENTES CONCEPTOS DE ACUERDO A LO SOLICITADO POR LAS DIRECCIONES Y VALIDADO POR TESORERÍA. SEXTO.- ESTA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PUBLICA PONE A CONSIDERACIÓN DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EL PRESENTE DICTAMEN PARA SU APROBACIÓN O LO CONDUCTENTE, DICTAMEN DEL CUAL SE ANEXA COPIA AL APÉNDICE DEL ACTA DE LA PRESENTE SESIÓN.

EL REGIDOR ING. ARMANDO ORTIZ ESTRELLA, TIENE UNA OBSERVACIÓN DE ACUERDO AL ANÁLISIS QUE SE HIZO DE \$ 600,000 POR PARTE DE OBRAS PUBLICAS PRECISAMENTE PARA ESTUDIOS DE ALGUNOS PROYECTOS, SE PIDIÓ EL RESPALDO CORRESPONDIENTE Y SE LE HIZO LA ENTREGA EN LA MAÑANA, SOLICITA QUE OBRAS PUBLICAS LO AMPLÍE, DE IGUAL FORMA TIENE UNA DE LA DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, DICE QUE QUISIERA HACER EL ANÁLISIS CORRESPONDIENTE PARA PODER TOMAR UNA DETERMINACIÓN.

LA SINDICO DEL H. AYUNTAMIENTO L.R.I. MARIANA FERNANDA RÍOS AYALA, HACE MENCIÓN DE QUE LA INFORMACIÓN SE ENTREGO EL DÍA DE AYER A CARMELITA.

EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ING. LUIS LÓPEZ HERRERA, MANIFIESTA QUE EN LA DIRECCIÓN SE TIENE LA INFORMACIÓN DISPONIBLE.

EL REGIDOR ING. OCTAVIO LICEA ROJAS, HACE EL COMENTARIO DE QUE EL RECIBIÓ LA INFORMACIÓN PERO TIENE UNA DUDA RESPECTO A LO DEL PAGO DE LA AMBULANCIA Y EL INGRESO DE LA FERIA, EL INGRESO DE LA FERIA PIDIÓ LA INFORMACIÓN A TESORERÍA HABLA DE 2 PAGOS, ¿ESO VIENE REFLEJADO AQUÍ?, PARA LO DE LA COMPRA DE LA AMBULANCIA HABÍAS 515,000 DE UNA PARTIDA QUE ES AUTOMÓVILES Y CAMIONES Y NO COINCIDE CON LO DE LOS INGRESOS.

LA TESORERA MUNICIPAL L.A.E. ANA LILIA RODRÍGUEZ MOLINA, MANIFIESTA QUE ESTOS INGRESOS SE REGISTRAN AL MOMENTO QUE SE HIZO EL DEPOSITO, ENTRA A LA PARTIDA DE OTROS INGRESOS.

EL REGIDOR ING. OCTAVIO LICEA ROJAS, SOLICITA SE LE DE LA UBICACIÓN DE LA PARTIDA.

LA TESORERA MUNICIPAL L.A.E. ANA LILIA RODRÍGUEZ MOLINA, INDICA DONDE ES LA PARTIDA NO. 4352 DE INGRESOS, AHÍ ES DE DONDE ESTA REFLEJADO.

EL REGIDOR ING. ARMANDO ORTIZ ESTRELLA, MANIFIESTA QUE PARA DARLE CURSO A ESTA URGENCIA, EL ING. LUIS LÓPEZ EXPLIQUE LO DE LOS PROYECTOS.

EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ING. LUIS LÓPEZ HERRERA, EXPLICA QUE SE ESTA PIDIENDO EL DINERO PARA CONTRATAR ESOS PROYECTOS.

LA TESORERA L.A.E. ANA LILIA RODRÍGUEZ MOLINA, MANIFIESTA QUE HAY UNA SERIE DE PROYECTOS, NADA MAS SE TIENE ESTA CANTIDAD PERO NO SE HA EMPEZADO LA CONTRATACIÓN.

EL REGIDOR ING. ARMANDO ORTIZ ESTRELLA PREGUNTA SI EL MUNICIPIO NO TIENE LA CAPACIDAD DE HACERLOS.

EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ING. LUIS LÓPEZ HERRERA RESPONDE QUE SE TIENEN QUE VALIDAR ANTE LA CEAG.

EL REGIDOR ING. ARMANDO ORTIZ ESTRELLA, SOLICITA QUE ESA INFORMACIÓN SE LES AMPLÍE CUANDO HAYA MODIFICACIONES PRESUPUESTALES.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018



Con tu Participación
CRECEMOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Nº 0198

APASEO EL GRANDE, GTO.

LA TESORERA MUNICIPAL L.A.E. ANA LILIA RODRÍGUEZ MOLINA, INFORMA AL PLENO DE LOS RESULTADOS DE LA CAMPAÑA QUE ACABA DE TERMINAR DE LA CONDONACIÓN DE RECARGOS EN EL IMPUESTO PREDIAL, MANIFIESTA QUE NOS FUE BASTANTE BIEN CON LA RECAUDACIÓN Y HAY UN ESCENARIO OPTIMISTA, SE PONE A CONSIDERACIÓN POSTERIORMENTE CONTINUAR CON ESTA CAMPAÑA PARA LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, SE RECAUDO LA CANTIDAD DE \$ 4'875,000.00.

LA REGIDORA LIC. MA. GUADALUPE ÁVILA MANCERA, OPINA QUE PODRÍA SER UNA CAMPAÑA PERMANENTE, HAY MUCHA GENTE MOROSA Y VALE LA PENA COMO MUNICIPIO APOSTARLE A ESO PARA RECAUDAR MAS INGRESOS.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. GONZALO GONZÁLEZ CENTENO, PROPONE SE HAGA UNA MESA DE TRABAJO PARA ANALIZAR ESTO.

LA REGIDORA L.A. SANDRA IRENE MANCERA SÁNCHEZ, CONSIDERA QUE SE REVISE EN LA CUESTIÓN DE RECUPERACIÓN PORQUE SI SE HACE TODOS LOS MESES NO TENDRÍA IMPACTO EN LA SOCIEDAD.

EL REGIDOR DR. MIGUEL GIRÓN ALANÍS, COMENTA QUE LA GENTE SE VA A ACOSTUMBRANDO A NO PAGAR, SERIA IMPORTANTE VER LO DE LA PROMOCIÓN.

EL REGIDOR ING. OCTAVIO LICEA ROJAS, MANIFIESTA QUE RECIBIÓ LA INFORMACIÓN PERO LO ÚNICO QUE VA A PEDIR SE LES DE 72 HORAS ANTES PARA ANALIZARLA BIEN Y HACE EL COMENTARIO DE QUE ESTÁN A FAVOR CUANDO LAS COSAS SE HACEN BIEN.

LA SINDICO DEL H. AYUNTAMIENTO L.R.I. MARIANA FERNANDA RÍOS AYALA, MANIFIESTA QUE TRES DÍAS ANTES DE CUALQUIER REUNIÓN SE VA A INFORMAR.

EL REGIDOR DR. MIGUEL GIRÓN ALANÍS, PROPONE QUE FIRMAN TODOS LOS REGIDORES EL CUADERNILLO DE LA 4A MODIFICACIÓN PARA QUE PARA QUE HAYA MAS TRANSPARENCIA.

ACUERDO.- SE APRUEBA QUE TODOS LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO 2015-2018 FIRMAN EL CUADERNILLO QUE CONTIENE LA 4ª MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL DEL 2016. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD 9 VOTOS.

ACUERDO.- SE APRUEBA EL DICTAMEN NO. CHPyCP/15/09/2016 DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PUBLICA, EN EL CUAL SE APRUEBA LA 4ª MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL DEL 2016, CON LAS OBSERVACIONES PLANTEADAS POR LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD 9 VOTOS.

MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO 4A MODIFICACIÓN AL PRONOSTICO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2016

Clasificador por Rubro de Ingresos		3A MODIFICACIÓN 2016		4A MODIFICACIÓN 2016					
CUENTA SAP	DENOMINACIÓN	3A MODIFICACIÓN	AUMENTOS	DISMINUCIONES	4A MODIFICACIÓN	CEGE	FONDO	PROG.	A FUN
	Impuestos	28,889,317.76	9,689,436.69	-	36,577,754.45	11601	11601	11601	1
	Impuestos sobre el patrimonio	28,889,317.76	9,689,436.69	-	36,577,754.45	11601	11601	11601	1
	Predial	19,317,847.85	1,571,000.00	-	20,888,847.85	11601	11601	11601	1
4.1.2.0.1201	Predial Urbano Corriente	12,213,424.75	1,571,000.00	-	13,784,424.75	11601	11601	11601	1
4.1.2.0.1202	Predial Urbano Corriente	3,480,327.75	-	-	3,480,327.75	11601	11601	11601	1
4.1.2.0.1203	Predial Urbano Resago	2,704,271.57	-	-	2,704,271.57	11601	11601	11601	1
4.1.2.0.1204	Predial Urbano Resago	619,223.89	-	-	619,223.89	11601	11601	11601	1
	Traslación de dominio	4,452,401.11	5,514,436.69	-	9,966,837.80	11601	11601	11601	1
4.1.2.0.1205	Traslación de dominio	4,452,401.11	5,514,436.69	-	9,966,837.80	11601	11601	11601	1
	División y Lotificación	1,495,126.38	2,004,000.00	-	3,499,126.38	11601	11601	11601	1
4.1.2.0.1206	División y Lotificación	1,495,126.38	2,004,000.00	-	3,499,126.38	11601	11601	11601	1
	Fraccionamientos	175,852.36	-	-	175,852.36	11601	11601	11601	1
4.1.2.0.1207	Fraccionamientos	175,852.36	-	-	175,852.36	11601	11601	11601	1
	Juegos y eventos	288,177.89	-	-	288,177.89	11601	11601	11601	1
4.1.2.0.1301	Juegos Olímpicos, Fútbol y Trampolín	10,000.00	-	-	10,000.00	11601	11601	11601	1
4.1.2.0.1302	Impuesto del 15.75%	6,082.28	-	-	6,082.28	11601	11601	11601	1
4.1.2.0.1303	Impuesto del 6.50% sobre diversiones y espectáculos públicos	255,084.00	-	-	255,084.00	11601	11601	11601	1
4.1.2.0.1304	Permisos para baile público	13,751.70	-	-	13,751.70	11601	11601	11601	1
	Explotación de Bancos	161,413.00	-	-	161,413.00	11601	11601	11601	1
4.1.2.0.1601	Explotación de Bancos de Marmoles, Canteras, etc.	161,413.00	-	-	161,413.00	11601	11601	11601	1
	Contribuciones de Mejoras	2,659,000.00	-	-	2,659,000.00	11604	11604	11604	1
	Contribuciones de mejoras por obras públicas	2,659,000.00	-	-	2,659,000.00	11604	11604	11604	1
	Construcciones	2,659,000.00	-	-	2,659,000.00	11604	11604	11604	1
4.1.2.0.3101	BORDERIA 2016	1,800,000.00	-	-	1,800,000.00	11604	11604	11604	1
4.1.2.0.3102	PROGRAMA 3 X 2016	11,389,467.33	2,789,000.00	-	14,144,467.33	11601	11601	11601	1
	Derechos	1,482,974.48	-	-	1,482,974.48	11601	11601	11601	1
4.1.2.0.4102	Servicios de limpieza y recolección	258,596.65	-	-	258,596.65	11601	11601	11601	1
4.1.2.0.4103	Pensiones	200,781.41	-	-	200,781.41	11601	11601	11601	1
4.1.2.0.4104	Inmersiones en fosa o gavetas del panteon municipal	130,677.42	-	-	130,677.42	11601	11601	11601	1
4.1.2.0.4105	Permisos para disponer cadáveres en fosa con derechos pagados a perpetuidad	9,084.00	-	-	9,084.00	11601	11601	11601	1
4.1.2.0.4106	Licencia para colocación de lápidas en fosa o gaveta	15,699.00	-	-	15,699.00	11601	11601	11601	1
4.1.2.0.4107	Licencia para depositar cenizas en fosa o gaveta	3,244.84	-	-	3,244.84	11601	11601	11601	1
4.1.2.0.4108	Licencia para depositar cenizas en fosa o gaveta	64,967.00	-	-	64,967.00	11601	11601	11601	1
4.1.2.0.4109	Licencia para construcción de monumentos	8,580.00	-	-	8,580.00	11601	11601	11601	1
4.1.2.0.4110	Permisos para traslado de cadáveres por inhumación fuera del municipio	63,310.33	-	-	63,310.33	11601	11601	11601	1
4.1.2.0.4111	Permisos para la cremación de cadáveres	99,175.92	-	-	99,175.92	11601	11601	11601	1
4.1.2.0.4112	Gavetas del panteon municipal	15,440.31	-	-	15,440.31	11601	11601	11601	1
4.1.2.0.4113	Entumecimiento de cadáveres	613,667.60	-	-	613,667.60	11601	11601	11601	1
4.1.2.0.4114	Sacrificio	9,277,491.85	2,789,000.00	-	12,066,491.85	11601	11601	11601	1
4.1.2.0.4303	Corral de ganado por más de 24 hrs.	957.80	-	-	957.80	11601	11601	11601	1
4.1.2.0.4304	Uso de instalaciones para lavado de vísceras de ganado bovino y porcino	191.59	-	-	191.59	11601	11601	11601	1
4.1.2.0.4305	Permisos para matadero rural	55,096.80	-	-	55,096.80	11601	11601	11601	1
4.1.2.0.4306	Voluntarios C.A.P.U.Z.	379,077.92	-	-	379,077.92	11601	11601	11601	1
4.1.2.0.4307	Voluntarios C.A.P.U.Z.	436,794.81	-	-	436,794.81	11601	11601	11601	1
4.1.2.0.4308	Voluntarios C.P.E.	4,789.74	-	-	4,789.74	11601	11601	11601	1
4.1.2.0.4309	Eventos Particulares	29,181.36	-	-	29,181.36	11601	11601	11601	1
4.1.2.0.4310	Organización de concesión	37,046.03	-	-	37,046.03	11601	11601	11601	1
4.1.2.0.4311	Transferencia de derechos de concesión	42,523.23	-	-	42,523.23	11601	11601	11601	1
4.1.2.0.4312	Transferencia Anual de Concesión	14,134.84	-	-	14,134.84	11601	11601	11601	1
4.1.2.0.4313	Revisión mecánica	23,264.72	-	-	23,264.72	11601	11601	11601	1
4.1.2.0.4314	Autofinanciamiento por prórroga por un año de vida útil de unidad	23,640.08	-	-	23,640.08	11601	11601	11601	1
4.1.2.0.4315	Otros Servicios	14,440.43	-	-	14,440.43	11601	11601	11601	1
4.1.2.0.4316	Prestación de servicios de tránsito y vialidad en eventos cívicos, religiosos y deportivos	23,920.00	-	-	23,920.00	11601	11601	11601	1
4.1.2.0.4317	Expedición de constancia de no infracción	35,420.18	-	-	35,420.18	11601	11601	11601	1
4.1.2.0.4318	Inscripción	29,709.01	-	-	29,709.01	11601	11601	11601	1
4.1.2.0.4319	Servicios de talleres diversos	27,560.46	-	-	27,560.46	11601	11601	11601	1
4.1.2.0.4320	Coligaduras	955.00	-	-	955.00	11601	11601	11601	1
4.1.2.0.4321	Correos de Verano	26,112.37	-	-	26,112.37	11601	11601	11601	1
4.1.2.0.4322	Eventos Anuales	13,086.17	-	-	13,086.17	11601	11601	11601	1
4.1.2.0.4323	Centro Antirrábico	22,267.45	-	-	22,267.45	11601	11601	11601	1
4.1.2.0.4324	Por dictamen de construcción y ampliación de instalaciones	14,500.73	-	-	14,500.73	11601	11601	11601	1
4.1.2.0.4325	Por servicios otorgados a particulares	1,228,294.71	-	-	1,228,294.71	11601	11601	11601	1
4.1.2.0.4326	Por licencias de construcción y ampliación de las diferentes uses	86,781.07	-	-	86,781.07	11601	11601	11601	1
4.1.2.0.4327	Licencia de regulación de construcción	34,031.73	-	-	34,031.73	11601	11601	11601	1
4.1.2.0.4328	Prorrogas de licencias de construcción	7,068.73	-	-	7,068.73	11601	11601	11601	1
4.1.2.0.4329	Por licencias de demolición de inmuebles	16,068.00	-	-	16,068.00	11601	11601	11601	1
4.1.2.0.4330	Por licencia de reconstrucción y rehabilitación	1,665.42	-	-	1,665.42	11601	11601	11601	1
4.1.2.0.4331	Por facultades de asentamientos y licencia de traslado	-	-	-	-	11601	11601	11601	1

4.1.3.0.4324	Por Perforación	81,421.66			81,421.66	11801	11801	11801	1
4.1.3.0.4325	Análisis de Factibilidad para dividir, lotificar predios	45,837.36			45,837.36	11801	11801	11801	1
4.1.3.0.4326	Análisis Preliminar de Uso de Suelo	123,188.00			123,188.00	11801	11801	11801	1
4.1.3.0.4327	Por Licencia de uso de suelo asentamiento y número oficial	1,471,170.97			1,471,170.97	11801	11801	11801	1
4.1.3.0.4328	Por cambio de uso de suelo	43,920.36			43,920.36	11801	11801	11801	1
4.1.3.0.4329	Por Certificación de Número Oficial	50,703.18			50,703.18	11801	11801	11801	1
4.1.3.0.4340	Por Certificación de Terminación de Obra	207,689.05			207,689.05	11801	11801	11801	1
4.1.3.0.4341	Por permiso de apertura y reparación de calle y banquetas para la introducción de agua potable y postes	12,530.09			12,530.09	11801	11801	11801	1
4.1.3.0.4342	Por autorización de materiales e instalación para descargas de agua residual	36,243.41			36,243.41	11801	11801	11801	1
4.1.3.0.4343	30% de avalúos fiscales urbanos, suburbanos y rurales	265,123.20			265,123.20	11801	11801	11801	1
4.1.3.0.4344	Honorarios de valuación	1,606.80			1,606.80	11801	11801	11801	1
4.1.3.0.4345	Por consulta remota vía modem (Catastro)	10,553.85			10,553.85	11801	11801	11801	1
4.1.3.0.4346	Por la autorización de avalúos fiscales	19,087.71			19,087.71	11801	11801	11801	1
4.1.3.0.4347	Por revisión de proyectos para la expedición de constancia	12,568.78			12,568.78	11801	11801	11801	1
4.1.3.0.4348	Revisión de proyectos para autorización de trazo	11,254.24			11,254.24	11801	11801	11801	1
4.1.3.0.4349	Por la autorización del fraccionamiento	231,261.97			231,261.97	11801	11801	11801	1
4.1.3.0.4350	Por revisión de proyectos para autorización de obra	6,918.70			6,918.70	11801	11801	11801	1
4.1.3.0.4351	Por supervisión de obra	1,955.21			1,955.21	11801	11801	11801	1
4.1.3.0.4352	Por el permiso de preventiva o venta	797,818.03			797,818.03	11801	11801	11801	1
4.1.3.0.4353	Por la autorización de reforzamiento	20,088.78			20,088.78	11801	11801	11801	1
4.1.3.0.4354	Por la autorización para constr. Desarrollo en condominio	3,959.37			3,959.37	11801	11801	11801	1
4.1.3.0.4355	Licencia anual colocación de anuncios en carreteras o pared	1,561.71			1,561.71	11801	11801	11801	1
4.1.3.0.4356	Permisos colocación de anuncios en vehículos urbanos y suburbanos	4,975.50			4,975.50	11801	11801	11801	1
4.1.3.0.4357	Permisos de difusión fonética	12,530.10			12,530.10	11801	11801	11801	1
4.1.3.0.4358	Permisos colocación de anuncio móvil	97,043.33			97,043.33	11801	11801	11801	1
4.1.3.0.4359	Permisos eventuales por venta de bebidas alcohólicas	134,530.46			134,530.46	11801	11801	11801	1
4.1.3.0.4360	Permisos eventuales ampliación de horario	60,320.00			60,320.00	11801	11801	11801	1
4.1.3.0.4361	Autorización para funcionamiento de horno ladrillero con leña	10,553.85			10,553.85	11801	11801	11801	1
4.1.3.0.4362	Autorización para funcionamiento de horno ladrillero con gas	12,568.78			12,568.78	11801	11801	11801	1
4.1.3.0.4363	Evaluación de impacto ecológico por explotación de bancos de material	12,568.78			12,568.78	11801	11801	11801	1
4.1.3.0.4364	Constancias de valor fiscal a la propiedad raíz	11,254.24			11,254.24	11801	11801	11801	1
4.1.3.0.4365	Constancias de estado de cuentas de impuestos, derechos y aprovecham.	520,611.87			520,611.87	11801	11801	11801	1
4.1.3.0.4366	Constancias de residencia	6,918.70			6,918.70	11801	11801	11801	1
4.1.3.0.4367	Certificaciones expedidas por el Secretario del Ayuntamiento	1,955.21			1,955.21	11801	11801	11801	1
4.1.3.0.4368	Compras expedidas por Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal	2,083.39			2,083.39	11801	11801	11801	1
4.1.3.0.4369	Por expedición de copias simples	6,918.70			6,918.70	11801	11801	11801	1
4.1.3.0.4370	Por impresión de documentos	1,955.21			1,955.21	11801	11801	11801	1
4.1.3.0.4371	Por la reproducción de documentos	2,083.39			2,083.39	11801	11801	11801	1
4.1.3.0.4372	Alumbrado Público	3,226,859.83	2,780,000.00		546,859.83	11801	11801	11801	1
4.1.3.0.4373	Productos	3,226,859.83			3,226,859.83	11801	11801	11801	1
4.1.3.0.4374	Productos de tipo corriente	3,226,859.83			3,226,859.83	11801	11801	11801	1
4.1.3.0.4375	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público	3,226,859.83			3,226,859.83	11801	11801	11801	1
4.1.3.0.4376	Fiestas y Eventos Particulares	1,842.78			1,842.78	11801	11801	11801	1
4.1.3.0.4377	Registro de certificaciones	20,910.52			20,910.52	11801	11801	11801	1
4.1.3.0.4378	Por Servicio de Grúa	10,747.07			10,747.07	11801	11801	11801	1
4.1.3.0.4379	Inscripción al padrón de contratas	20,278.78			20,278.78	11801	11801	11801	1
4.1.3.0.4380	Servicio de Pisos de agua	132,255.74			132,255.74	11801	11801	11801	1
4.1.3.0.4381	Ampliación de Semáforos y Tanguetas	30,046.13			30,046.13	11801	11801	11801	1
4.1.3.0.4382	Temporada de día de rayas, día de muertos y fiestas patronales	10,712.00			10,712.00	11801	11801	11801	1
4.1.3.0.4383	Uso de la Vía Pública	856,000.00			856,000.00	11801	11801	11801	1
4.1.3.0.4384	Explotación en la vía pública	8,416.44			8,416.44	11801	11801	11801	1
4.1.3.0.4385	Explotación y uso de bienes inmuebles	1,620,000.00			1,620,000.00	11801	11801	11801	1
4.1.3.0.4386	Formas victorinas	31,371.23			31,371.23	11801	11801	11801	1
4.1.3.0.4387	Productos Financieros Cuenta Corriente	156,000.00			156,000.00	11801	11801	11801	1
4.1.3.0.4388	Productos Financieros FI 2010	42,848.00			42,848.00	11801	11801	11801	1
4.1.3.0.4389	Productos Financieros FI 2010	42,848.00			42,848.00	11801	11801	11801	1
4.1.3.0.4390	Datos al Municipio	7,092.58			7,092.58	11801	11801	11801	1
4.1.3.0.4391	Pago de Bases para Concurso	25,685.25			25,685.25	11801	11801	11801	1
4.1.3.0.4392	Aprovechamientos	2,416,473.83			2,416,473.83	11801	11801	11801	1
4.1.3.0.4393	Aprovechamientos de tipo corriente	2,416,473.83			2,416,473.83	11801	11801	11801	1
4.1.3.0.4394	Multas	2,416,473.83			2,416,473.83	11801	11801	11801	1
4.1.3.0.4395	Recargos predial	1,023,380.00			1,023,380.00	11801	11801	11801	1
4.1.3.0.4396	Recargos	10,089.56			10,089.56	11801	11801	11801	1
4.1.3.0.4397	Recargos	83,212.32			83,212.32	11801	11801	11801	1
4.1.3.0.4398	Honorarios de cobranza	10,215.75			10,215.75	11801	11801	11801	1
4.1.3.0.4399	Gastos de Cobranza	13,320.66			13,320.66	11801	11801	11801	1
4.1.3.0.4400	Gastos de Ejecución	17,817.63			17,817.63	11801	11801	11801	1
4.1.3.0.4401	Honorarios de cobranza Ingresos varios	436.43			436.43	11801	11801	11801	1
4.1.3.0.4402	Multas Finales (de alcóholes)	98,501.66			98,501.66	11801	11801	11801	1
4.1.3.0.4403	Multas de Plazas, Mercados y Tianguis	15,600.33			15,600.33	11801	11801	11801	1
4.1.3.0.4404	Multas de policía municipal	338,000.00			338,000.00	11801	11801	11801	1
4.1.3.0.4405	Multas de Tránsito Municipal	412,561.17			412,561.17	11801	11801	11801	1
4.1.3.0.4406	Multas Federales No Finales	45,760.76			45,760.76	11801	11801	11801	1
4.1.3.0.4407	Multas Predial	122,884.69			122,884.69	11801	11801	11801	1
4.1.3.0.4408	Reintegros	192,400.00			192,400.00	11801	11801	11801	1
4.1.3.0.4409	Donativos	31,000.00			31,000.00	11801	11801	11801	1
4.1.3.0.4410	Participaciones y Aportaciones	149,921,626.32	2,874,811.24		152,796,437.56	51609	51609	51609	1
4.1.3.0.4411	Participaciones	80,418,096.32	2,874,783.24		83,292,879.56	51609	51609	51609	1
4.1.3.0.4412	Participaciones Federales	47,920,005.19	2,417,263.24		50,337,268.43	51609	51609	51609	1
4.1.3.0.4413	Fondo General	20,461,630.21			20,461,630.21	51609	51609	51609	1
4.1.3.0.4414	Fondo de Fomento Municipal	2,065,967.57			2,065,967.57	51609	51609	51609	1
4.1.3.0.4415	Fondo de Fertilización	4,587,678.75			4,587,678.75	51609	51609	51609	1
4.1.3.0.4416	Fondo HPS de Gasolinas	89,925.62			89,925.62	51609	51609	51609	1
4.1.3.0.4417	Tenencia	523,000.00			523,000.00	51609	51609	51609	1
4.1.3.0.4418	Alcoholes	683,967.12			683,967.12	51609	51609	51609	1
4.1.3.0.4419	ISAL	3,345,403.19	182,500.00		3,527,903.19	51609	51609	51609	1
4.1.3.0.4420	ISIT Participable	69,563,514.60	38.80		69,563,553.40	51607	51607	51607	1
4.1.3.0.4421	Aportaciones	23,491,850.88	38.80		23,491,889.68	51607	51607	51607	1
4.1.3.0.4422	Fondo I	48,011,884.00	28.00		48,011,912.00	51608	51608	51608	1
4.1.3.0.4423	Fondo II	46,011,864.00			46,011,864.00	51608	51608	51608	1
4.1.3.0.4424	Convenios	8,115,723.34	2,826,000.94		10,941,724.28	51602	51602	51602	1
4.1.3.0.4425	Convenios Estatales	13,000,000.00			13,000,000.00	51602	51602	51602	1
4.1.3.0.4426	PROGRAMA IMPULSO 2016	699,991.11			699,991.11	51602	51602	51602	1
4.1.3.0.4427	TECHO DIGNO 2016	1,200,000.00			1,200,000.00	51602	51602	51602	1
4.1.3.0.4428	SDAYR 2016	1,000,000.00			1,000,000.00	51602	51602	51602	1
4.1.3.0.4429	PSSCC 2016	1,800,000.00			1,800,000.00	51602	51602	51602	1
4.1.3.0.4430	Programa 3x1 2016	1,738,966.37			1,738,966.37	51602	51602	51602	1
4.1.3.0.4431	IMPULSO SERVICIO BASICO A LA COMUNIDAD (ADRENEL 2016)	500,000.00			500,000.00	51602	51602	51602	1
4.1.3.0.4432	BORDERIA 2016	0.00			0.00	51602	51602	51602	1
4.1.3.0.4433	FOAM 2016	1,759,044.32			1,759,044.32	51602	51602	51602	1
4.1.3.0.4434	CASAS DIFERENTES 2016	500,000.00			500,000.00	51602	51602	51602	1
4.1.3.0.4435	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO A CENTROS DE IMPULSO SOCIAL	1,399,436.66			1,399,436.66	51603	51603	51603	1
4.1.3.0.4436	Convenios Federales	16,849,896.49			16,849,896.49	51603	51603	51603	1
4.1.3.0.4437	FORTALECE 2016	8,500,000.00			8,500,000.00	51603	51603	51603	1
4.1.3.0.4438	Convenio 2016 Ina	200,000.00			200,000.00	51603	51603	51603	1
4.1.3.0.4439	Programa 3 X 1 2016	1,800,000.00			1,800,000.00	51603	51603	51603	1
4.1.3.0.4440	FOHTASEG 2016	13,889,525.00			13,889,525.00	51603	51603	51603	1
4.1.3.0.4441	Remanentes	48,289,282.48	1,782,252.33		50,071,534.81	51307	51307	51307	1
4.1.3.0.4442	FAISAM Remanentes Ejercicio 2013	487,036.11	578,262.21		1,065,298.32	51307	51307	51307	1
4.1.3.0.4443	FAISAM Remanentes Ejercicio 2012	9,215.99	104,343.65		113,559.64	51307	51307	51307	1
4.1.3.0.4444	FAISAM Remanentes Ejercicio 2011	143,427.41	79,312.46		222,740.79	51307	51307	51307	1
4.1.3.0.4445	FAISAM Remanentes Ejercicio 2								



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018



Con tu Participación
CRECEMOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Nº 0199

APASEO EL GRANDE, GTO.

Gobierno Municipal		20,649,166.15	1,111,500.00	118,800.00	21,845,195.15				
5.1.1	Servicios Personales	3,319,765.23	700,000.00	3,000.00	4,016,765.23				
5.1.1.1.1131	Sueldos Base	2,068,102.50		3,000.00	2,055,102.50	31111-0301	51609	E0001	1.3.1
5.1.1.1.1321	Prima Vacacional	44,360.66			44,360.66	31111-0301	51609	E0001	1.3.1
5.1.1.1.1323	Gratificación de Fin de Año	295,891.05			295,891.05	31111-0301	51609	E0001	1.3.1
5.1.1.1.1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	20,000.00			20,000.00	31111-0301	51609	E0001	1.3.1
5.1.1.2.1211	Honorarios		700,000.00		700,000.00	31111-0301	51609	E0001	1.3.1
5.1.1.4.1413	Aportaciones al IMSS	211,349.06			211,349.06	31111-0301	51609	E0001	1.3.1
5.1.1.4.1431	Ahorro para el retiro	54,778.78			54,778.78	31111-0301	51609	E0001	1.3.1
5.1.1.7.1711	Estímulos por productividad y eficiencia	433,620.48			433,620.48	31111-0301	51609	E0001	1.3.1
5.1.1.7.1721	Recompensas(Despensa)	138,914.71			138,914.71	31111-0301	51609	E0001	1.3.1
5.1.1.5.1592	Otras prestaciones	52,728.00			52,728.00	31111-0301	51609	E0001	1.3.1
5.1.2	Materiales y Suministros	457,872.17	82,600.00	45,000.00	485,372.17				
5.1.2.1.2111	Materiales y Utiles de Oficina	17,827.29			17,827.29	31111-0301	51609	E0001	1.3.1
5.1.2.1.2161	Material de limpieza	3,043.00			3,043.00	31111-0301	51609	E0001	1.3.1
5.1.2.1.2171	Materiales y útiles de enseñanza	850.00			850.00	31111-0301	51609	E0001	1.3.1
5.1.2.1.2121	Materiales y Utiles de Impresión y Reproducción	156,329.10	50,000.00	20,000.00	186,329.10	31111-0301	51609	E0001	1.3.1
5.1.2.1.2741	Productos Textiles	549.78			549.78	31111-0301	51609	E0001	1.3.1
5.1.2.1.2151	Material Impreso e información digital	1,000.00			1,000.00	31111-0301	51609	E0001	1.3.1
5.1.2.9.2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	51,500.00	22,000.00		73,500.00	31111-0301	51609	E0001	1.3.1
5.1.2.2.2212	Alimentación de personas	25,000.00			25,000.00	31111-0301	51609	E0001	1.3.1
5.1.2.7.2711	Vestuario y uniformes	8,000.00			8,000.00	31111-0301	51609	E0001	1.3.1
5.1.2.1.2142	Equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones	2,000.00			2,000.00	31111-0301	51609	E0001	1.3.1
5.1.2.1.2141	Materiales, Utiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	600.00			600.00	31111-0301	51609	E0001	1.3.1
5.1.2.9.2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la informática	2,000.00			2,000.00	31111-0301	51609	E0001	1.3.1
5.1.2.4.2411	Material de construcción minerales no metálicos	1,000.00			1,000.00	31111-0301	51609	E0001	1.3.1
5.1.2.4.2461	Material eléctrico y electrónico	2,000.00	10,500.00		12,500.00	31111-0301	51609	E0001	1.3.1
5.1.2.6.2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	184,950.00			184,950.00	31111-0301	51609	E0001	1.3.1
5.1.2.4.2491	Materiales Diversos	3,023.00			3,023.00	31111-0301	51609	E0001	1.3.1
5.1.3	Servicios Generales	1,595,684.06	230,000.00	70,600.00	1,745,844.06				
5.1.3.1.3181	Servicio postal	4,000.00			4,000.00	31111-0301	51609	E0001	1.3.1
5.1.3.1.3141	Servicio de telefonía tradicional	480,500.00		25,000.00	455,500.00	31111-0301	51609	E0001	1.3.1
5.1.3.1.3171	Servicio de acceso a Internet, redes y procesamiento información	2,500.00			2,500.00	31111-0301	51609	E0001	1.3.1
5.1.3.3.3332	Servicios de procesos, técnicos y en tecnologías de la información	15,000.00			15,000.00	31111-0301	51609	E0001	1.3.1
5.1.3.4.3451	Seguro de bienes patrimoniales	20,000.00			20,000.00	31111-0301	51609	E0001	1.3.1
5.1.3.9.3921	Otros impuestos y derechos	7,500.00			7,500.00	31111-0301	51609	E0001	1.3.1
5.1.3.3.3341	Servicios de capacitación	15,000.00			15,000.00	31111-0301	51609	E0001	1.3.1
5.1.3.6.3641	Servicios de revelado de fotografías	1,500.00			1,500.00	31111-0301	51609	E0001	1.3.1
5.1.3.5.3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo administrativo	2,000.00			2,000.00	31111-0301	51609	E0001	1.3.1
5.1.3.5.3531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	5,000.00			5,000.00	31111-0301	51609	E0001	1.3.1
5.1.3.2.3221	Arrendamiento de Edificios y Locales	303,000.00	80,000.00		383,000.00	31111-0301	51609	E0001	1.3.1
5.1.3.3.3314	Otros servicios relacionados	3,511.83			3,511.83	31111-0301	51609	E0001	1.3.1
5.1.3.5.3551	Mantenimiento y Conservación de Vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	42,000.00	3,000.00		45,000.00	31111-0301	51609	E0001	1.3.1
5.1.3.5.3511	Conservación y Mantenimiento de inmuebles	6,000.00			6,000.00	31111-0301	51609	E0001	1.3.1
5.1.3.2.3211	Arrendamiento de Terrenos	55,000.00			55,000.00	31111-0301	51609	E0001	1.3.1
5.1.3.5.3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	1,240.44			1,240.44	31111-0301	51609	E0001	1.3.1
5.1.3.7.3751	Válculos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones	84,966.86			84,966.86	31111-0301	51609	E0001	1.3.1
5.1.3.7.3781	Válculos en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de funciones	42,000.00	12,000.00	20,000.00	74,000.00	31111-0301	51609	E0001	1.3.1
5.1.3.8.3821	Gastos de Orden Social y Cultural	112,236.00	45,000.00		157,236.00	31111-0301	51609	E0001	1.3.1
5.1.3.8.3811	Gastos de ceremonial del H. Ayuntamiento	122,820.87			122,820.87	31111-0301	51609	E0001	1.3.1
5.1.3.8.3853	Gastos de Representación	145,998.00	25,000.00		170,998.00	31111-0301	51609	E0001	1.3.1
5.1.3.2.3291	Otros Arrendamientos	55,000.00	65,000.00		120,000.00	31111-0301	51609	E0001	1.3.1
5.1.3.6.3611	Impresión y elaboración de publicaciones oficiales y de interés general	5,000.00			5,000.00	31111-0301	51609	E0001	1.3.1
5.1.3.9.3981	Impuesto sobre nominas	54,148.06		25,500.00	79,648.06	31111-0301	51609	E0001	1.3.1
5.1.3.1.3191	Servicios integrales	10,759.99			10,759.99	31111-0301	51609	E0001	1.3.1
5.2.4	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	14,349,933.04	75,000.00		14,424,933.04				
5.2.4.0.4411	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	948,345.33			948,345.33	31111-0301	51609	E0001	1.3.1
5.2.4.0.4451	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	375,000.00	75,000.00		450,000.00	31111-0301	51609	E0001	1.3.1
5.2.3.1.4341	Subsidios a la prestación de servicios públicos	13,026,587.71			13,026,587.71	31111-0301	51609	E0001	1.3.1
5.2.3.1.4341	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	10,516,587.71			10,516,587.71	31111-0301	51609	E0001	1.3.1
5.2.3.1.4341	COMUDAJ	2,510,000.00			2,510,000.00	31111-0301	51609	E0001	1.3.1
1.2.4.1	Bienes Muebles	122,000.00	24,000.00		146,000.00				
1.2.4.1.5111	Muebles de oficina y estantería	9,000.00			9,000.00	31111-0301	51609	E0001	1.3.1
1.2.5.4.5211	Cámaras Fotográficas y de video	30,000.00			30,000.00	31111-0301	51609	E0001	1.3.1
1.2.5.4.5191	Otros Equipos	3,000.00			3,000.00	31111-0301	51609	E0001	1.3.1
1.2.4.1.5211	Equipo de sonido	38,000.00			38,000.00	31111-0301	51609	E0001	1.3.1
1.2.4.1.5151	Computadoras y equipo periférico	45,200.00	24,000.00		69,200.00	31111-0301	51609	E0001	1.3.1
1.2.3.1.8531	Otros Convenios	802,731.65			802,731.65	31111-0301	51609	E0001	1.3.1
5.1.1	Servicios Personales	1,079,981.87			1,079,981.87				
5.1.1.1.1131	Sueldos Base	1,066,368.74			1,066,368.74	31111-0301	51609	E0029	1.3.1
5.1.1.3.1321	Prima Vacacional	605,514.70			605,514.70	31111-0301	51609	E0029	1.3.1
5.1.1.3.1323	Gratificación de Fin de Año	12,587.00			12,587.00	31111-0301	51609	E0029	1.3.1
5.1.1.4.1413	Aportaciones al IMSS	83,913.00			83,913.00	31111-0301	51609	E0029	1.3.1
5.1.1.4.1431	Ahorro para el retiro	118,000.00			118,000.00	31111-0301	51609	E0029	1.3.1
5.1.1.7.1711	Estímulos por productividad y eficiencia	121,562.94			121,562.94	31111-0301	51609	E0029	1.3.1
5.1.1.7.1721	Recompensas(Despensa)	38,429.10			38,429.10	31111-0301	51609	E0029	1.3.1
5.1.1.5.1592	Otras prestaciones	25,000.00			25,000.00	31111-0301	51609	E0029	1.3.1
5.1.2	Materiales y Suministros	28,230.01			28,230.01				
5.1.2.1.2121	Materiales y Utiles de Impresión y Reproducción	10,000.00			10,000.00	31111-0301	51609	E0029	1.3.1
5.1.2.1.2151	Material Impreso e información digital	1,575.00			1,575.00	31111-0301	51609	E0029	1.3.1
5.1.2.2.2212	Alimentación de personas	1,030.00			1,030.00	31111-0301	51609	E0029	1.3.1
5.1.2.1.2111	Materiales y Utiles de Oficina	7,416.00			7,416.00	31111-0301	51609	E0029	1.3.1
5.1.2.4.2411	Material de construcción minerales no metálicos	2,945.01			2,945.01	31111-0301	51609	E0029	1.3.1
5.1.2.9.2981	Refacciones y accesorios menores	350.00			350.00	31111-0301	51609	E0029	1.3.1
5.1.2.1.2142	Equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones	2,884.00			2,884.00	31111-0301	51609	E0029	1.3.1
5.1.2.1.2161	Material de limpieza	1,000.00			1,000.00	31111-0301	51609	E0029	1.3.1
5.1.2.4.2491	Materiales Diversos	1,030.00			1,030.00	31111-0301	51609	E0029	1.3.1
5.1.3	Servicios Generales	45,446.12			45,446.12				
5.1.3.1.3131	Servicio de agua	600.00			600.00	31111-0301	51609	E0029	1.3.1
5.1.3.3.3141	Servicio de telefonía tradicional	6,500.00			6,500.00	31111-0301	51609	E0029	1.3.1
5.1.3.6.3611	Oficina e información de mensajes y actividades gubernamentales	1,500.00			1,500.00	31111-0301	51609	E0029	1.3.1
5.1.3.1.3111	Servicio de energía eléctrica	3,000.00			3,000.00	31111-0301	51609	E0029	1.3.1
5.1.3.1.3121	Servicio de Gas	1,204.99			1,204.99	31111-0301	51609	E0029	1.3.1
5.1.3.7.3751	Válculos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones	1,500.00			1,500.00	31111-0301	51609	E0029	1.3.1
5.1.3.8.3811	Gastos de ceremonial del H. Ayuntamiento								

5.1.2.1.2111	Materiales y Útiles de Oficina	5,000.00		2,500.00	2,500.00	31111-0201	51609	E0002	1.1.1
5.1.2.8.2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	46,800.00		8,000.00	36,800.00	31111-0201	51609	E0002	1.1.1
5.1.2.4.2491	Materiales Diversos	520.00			520.00	31111-0201	51609	E0002	1.1.1
5.1.3	Servicios Generales	72,863.90	50,040.00	26,799.00	96,293.90				
5.1.3.3.3341	Servicios de capacitación	23,920.00	15,040.00	8,000.00	30,960.00	31111-0201	51609	E0002	1.1.1
5.1.3.4.3451	Seguro de bienes patrimoniales	12,461.90		3,000.00	9,461.90	31111-0201	51609	E0002	1.1.1
5.1.3.6.3641	Servicios de revelado de fotografías	500.00			500.00	31111-0201	51609	E0002	1.1.1
5.1.3.5.3551	Mantenimiento y Conservación de Vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	8,400.00			8,400.00	31111-0201	51609	E0002	1.1.1
5.1.3.7.3761	Válidos en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de funciones		27,000.00	12,000.00	15,000.00	31111-0201	51609	E0002	1.1.1
5.1.3.7.3751	Válidos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones	10,600.00	8,000.00		18,600.00	31111-0201	51609	E0002	1.1.1
5.1.3.8.3853	Gastos de Representación	7,750.00			7,750.00	31111-0201	51609	E0002	1.1.1
5.1.3.9.3961	Otros gastos por responsabilidades	1,040.00			1,040.00	31111-0201	51609	E0002	1.1.1
5.1.3.9.3981	Impuesto sobre nóminas	8,192.00		3,700.00	4,492.00	31111-0201	51609	E0002	1.1.1
5.2.4	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	36,400.00	8,000.00		44,400.00				
5.2.4.0.4411	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	36,400.00	8,000.00		44,400.00	31111-0201	51609	E0002	1.1.1
1.2.4	Bienes Muebles	2,400.00			2,400.00				
1.2.5.4.5111	Mobiliario y Equipo de Oficina	2,400.00			2,400.00	31111-0201	51609	E0002	1.1.1
5.1.1	Servicios Personales	5,345,619.50	161,228.00	96,728.00	5,408,696.38				
5.1.1.1.1131	Sueldos Base	2,497,472.20		59,728.00	2,497,472.20	31111-0101	51609	E0003	1.1.1
5.1.1.3.1321	Prima Vacacional	48,344.81			48,344.81	31111-0101	51609	E0003	1.1.1
5.1.1.2.1211	Honorarios	34,800.00			34,800.00	31111-0101	51609	E0003	1.1.1
5.1.1.3.1323	Gratificación de Fin de Año	351,874.46			351,874.46	31111-0101	51609	E0003	1.1.1
5.1.1.3.1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	12,000.00			12,000.00	31111-0101	51609	E0003	1.1.1
5.1.1.4.1413	Aportaciones al IMSS	71,465.58			71,465.58	31111-0101	51609	E0003	1.1.1
5.1.1.4.1431	Ahorro para el retiro	222,911.88			222,911.88	31111-0101	51609	E0003	1.1.1
5.1.1.7.1711	Estímulos por productividad y eficiencia	524,868.57			524,868.57	31111-0101	51609	E0003	1.1.1
5.1.1.7.1721	Recompensas (Despensa)	107,412.80			107,412.80	31111-0101	51609	E0003	1.1.1
5.1.1.5.1592	Otras prestaciones	385,460.00		59,728.00	325,732.00	31111-0101	51609	E0003	1.1.1
5.1.1.5.1592	Girón Alanís Miguel	52,728.00		5,000.00	47,728.00	31111-0101	51609	E0003	1.1.1
5.1.1.5.1592	Lemus Muñoz Ledo Francisco Isaias	52,728.00			52,728.00	31111-0101	51609	E0003	1.1.1
5.1.1.5.1592	Mancera Sánchez Sandra Irene	52,728.00			52,728.00	31111-0101	51609	E0003	1.1.1
5.1.1.5.1592	Licea Rojas Octavio	26,364.00			26,364.00	31111-0101	51609	E0003	1.1.1
5.1.1.5.1592	Jiménez Mata Martín	42,728.00		10,000.00	32,728.00	31111-0101	51609	E0003	1.1.1
5.1.1.5.1592	Avila Mancera María Guadalupe	52,728.00		10,000.00	42,728.00	31111-0101	51609	E0003	1.1.1
5.1.1.5.1592	Ortiz Estrella Armando	52,728.00		34,728.00	18,000.00	31111-0101	51609	E0003	1.1.1
5.1.1.5.1592	Coronado Ortega Monserrat	52,728.00			52,728.00	31111-0101	51609	E0003	1.1.1
5.1.2	Materiales y Suministros	562,607.40	35,000.00		597,607.40				
5.1.2.1.2111	Materiales y Útiles de Oficina	20,200.00			20,200.00	31111-0101	51609	E0003	1.1.1
5.1.2.1.2171	Materiales y útiles de enseñanza	1,040.00			1,040.00	31111-0101	51609	E0003	1.1.1
5.1.2.1.2121	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	19,597.00			19,597.00	31111-0101	51609	E0003	1.1.1
5.1.2.1.2111	Vestuario y uniformes	48,000.00			48,000.00	31111-0101	51609	E0003	1.1.1
5.1.2.1.2112	Equipos menores de oficina	2,600.00			2,600.00	31111-0101	51609	E0003	1.1.1
5.1.2.1.2461	Material eléctrico y electrónico	1,560.00			1,560.00	31111-0101	51609	E0003	1.1.1
5.1.2.1.2151	Material impreso e información digital	884.00			884.00	31111-0101	51609	E0003	1.1.1
5.1.2.1.2941	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1,560.00			1,560.00	31111-0101	51609	E0003	1.1.1
5.1.2.9.2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	30,620.00			30,620.00	31111-0101	51609	E0003	1.1.1
5.1.2.1.2142	Equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones	3,640.00			3,640.00	31111-0101	51609	E0003	1.1.1
5.1.2.8.2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	420,784.00	35,000.00		455,784.00	31111-0101	51609	E0003	1.1.1
5.1.2.4.2491	Girón Alanís Miguel	46,800.00	5,000.00		51,800.00	31111-0101	51609	E0003	1.1.1
5.1.3	Servicios Generales	46,800.00			46,800.00	31111-0101	51609	E0003	1.1.1
5.1.3.3.3341	Servicios de capacitación	23,920.00			23,920.00	31111-0101	51609	E0003	1.1.1
5.1.3.4.3451	Seguro de bienes patrimoniales	12,461.90			12,461.90	31111-0101	51609	E0003	1.1.1
5.1.3.9.3921	Otros impuestos y derechos	2,600.00			2,600.00	31111-0101	51609	E0003	1.1.1
5.1.3.6.3641	Servicios de revelado de fotografías	520.00			520.00	31111-0101	51609	E0003	1.1.1
5.1.3.5.3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo administrativo	3,260.00	3,000.00		6,260.00	31111-0101	51609	E0003	1.1.1
5.1.3.5.3531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	1,560.00			1,560.00	31111-0101	51609	E0003	1.1.1
5.1.3.5.3551	Mantenimiento y Conservación de Vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	17,149.80	5,000.00		22,149.80	31111-0101	51609	E0003	1.1.1
5.1.3.5.3511	Conservación y Mantenimiento de inmuebles	884.00			884.00	31111-0101	51609	E0003	1.1.1
5.1.3.7.3721	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones o comisiones oficiales	520.00			520.00	31111-0101	51609	E0003	1.1.1
5.1.3.7.3761	Válidos en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de funciones		27,000.00	11,000.00	16,000.00	31111-0101	51609	E0003	1.1.1
5.1.3.7.3751	Válidos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones	27,768.00	37,000.00		64,768.00	31111-0101	51609	E0003	1.1.1
5.1.3.8.3811	Gastos de ceremonial del H. Ayuntamiento	16,496.00			16,496.00	31111-0101	51609	E0003	1.1.1
5.1.3.8.3853	Gastos de Representación	56,768.00	10,000.00		20,996.00	31111-0101	51609	E0003	1.1.1
5.1.3.9.3961	Otros gastos por responsabilidades	3,632.09			3,632.09	31111-0101	51609	E0003	1.1.1
5.1.3.9.3981	Impuesto sobre nóminas	38,980.79		14,000.00	22,980.79	31111-0101	51609	E0003	1.1.1
5.2.4	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	281,200.00	24,728.00		305,928.00				
5.2.4.0.4411	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	281,200.00	24,728.00		305,928.00	31111-0101	51609	E0003	1.1.1
5.1.3	Servicios Generales	252,778.48	101,500.00	37,000.00	317,278.48				
5.1.3.3.3341	Servicios de capacitación	65,400.00	15,000.00	12,000.00	68,400.00	31111-0101	51609	E0003	1.1.1
5.1.3.4.3451	Seguro de bienes patrimoniales	19,240.00			19,240.00	31111-0101	51609	E0003	1.1.1
5.1.3.9.3921	Otros impuestos y derechos	2,600.00			2,600.00	31111-0101	51609	E0003	1.1.1
5.1.3.6.3641	Servicios de revelado de fotografías	520.00			520.00	31111-0101	51609	E0003	1.1.1
5.1.3.5.3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo administrativo	3,260.00	3,000.00		6,260.00	31111-0101	51609	E0003	1.1.1
5.1.3.5.3531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	1,560.00			1,560.00	31111-0101	51609	E0003	1.1.1
5.1.3.5.3551	Mantenimiento y Conservación de Vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	17,149.80	5,000.00		22,149.80	31111-0101	51609	E0003	1.1.1
5.1.3.5.3511	Conservación y Mantenimiento de inmuebles	884.00			884.00	31111-0101	51609	E0003	1.1.1
5.1.3.7.3721	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones o comisiones oficiales	520.00			520.00	31111-0101	51609	E0003	1.1.1
5.1.3.7.3761	Válidos en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de funciones		27,000.00	11,000.00	16,000.00	31111-0101	51609	E0003	1.1.1
5.1.3.7.3751	Válidos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones	27,768.00	37,000.00		64,768.00	31111-0101	51609	E0003	1.1.1
5.1.3.8.3811	Gastos de ceremonial del H. Ayuntamiento	16,496.00			16,496.00	31111-0101	51609	E0003	1.1.1
5.1.3.8.3853	Gastos de Representación	56,768.00	10,000.00		20,996.00	31111-0101	51609	E0003	1.1.1
5.1.3.9.3961	Otros gastos por responsabilidades	3,632.09			3,632.09	31111-0101	51609	E0003	1.1.1
5.1.3.9.3981	Impuesto sobre nóminas	38,980.79		14,000.00	22,980.79	31111-0101	51609	E0003	1.1.1
5.2.4	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	281,200.00	24,728.00		305,928.00				
5.2.4.0.4411	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	281,200.00	24,728.00		305,928.00	31111-0101	51609	E0003	1.1.1
5.1.3	Servicios Generales	252,778.48	101,500.00	37,000.00	317,278.48				
5.1.3.3.3341	Servicios de capacitación	65,400.00	15,000.00	12,000.00	68,400.00	31111-0101	51609	E0003	1.1.1
5.1.3.4.3451	Seguro de bienes patrimoniales	19,240.00			19,240.00	31111-0101	51609	E0003	1.1.1
5.1.3.9.3921	Otros impuestos y derechos	2,600.00			2,600.00	31111-0101	51609	E0003	1.1.1
5.1.3.6.3641	Servicios de revelado de fotografías	520.00			520.00	31111-0101	51609	E0003	1.1.1
5.1.3.5.3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo administrativo	3,260.00	3,000.00		6,260.00	31111-0101	51609	E0003	1.1.1
5.1.3.5.3531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	1,560.00			1,560.00	31111-0101	51609	E0003	1.1.1
5.1.3.5.3551	Mantenimiento y Conservación de Vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	17,149.80	5,000.00		22,149.80	31111-0101	51609	E0003	1.1.1
5.1.3.5.3511	Conservación y Mantenimiento de inmuebles	884.00			884.00	31111-0101	51609	E0003	1.1.1
5.1.3.7.3721	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones o comisiones oficiales	520.00			520.00	31111-0101	51609	E0003	1.1.1
5.1.3.7.3761	Válidos en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de funciones		27,000.00	11,000.00	16,000.00	31111-0101	51609	E0003	1.1.1
5.1.3.7.3751	Válidos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones	27,768.00	37,000.00		64,768.00	31111-0101	51609	E0003	1.1.1
5.1.3.8.3811	Gastos de ceremonial del H. Ayuntamiento	16,496.00			16,496.00	31111-0101	51609	E0003	1.1.1
5.1.3.8.3853	Gastos de Representación	56,768.00	10,000.00		20,996.00	31111-0101	51609	E0003	1.1.1
5.1.3.9.3961	Otros gastos por responsabilidades	3,632.09			3,632.09	31111-0101	51609	E0003	1.1.1
5.1.3.9.3981	Impuesto sobre nóminas	38,980.79		14,000.00	22,980.79	31111-0101	51609	E0003	1.1.1
5.2.4	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	281,200.00	24,728.00		305,928.00				
5.2.4.0.4411	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	281,200.00	24,728.00		305,928.00	31111-0101	51609	E0003	1.1.1
5.1.3	Servicios Generales	252,778.48	101,500.00	37,000.00	317,278.48				
5.1.3.3.3341	Servicios de capacitación	65,400.00	15,000.00	12,000.00	68,400.00	31111-0101	51609	E0003	1.1.1
5.1.3.4.3451	Seguro de bienes patrimoniales								



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018



Con tu Participación
CRECEMOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Nº 0200

APASEO EL GRANDE, GTO.

5.1.2.2.2711	Vestuario y uniformes		14,129.00			5,000.00	9,129.00	31111-0302	5'609	E0005	1.3.2
5.1.2.2.2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		39,371.00				39,371.00	31111-0302	5'609	E0005	1.3.2
5.1.2.2.2831	Prendas de protección personal de seguridad pública		12,000.00				12,000.00	31111-0302	5'609	E0005	1.3.2
5.1.2.1.2142	Relaciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información		3,050.00	500.00			3,550.00	31111-0302	5'609	E0005	1.3.2
5.1.2.4.2461	Material eléctrico y electrónico		500.00	3,500.00			4,000.00	31111-0302	5'609	E0005	1.3.2
5.1.2.5.2531	Medicinas y productos farmacéuticos		2,000.00			1,500.00	500.00	31111-0302	5'609	E0005	1.3.2
5.1.2.6.2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.		85,700.00			6,000.00	78,700.00	31111-0302	5'609	E0005	1.3.2
5.1.2.4.2491	Materiales Diversos		850.00				850.00	31111-0302	5'609	E0005	1.3.2
5.1.3	Servicios Generales	521,635.26		3,009.00		18,500.00	506,135.26	31111-0302	5'609	E0005	1.3.2
5.1.3.1.3181	Servicio postal		850.00				850.00	31111-0302	5'609	E0005	1.3.2
5.1.3.3.3341	Servicios de capacitación		3,000.00			3,000.00	-	31111-0302	5'609	E0005	1.3.2
5.1.3.4.3451	Seguro de bienes patrimoniales		10,300.00				10,300.00	31111-0302	5'609	E0005	1.3.2
5.1.3.9.3921	Otros impuestos y derechos		1,500.00				1,500.00	31111-0302	5'609	E0005	1.3.2
5.1.3.9.3941	Sentencias y resoluciones judiciales	393,000.00					393,000.00	31111-0302	5'609	E0005	1.3.2
5.1.3.9.3941	Servicios de revelado de fotografías		850.00				850.00	31111-0302	5'609	E0005	1.3.2
5.1.3.5.3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo administrativo		2,800.00				2,800.00	31111-0302	5'609	E0005	1.3.2
5.1.3.5.3531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos		900.00				900.00	31111-0302	5'609	E0005	1.3.2
5.1.3.5.3551	Mantenimiento y Conservación de Vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.		14,500.00				14,500.00	31111-0302	5'609	E0005	1.3.2
5.1.3.3.3311	Servicios Legales		15,000.00				15,000.00	31111-0302	5'609	E0005	1.3.2
5.1.3.7.3721	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones o comisiones oficiales		500.00				500.00	31111-0302	5'609	E0005	1.3.2
5.1.3.7.3751	Valores nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones		12,312.88			6,000.00	6,312.88	31111-0302	5'609	E0005	1.3.2
5.1.3.8.3811	Gastos de ceremonial del H. Ayuntamiento		12,437.53			6,000.00	6,437.53	31111-0302	5'609	E0005	1.3.2
5.1.3.8.3853	Gastos de Representación		6,001.52	3,000.00			9,001.52	31111-0302	5'609	E0005	1.3.2
5.1.3.9.3961	Otros gastos por responsabilidades		5,000.00				5,000.00	31111-0302	5'609	E0005	1.3.2
5.1.3.9.3981	Impuesto sobre nominas		42,683.33		3,500.00		39,183.33	31111-0302	5'609	E0005	1.3.2
5.2.4	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		487,000.00				487,000.00	31111-0302	5'609	E0005	1.3.2
5.2.2.0.4231	Transferencias para servicios personales		487,000.00				487,000.00	31111-0302	5'609	E0005	1.3.2
1.2.4	Bienes Muebles		33,000.00	1,000.00			34,000.00	31111-0302	5'609	E0005	1.3.2
1.2.6.3.5111	Mobiliario y Equipo de Oficina		-				-	31111-0302	5'609	E0005	1.3.2
1.2.4.6.5651	Equipo de comunicación y telecomunicaciones		-	3,000.00			3,000.00	31111-0302	5'609	E0005	1.3.2
1.2.4.1.5151	Computadoras y equipo periférico		6,000.00	20,000.00	1,000.00		25,000.00	31111-0302	5'609	E0005	1.3.2
5.1.1	TESORERIA MUNICIPAL		10,483,782.14	808,572.60	98,572.60	98,572.60	10,992,782.14	31111-0401	5'609	E0008	1.5.2
5.1.1	DIRECCION DE TESORERIA MUNICIPAL		6,855,260.17	456,572.60	66,500.00	66,500.00	7,048,260.17	31111-0401	5'609	E0008	1.5.2
5.1.1	Servicios Personales		4,179,816.47	65,000.00	66,500.00	66,500.00	4,295,316.47	31111-0401	5'609	E0008	1.5.2
5.1.1.1.1131	Sueldos Base		2,612,324.45			56,500.00	2,555,824.45	31111-0401	5'609	E0008	1.5.2
5.1.1.2.1211	Honorarios		90,000.00	65,000.00			155,000.00	31111-0401	5'609	E0008	1.5.2
5.1.1.3.1321	Prima Vacacional		55,002.60				55,002.60	31111-0401	5'609	E0008	1.5.2
5.1.1.3.1323	Gratificación de Fin de Año		368,680.41				368,680.41	31111-0401	5'609	E0008	1.5.2
5.1.1.3.1342	Compensaciones por servicios		105,000.00				105,000.00	31111-0401	5'609	E0008	1.5.2
5.1.1.3.1351	Remuneraciones por horas extraordinarias		65,000.00				65,000.00	31111-0401	5'609	E0008	1.5.2
5.1.1.4.1413	Aportaciones al IMSS		149,305.90				149,305.90	31111-0401	5'609	E0008	1.5.2
5.1.1.7.1711	Estímulos por productividad y eficiencia		528,764.88				528,764.88	31111-0401	5'609	E0008	1.5.2
5.1.1.7.1721	Recompensas(Despensa)		182,538.23				182,538.23	31111-0401	5'609	E0008	1.5.2
5.1.1.5.1592	Otras prestaciones		25,000.00				25,000.00	31111-0401	5'609	E0008	1.5.2
5.1.2	Materiales y Suministros		441,600.00	75,000.00		-	517,600.00	31111-0401	5'609	E0008	1.5.2
5.1.2.1.2111	Materiales y Utiles de Oficina		70,000.00				70,000.00	31111-0401	5'609	E0008	1.5.2
5.1.2.1.2112	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		17,200.00				17,200.00	31111-0401	5'609	E0008	1.5.2
5.1.2.1.2161	Material de limpieza		2,900.00				2,900.00	31111-0401	5'609	E0008	1.5.2
5.1.2.1.2171	Materiales y útiles de enseñanza		9,500.00				9,500.00	31111-0401	5'609	E0008	1.5.2
5.1.2.1.2121	Materiales y Utiles de Impresión y Reproducción		194,500.00	50,000.00			244,500.00	31111-0401	5'609	E0008	1.5.2
5.1.2.1.2151	Material Impreso e información digital		2,500.00				2,500.00	31111-0401	5'609	E0008	1.5.2
5.1.2.2.2212	Alimentación de personas		22,500.00				22,500.00	31111-0401	5'609	E0008	1.5.2
5.1.2.9.2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		25,000.00	2,000.00			27,000.00	31111-0401	5'609	E0008	1.5.2
5.1.2.1.2142	Equipos menores tecnologías de la información		5,000.00				5,000.00	31111-0401	5'609	E0008	1.5.2
5.1.2.4.2411	Material de construcción minerales no metálicos		3,000.00				3,000.00	31111-0401	5'609	E0008	1.5.2
5.1.2.9.2981	Refacciones y accesorios		3,500.00				3,500.00	31111-0401	5'609	E0008	1.5.2
5.1.2.4.2461	Material eléctrico y electrónico		11,500.00				11,500.00	31111-0401	5'609	E0008	1.5.2
5.1.2.4.2441	Madera y productos de madera		3,500.00				3,500.00	31111-0401	5'609	E0008	1.5.2
5.1.2.9.2941	Refacciones y accesorios menores de Eq. cómputo y tecnología de la información		5,000.00	24,000.00			29,000.00	31111-0401	5'609	E0008	1.5.2
5.1.2.6.2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.		85,000.00				85,000.00	31111-0401	5'609	E0008	1.5.2
5.1.2.4.2491	Materiales Diversos		1,000.00				1,000.00	31111-0401	5'609	E0008	1.5.2
5.1.3	Servicios Generales	804,443.70	194,500.00	10,000.00			988,943.70	31111-0401	5'609	E0008	1.5.2
5.1.3.1.3181	Servicio postal		4,000.00				4,000.00	31111-0401	5'609	E0008	1.5.2
5.1.3.1.3111	Servicio de energía eléctrica		248,374.80				248,374.80	31111-0401	5'609	E0008	1.5.2
5.1.3.1.3131	Servicio de agua		87,000.00				87,000.00	31111-0401	5'609	E0008	1.5.2
5.1.3.3.3341	Servicios de capacitación		80,000.00				80,000.00	31111-0401	5'609	E0008	1.5.2
5.1.3.3.3332	Servicios de procesos, técnica y en tecnologías de la información		80,000.00	30,000.00			110,000.00	31111-0401	5'609	E0008	1.5.2
5.1.3.4.3451	Seguro de bienes patrimoniales		15,449.00				15,449.00	31111-0401	5'609	E0008	1.5.2
5.1.3.9.3921	Impuestos y derechos		4,700.00				4,700.00	31111-0401	5'609	E0008	1.5.2
5.1.3.9.3941	Servicios de revelado de fotografías		500.00				500.00	31111-0401	5'609	E0008	1.5.2
5.1.3.4.3411	Comisiones y servicios bancarios		131,800.00	80,000.00	10,000.00		201,800.00	31111-0401	5'609	E0008	1.5.2
5.1.3.1.3141	Servicio de telefonía tradicional		1,000.00				1,000.00	31111-0401	5'609	E0008	1.5.2
5.1.3.5.3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo administrativo		12,000.00	1,500.00			13,500.00	31111-0401	5'609	E0008	1.5.2
5.1.3.5.3531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos		1,500.00				1,500.00	31111-0401	5'609	E0008	1.5.2
5.1.3.5.3551	Mantenimiento y Conservación de Vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.		15,000.00				15,000.00	31111-0401	5'609	E0008	1.5.2
5.1.3.6.3611	Impresión y elaboración de publicaciones oficiales y de interés general		980.00				980.00	31111-0401	5'609	E0008	1.5.2
5.1.3.9.3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		2,000.00	83,000.00			85,000.00	31111-0401	5'609	E0008	1.5.2
5.1.3.5.3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		10,000.00				10,000.00	31111-0401	5'609	E0008	1.5.2
5.1.3.7.3721	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones o comisiones oficiales		500.00				500.00	31111-0401	5'609	E0008	1.5.2
5.1.3.7.3751	Valores nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones		45,000.00				45,000.00	31111-0401	5'609	E0008	1.5.2
5.1.3.8.3811	Gastos de ceremonial del H. Ayuntamiento		8,670.63				8,670.63	31111-0401	5'609	E0008	1.5.2
5.1.3.9.3953	Gastos de Representación		30,418.72				30,418.72	31111-0401	5'609	E0008	1.5.2
5.1.3.9.3961	Otros gastos por responsabilidades		8,450.00				8,450.00	31111-0401	5'609	E0008	1.5.2
5.1.3.9.3981	Impuesto sobre nominas		57,102.55				57,102.55	31111-0401	5'609	E0008	1.5.2
1.2.4	Bienes Muebles		99,609.00	121,000.00			220,609.00	31111-0401	5'609	E0008	1.5.2
1.2.4.1.5111	Muebles de oficina y estantería		27,100.00	64,000.00							

5.1.2.4.2461	Material eléctrico y electrónico	4,000.00	1,000.00		5,000.00	31111-0402	51609	E0009	1.5.2
5.1.2.9.2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	1,550.00			1,550.00	31111-0402	51609	E0009	1.5.2
5.1.2.5.2531	Medicinas y producto farmacéuticos	850.00	565.69		1,415.69	31111-0402	51609	E0009	1.5.2
5.1.2.6.2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	50,000.00			50,000.00	31111-0402	51609	E0009	1.5.2
5.1.2.4.2461	Materiales Diversos	942.25			942.25	31111-0402	51609	E0009	1.5.2
5.1.3	Servicios Generales	97,717.91	15,000.00	4,560.00	108,187.91				
5.1.3.3.3332	Servicios de proceso, técnico y en tecnologías de la información (BANCORRA)	24,000.00			24,000.00	31111-0402	51609	E0009	1.5.2
5.1.3.9.3921	Otros impuestos y derechos	2,020.00		850.00	1,170.00	31111-0402	51609	E0009	1.5.2
5.1.3.6.3553	Gastos de Representación	-	1,500.00		1,500.00	31111-0402	51609	E0009	1.5.2
5.1.3.4.3451	Seguro de bienes patrimoniales	6,310.00			6,310.00	31111-0402	51609	E0009	1.5.2
5.1.3.5.3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo administrativo	6,200.00	1,500.00		7,700.00	31111-0402	51609	E0009	1.5.2
5.1.3.5.3551	Mantenimiento y Conservación de Vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	5,159.76	10,000.00	500.00	14,659.76	31111-0402	51609	E0009	1.5.2
5.1.3.7.3751	Válidos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones	3,358.06			3,358.06	31111-0402	51609	E0009	1.5.2
5.1.3.8.3811	Gastos de ceremonial del H. Ayuntamiento	3,253.20	2,000.00	1,700.00	3,553.20	31111-0402	51609	E0009	1.5.2
5.1.3.9.3961	Otros gastos por responsabilidades	1,500.00		1,500.00	-	31111-0402	51609	E0009	1.5.2
5.1.3.9.3961	Impuesto sobre nomina	45,916.69			45,916.69	31111-0402	51609	E0009	1.5.2
5.1.2.4	Bienes Muebles	180,973.09	1,200.00	4,515.60	177,689.49				
5.1.2.4.5111	Muebles de oficina y estantería	6,117.40		3,949.91	2,167.49	31111-0402	51609	E0009	1.5.2
5.1.2.4.5651	Equipo de comunicación y telecomunicaciones	1,700.00			1,700.00	31111-0402	51609	E0009	1.5.2
5.1.2.4.5151	Computadoras y equipo periférico	10,115.60			10,115.60	31111-0402	51609	E0009	1.5.2
5.1.2.4.5411	Otros Equipos de transporte	144,040.00			144,040.00	31111-0402	51609	E0009	1.5.2
5.1.2.4.5191	Otros mobiliarios y equipo de administración	19,000.00	1,200.00	565.69	19,634.31	31111-0402	51609	E0009	1.5.2
5.1.2.4	FISCALIZACIÓN	1,455,974.58	100,000.00	-	1,555,974.58				
5.1.1	Servicios Personales	1,205,523.77	25,000.00	-	1,230,523.77				
5.1.1.1.1131	Sueldos Base	614,961.42			614,961.42	31111-0403	51609	E0010	1.5.2
5.1.1.3.1321	Prima Vacacional	14,960.57			14,960.57	31111-0403	51609	E0010	1.5.2
5.1.1.3.1323	Gratificación de Fin de Año	99,739.80			99,739.80	31111-0403	51609	E0010	1.5.2
5.1.1.3.1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	80,000.00	25,000.00		105,000.00	31111-0403	51609	E0010	1.5.2
5.1.1.4.1413	Aportaciones al IMSS	169,782.18			169,782.18	31111-0403	51609	E0010	1.5.2
5.1.1.7.1711	Estímulos por productividad y eficiencia	139,614.22			139,614.22	31111-0403	51609	E0010	1.5.2
5.1.1.7.1721	Recompensas (Despensa)	86,465.48			86,465.48	31111-0403	51609	E0010	1.5.2
5.1.2	Materiales y Suministros	168,436.35	65,000.00	-	233,436.35				
5.1.2.1.2111	Materiales y útiles de Oficina	11,514.00			11,514.00	31111-0403	51609	E0010	1.5.2
5.1.2.1.2121	Materiales y útiles de Impresión y Reproducción	14,880.38	15,000.00		29,880.38	31111-0403	51609	E0010	1.5.2
5.1.2.1.2151	Equipos menores de oficina	2,000.00			2,000.00	31111-0403	51609	E0010	1.5.2
5.1.2.2.2211	Vestuario y uniformes	20,000.00			20,000.00	31111-0403	51609	E0010	1.5.2
5.1.2.2.2212	Alimentación de personas	902.20			902.20	31111-0403	51609	E0010	1.5.2
5.1.2.9.2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	20,745.00	15,000.00		35,745.00	31111-0403	51609	E0010	1.5.2
5.1.2.1.2142	Equipos menores de tecnologías de la información	2,500.00			2,500.00	31111-0403	51609	E0010	1.5.2
5.1.2.6.2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	95,000.00	35,000.00		130,000.00	31111-0403	51609	E0010	1.5.2
5.1.2.4.2461	Materiales Diversos	1,050.00			1,050.00	31111-0403	51609	E0010	1.5.2
5.1.3	Servicios Generales	33,314.45	10,000.00		43,314.45				
5.1.3.1.3131	Servicio de agua	810.00			810.00	31111-0403	51609	E0010	1.5.2
5.1.3.4.3451	Seguro de bienes patrimoniales	156.71			156.71	31111-0403	51609	E0010	1.5.2
5.1.3.9.3921	Otros impuestos y derechos	1,000.00			1,000.00	31111-0403	51609	E0010	1.5.2
5.1.3.9.3941	Servicios de revelado de fotografías	500.00			500.00	31111-0403	51609	E0010	1.5.2
5.1.3.5.3531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	500.00			500.00	31111-0403	51609	E0010	1.5.2
5.1.3.5.3551	Mantenimiento y Conservación de Vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	10,830.63	10,000.00		20,830.63	31111-0403	51609	E0010	1.5.2
5.1.3.5.3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo administrativo	6,500.00			6,500.00	31111-0403	51609	E0010	1.5.2
5.1.3.7.3751	Válidos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones	567.16			567.16	31111-0403	51609	E0010	1.5.2
5.1.3.9.3961	Otros gastos por responsabilidades	897.58			897.58	31111-0403	51609	E0010	1.5.2
5.1.3.9.3961	Impuesto sobre nomina	11,752.38			11,752.38	31111-0403	51609	E0010	1.5.2
5.1.2.4	Bienes Muebles	40,500.00			40,500.00				
5.1.2.4.5111	Muebles de oficina y estantería	7,000.00			7,000.00	31111-0403	51609	E0010	1.5.2
5.1.2.4.5691	Otros equipos	1,500.00			1,500.00	31111-0403	51609	E0010	1.5.2
5.1.2.4.5651	Equipo de radiocomunicación	40,000.00			40,000.00	31111-0403	51609	E0010	1.5.2
5.1.1	Servicios Personales	670,317.39	4,651.00	4,651.00	679,619.39				
5.1.1.1.1131	Sueldos Base	337,799.35			337,799.35	31111-0501	51609	E0011	1.2.1
5.1.1.3.1321	Prima Vacacional	7,058.59			7,058.59	31111-0501	51609	E0011	1.2.1
5.1.1.3.1323	Gratificación de Fin de Año	47,057.24			47,057.24	31111-0501	51609	E0011	1.2.1
5.1.1.4.1413	Aportaciones al IMSS	35,250.00			35,250.00	31111-0501	51609	E0011	1.2.1
5.1.1.7.1711	Estímulos por productividad y eficiencia	68,559.86			68,559.86	31111-0501	51609	E0011	1.2.1
5.1.1.7.1721	Recompensas (Despensa)	19,214.55			19,214.55	31111-0501	51609	E0011	1.2.1
5.1.1.5.1592	Otras prestaciones	25,000.00			25,000.00	31111-0501	51609	E0011	1.2.1
5.1.2	Materiales y Suministros	9,850.00	881.00	1,631.00	13,362.00				
5.1.2.1.2111	Materiales y útiles de Oficina	3,000.00		750.00	2,250.00	31111-0501	51609	E0011	1.2.1
5.1.2.1.2121	Materiales y útiles de Impresión y Reproducción	4,500.00			4,500.00	31111-0501	51609	E0011	1.2.1
5.1.2.9.2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	1,000.00		881.00	1,881.00	31111-0501	51609	E0011	1.2.1
5.1.2.1.2142	Equipos menores de tecnologías de la información	850.00			850.00	31111-0501	51609	E0011	1.2.1
5.1.2.6.2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	500.00	881.00		1,381.00	31111-0501	51609	E0011	1.2.1
5.1.3	Servicios Generales	14,027.80		3,000.00	17,027.80				
5.1.3.7.3751	Válidos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones	1,045.00			1,045.00	31111-0501	51609	E0011	1.2.1
5.1.3.3.3341	Servicios de capacitación	-			-	31111-0501	51609	E0011	1.2.1
5.1.3.6.3131	Servicio de agua	500.00			500.00	31111-0501	51609	E0011	1.2.1
5.1.3.6.3611	Diseño y elaboración de publicaciones oficiales y de interés general	3,000.00		3,000.00	-	31111-0501	51609	E0011	1.2.1
5.1.3.9.3961	Impuesto sobre nomina	9,482.80			9,482.80	31111-0501	51609	E0011	1.2.1
5.1.2.4	Bienes Muebles	6,500.00	3,770.00	20.00	10,270.00				
5.1.2.4.5111	Muebles de oficina y estantería	1,500.00			1,500.00	31111-0501	51609	E0011	1.2.1
5.1.2.4.5151	Computadoras y equipo periférico	5,000.00		20.00	5,020.00	31111-0501	51609	E0011	1.2.1
5.1.1	Servicios Personales	2,817,172.76	49,709.99	45,709.99	2,912,592.74				
5.1.1.1.1131	Sueldos Base	1,569,370.22			1,569,370.22	31111-0601	51609	O0001	1.3.4
5.1.1.3.1321	Prima Vacacional	32,854.33			32,854.33	31111-0601	51609	O0001	1.3.4
5.1.1.3.1323	Gratificación de Fin de Año	217,762.22			217,762.22	31111-0601	51609	O0001	1.3.4
5.1.1.3.1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	50,150.00	28,709.99		78,859.99	31111-0601	51609	O0001	1.3.4
5.1.1.3.1342	Compensación por servicios	15,000.00			15,000.00	31111-0601	51609	O0001	1.3.4
5.1.1.4.1413	Aportaciones al IMSS	173,177.61			173,177.61	31111-0601	51609	O0001	1.3.4
5.1.1.7.1711	Estímulos por productividad y eficiencia	314,474.04			314,474.04	31111-0601	51609	O0001	1.3.4
5.1.1.7.1721	Recompensas (Despensa)	105,680.03			105,680.03	31111-0601	51609	O0001	1.3.4
5.1.1.5.1592	Otras prestaciones	25,000.00			25,000.00	31111-0601	51609	O0001	1.3.4
5.1.2	Materiales y Suministros	142,000.00	10,000.00	5,000.00	157,000.00				
5.1.2.1.2111	Materiales y útiles de Oficina	28,500.00		5,000.00	23,500.00	31111-0601	51609	O0001	1.3.4
5.1.2.1.2171	Materiales y útiles de enseñanza	1,500.00			1,500.00	31111-0601	51609	O0001	1.3.4
5.1.2.1.2121	Materiales y útiles de Impresión y Reproducción	43,500.00			43,500.00	31111-0601	51609	O0001	1.3.4
5.1.2.7.2711	Vestuario y uniformes	6,000.00			6,000.00	31111-0601	51609	O0001	1.3.4
5.1.2.1.2112	Equipos menores de oficina	3,000.00			3,000.00	31111-0601	51609	O0001	1.3.4
5.1.2.4.2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	3,000.00			3,000.00	31111-0601	51609	O0001	1.3.4
5.1.2.1.2151	Material impreso e información digital	1,000.00			1,000.00	31111-0601	51609	O0001	1.3.4
5.1.2.9.2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	10,000.00	10,000.00		20,000.00	31111-0601	51609	O0001	1.3.4
5.1.2.1.2142	Equipos menores de tecnologías de la información	3,000.00			3,000.00	31111-0601	51609	O0001	1.3.4
5.1.2.6.2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	42,000.00			42,000.00	31111-0601	51609	O0001	1.3.4
5.1.2.4.2461	Materiales Diversos	500.00			500.00	31111-0601	51609	O0001	1.3.4
5.1.3	Servicios Generales	164,164.81	11,000.00	10,000.00	185,164.81				
5.1.3.4.3451	Seguro de bienes patrimoniales	12,500.00			12,500.00	31111-0601	51609	O0001	1.3.4
5.1.3.9.3921	Otros impuestos y derechos	2,074.00			2,074.00	31111-0601	51609	O0001	1.3.4
5.1.3.5.3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo administrativo	4,000.00	4,000.00		8,000.00	31111-0601	51609	O0001	1.3.4
5.1.3.5.3551	Mantenimiento y Conservación de Vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	6,500.00			6,500.00	31111-0601	51609	O0001	1.3.4
5.1.3.6.3611	Impresión y elaboración de publicaciones oficiales y de interés general	6,500.00			6,500.00	31111-0601	51609	O0001	1.3.4
5.1.3.7.3751	Válidos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones	16,055.26			16,055.26	31111-0601	51609	O0001	1.3.4



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018



Con tu Participación
CRECEMOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Nº 0201

APASEO EL GRANDE, GTO.

5.1.3.9.3981	Impuesto sobre nominas		17,954.00			17,954.00	31111-0601	51609	O0001	1.3.4
1.2.4	Bienes Muebles		87,600.00		6,709.99	81,890.01				
1.2.4.1.5111	Muebles de oficina y estantería		12,600.00		2,000.00	10,600.00	31111-0601	51609	O0001	1.3.4
1.2.4.1.5231	Cámaras Fotográficas y de video		3,000.00			3,000.00	31111-0601	51609	O0001	1.3.4
1.2.4.1.5651	Equipos de comunicación y telecomunicaciones		7,000.00			7,000.00	31111-0601	51609	O0001	1.3.4
1.2.4.1.5151	Computadoras y equipo periférico		45,000.00		3,709.99	41,290.01	31111-0601	51609	O0001	1.3.4
	OFICIALIA MAYOR		17,185,207.76	2,680,000.00	110,000.00	19,765,207.76				
5.1.1	Servicios Personales		9,134,762.41	2,370,000.00		11,504,762.41				
5.1.1.1.1131	Sueldos Base		2,744,563.04			2,744,563.04	31111-0701	51609	M0001	1.3.9
5.1.1.2.1212	Honorarios Asimilados		4,700,000.00	2,320,000.00		7,020,000.00	31111-0701	51609	M0001	1.3.9
5.1.1.2.1211	Honorarios			50,000.00		50,000.00	31111-0701	51609	M0001	1.3.9
5.1.1.3.1321	Prima Vacacional		60,409.10			60,409.10	31111-0701	51609	M0001	1.3.9
5.1.1.3.1323	Gratificación de Fin de Año		402,728.32			402,728.32	31111-0701	51609	M0001	1.3.9
5.1.1.3.1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		90,000.00			90,000.00	31111-0701	51609	M0001	1.3.9
5.1.1.3.1342	Compensaciones por servicios		20,000.00			20,000.00	31111-0701	51609	M0001	1.3.9
5.1.1.4.1413	Aportaciones al IMSS		197,669.99			197,669.99	31111-0701	51609	M0001	1.3.9
5.1.1.7.1711	Estímulos por productividad y eficiencia		558,116.72			558,116.72	31111-0701	51609	M0001	1.3.9
5.1.1.7.1721	Recompensas(Despensa)		336,254.64			336,254.64	31111-0701	51609	M0001	1.3.9
5.1.1.5.1592	Otras prestaciones		25,000.00			25,000.00	31111-0701	51609	M0001	1.3.9
5.1.2	Materiales y Suministros		813,621.33	55,000.00		868,621.33				
5.1.2.1.2111	Materiales y Útiles de Oficina		16,121.00			16,121.00	31111-0701	51609	M0001	1.3.9
5.1.2.1.2161	Material de limpieza		62,970.00			62,970.00	31111-0701	51609	M0001	1.3.9
5.1.2.1.2171	Materiales y útiles de enseñanza		2,900.00			2,900.00	31111-0701	51609	M0001	1.3.9
5.1.2.1.2121	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción		271,065.88	25,000.00		296,065.88	31111-0701	51609	M0001	1.3.9
5.1.2.1.2112	Equipos menores de oficina		845.00			845.00	31111-0701	51609	M0001	1.3.9
5.1.2.2.2212	Alimentación de personas		7,500.00			7,500.00	31111-0701	51609	M0001	1.3.9
5.1.2.1.2151	Material impreso e información digital		816.00			816.00	31111-0701	51609	M0001	1.3.9
5.1.2.9.2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		48,020.65	30,000.00		78,020.65	31111-0701	51609	M0001	1.3.9
5.1.2.1.2142	Equipos menores de tecnologías de la información		2,132.08			2,132.08	31111-0701	51609	M0001	1.3.9
5.1.2.4.2461	Material eléctrico y electrónico		21,050.00			21,050.00	31111-0701	51609	M0001	1.3.9
5.1.2.4.2411	Material de construcción minerales no metálicos		13,116.12			13,116.12	31111-0701	51609	M0001	1.3.9
5.1.2.6.2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.		55,923.80			55,923.80	31111-0701	51609	M0001	1.3.9
5.1.2.9.2932	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de Admón.		2,500.00			2,500.00	31111-0701	51609	M0001	1.3.9
5.1.2.7.2741	Productos Textiles		1,000.00			1,000.00	31111-0701	51609	M0001	1.3.9
5.1.2.4.2491	Materiales Diversos		4,559.00			4,559.00	31111-0701	51609	M0001	1.3.9
5.1.2.4.2481	Materiales complementarios		2,500.00			2,500.00	31111-0701	51609	M0001	1.3.9
5.1.3	Servicios Generales		7,388,824.02	165,000.00		7,553,824.02				
5.1.3.1.3131	Servicio de agua		1,816.03			1,816.03	31111-0701	51609	M0001	1.3.9
5.1.3.4.3451	Seguro de bienes patrimoniales		9,885.54			9,885.54	31111-0701	51609	M0001	1.3.9
5.1.3.9.3921	Otros impuestos y derechos		8,500.00			8,500.00	31111-0701	51609	M0001	1.3.9
5.1.3.6.3641	Servicios de revelado de fotografías		1,000.00			1,000.00	31111-0701	51609	M0001	1.3.9
5.1.3.5.3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo administrativo		1,250.00			1,250.00	31111-0701	51609	M0001	1.3.9
5.1.3.5.3531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos		1,805.00			1,805.00	31111-0701	51609	M0001	1.3.9
5.1.3.5.3551	Mantenimiento y Conservación de Vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.		9,807.69			9,807.69	31111-0701	51609	M0001	1.3.9
5.1.3.5.3511	Conservación y Mantenimiento de inmuebles		3,300.00			3,300.00	31111-0701	51609	M0001	1.3.9
5.1.3.5.3111	Energía Eléctrica		2,000.00			2,000.00	31111-0701	51609	M0001	1.3.9
5.1.3.5.3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos		1,700.00			1,700.00	31111-0701	51609	M0001	1.3.9
5.1.3.5.3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas menores		120.00			120.00	31111-0701	51609	M0001	1.3.9
5.1.3.6.3611	Oficina e información de mensajes y actividades gubernamentales		2,860.16			2,860.16	31111-0701	51609	M0001	1.3.9
5.1.3.3.3341	Servicios de capacitación		37,500.00	20,000.00		57,500.00	31111-0701	51609	M0001	1.3.9
5.1.3.2.3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de admón.		-	10,000.00		10,000.00	31111-0701	51609	M0001	1.3.9
5.1.3.7.3751	Válidos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones		6,150.00			6,150.00	31111-0701	51609	M0001	1.3.9
5.1.3.8.3811	Gastos de ceremonial del H. Ayuntamiento		10,000.00			10,000.00	31111-0701	51609	M0001	1.3.9
5.1.3.8.3821	Gastos de Orden Social y Cultural		5,382,594.00	110,000.00		5,492,594.00	31111-0701	51609	M0001	1.3.9
5.1.3.8.3853	Gastos de Representación		18,398.87			18,398.87	31111-0701	51609	M0001	1.3.9
5.1.3.9.3961	Otros gastos por responsabilidades		3,632.08			3,632.08	31111-0701	51609	M0001	1.3.9
5.1.3.2.3291	Otros Arrendamientos		1,853,627.39	25,000.00		1,878,627.39	31111-0701	51609	M0001	1.3.9
5.1.3.9.3981	Impuesto sobre nominas		33,077.26			33,077.26	31111-0701	51609	M0001	1.3.9
1.2.4	Bienes Muebles		149,000.00	90,000.00	110,000.00					
1.2.4.5.5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo			90,000.00						
1.2.4.5.5191	Otro Mobiliario y equipos		119,000.00		110,000.00					
1.2.4.6.5151	Computadoras y equipo periférico		20,000.00			20,000.00	31111-0701	51609	M0001	1.3.9
5.5.9.5211	Equipo de audio y video		10,000.00			10,000.00	31111-0701	51609	M0001	1.3.9
	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE		2,080,983.72	47,000.00		2,127,983.72				
5.1.1	Servicios Personales		1,871,767.67			1,871,767.67				
5.1.1.1.1131	Sueldos Base		1,160,566.28			1,160,566.28	31111-0801	51609	E0012	3.1.1
5.1.1.3.1321	Prima Vacacional		24,494.18			24,494.18	31111-0801	51609	E0012	3.1.1
5.1.1.3.1323	Gratificación de Fin de Año		163,294.84			163,294.84	31111-0801	51609	E0012	3.1.1
5.1.1.4.1413	Aportaciones al IMSS		177,333.63			177,333.63	31111-0801	51609	E0012	3.1.1
5.1.1.7.1711	Estímulos por productividad y eficiencia		234,813.26			234,813.26	31111-0801	51609	E0012	3.1.1
5.1.1.7.1721	Recompensas(Despensa)		86,465.48			86,465.48	31111-0801	51609	E0012	3.1.1
5.1.1.5.1592	Otras prestaciones		25,000.00			25,000.00	31111-0801	51609	E0012	3.1.1
5.1.2	Materiales y Suministros		71,324.16			71,324.16				
5.1.2.1.2111	Materiales y Útiles de Oficina		13,907.15			13,907.15	31111-0801	51609	E0012	3.1.1
5.1.2.1.2161	Material de limpieza		850.00			850.00	31111-0801	51609	E0012	3.1.1
5.1.2.1.2171	Materiales y útiles de enseñanza		1,000.00			1,000.00	31111-0801	51609	E0012	3.1.1
5.1.2.1.2121	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción		17,744.50			17,744.50	31111-0801	51609	E0012	3.1.1
5.1.2.1.2142	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la informática		1,300.00			1,300.00	31111-0801	51609	E0012	3.1.1
5.1.2.9.2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		5,000.00			5,000.00	31111-0801	51609	E0012	3.1.1
5.1.2.2.2212	Alimentación de personas		1,000.00			1,000.00	31111-0801	51609	E0012	3.1.1
5.1.2.1.2191	Alimentación de personas		4,000.00			4,000.00	31111-0801	51609	E0012	3.1.1
5.1.2.6.2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.		25,722.50			25,722.50	31111-0801	51609	E0012	3.1.1
5.1.2.4.2491	Materiales Diversos		1,000.00			1,000.00	31111-0801	51609	E0012	3.1.1
5.1.3	Servicios Generales		125,371.80	47,000.00		172,371.80				
5.1.3.1.3111	Servicio de energía eléctrica		15,000.00			15,000.00	31111-0801	51609	E0012	3.1.1
5.1.3.1.3131	Servicio de agua		1,081.50			1,081.50	31111-0801	51609	E0012	3.1.1
5.1.3.3.3341	Servicios de capacitación		2,502.00			2,502.00	31111-0801	51609	E0012	3.1.1
5.1.3.5.3551	Mantenimiento y Conservación de Vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.		2,000.00			2,000.00	31111-0801	51609	E0012	3.1.1
5.1.3.9.3921	Otros impuestos y derechos		1,000.00			1,000.00	31111-0801	51609	E0012	3.1.1
5.1.3.5.3511	Mantenimiento y Conservación de Vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.		5,000.00			5,000.00	31111-0801	51609	E0012	3.1.1
5.1.3.7.3751	Válidos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones		9,405.50			9,405.50	31111-0801	51609	E0012	3.1.1
5.1.3.6.3611	Difusión de Actividades Gubernamentales		5,000.00			5,000.00	31111-0801	51609	E0012	3.1.1
5.1.3.7.3761	Válidos en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de funciones			47,000.00						

5.1.2.1.2171	Materiales y útiles de enseñanza	500.00			500.00	31111-0901	51609	E0013	1.7.1
5.1.2.1.2142	Materiales y útiles menores de tecnologías de la información y comunicaciones	1,600.00			1,300.00	31111-0901	51609	E0013	1.7.1
5.1.2.1.2121	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	58,500.00			58,500.00	31111-0901	51609	E0013	1.7.1
5.1.2.1.2112	Equipos menores de oficina	245.00			245.00	31111-0901	51609	E0013	1.7.1
5.1.2.5.2531	Medicinas y producto farmacéuticos	5,000.00			5,300.00	31111-0901	51609	E0013	1.7.1
5.1.2.1.2151	Material impreso e información digital	2,000.00			2,300.00	31111-0901	51609	E0013	1.7.1
5.1.2.2.2212	Alimentación de personas	18,000.00			8,200.00	31111-0901	51609	E0013	1.7.1
5.1.2.2.2221	Productos Alimenticios para animales	100.00			100.00	31111-0901	51609	E0013	1.7.1
5.1.2.9.2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	13,730.63	2,000.00		15,730.63	31111-0901	51609	E0013	1.7.1
5.1.2.1.2142	Equipos menores de tecnologías de la información	7,774.82			7,774.82	31111-0901	51609	E0013	1.7.1
5.1.2.4.2411	Material de construcción minerales no metálicos	44,545.00			44,545.00	31111-0901	51609	E0013	1.7.1
5.1.2.4.2461	Material eléctrico y electrónico	5,000.00			5,000.00	31111-0901	51609	E0013	1.7.1
5.1.2.6.2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	3,500.00			3,500.00	31111-0901	51609	E0013	1.7.1
5.1.2.9.2932	Refacciones y accesorio educacional y recreativo	6,000.00			6,000.00	31111-0901	51609	E0013	1.7.1
5.1.2.7.2961	Herramientas menores	5,000.00			5,000.00	31111-0901	51609	E0013	1.7.1
5.1.2.4.2491	Materiales Diversos	5,000.00	7,500.00		12,500.00	31111-0901	51609	E0013	1.7.1
5.1.2.5.2551	Materiales Accesorios y Suministros	-	-		-	31111-0901	51609	E0013	1.7.1
5.1.3	Servicios Generales	497,386.27	15,000.00	4,000.00	508,386.27	31111-0901	51609	E0013	1.7.1
5.1.3.1.3141	Servicio de telefonía tradicional	80,000.00			80,000.00	31111-0901	51609	E0013	1.7.1
5.1.3.1.3111	Servicio de energía eléctrica	194,500.00			194,500.00	31111-0901	51609	E0013	1.7.1
5.1.3.9.3921	Impuestos y derechos	12,000.00			12,000.00	31111-0901	51609	E0013	1.7.1
5.1.3.6.3641	Servicios de revelado de fotografías	1,000.00			1,000.00	31111-0901	51609	E0013	1.7.1
5.1.3.5.3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo administrativo	6,030.00			6,030.00	31111-0901	51609	E0013	1.7.1
5.1.3.5.3531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	1,000.00			1,000.00	31111-0901	51609	E0013	1.7.1
5.1.3.5.3551	Mantenimiento y Conservación de Vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	5,150.00			5,150.00	31111-0901	51609	E0013	1.7.1
5.1.3.5.3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas menores	7,075.00			7,075.00	31111-0901	51609	E0013	1.7.1
5.1.3.7.3751	Válidos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones	30,500.00	15,000.00		45,500.00	31111-0901	51609	E0013	1.7.1
5.1.3.8.3811	Gastos de ceremonial del H. Ayuntamiento	14,487.34			14,487.34	31111-0901	51609	E0013	1.7.1
5.1.3.9.3953	Gastos de Representación	15,564.46			15,564.46	31111-0901	51609	E0013	1.7.1
5.1.3.9.3981	Impuesto sobre nominas	129,078.47		4,000.00	129,078.47	31111-0901	51609	E0013	1.7.1
1.2.4	Bienes Muebles	78,500.00	2,000.00		80,500.00				
1.2.6.3.5231	Otros Equipos	12,000.00			12,000.00	31111-0901	51609	E0013	1.7.1
1.2.4.1.5151	Computadoras y equipo periférico	17,500.00	2,000.00		19,500.00	31111-0901	51609	E0013	1.7.1
1.2.4.1.5851	Equipos de comunicación y telecomunicaciones	2,000.00			2,000.00	31111-0901	51609	E0013	1.7.1
5.1.2.9.3981	Otros gastos por responsabilidades	47,000.00			47,000.00	31111-0901	51609	E0013	1.7.1
TRANSITO		128,672.99			128,672.99				
5.1.1	Servicios Personales	114,125.73			114,125.73	31111-0902	51609	E0014	1.7.1
5.1.1.4.1413	Aportaciones al IMSS	114,125.73			114,125.73	31111-0902	51609	E0014	1.7.1
5.1.3	Servicios Generales	14,547.26			14,547.26	31111-0902	51609	E0014	1.7.1
5.1.3.9.3981	Impuesto sobre nominas	14,547.26			14,547.26	31111-0902	51609	E0014	1.7.1
PROTECCIÓN CIVIL		1,703,371.48	544,000.00	14,000.00	1,703,371.48				
5.1.1	Servicios Personales	1,047,892.78			1,047,892.78				
5.1.1.1.1131	Sueldos Base	527,849.67			527,849.67	31111-0903	51609	E0015	1.7.2
5.1.1.3.1321	Prima Vacacional	12,234.08			12,234.08	31111-0903	51609	E0015	1.7.2
5.1.1.3.1323	Gratificación de Fin de Año	81,560.42			81,560.42	31111-0903	51609	E0015	1.7.2
5.1.1.3.1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	97,510.00			97,510.00	31111-0903	51609	E0015	1.7.2
5.1.1.4.1413	Aportaciones al IMSS	140,010.17			140,010.17	31111-0903	51609	E0015	1.7.2
5.1.1.7.1711	Estímulos por productividad y eficiencia	111,569.84			111,569.84	31111-0903	51609	E0015	1.7.2
5.1.1.7.1721	Recompensas(Despensa)	78,859.20			78,859.20	31111-0903	51609	E0015	1.7.2
5.1.2	Materiales y Suministros	64,687.50	29,000.00	14,000.00	75,687.50				
5.1.2.1.2111	Materiales y Útiles de Oficina	11,000.00	7,500.00		18,500.00	31111-0903	51609	E0015	1.7.2
5.1.2.1.2121	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	28,794.50	7,500.00		36,294.50	31111-0903	51609	E0015	1.7.2
5.1.2.1.2112	Equipos menores de oficina	500.00			500.00	31111-0903	51609	E0015	1.7.2
5.1.2.1.2151	Material impreso e información digital	500.00			500.00	31111-0903	51609	E0015	1.7.2
5.1.2.2.2212	Alimentación de personas	2,439.00			2,439.00	31111-0903	51609	E0015	1.7.2
5.1.2.5.2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	-	14,000.00		14,000.00	31111-0903	51609	E0015	1.7.2
5.1.2.5.2531	Medicinas y producto farmacéuticos	19,209.00			19,209.00	31111-0903	51609	E0015	1.7.2
5.1.2.7.2722	Prendas de protección personal	850.00			850.00	31111-0903	51609	E0015	1.7.2
5.1.2.4.2491	Materiales Diversos	1,575.00			1,575.00	31111-0903	51609	E0015	1.7.2
5.1.3	Servicios Generales	61,111.23			61,111.23				
5.1.3.2.3251	Arrendamiento de Equipos de transporte	21,000.00			21,000.00	31111-0903	51609	E0015	1.7.2
5.1.3.5.3531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	1,500.00			1,500.00	31111-0903	51609	E0015	1.7.2
5.1.3.5.3551	Mantenimiento y Conservación de Vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	18,097.63			18,097.63	31111-0903	51609	E0015	1.7.2
5.1.3.7.3751	Válidos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones	1,746.19			1,746.19	31111-0903	51609	E0015	1.7.2
5.1.3.8.3811	Gastos de ceremonial del H. Ayuntamiento	582.06			582.06	31111-0903	51609	E0015	1.7.2
5.1.3.9.3961	Otros gastos por responsabilidades	3,259.55			3,259.55	31111-0903	51609	E0015	1.7.2
5.1.3.9.3981	Impuesto sobre nominas	14,925.80			14,925.80	31111-0903	51609	E0015	1.7.2
1.2.4	Bienes Muebles	-	615,000.00		615,000.00				
1.2.5.4.5411	Automóviles y camiones	-	515,000.00		515,000.00	31111-0903	11601	E0015	1.7.2
BOMBEROS		942,496.78			942,496.78				
5.1.1	Servicios Personales	747,176.97			747,176.97				
5.1.1.1.1131	Sueldos Base	374,276.31			374,276.31	31111-0904	51609	E0016	1.7.2
5.1.1.3.1321	Prima Vacacional	8,305.85			8,305.85	31111-0904	51609	E0016	1.7.2
5.1.1.3.1323	Gratificación de Fin de Año	55,385.66			55,385.66	31111-0904	51609	E0016	1.7.2
5.1.1.3.1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	38,860.00			38,860.00	31111-0904	51609	E0016	1.7.2
5.1.1.4.1413	Aportaciones al IMSS	137,846.84			137,846.84	31111-0904	51609	E0016	1.7.2
5.1.1.7.1711	Estímulos por productividad y eficiencia	74,855.86			74,855.86	31111-0904	51609	E0016	1.7.2
5.1.1.7.1721	Recompensas(Despensa)	57,643.65			57,643.65	31111-0904	51609	E0016	1.7.2
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	31111-0904	51609	E0016	1.7.2
5.1.2.6.2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	107,708.21			107,708.21	31111-0904	51609	E0016	1.7.2
5.1.2.4.2491	Materiales Diversos	1,000.00			1,000.00	31111-0904	51609	E0016	1.7.2
5.1.3	Servicios Generales	54,605.60			54,605.60				
5.1.3.5.3551	Mantenimiento y Conservación de Vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	43,305.90			43,305.90	31111-0904	51609	E0016	1.7.2
5.1.3.9.3961	Otros gastos por responsabilidades	1,164.13			1,164.13	31111-0904	51609	E0016	1.7.2
5.1.3.9.3981	Impuesto sobre nominas	10,135.58			10,135.58	31111-0904	51609	E0016	1.7.2
CASA DE LA CULTURA		2,890,018.24	303,000.00	8,000.00	3,195,018.24				
DIRECCIÓN DE CASA DE LA CULTURA		2,890,311.85	303,000.00	8,000.00	3,195,311.85				
5.1.1	Servicios Personales	2,314,899.83	295,000.00	8,000.00	2,609,899.83				
5.1.1.1.1131	Sueldos Base	923,824.29			923,824.29	31111-1001	51609	F0001	2.4.2
5.1.1.2.1212	Honorarios Asimilados	708,518.97	295,000.00		1,003,518.97	31111-1001	51609	F0001	2.4.2
5.1.1.3.1321	Prima Vacacional	20,909.22			20,909.22	31111-1001	51609	F0001	2.4.2
5.1.1.3.1323	Gratificación de Fin de Año	139,694.03			139,694.03	31111-1001	51609	F0001	2.4.2
5.1.1.3.1342	Compensación por servicios	30,900.00			30,900.00	31111-1001	51609	F0001	2.4.2
5.1.1.3.1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	6,716.12			6,716.12	31111-1001	51609	F0001	2.4.2
5.1.1.4.1413	Aportaciones al IMSS	183,701.49			183,701.49	31111-1001	51609	F0001	2.4.2
5.1.1.7.1711	Estímulos por productividad y eficiencia	179,564.98			179,564.98	31111-1001	51609	F0001	2.4.2
5.1.1.5.1592	Otras prestaciones	25,000.00			25,000.00	31111-1001	51609	F0001	2.4.2
5.1.1.7.1721	Recompensas(Despensa)	96,072.76			96,072.76	31111-1001	51609	F0001	2.4.2
5.1.2	Materiales y Suministros	181,607.14	8,000.00		189,607.14				
5.1.2.1.2111	Materiales y Útiles de Oficina	10,059.00			10,059.00	31111-1001	51609	F0001	2.4.2
5.1.2.1.2161	Material de limpieza	7,500.00			7,500.00	31111-1001	51609	F0001	2.4.2
5.1.2.1.2171	Materiales y útiles de enseñanza	23,308.49			23,308.49	31111-1001	51609	F0001	2.4.2
5.1.2.1.2121	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	19,189.25			19,189.25	31111-1001	51609	F0001	2.4.2
5.1.2.9.2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	18,286.70	8,000.00		26,286.70	31111-1001	51609	F0001	2.4.2
5.1.2.9.2941	Refacciones y accesorios menores de equipos de cómputo y tecnologías de la informática	1,575.00			1,575.00	31111-1001	51609	F0001	2.4.2
5.1.2.1.2142	Equipos menores de tecnologías de la información	1,050.00			1,050.00	31111-1001	51609	F0001	2.4.2
5.1.2.4.2411	Material de construcción minerales no metálicos	31,586.70			31,586.70	31111-1001	51609	F0001	2.4.2
5.1.2.4.2461	Material eléctrico y electrónico	22,000.00			22,000.00	31111-1001	51609	F0001	2.4.2
5.1.2.5.2531	Medicinas y producto farmacéuticos	1,000.00			1,000.00	31111-1001	51609	F0001	2.4.2
5.1.2.6.2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	34,000.00			34				

5.1.3.1.3181	Servicio postal	1,050.00			1,050.00	31111-1001	51609	F0001	2.4.2
5.1.3.1.3141	Servicio de telefonía tradicional	33,574.23			33,574.23	31111-1001	51609	F0001	2.4.2
5.1.3.1.3111	Servicio de energía eléctrica	17,349.96			17,349.96	31111-1001	51609	F0001	2.4.2
5.1.3.1.3131	Servicio de agua	5,858.06			5,858.06	31111-1001	51609	F0001	2.4.2
5.1.3.4.3451	Seguro de bienes patrimoniales	11,193.53			11,193.53	31111-1001	51609	F0001	2.4.2
5.1.3.9.3921	Otros impuestos y derechos	2,238.71			2,238.71	31111-1001	51609	F0001	2.4.2
5.1.3.6.3641	Servicios de revelado de fotografías	1,500.00			1,500.00	31111-1001	51609	F0001	2.4.2
5.1.3.5.3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo administrativo	5,725.00			5,725.00	31111-1001	51609	F0001	2.4.2
5.1.3.5.3531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	750.00			750.00	31111-1001	51609	F0001	2.4.2
5.1.3.5.3551	Mantenimiento y Conservación de Vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	8,693.53			8,693.53	31111-1001	51609	F0001	2.4.2
5.1.3.5.3511	Conservación y Mantenimiento de inmuebles	61,500.00			61,500.00	31111-1001	51609	F0001	2.4.2
5.1.3.2.3231	Arrendam. de Mobili y Eq. de administración	9,000.00			9,000.00	31111-1001	51609	F0001	2.4.2
5.1.3.5.3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	1,500.00			1,500.00	31111-1001	51609	F0001	2.4.2
5.1.3.3.3341	Servicios de capacitación	18,000.00			18,000.00	31111-1001	51609	F0001	2.4.2
5.1.3.6.3611	Difusión e información de mensajes y actividades gubernamentales	1,545.00			1,545.00	31111-1001	51609	F0001	2.4.2
5.1.3.6.3613	Espectáculos Culturales	8,483.81			8,483.81	31111-1001	51609	F0001	2.4.2
5.1.3.7.3751	Valores nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones	34,000.00			34,000.00	31111-1001	51609	F0001	2.4.2
5.1.3.5.3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas menores	1,500.00			1,500.00	31111-1001	51609	F0001	2.4.2
5.1.3.8.3811	Gastos de ceremonial del H. Ayuntamiento	66,737.04			66,737.04	31111-1001	51609	F0001	2.4.2
5.1.3.8.3853	Gastos de Representación	9,596.76			9,596.76	31111-1001	51609	F0001	2.4.2
5.1.3.9.3981	Impuesto sobre nominas	14,009.25			14,009.25	31111-1001	51609	F0001	2.4.2
5.1.2.4	Bienes Muebles	50,000.00			50,000.00				
1.2.4.6.5911	Licencias Informáticas e Intelectuales	5,000.00			5,000.00	31111-1001	51609	F0001	2.4.2
1.2.4.6.5151	Equipo de cómputo y tecnología de la información	20,000.00			20,000.00	31111-1001	51609	F0001	2.4.2
1.2.4.6.5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	15,000.00			15,000.00	31111-1001	51609	F0001	2.4.2
1.2.4.1.5111	Mobiliario y Equipo de Administración	10,000.00			10,000.00	31111-1001	51609	F0001	2.4.2
5.1.2	Bibliotecas Municipales	29,703.48			29,703.48				
5.1.2	Materiales y Suministros	13,320.29			13,320.29				
5.1.2.1.2111	Materiales y Útiles de Oficina	5,596.76			5,596.76	31111-1001	51609	F0001	2.4.2
5.1.2.1.2161	Material de limpieza	1,343.22			1,343.22	31111-1001	51609	F0001	2.4.2
5.1.2.1.2171	Materiales y Útiles de enseñanza	2,462.58			2,462.58	31111-1001	51609	F0001	2.4.2
5.1.2.1.2121	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	3,358.06			3,358.06	31111-1001	51609	F0001	2.4.2
5.1.2.4.2491	Materiales Diversos	559.66			559.66	31111-1001	51609	F0001	2.4.2
5.1.3	Servicios Generales	16,363.20			16,363.20				
5.1.3.1.3111	Servicio de energía eléctrica	11,193.53			11,193.53	31111-1001	51609	F0001	2.4.2
5.1.3.1.3131	Servicio de agua	223.87			223.87	31111-1001	51609	F0001	2.4.2
5.1.3.8.3981	Otros gastos por responsabilidades	223.87			223.87	31111-1001	51609	F0001	2.4.2
5.1.3.9.3981	Impuesto sobre nominas	4,741.93			4,741.93	31111-1001	51609	F0001	2.4.2
5.1.1	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN	2,064,774.18	89,500.00		2,154,274.18				
5.1.1	Servicios Personales	1,723,468.00		25,000.00	1,748,468.00				
5.1.1.1.1131	Sueldos Base	1,065,008.48			1,065,008.48	31111-1101	51609	E0017	2.5.6
5.1.1.3.1321	Prima Vacacional	24,001.36			24,001.36	31111-1101	51609	E0017	2.5.6
5.1.1.3.1323	Gratificación de Fin de Año	160,009.06			160,009.06	31111-1101	51609	E0017	2.5.6
5.1.1.4.1413	Aportaciones al IMSS	114,714.64			114,714.64	31111-1101	51609	E0017	2.5.6
5.1.1.7.1711	Estímulos por productividad y eficiencia	238,001.70			238,001.70	31111-1101	51609	E0017	2.5.6
5.1.1.5.1592	Otras prestaciones	25,000.00			25,000.00	31111-1101	51609	E0017	2.5.6
5.1.1.7.1721	Recompensas(Despensa)	99,072.76			99,072.76	31111-1101	51609	E0017	2.5.6
5.1.2	Materiales y Suministros	121,960.62	15,000.00		136,960.62				
5.1.2.1.2111	Materiales y Útiles de Oficina	16,296.76			16,296.76	31111-1101	51609	E0017	2.5.6
5.1.2.1.2161	Material de limpieza	2,343.22			2,343.22	31111-1101	51609	E0017	2.5.6
5.1.2.2.2412	Alimentación de personas	1,000.00			1,000.00	31111-1101	51609	E0017	2.5.6
5.1.2.1.2171	Materiales y Útiles de enseñanza	14,962.58			14,962.58	31111-1101	51609	E0017	2.5.6
5.1.2.6.2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	18,100.00	10,000.00		28,100.00	31111-1101	51609	E0017	2.5.6
5.1.2.9.2981	Refacciones y accesorios de equipo de transporte	17,000.00			17,000.00	31111-1101	51609	E0017	2.5.6
5.1.2.7.2711	Vestuario y uniformes	15,000.00			15,000.00	31111-1101	51609	E0017	2.5.6
5.1.2.4.2451	Materiales de construcción de vidrio	800.00			800.00	31111-1101	51609	E0017	2.5.6
5.1.2.4.2441	Materiales de construcción de madera	7,000.00			7,000.00	31111-1101	51609	E0017	2.5.6
5.1.2.4.2461	Material eléctrico y electrónico	2,000.00	5,000.00		7,000.00	31111-1101	51609	E0017	2.5.6
5.1.2.1.2121	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	25,958.06			25,958.06	31111-1101	51609	E0017	2.5.6
5.1.2.4.2491	Materiales Diversos	1,500.00			1,500.00	31111-1101	51609	E0017	2.5.6
5.1.3	Servicios Generales	116,005.53	70,000.00	9,500.00	195,505.53				
5.1.3.3.3341	Servicios de capacitación	4,000.00			4,000.00	31111-1101	51609	E0017	2.5.6
5.1.3.1.3131	Servicio de agua	10,000.00			10,000.00	31111-1101	51609	E0017	2.5.6
5.1.3.2.3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de admón.	20,000.00			20,000.00	31111-1101	51609	E0017	2.5.6
5.1.3.8.3811	Gastos de ceremonial del H. Ayuntamiento	32,000.00	5,000.00		37,000.00	31111-1101	51609	E0017	2.5.6
5.1.3.8.3821	Gastos de ceremonial	5,000.00	60,000.00		65,000.00	31111-1101	51609	E0017	2.5.6
5.1.3.8.3853	Gastos de Representación	20,000.00	5,000.00		25,000.00	31111-1101	51609	E0017	2.5.6
5.1.3.7.3751	Valores nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones	4,500.00			4,500.00	31111-1101	51609	E0017	2.5.6
5.1.3.9.3981	Otros gastos por responsabilidades	223.87			223.87	31111-1101	51609	E0017	2.5.6
5.1.3.9.3981	Impuesto sobre nominas	19,281.66	9,500.00		28,781.66				
5.1.2.4	Bienes Muebles	105,000.00	4,500.00		109,500.00				
1.2.4.1.5111	Muebles de oficina y estantería	70,000.00			70,000.00	31111-1101	51609	E0017	2.5.6
1.2.4.1.5191	Otros mobiliarios	15,000.00	4,500.00		19,500.00	31111-1101	51609	E0017	2.5.6
1.2.4.1.5211	Equipo de audio y video	20,000.00			20,000.00	31111-1101	51609	E0017	2.5.6
1.2.4.1.5111	Computadoras y equipo periférico	20,000.00			20,000.00	31111-1101	51609	E0017	2.5.6
5.1.1	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO	2,498,483.54	42,517.82	42,517.82	2,583,519.18				
5.1.1	Servicios Personales	2,276,273.93		5,000.00	2,281,273.93				
5.1.1.1.1131	Sueldos Base	1,464,710.51			1,464,710.51	31111-1201	51609	E0018	1.3.8
5.1.1.3.1321	Prima Vacacional	30,681.43			30,681.43	31111-1201	51609	E0018	1.3.8
5.1.1.3.1323	Gratificación de Fin de Año	205,742.66			205,742.66	31111-1201	51609	E0018	1.3.8
5.1.1.3.1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	10,000.00	5,000.00		15,000.00	31111-1201	51609	E0018	1.3.8
5.1.1.4.1413	Aportaciones al IMSS	136,177.21			136,177.21	31111-1201	51609	E0018	1.3.8
5.1.1.7.1711	Estímulos por productividad y eficiencia	292,942.15			292,942.15	31111-1201	51609	E0018	1.3.8
5.1.1.7.1721	Recompensas(Despensa)	117,019.77			117,019.77	31111-1201	51609	E0018	1.3.8
5.1.1.5.1592	Otras prestaciones	18,000.00			18,000.00	31111-1201	51609	E0018	1.3.8
5.1.2	Materiales y Suministros	128,779.18	22,000.00	2,575.00	154,354.18				
5.1.2.1.2111	Materiales y Útiles de Oficina	15,048.23			15,048.23	31111-1201	51609	E0018	1.3.8
5.1.2.1.2171	Materiales y Útiles de enseñanza	500.00			500.00	31111-1201	51609	E0018	1.3.8
5.1.2.1.2131	Material estadístico y gráfico	1,075.00			1,075.00	31111-1201	51609	E0018	1.3.8
5.1.2.1.2121	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	22,480.96	6,000.00		28,480.96	31111-1201	51609	E0018	1.3.8
5.1.2.1.2112	Equipos menores de oficina	1,500.00		1,000.00	2,500.00	31111-1201	51609	E0018	1.3.8
5.1.2.1.2151	Material impreso e información digital	1,000.00			1,000.00	31111-1201	51609	E0018	1.3.8
5.1.2.9.2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	25,000.00	11,000.00		36,000.00	31111-1201	51609	E0018	1.3.8
5.1.2.1.2142	Equipos menores de tecnologías de la información	2,500.00			2,500.00	31111-1201	51609	E0018	1.3.8
5.1.2.4.2461	Material eléctrico y electrónico	2,474.98			2,474.98	31111-1201	51609	E0018	1.3.8
5.1.2.6.2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	57,200.00	5,000.00		62,200.00	31111-1201	51609	E0018	1.3.8
5.1.3	Servicios Generales	72,430.43	3,000.00	23,942.82	99,373.25				
5.1.3.1.3131	Servicio de agua	1,500.00			1,500.00	31111-1201	51609	E0018	1.3.8
5.1.3.3.3341	Servicios de capacitación	1,500.00			1,500.00	31111-1201	51609	E0018	1.3.8
5.1.3.4.3451	Seguro de bienes patrimoniales	8,156.44			8,156.44	31111-1201	51609	E0018	1.3.8
5.1.3.6.3641	Servicios de revelado de fotografías	942.82			942.82	31111-1201	51609	E0018	1.3.8
5.1.3.5.3551	Mantenimiento y Conservación de Vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	15,207.79			15,207.79	31111-1201	51609	E0018	1.3.8
5.1.3.7.3751	Valores nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones	12,797.10			12,797.10	31111-1201	51609	E0018	1.3.8
5.1.3.8.3811	Gastos de ceremonial del H. Ayuntamiento	1,175.32	3,000.00		4,175.32	31111-1201	51609	E0018	1.3.8
5.1.3.5.3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	1,500.00		1,500.00	3,000.00	31111-1201	51609	E0018	1.3.8
5.1.3.8.3853	Gastos de Representación	2,500.00			2,500.00	31111-1201	51609	E0018	1.3.8
5.1.3.9.3981	Impuesto sobre nominas	30,850.95			30,850.95	31111-1201	51609	E0018	1.3.8
5.1.2.4	Bienes Muebles	2,000.00	17,517.82	11,000.00	29,517.82				
1.									

5.1.1.4.1413	Aportaciones al IMSS	434,060.24		434,060.24	31111-1301	11601	E0019	2.7.1
5.1.1.7.1711	Estímulos por productividad y eficiencia	476,860.80		476,860.80	31111-1301	11601	E0019	2.7.1
5.1.1.7.1721	Recompensas(Despensa)	259,396.44		259,396.44	31111-1301	11601	E0019	2.7.1
5.1.1.5.1592	Otras prestaciones	25,000.00		25,000.00	31111-1301	11601	E0019	2.7.1
5.1.2	Materiales y Suministros	305,448.82	32,350.00	10,000.00	31111-1301	11601	E0019	2.7.1
5.1.2.1.2111	Materiales y Útiles de Oficina	23,057.70	5,000.00		31111-1301	11601	E0019	2.7.1
5.1.2.1.2121	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	46,652.41	10,000.00		31111-1301	11601	E0019	2.7.1
5.1.2.4.2411	Material de construcción minerales no metálicos	3,250.00			31111-1301	11601	E0019	2.7.1
5.1.2.1.2151	Material impreso e información digital	250.00			31111-1301	11601	E0019	2.7.1
5.1.2.7.2711	Vestuario y uniformes	20,000.00			31111-1301	11601	E0019	2.7.1
5.1.2.2.2212	Alimentación de personas	8,150.00			31111-1301	11601	E0019	2.7.1
5.1.2.9.2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	41,754.71	15,000.00		31111-1301	11601	E0019	2.7.1
5.1.2.4.2461	Material eléctrico y electrónico	2,350.00	2,350.00		31111-1301	11601	E0019	2.7.1
5.1.2.1.2142	Equipos menores de tecnologías de la información	2,500.00			31111-1301	11601	E0019	2.7.1
5.1.2.9.2931	Refacciones y accesorios de mobiliario y equipo	4,500.00			31111-1301	11601	E0019	2.7.1
5.1.2.4.2461	Material eléctrico y electrónico	831.00			31111-1301	11601	E0019	2.7.1
5.1.2.6.2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	153,000.00		10,000.00	31111-1301	11601	E0019	2.7.1
5.1.2.4.2491	Materiales Diversos	1,500.00			31111-1301	11601	E0019	2.7.1
5.1.3	Servicios Generales	181,810.06		21,888.00	31111-1301	11601	E0019	2.7.1
5.1.3.1.3131	Servicio de agua	2,095.43			31111-1301	11601	E0019	2.7.1
5.1.3.4.3451	Seguro de bienes patrimoniales	13,969.52			31111-1301	11601	E0019	2.7.1
5.1.3.9.3921	Otros impuestos y derechos	7,596.00			31111-1301	11601	E0019	2.7.1
5.1.3.9.3941	Servicios de revelado de fotografías	650.00			31111-1301	11601	E0019	2.7.1
5.1.3.5.3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo administrativo	1,500.00			31111-1301	11601	E0019	2.7.1
5.1.3.5.3531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	1,238.00			31111-1301	11601	E0019	2.7.1
5.1.3.5.3551	Mantenimiento y Conservación de Vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	28,555.42		15,000.00	31111-1301	11601	E0019	2.7.1
5.1.3.9.3911	Objetos e información de mensajes y actividades gubernamentales	535.00			31111-1301	11601	E0019	2.7.1
5.1.3.7.3751	Válidos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones	15,432.23			31111-1301	11601	E0019	2.7.1
5.1.3.2.3291	Otros Arrendamientos	8,000.00			31111-1301	11601	E0019	2.7.1
5.1.3.8.3811	Gastos de ceremonial del H. Ayuntamiento	53,869.82		5,000.00	31111-1301	11601	E0019	2.7.1
5.1.3.8.3853	Gastos de Representación	2,238.71			31111-1301	11601	E0019	2.7.1
5.1.3.9.3961	Otros gastos por responsabilidades	2,238.71			31111-1301	11601	E0019	2.7.1
5.1.3.9.3981	Impuesto sobre nominas	291,109.12			31111-1301	11601	E0019	2.7.1
1.2.4	Bienes Muebles	55,500.00	2,707.00	1,469.00	31111-1301	11601	E0019	2.7.1
1.2.4.1.5111	Muebles de oficina y estantería	5,000.00			31111-1301	11601	E0019	2.7.1
1.2.6.3.5411	Equipos y aparatos audiovisuales	-	2,707.00	700.00	31111-1301	11601	E0019	2.7.1
1.2.4.1.5151	Computadoras y equipo periférico	42,500.00			31111-1301	11601	E0019	2.7.1
1.2.3.5.5641	Sistemas de aire acondicionado calefacción y otros	8,000.00			31111-1301	11601	E0019	2.7.1
	DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGRARIO	2,837,682.82	94,000.00	74,000.00				
5.1.1	Servicios Personales	2,265,451.47		80,000.00				
5.1.1.1.1131	Sueldos Base	1,409,545.25		10,000.00	31111-1401	11601	E0020	3.2.1
5.1.1.3.1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	10,000.00			31111-1401	11601	E0020	3.2.1
5.1.1.3.1321	Prima Vacacional	30,149.93			31111-1401	11601	E0020	3.2.1
5.1.1.3.1323	Gratificación de Fin de Año	192,745.12			31111-1401	11601	E0020	3.2.1
5.1.1.4.1413	Aportaciones al IMSS	238,542.52		50,000.00	31111-1401	11601	E0020	3.2.1
5.1.1.7.1711	Estímulos por productividad y eficiencia	291,109.12			31111-1401	11601	E0020	3.2.1
5.1.1.7.1721	Recompensas(Despensa)	128,359.53			31111-1401	11601	E0020	3.2.1
5.1.1.5.1592	Otras prestaciones	25,000.00			31111-1401	11601	E0020	3.2.1
5.1.2	Materiales y Suministros	180,411.51	44,000.00	14,000.00	31111-1401	11601	E0020	3.2.1
5.1.2.1.2111	Materiales y Útiles de Oficina	18,238.71			31111-1401	11601	E0020	3.2.1
5.1.2.1.2121	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	17,740.75	4,000.00		31111-1401	11601	E0020	3.2.1
5.1.2.1.2112	Equipos menores de oficina	1,100.00			31111-1401	11601	E0020	3.2.1
5.1.2.2.2212	Alimentación de personas	399.20			31111-1401	11601	E0020	3.2.1
5.1.2.3.2312	Material Agropecuario	13,500.00	5,000.00		31111-1401	11601	E0020	3.2.1
5.1.2.9.2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	27,000.00	5,000.00		31111-1401	11601	E0020	3.2.1
5.1.2.9.2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la informática	1,500.00			31111-1401	11601	E0020	3.2.1
5.1.2.4.2411	Material de construcción	10,000.00	10,000.00		31111-1401	11601	E0020	3.2.1
5.1.2.5.2531	Medicinas y productos farmacéuticos	14,000.00		10,000.00	31111-1401	11601	E0020	3.2.1
5.1.2.5.2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	10,000.00			31111-1401	11601	E0020	3.2.1
5.1.2.1.2142	Equipos menores de tecnologías de la información	3,075.00			31111-1401	11601	E0020	3.2.1
5.1.2.4.2461	Material eléctrico y electrónico	6,000.00		4,000.00	31111-1401	11601	E0020	3.2.1
5.1.2.6.2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	67,857.86	20,000.00		31111-1401	11601	E0020	3.2.1
5.1.3	Servicios Generales	78,299.84			31111-1401	11601	E0020	3.2.1
5.1.3.1.3131	Servicio de agua	3,134.19			31111-1401	11601	E0020	3.2.1
5.1.3.4.3451	Seguro de bienes patrimoniales	11,753.20			31111-1401	11601	E0020	3.2.1
5.1.3.9.3921	Otros impuestos y derechos	3,008.82			31111-1401	11601	E0020	3.2.1
5.1.3.5.3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo administrativo	500.00			31111-1401	11601	E0020	3.2.1
5.1.3.5.3531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	680.00			31111-1401	11601	E0020	3.2.1
5.1.3.5.3551	Mantenimiento y Conservación de Vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	17,256.36			31111-1401	11601	E0020	3.2.1
5.1.3.7.3751	Válidos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones	4,856.44			31111-1401	11601	E0020	3.2.1
5.1.3.8.3811	Gastos de ceremonial del H. Ayuntamiento	15,594.10			31111-1401	11601	E0020	3.2.1
5.1.3.8.3821	Gastos de ceremonial	1,500.00			31111-1401	11601	E0020	3.2.1
5.1.3.8.3853	Gastos de Representación	2,000.00			31111-1401	11601	E0020	3.2.1
5.1.3.9.3961	Otros gastos por responsabilidades	1,955.73			31111-1401	11601	E0020	3.2.1
5.1.3.9.3981	Impuesto sobre nominas	16,261.00			31111-1401	11601	E0020	3.2.1
1.2.4	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	240,000.00	50,000.00					
5.2.4.0.4411	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	25,000.00			31111-1401	11601	E0020	3.2.1
5.2.4.0.4311	Subsidios a la producción	125,000.00			31111-1401	11601	E0020	3.2.1
5.2.4.0.8531	Otros Convenios	90,000.00	50,000.00		31111-1401	11601	E0020	3.2.1
1.2.4	Bienes Muebles	13,500.00			31111-1401	11601	E0020	3.2.1
5.5.1.5.5651	Equipos de comunicación y telecomunicación	8,500.00			31111-1401	11601	E0020	3.2.1
5.5.1.5.5111	Muebles de oficina y estantería	8,500.00			31111-1401	11601	E0020	3.2.1
	Dirección de Ecología	1,950,483.22	1,353,283.24	24,000.00				
5.1.1	Servicios Personales	1,744,101.16		24,000.00				
5.1.1.1.1131	Sueldos Base	1,090,099.99			31111-1501	11601	E0021	2.1.4
5.1.1.3.1321	Prima Vacacional	23,216.66			31111-1501	11601	E0021	2.1.4
5.1.1.3.1323	Gratificación de Fin de Año	155,536.55			31111-1501	11601	E0021	2.1.4
5.1.1.4.1413	Aportaciones al IMSS	185,000.00			31111-1501	11601	E0021	2.1.4
5.1.1.7.1711	Estímulos por productividad y eficiencia	222,782.48			31111-1501	11601	E0021	2.1.4
5.1.1.7.1721	Recompensas(Despensa)	86,465.48			31111-1501	11601	E0021	2.1.4
5.1.1.5.1592	Otras prestaciones	25,000.00		24,000.00	31111-1501	11601	E0021	2.1.4
5.1.2	Materiales y Suministros	131,108.35	34,000.00		31111-1501	11601	E0021	2.1.4
5.1.2.1.2122	Prendas de Protección Personal	1,700.00			31111-1501	11601	E0021	2.1.4
5.1.2.1.2121	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	21,858.35			31111-1501	11601	E0021	2.1.4
5.1.2.1.2112	Equipos menores de oficina	500.00			31111-1501	11601	E0021	2.1.4
5.1.2.6.2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	58,800.00	12,000.00		31111-1501	11601	E0021	2.1.4
5.1.2.3.2411	Material de construcción	2,000.00	9,000.00		31111-1501	11601	E0021	2.1.4
5.1.2.9.2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	25,450.00	13,000.00		31111-1501	11601	E0021	2.1.4
5.1.2.1.2151	Material impreso e información digital	8,000.00			31111-1501	11601	E0021	2.1.4
5.1.2.1.2142	Equipos menores de Tecnologías de la Información	2,000.00			31111-1501	11601	E0021	2.1.4
5.1.2.1.2111	Materiales y Útiles de Oficina	10,800.00			31111-1501	11601	E0021	2.1.4
5.1.3	Servicios Generales	51,273.71			31111-1501	11601	E0021	2.1.4
5.1.3.9.3921	Otros impuestos y derechos	4,500.00			31111-1501	11601	E0021	2.1.4
5.1.3.7.3751	Válidos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones	5,100.00			31111-1501	11601	E0021	2.1.4
5.1.3.8.3853	Gastos de Representación	500.00			31111-1501	11601	E0021	2.1.4
5.1.3.3.3341	Servicios de capacitación	3,450.00			31111-1501	11601	E0021	2.1.4
5.1.3.5.3551	Mantenimiento y Conservación de Vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	8,400.00			31111-1501	11601	E0021	2.1.4
5.1.3.9.3981	Impuesto sobre nominas	11,323.71			31111-1501	11601	E0021	2.1.4
5.1.3.9.5778	Arboles y plantas	20,000.00			31111-1501	11601	E0021	2.1.4
1.2.3	Bienes Muebles		1,319,283.24					
1.2.5.5.5631	Maquinaria y equipo de construcción		1,319,283.24		31111-1501	11601	E0021	2.1.4
	DIRECCIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	14,148,654.76	1,425,500.00	29,500.00				



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018



Con tu Participación
CRECEMOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Nº 0203

APASEO EL GRANDE, GTO.

SERVICIOS MUNICIPALES		2,307,836.68	416,500.00	29,500.00	2,894,636.68				
5.1.1 Servicios Personales		1,726,446.71	-	18,000.00	1,710,446.71	31111-1601	11601	E0022	2.2.6
5.1.1.1.1131	Sueldos Base	1,042,254.02	-	18,000.00	1,024,254.02	31111-1601	11601	E0022	2.2.6
5.1.1.1.1321	Prima Vacacional	22,373.40	-	-	22,373.40	31111-1601	11601	E0022	2.2.6
5.1.1.1.1323	Gratificación de Fin de Año	149,156.02	-	-	149,156.02	31111-1601	11601	E0022	2.2.6
5.1.1.1.1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	19,150.00	-	-	19,150.00	31111-1601	11601	E0022	2.2.6
5.1.1.4.1413	Aportaciones al IMSS	161,253.21	-	-	161,253.21	31111-1601	11601	E0022	2.2.6
5.1.1.7.1711	Estímulos por productividad y eficiencia	211,450.80	-	-	211,450.80	31111-1601	11601	E0022	2.2.6
5.1.1.7.1721	Recompensas(Despensa)	97,809.26	-	-	97,809.26	31111-1601	11601	E0022	2.2.6
5.1.1.5.1592	Otras prestaciones	25,000.00	-	-	25,000.00	31111-1601	11601	E0022	2.2.6
5.1.2 Materiales y Suministros		202,270.70	122,500.00	-	324,770.70	31111-1601	11601	E0022	2.2.6
5.1.2.1.2111	Materiales y Utiles de Oficina	19,932.20	28,000.00	-	47,932.20	31111-1601	11601	E0022	2.2.6
5.1.2.1.2161	Material de limpieza	8,233.50	-	-	8,233.50	31111-1601	11601	E0022	2.2.6
5.1.2.1.2121	Materiales y Utiles de Impresión y Reproducción	54,000.00	25,000.00	-	79,000.00	31111-1601	11601	E0022	2.2.6
5.1.2.2.2221	Alimentación de animales	6,000.00	-	-	6,000.00	31111-1601	11601	E0022	2.2.6
5.1.2.1.2112	Equipos menores de oficina	500.00	-	-	500.00	31111-1601	11601	E0022	2.2.6
5.1.2.1.2151	Material Impreso e información digital	500.00	-	-	500.00	31111-1601	11601	E0022	2.2.6
5.1.2.2.2212	Alimentación de personas	27,500.00	18,000.00	-	45,500.00	31111-1601	11601	E0022	2.2.6
5.1.2.4.2461	Material eléctrico y electrónico	4,000.00	-	-	4,000.00	31111-1601	11601	E0022	2.2.6
5.1.2.9.2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	8,075.00	-	-	8,075.00	31111-1601	11601	E0022	2.2.6
5.1.2.1.2142	Equipos menores de tecnologías de la información	1,500.00	-	-	1,500.00	31111-1601	11601	E0022	2.2.6
5.1.2.4.2411	Material de construcción minerales no metálicos	32,000.00	35,000.00	-	67,000.00	31111-1601	11601	E0022	2.2.6
5.1.2.7.2711	Vestuario y uniformes	13,000.00	11,500.00	-	24,500.00	31111-1601	11601	E0022	2.2.6
5.1.2.9.2911	Herramientas menores	2,500.00	-	-	2,500.00	31111-1601	11601	E0022	2.2.6
5.1.2.5.2531	Medicinas y producto farmacéuticos	8,500.00	5,000.00	-	13,500.00	31111-1601	11601	E0022	2.2.6
5.1.2.6.2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	5,000.00	-	-	5,000.00	31111-1601	11601	E0022	2.2.6
5.1.2.7.2722	Prendas de protección personal	5,000.00	-	-	5,000.00	31111-1601	11601	E0022	2.2.6
5.1.2.4.2491	Materiales Diversos	6,030.00	-	-	6,030.00	31111-1601	11601	E0022	2.2.6
5.1.3 Servicios Generales		328,874.25	284,000.00	11,500.00	624,374.25	31111-1601	11601	E0022	2.2.6
5.1.3.1.3111	Servicio de energía eléctrica	34,000.00	-	-	34,000.00	31111-1601	11601	E0022	2.2.6
5.1.3.1.3131	Servicio de agua	15,931.18	-	-	15,931.18	31111-1601	11601	E0022	2.2.6
5.1.3.2.3221	Arrendamiento de Edificios y Locales	-	36,000.00	-	36,000.00	31111-1601	11601	E0022	2.2.6
5.1.3.5.3591	Servicios de jardinería y fumigación	10,500.00	-	-	10,500.00	31111-1601	11601	E0022	2.2.6
5.1.3.6.3261	Otros Arrendamientos	185,999.99	180,000.00	-	365,999.99	31111-1601	11601	E0022	2.2.6
5.1.3.9.3921	Otros impuestos y derechos	32,238.71	-	-	32,238.71	31111-1601	11601	E0022	2.2.6
5.1.3.5.3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo administrativo	500.00	-	-	500.00	31111-1601	11601	E0022	2.2.6
5.1.3.5.3531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	500.00	-	-	500.00	31111-1601	11601	E0022	2.2.6
5.1.3.5.3551	Mantenimiento y Conservación de Vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	4,225.00	-	-	4,225.00	31111-1601	11601	E0022	2.2.6
5.1.3.5.3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas menores	5,967.70	-	-	5,967.70	31111-1601	11601	E0022	2.2.6
5.1.3.4.3471	Piletas y manibras	-	18,000.00	-	18,000.00	31111-1601	11601	E0022	2.2.6
5.1.3.7.3751	Viáticos necesarios para servidores públicos en el desempeño de funciones	5,000.00	-	-	5,000.00	31111-1601	11601	E0022	2.2.6
5.1.3.8.3811	Gastos de ceremonial del H. Ayuntamiento	2,238.71	50,000.00	-	52,238.71	31111-1601	11601	E0022	2.2.6
5.1.3.8.3853	Gastos de Representación	2,238.71	-	-	2,238.71	31111-1601	11601	E0022	2.2.6
5.1.3.9.3961	Otros gastos por responsabilidades	2,238.71	-	-	2,238.71	31111-1601	11601	E0022	2.2.6
5.1.3.9.3981	Impuesto sobre nominas	27,295.55	-	11,500.00	15,795.55	31111-1601	11601	E0022	2.2.6
5.1.4 Bienes Muebles		48,046.00	10,000.00	-	58,046.00	31111-1601	11601	E0022	2.2.6
5.1.1.5.5151	Computadoras y equipo periférico	34,000.00	-	-	34,000.00	31111-1601	11601	E0022	2.2.6
5.1.1.5.5111	Mobiliario y Equipo de Administración	2,500.00	-	-	2,500.00	31111-1601	11601	E0022	2.2.6
5.1.1.5.5191	Otros Mobiliarios y equipo de administración	-	10,000.00	-	10,000.00	31111-1601	11601	E0022	2.2.6
5.1.1.5.5691	Maquinaria y equipo agropecuario	10,000.00	-	-	10,000.00	31111-1601	11601	E0022	2.2.6
5.1.4.6.5651	Equipo de comunicación y telecomunicaciones	1,545.00	-	-	1,545.00	31111-1601	11601	E0022	2.2.6
5.1.1 Servicios Personales LIMPIA		5,179,817.67	40,000.00	-	5,219,817.67	31111-1602	11601	E0023	2.2.6
5.1.1.1.1131 Sueldos Base		2,548,249.02	-	-	2,548,249.02	31111-1602	11601	E0023	2.2.6
5.1.1.1.1321	Prima Vacacional	59,264.69	-	-	59,264.69	31111-1602	11601	E0023	2.2.6
5.1.1.1.1323	Gratificación de Fin de Año	395,095.17	-	-	395,095.17	31111-1602	11601	E0023	2.2.6
5.1.1.1.1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	235,000.00	-	-	235,000.00	31111-1602	11601	E0023	2.2.6
5.1.1.4.1413	Aportaciones al IMSS	746,929.83	-	-	746,929.83	31111-1602	11601	E0023	2.2.6
5.1.1.7.1711	Estímulos por productividad y eficiencia	509,649.80	-	-	509,649.80	31111-1602	11601	E0023	2.2.6
5.1.1.7.1721	Recompensas(Despensa)	547,614.70	-	-	547,614.70	31111-1602	11601	E0023	2.2.6
5.1.2 Materiales y Suministros		5,762.32	40,000.00	-	45,762.32	31111-1602	11601	E0023	2.2.6
5.1.2.1.2161	Material de limpieza	17,500.00	25,000.00	-	42,500.00	31111-1602	11601	E0023	2.2.6
5.1.2.2.2212	Alimentación de personas	2,500.00	-	-	2,500.00	31111-1602	11601	E0023	2.2.6
5.1.2.4.2491	Material diverso	-	15,000.00	-	15,000.00	31111-1602	11601	E0023	2.2.6
5.1.2.9.2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	23,262.32	-	-	23,262.32	31111-1602	11601	E0023	2.2.6
5.1.2.6.2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	2,500.00	-	-	2,500.00	31111-1602	11601	E0023	2.2.6
5.1.3 Servicios Generales		92,282.13	-	-	92,282.13	31111-1602	11601	E0023	2.2.6
5.1.3.9.3921	Otros impuestos y derechos	4,935.32	-	-	4,935.32	31111-1602	11601	E0023	2.2.6
5.1.3.5.3551	Mantenimiento y Conservación de Vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	11,995.41	-	-	11,995.41	31111-1602	11601	E0023	2.2.6
5.1.3.5.3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	2,907.05	-	-	2,907.05	31111-1602	11601	E0023	2.2.6
5.1.3.9.3961	Otros gastos por responsabilidades	111.94	-	-	111.94	31111-1602	11601	E0023	2.2.6
5.1.3.9.3981	Impuesto sobre nominas	72,302.42	-	-	72,302.42	31111-1602	11601	E0023	2.2.6
5.1.1 Servicios Personales PARQUES Y JARDINES		1,001,110.16	-	-	1,001,110.16	31111-1603	11601	E0024	2.2.6
5.1.1.1.1131 Sueldos Base		912,880.16	-	-	912,880.16	31111-1603	11601	E0024	2.2.6
5.1.1.1.1321	Prima Vacacional	478,364.54	-	-	478,364.54	31111-1603	11601	E0024	2.2.6
5.1.1.1.1323	Gratificación de Fin de Año	11,142.91	-	-	11,142.91	31111-1603	11601	E0024	2.2.6
5.1.1.1.1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	74,286.06	-	-	74,286.06	31111-1603	11601	E0024	2.2.6
5.1.1.4.1413	Aportaciones al IMSS	15,755.00	-	-	15,755.00	31111-1603	11601	E0024	2.2.6
5.1.1.7.1711	Estímulos por productividad y eficiencia	131,978.72	-	-	131,978.72	31111-1603	11601	E0024	2.2.6
5.1.1.7.1721	Recompensas(Despensa)	95,672.90	-	-	95,672.90	31111-1603	11601	E0024	2.2.6
5.1.1.7.1721	Recompensas(Despensa)	105,680.03	-	-	105,680.03	31111-1603	11601	E0024	2.2.6
5.1.2 Materiales y Suministros		43,881.20	-	-	43,881.20	31111-1603	11601	E0024	2.2.6
5.1.2.2.2212	Alimentación de personas	1,119.35	-	-	1,119.35	31111-1603	11601	E0024	2.2.6
5.1.2.9.2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	14,511.85	-	-	14,511.85	31111-1603	11601	E0024	2.2.6
5.1.2.9.2911	Herramientas menores	6,000.00	-	-	6,000.00	31111-1603	11601	E0024	2.2.6
5.1.2.4.2411	Material de construcción minerales no metálicos	15,000.00	-	-	15,000.00	31111-1603	11601	E0024	2.2.6
5.1.2.3.2312	Material agropecuario	5,750.00	-	-	5,750.00	31111-1603	11601	E0024	2.2.6
5.1.2.6.2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	1,500.00	-	-	1,500.00	31111-1603	11601	E0024	2.2.6
5.1.3 Servicios Generales		44,348.83	-	-	44,348.83	31111-1603	11601	E0024	2.2.6
5.1.3.1.3131	Servicio de agua	1,129.48	-	-	1,129.48	31111-1603	11601	E0024	2.2.6
5.1.3.9.3921	Otros impuestos y derechos	9,625.00	-	-	9,625.00	31111-1603	11601	E0024	2.2.6
5.1.3.5.3551	Mantenimiento y Conservación de Vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	5,000.00	-	-	5,000.00	31111-1603	11601	E0024	2.2.6
5.1.3.5.3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	15,000.00	-	-	15,000.00	31111-1603	11601	E0024	2.2.6
5.1.3.9.3981	Impuesto sobre nominas	13,594.35	-	-	13,594.35	31111-1603	11601	E0024	2.2.6
5.1.1 Servicios Personales RASTRO MUNICIPAL		1,334,147.50	-	-	1,334,147.50	31111-1604	11601	E0025	2.2.6
5.1.1.1.11.									

5.1.3.5.3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	2,150.00			2,150.00	31111-1604	11601	E0025	2.2.6
5.1.3.9.3981	Impuesto sobre nominas	14,223.43			14,223.43	31111-1604	11601	E0025	2.2.6
PANTEONES									
5.1.1	Servicios Personales	450,397.69			450,397.69				
5.1.1.1.1131	Sueldos Base	235,002.54			235,002.54	31111-1605	11601	E0026	2.2.6
5.1.1.3.1321	Prima Vacacional	5,567.98			5,567.98	31111-1605	11601	E0026	2.2.6
5.1.1.3.1323	Gratificación de Fin de Año	37,119.25			37,119.25	31111-1605	11601	E0026	2.2.6
5.1.1.3.1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	8,150.00			8,150.00	31111-1605	11601	E0026	2.2.6
5.1.1.4.1413	Aportaciones al IMSS	58,548.99			58,548.99	31111-1605	11601	E0026	2.2.6
5.1.1.7.1711	Estímulos por productividad y eficiencia	47,000.50			47,000.50	31111-1605	11601	E0026	2.2.6
5.1.1.7.1721	Recompensas(Despensa)	48,036.38			48,036.38	31111-1605	11601	E0026	2.2.6
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	31111-1605	11601	E0026	2.2.6
5.1.2.4.2411	Material de construcción minerales no metálicos	1,605.00			1,605.00	31111-1605	11601	E0026	2.2.6
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	31111-1605	11601	E0026	2.2.6
ALUMBRADO PUBLICO									
5.1.1	Servicios Personales	3,780,201.77	969,000.00		4,749,201.77				
5.1.1.1.1131	Sueldos Base	461,846.87			461,846.87				
5.1.1.3.1321	Prima Vacacional	244,013.23			244,013.23	31111-1606	11601	E0027	2.2.6
5.1.1.3.1323	Gratificación de Fin de Año	5,430.25			5,430.25	31111-1606	11601	E0027	2.2.6
5.1.1.3.1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	36,201.64			36,201.64	31111-1606	11601	E0027	2.2.6
5.1.1.4.1413	Aportaciones al IMSS	13,150.00			13,150.00	31111-1606	11601	E0027	2.2.6
5.1.1.7.1711	Estímulos por productividad y eficiencia	66,620.01			66,620.01	31111-1606	11601	E0027	2.2.6
5.1.1.7.1721	Recompensas(Despensa)	48,002.64			48,002.64	31111-1606	11601	E0027	2.2.6
5.1.2	Materiales y Suministros	38,429.10			38,429.10	31111-1606	11601	E0027	2.2.6
5.1.2.9.2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	195,700.00			195,700.00				
5.1.2.4.2411	Material eléctrico y electrónico	3,500.00			3,500.00	31111-1606	11601	E0027	2.2.6
5.1.2.4.2491	Materiales Diversos	191,700.00			191,700.00	31111-1606	11601	E0027	2.2.6
5.1.3	Servicios Generales	500.00			500.00	31111-1606	11601	E0027	2.2.6
5.1.3.9.3921	Otros impuestos y derechos	3,132,654.90	969,000.00		4,101,654.90				
5.1.3.1.3112	Alumbrado Público	1,030.00			1,030.00	31111-1606	11601	E0027	2.2.6
5.1.3.9.3981	Impuesto sobre nominas	3,125,000.00	969,000.00		4,094,000.00	31111-1606	11601	E0027	2.2.6
5.1.3.9.3981	Impuesto sobre nominas	6,624.90			6,624.90	31111-1606	11601	E0027	2.2.6
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS									
5.1.1	Servicios Personales	21,877,818.17	6,681,167.58		27,558,985.75				
5.1.1.1.1131	Sueldos Base	12,186,800.76	22,600.00		12,189,300.76				
5.1.1.3.1321	Prima Vacacional	6,211,118.25			6,211,118.25	31111-1701	11601	E0028	3.4.3
5.1.1.3.1323	Gratificación de Fin de Año	135,926.14			135,926.14	31111-1701	11601	E0028	3.4.3
5.1.1.3.1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	906,174.30			906,174.30	31111-1701	11601	E0028	3.4.3
5.1.1.4.1413	Aportaciones al IMSS	50,000.00			50,000.00	31111-1701	11601	E0028	3.4.3
5.1.1.7.1711	Estímulos por productividad y eficiencia	2,848,205.47	22,500.00		2,870,705.47	31111-1701	11601	E0028	3.4.3
5.1.1.7.1721	Recompensas(Despensa)	1,260,223.66			1,260,223.66	31111-1701	11601	E0028	3.4.3
5.1.1.7.1721	Recompensas(Despensa)	730,152.94			730,152.94	31111-1701	11601	E0028	3.4.3
5.1.1.5.1592	Otras prestaciones	25,000.00			25,000.00	31111-1701	11601	E0028	3.4.3
5.1.2	Materiales y Suministros	3,084,475.47	1,210,000.00		4,294,475.47				
5.1.2.1.2111	Materiales y Utiles de Oficina	31,756.08			31,756.08	31111-1701	11601	E0028	3.4.3
5.1.2.1.2121	Materiales y Utiles de Impresión y Reproducción	70,114.36			70,114.36	31111-1701	11601	E0028	3.4.3
5.1.2.1.2112	Equipos menores de oficina	1,150.00			1,150.00	31111-1701	11601	E0028	3.4.3
5.1.2.1.2101	Material de limpieza	2,500.00			2,500.00	31111-1701	11601	E0028	3.4.3
5.1.2.1.2151	Material impreso e información digital	2,570.00			2,570.00	31111-1701	11601	E0028	3.4.3
5.1.2.9.2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo	2,000.00			2,000.00	31111-1701	11601	E0028	3.4.3
5.1.2.2.2212	Alimentación de personas	1,200.00			1,200.00	31111-1701	11601	E0028	3.4.3
5.1.2.9.2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	650,000.00	340,000.00		990,000.00	31111-1701	11601	E0028	3.4.3
5.1.2.1.2142	Equipos menores de tecnologías de la información	4,200.00			4,200.00	31111-1701	11601	E0028	3.4.3
5.1.2.4.2411	Material de construcción minerales no metálicos	952,620.13	190,000.00		1,142,620.13	31111-1701	11601	E0028	3.4.3
5.1.2.9.2961	Material de limpieza	3,000.00			3,000.00	31111-1701	11601	E0028	3.4.3
5.1.2.4.2461	Material eléctrico y electrónico	13,000.00			13,000.00	31111-1701	11601	E0028	3.4.3
5.1.2.3.2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	1,187,158.00	680,000.00		1,867,158.00	31111-1701	11601	E0028	3.4.3
5.1.2.9.2911	Herramientas menores	20,000.00			20,000.00	31111-1701	11601	E0028	3.4.3
5.1.2.7.2722	Prendas de protección personal	39,370.00			39,370.00	31111-1701	11601	E0028	3.4.3
5.1.2.4.2491	Materiales Diversos	23,636.90			23,636.90	31111-1701	11601	E0028	3.4.3
5.1.3	Servicios Generales	509,038.94	150,000.00		659,038.94				
5.1.3.1.3111	Servicio de energía eléctrica	58,159.93			58,159.93	31111-1701	11601	E0028	3.4.3
5.1.3.1.3131	Servicio de agua	12,091.35			12,091.35	31111-1701	11601	E0028	3.4.3
5.1.3.1.3181	Servicio postal	3,000.00			3,000.00	31111-1701	11601	E0028	3.4.3
5.1.3.3.3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	73,000.00	50,000.00		123,000.00	31111-1701	11601	E0028	3.4.3
5.1.3.3.3341	Servicios de capacitación	10,000.00			10,000.00	31111-1701	11601	E0028	3.4.3
5.1.3.4.3451	Seguro de bienes patrimoniales	42,862.63			42,862.63	31111-1701	11601	E0028	3.4.3
5.1.3.9.3921	Otros impuestos y derechos	38,160.38			38,160.38	31111-1701	11601	E0028	3.4.3
5.1.3.8.3841	Servicios de revelado de fotografías	750.00			750.00	31111-1701	11601	E0028	3.4.3
5.1.3.5.3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo administrativo	11,800.00			11,800.00	31111-1701	11601	E0028	3.4.3
5.1.3.5.3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	119,500.00	100,000.00		219,500.00	31111-1701	11601	E0028	3.4.3
5.1.3.7.3751	Viajes nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones	38,500.00			38,500.00	31111-1701	11601	E0028	3.4.3
5.1.3.8.3811	Gastos de ceremonial del H. Ayuntamiento	6,306.72			6,306.72	31111-1701	11601	E0028	3.4.3
5.1.3.8.3853	Gastos de Representación	12,238.03			12,238.03	31111-1701	11601	E0028	3.4.3
5.1.3.8.3961	Otros gastos por responsabilidades	840.00			840.00	31111-1701	11601	E0028	3.4.3
5.1.3.9.3981	Impuesto sobre nominas	130,829.90			130,829.90	31111-1701	11601	E0028	3.4.3
5.1.4	Bienes Muebles	106,800.00	20,000.00		126,800.00				
5.1.4.1.5671	Maquinaria y equipo industrial	100,000.00			100,000.00	31111-1701	11601	E0028	3.4.3
5.1.4.1.5691	Otros Equipos	6,500.00			6,500.00	31111-1701	11601	E0028	3.4.3
5.1.4.6.6531	Otros convenios	-	20,000.00		20,000.00	31111-1701	11601	E0028	3.4.3
5.1.6	OBRA PUBLICA	6,092,000.00	4,278,667.58		10,370,667.58				
5.1.7.1.6311	Estudios e Investigaciones	565,000.00	600,000.00		1,165,000.00	31111-1701	11601	E0028	3.4.3
5.1.7.1.6321	Edificación no habitacional(Infraestructura educativa)	1,077,000.00			1,077,000.00	31111-1701	11601	E0028	3.4.3
5.1.7.1.6341	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	-	1,800,000.00		1,800,000.00	31111-1701	11601	E0028	3.4.3
5.1.7.1.6411	Ayudas culturales y sociales	-	200,000.00		200,000.00	31111-1701	11601	E0028	3.4.3
5.1.7.1.6509	Otros Equipos y accesorios eléctricos	-	200,000.00		200,000.00	31111-1701	11601	E0028	3.4.3
5.1.7.1.6511	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	2,450,000.00	1,678,667.58		4,128,667.58	31111-1701	11601	E0028	3.4.3
5.1.7.1.6511	Construcción de pista de rampas para estaje en la Col El Guefegano	700,000.00			700,000.00	31111-1701	11601	E0028	3.4.3
5.1.7.1.6511	Rehabilitación de Arroyo sobre carpeta asfáltica en Calle Prog. San Luis Montañez(Tramo Venustiano Carranza-Piñón)	750,000.00			750,000.00	31111-1701	11601	E0028	3.4.3
5.1.7.1.6511	Rehabilitación Integral de la Unidad Deportiva El Molino de Arriba 1a Etapa	960,000.00			960,000.00	31111-1701	11601	E0028	3.4.3
5.1.7.1.6511	Caminos Acceso a la Comunidad de la Palma	-	1,200,000.00		1,200,000.00	31111-1701	11601	E0028	3.4.3
5.1.7.1.6511	Cabecera Municipal	289,000.00			289,000.00	31111-1701	11601	E0028	3.4.3
5.1.7.1.6511	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE UNIVERSITARIOS (ACCESOS A NUEVA UNIDAD DEPORTIVA)	189,667.58			189,667.58	31111-1701	11601	E0028	3.4.3
5.1.7.1.6511	Construcción de Banda Perimetral del Centro Gerontológico	40,000.00			40,000.00	31111-1701	11601	E0028	3.4.3
5.1.7.1.6511	División de terrenos y construcción de obras de urbanización(XI 2014)	2,000,000.00			2,000,000.00	31111-1701	11601	E0028	3.4.3
5.1.7.1.6511	COMUNICACION SOCIAL Y ACCESO A LA INFORMACION	1,325,748.46	262,000.00		1,587,748.46				
5.1.2	Materiales y Suministros	13,600.00			13,600.00				
5.1.2.1.2111	Materiales y Utiles de Oficina	5,000.00			5,000.00	31111-0304	11601	E0005	1.8.4
5.1.2.1.2121	Materiales y Utiles de Impresión y Reproducción	5,000.00			5,000.00	31111-0304	11601	E0005	1.8.4
5.1.2.1.2112	Equipos menores de oficina	1,000.00			1,000.00	31111-0304	11601	E0005	1.8.4
5.1.2.1.2142	Equipos menores de tecnologías de la información	1,000.00			1,000.00	31111-0304	11601	E0005	1.8.4
5.1.2.1.2151	Material impreso e información digital	1,500.00			1,500.00	31111-0304	11601	E0005	1.8.4
5.1.3	Servicios Generales	3,635.60			3,635.60				
5.1.3.8.3841	Servicios de revelado de fotografías	600.00			600.00	31111-0304	11601	E0005	1.8.4
5.1.3.7.3751	Viajes nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones	1,030.00			1,030.00	31111-0304	11601	E0005	1.8.4
5.1.3.8.3853	Gastos de Representación	1,905.50			1,905.50	31111-0304	11601	E0005	1.8.4
5.1.1	Servicios Personales	536,797.16			536,797.16				
5.1.1.1.1131	Sueldos Base	292,821.06			292,821.06	31111-0303	11601	E0006	1

5.1.1.7.1711	Estímulos por productividad y eficiencia	60,564.22			60,564.22	31111-0303	11601	E0006	1.8.3
5.1.1.7.1721	Recompensas (Despensa)	28,821.83			28,821.83	31111-0303	11601	E0006	1.8.3
5.1.2	Materiales y Suministros	93,099.00			93,099.00	31111-0303	11601	E0006	1.8.3
5.1.2.1.2111	Materiales y Útiles de Oficina	7,680.00			7,680.00	31111-0303	11601	E0006	1.8.3
5.1.2.1.2151	Materiales e información digital	20,075.00			20,075.00	31111-0303	11601	E0006	1.8.3
5.1.2.1.2121	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	46,000.00			46,000.00	31111-0303	11601	E0006	1.8.3
5.1.2.1.2112	Equipos menores de oficina	3,000.00			3,000.00	31111-0303	11601	E0006	1.8.3
5.1.2.9.2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	12,000.00			12,000.00	31111-0303	11601	E0006	1.8.3
5.1.2.2.2212	Alimentación de personas	430.00			430.00	31111-0303	11601	E0006	1.8.3
5.1.2.1.2142	Equipos menores de tecnologías de la información	2,684.00			2,684.00	31111-0303	11601	E0006	1.8.3
5.1.2.4.2461	Materiales Diversos	1,030.00			1,030.00	31111-0303	11601	E0006	1.8.3
5.1.3	Servicios Generales	598,316.81	282,000.00		857,316.81	31111-0303	11601	E0006	1.8.3
5.1.3.1.3131	Servicio de agua	1,030.00			1,030.00	31111-0303	11601	E0006	1.8.3
5.1.3.6.3641	Servicios de revelado de fotografías	1,030.00			1,030.00	31111-0303	11601	E0006	1.8.3
5.1.3.5.3531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	857.04			857.04	31111-0303	11601	E0006	1.8.3
5.1.3.6.3611	División e información de materiales y actividades subambientales	560,550.00	282,000.00		822,550.00	31111-0303	11601	E0006	1.8.3
5.1.3.3.3332	Servicios de procesos, técnicas y en tecnologías de la información	5,500.00			5,500.00	31111-0303	11601	E0006	1.8.3
5.1.3.6.3691	Otros servicios de información	34.83			34.83	31111-0303	11601	E0006	1.8.3
5.1.3.7.3751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones	1,030.00			1,030.00	31111-0303	11601	E0006	1.8.3
5.1.3.6.3651	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video	14,300.00			14,300.00	31111-0303	11601	E0006	1.8.3
5.1.3.8.3811	Gastos de ceremonial del H. Ayuntamiento	1,380.50			1,380.50	31111-0303	11601	E0006	1.8.3
5.1.3.8.3853	Gastos de Representación	2,905.50			2,905.50	31111-0303	11601	E0006	1.8.3
5.1.3.9.3981	Gastos por responsabilidades	545.00			545.00	31111-0303	11601	E0006	1.8.3
5.1.3.9.3981	Impuesto sobre nominas	5,344.14			5,344.14	31111-0303	11601	E0006	1.8.3
5.1.3.1.3181	Servicio postal	600.00			600.00	31111-0303	11601	E0006	1.8.3
1.2.4	Bienes Muebles	83,600.00			83,600.00	31111-0303	11601	E0006	1.8.3
1.2.4.1.5111	Mobiliario y Equipo de Administración	3,500.00			3,500.00	31111-0303	11601	E0006	1.8.3
1.2.4.6.5691	Otros Equipos	80,000.00			80,000.00	31111-0303	11601	E0006	1.8.3
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EJERCICIO 2016									
1.2.3.5.6.31	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, etc. (Alcantarillado, drenaje, etc.)	600,000.00	2,00		600,002.00	31111-1701	51607	K0004	3.4.3
1.2.3.5.6.31	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE SAN RAMÓN	-	1.00		1.00	31111-1701	51607	K0004	3.4.3
1.2.3.5.6.31	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE POZO A TANQUE EN PUERTO DE OBRAJUELO	-	1.00		1.00	31111-1701	51607	K0004	3.4.3
1.2.3.5.6.31	MANTENIMIENTO Y REUBICACIÓN DE TANQUE METÁLICO ELEVADO COMUNIDAD TENANGO EL NUEVO	600,000.00			600,000.00	31111-1701	51607	K0004	3.4.3
5.2.3.1.4331	SUBSIDIOS PARA LA INVERSIÓN	250,000.00	91,350.00		341,350.00	31111-1701	51607	S0001	3.4.3
5.2.3.1.4331	BORDERÍA	250,000.00	91,350.00		341,350.00	31111-1701	51607	S0001	3.4.3
5.2.3.1.4331	CONSTRUCCIÓN DE BORDO AMEXHE	29,500.00	38,850.00		68,350.00	31111-1701	51607	S0001	3.4.3
5.2.3.1.4331	REHABILITACIÓN DE BORDO SAN CRISTÓBAL	58,600.00			58,600.00	31111-1701	51607	S0001	3.4.3
5.2.3.1.4331	CONSTRUCCIÓN DE BORDO EL VICARIO	19,250.00			19,250.00	31111-1701	51607	S0001	3.4.3
5.2.3.1.4331	REHABILITACIÓN DE BORDO IXTLA	24,500.00	9,800.00		34,300.00	31111-1701	51607	S0001	3.4.3
5.2.3.1.4331	CONSTRUCCIÓN DE BORDO OBRAJE DE IXTLA	21,000.00			21,000.00	31111-1701	51607	S0001	3.4.3
5.2.3.1.4331	REHABILITACIÓN DE BORDO OJO ZARCO	22,050.00	18,375.00		40,425.00	31111-1701	51607	S0001	3.4.3
5.2.3.1.4331	REHABILITACIÓN DE BORDO RANCHO VIEJO	51,100.00			51,100.00	31111-1701	51607	S0001	3.4.3
5.2.3.1.4331	REHABILITACIÓN DE BORDO SAN PEDRO TENANGO	3,500.00			3,500.00	31111-1701	51607	S0001	3.4.3
5.2.3.1.4331	CONSTRUCCIÓN DE BORDO TIERRABLANCA	5,250.00			5,250.00	31111-1701	51607	S0001	3.4.3
5.2.3.1.4331	CONSTRUCCIÓN DE BORDO OJO DE AGUA DE IXTLA	10,500.00			10,500.00	31111-1701	51607	S0001	3.4.3
5.2.3.1.4331	CONSTRUCCIÓN DE BORDO LA TINAJA	3,500.00			3,500.00	31111-1701	51607	S0001	3.4.3
1.2.3.5.6.41	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Urbanización, Edificación, etc.)	16,624,013.90	150,717.32		16,774,731.22	31111-1701	51607	K0003	3.4.3
1.2.3.5.6.41	INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DE DRENAJE SANITARIO DE LA COLONIA LA ESPERANZA 2da ETAPA	1,738,966.37	150,691.32		1,889,657.69	31111-1701	51607	K0003	3.4.3
1.2.3.5.6.41	REHABILITACIÓN DE DRENAJES Y SU CONEXIÓN AL R.F.A. PARA TRATAMIENTO DE AGUAS EN LA COMUNIDAD DE LA PURISIMA (1ra ETAPA)	1,200,000.00			1,200,000.00	31111-1701	51607	K0003	3.4.3
1.2.3.5.6.41	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE CARLOS MURIZ LEO COL. VENERANDO CARRANZA	175,621.86			175,621.86	31111-1701	51607	K0003	3.4.3
1.2.3.5.6.41	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN PROLO. GUERRERO COL. HUERTA GRANDE	356,955.00			356,955.00	31111-1701	51607	K0003	3.4.3
1.2.3.5.6.41	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLES TRANVA. CARRETERAS, PROLO. CUAUTÉMOC Y IGNACIO RAMIREZ COL. CARRETERAS	842,519.00			842,519.00	31111-1701	51607	K0003	3.4.3
1.2.3.5.6.41	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN CALLE SANTOS DEGOLLADO COL. LAS VIOLETAS	367,711.73			367,711.73	31111-1701	51607	K0003	3.4.3
1.2.3.5.6.41	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO EL CERRITO	444,168.24			444,168.24	31111-1701	51607	K0003	3.4.3
1.2.3.5.6.41	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN ANDADOR SAN ISIDRO BARRIO EL CERRITO	204,354.96			204,354.96	31111-1701	51607	K0003	3.4.3
1.2.3.5.6.41	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE Y SU CONEXIÓN A R.F.A. PARA TRATAMIENTO DE AGUAS FESIDUALES COMUNIDAD DE LA LABOR	3,638,875.03			3,638,875.03	31111-1701	51607	K0003	3.4.3
1.2.3.5.6.41	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EFREN FLORES RICO (CABECERA MUNICIPAL)	1,400,000.00			1,400,000.00	31111-1701	51607	K0003	3.4.3
1.2.3.5.6.41	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE UNIVERSITARIOS (ACCESO A NUEVA UNIDAD DEPORTIVA)	1,400,000.00			1,400,000.00	31111-1701	51607	K0003	3.4.3
1.2.3.5.6.41	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO 4ta ETAPA EN LA COMUNIDAD DE TIERRABLANCA	1,200,000.00			1,200,000.00	31111-1701	51607	K0003	3.4.3
1.2.3.5.6.41	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD DE OBRAJUELO	2,400,000.00			2,400,000.00	31111-1701	51607	K0003	3.4.3
1.2.3.5.6.41	REHABILITACIÓN DE ARROYO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA SOBRE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MARIANO ESCOBEDOTRAMO CUAUTÉMOC TURIBIDE Y CALLE VICENTE GUERRERO (TRAMO ALVARO OBREGÓN TURIBIDE)	657,357.29			657,357.29	31111-1701	51607	K0003	3.4.3
1.2.3.5.6.41	DISTRIBUCIÓN Y REHABILITACIÓN DE TANQUE PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TIERRABLANCA	98,530.18			98,530.18	31111-1701	51607	K0003	3.4.3
1.2.3.5.6.41	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA PROTECCIÓN DE CALLE 5 DE MAYO	698,956.24			698,956.24	31111-1701	51607	K0003	3.4.3
1.2.3.5.6.41	EMPEDRAMIENTO ANTE MURO DE CONCRETO DE LA CALLE PEDRO SERGIO COMUNIDAD DE TIERRABLANCA	-	1.00		1.00	31111-1701	51607	K0003	3.4.3
1.2.3.5.6.41	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CORREGIDORA EN LA COMUNIDAD DE OBRAJUELO	-	1.00		1.00	31111-1701	51607	K0003	3.4.3
1.2.3.5.6.41	REHABILITACIÓN DE AV ACCESO A TENANGO EL NUEVO (1era ETAPA)	-	1.00		1.00	31111-1701	51607	K0003	3.4.3
1.2.3.5.6.41	Rehabilitación de Arroyo sobre carpeta asfáltica en Calle Prolog. San Luis Montes de Oca (Venerando Carranza Pige)	-	1.00		1.00	31111-1701	51607	K0003	3.4.3
1.2.3.5.6.41	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIONES EN LA COMUNIDAD DE EL CASTILLO CALLE COLEGIO MILITAR COMUNIDAD DE CASTILLO	-	1.00		1.00	31111-1701	51607	K0003	3.4.3
1.2.3.5.6.41	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIONES LA COMUNIDAD DE OBRAJUELO CAL. LAS VIOLETAS COMUNIDAD DE OBRAJUELO	-	1.00		1.00	31111-1701	51607	K0003	3.4.3
1.2.3.5.6.41	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE EL CASTILLO CALLE SAN ISIDRO COMUNIDAD DE EL CASTILLO	-	1.00		1.00	31111-1701	51607	K0003	3.4.3
1.2.3.5.6.41	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE EL CASTILLO CALLE AZUCENA	-	1.00		1.00	31111-1701	51607	K0003	3.4.3
1.2.3.5.6.41	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE EL TUNAL CALLE BENITO JUÁREZ	-	1.00		1.00	31111-1701	51607	K0003	3.4.3
1.2.3.5.6.41	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE OJO ZARCO CALLE ALLENDE	-	1.00		1.00	31111-1701	51607	K0003	3.4.3
1.2.3.5.6.41	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO TENANGO CALLE ALLENDE	-	1.00		1.00	31111-1701	51607	K0003	3.4.3
1.2.3.5.6.41	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COL. MAGISTERIAL CALLES CARRETERAS Y TRANVA.	-	1.00		1.00	31111-1701	51607	K0003	3.4.3
1.2.3.5.6.41	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN LA COL. LA FLORESTA CALLE LIRIO Y BUDAMBILLA - ORQUIDEAS	-	1.00		1.00	31111-1701	51607	K0003	3.4.3
1.2.3.5.6.41	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN PUENTE INGLÉS	-	1.00		1.00	31111-1701	51607	K0003	3.4.3
1.2.3.5.6.41	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN LA COMUNIDAD DE TENANGO EL NUEVO CALLE LAS ROSAS	-	1.00		1.00	31111-1701	51607	K0003	3.4.3
1.2.3.5.6.41	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN ACCESO A LA UNIDAD DEPORTIVA CALLE UNIVERSITARIOS	-	1.00		1.00	31111-1701	51607	K0003	3.4.3
1.2.3.5.6.41	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE OBRAJUELO CALLE LOS PIRULES	-	1.00		1.00	31111-1701	51607	K0003	3.4.3
1.2.3.5.6.41	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE AMEXHE CALLE 20 DE NOVIEMBRE	-	1.00		1.00	31111-1701	51607	K0003	3.4.3
1.2.3.5.6.41	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA ACQUA GRANDE CALLE PRIV. JUAN OLIVEROS	-	1.00		1.00	31111-1701	51607	K0003	3.4.3
1.2.3.5.6.41	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA LIBERTAD CALLE REFORMA Y PLAN DE AYALA	-	1.00		1.00	31111-1701	51607	K0003	3.4.3
1.2.3.5.6.41	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ACCESO A LA UNIDAD DEPORTIVA CALLE UNIVERSITARIOS	-	1.00		1.00	31111-1701	51607	K0003	3.4.3
1.2.3.5.6.41	REUBICACIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ VISORILLAS EN CALLE ALVARO OBREGÓN Y 20 DE NOVIEMBRE	-	1.00		1.00	31111-1701	51607	K0003	3.4.3
1.2.3.5.6.41	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE SANTIAGO DE TAPIA ACCESO A COLONIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ	-	1.00		1.00	31111-1701	51607	K0003	3.4.3

1.2.3.5.6221	REHABILITACIÓN DE CAMINO EL NAGUATITO SAN CRISTOBAL	Edificación no habitacional (Infraestructura educativa)	1,593,027.12	1.00	1.00	31111-1701	51607	K0003	3.4.5
	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS				1,443,927.12	31111-1701	51607	E0028	3.4.3
	LAURO AQUILINO COMUNIDAD DE EL TUNAL		150,000.00		150,000.00	31111-1701	51607	E0028	3.4.3
	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN PRIMARIA MIGUEL				200,000.00	31111-1701	51607	E0028	3.4.3
	REDALDO COMUNIDAD DE DTLA		200,000.00		200,000.00	31111-1701	51607	E0028	3.4.3
	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA				172,000.00	31111-1701	51607	E0028	3.4.3
	PRIMARIA CONSTRUCCIÓN DE 1807 COMUNIDAD LA PURISIMA		172,000.00		172,000.00	31111-1701	51607	E0028	3.4.3
	CONSTRUCCIÓN DE CAJONADO PARA DESALOJO DE AGUAS								
	PLUVIALES EN JARDIN DE NIÑOS ANTONIO PLAZA COL LINDA		150,000.00	150,000.00	-	31111-1701	51607	E0028	3.4.3
	VISTA								
	BARRA PERIMETRAL DE MAMPUESTO EN JARDIN DE NIÑOS		321,027.12		321,027.12	31111-1701	51607	E0028	3.4.3
	MANUEL GUTIERREZ NALERIA CALERAS DE AMEICHE		200,000.00		200,000.00	31111-1701	51607	E0028	3.4.3
	BARRA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS JUVENTUT ROBAS		200,000.00		200,000.00	31111-1701	51607	E0028	3.4.3
	MANTENIMIENTO DE AULAS Y BARRA PERIMETRAL EN JARDIN		200,000.00		200,000.00	31111-1701	51607	E0028	3.4.3
	DE NIÑOS ALBERTO CORREA COMUNIDAD LA LABOR		200,000.00		200,000.00	31111-1701	51607	E0028	3.4.3
	BARRA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS LEONA VICARIO		200,000.00		200,000.00	31111-1701	51607	E0028	3.4.3
	COMUNIDAD DE SAN JOSE AGUA AZUL		200,000.00		200,000.00	31111-1701	51607	E0028	3.4.3
5.2.4.1.4411	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda		3,250,028.38	-	3,250,028.38	31111-1301	51607	S0004	2.7.1
	entramados				800,028.38	31111-1301	51607	S0004	2.7.1
	TECHO DIGNO		800,028.38						
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA								
	CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA DE								
	FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE PUEBLO TIENE CON		68,308.80		68,308.80	31111-1301	51607	S0004	2.7.1
	MONTEN EL JOCOQUE								
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA								
	CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA DE								
	FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE PUEBLO TIENE CON		54,879.63		54,879.63	31111-1301	51607	S0004	2.7.1
	MONTEN SAN PEDRO TENANGO EL NUEVO								
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA								
	CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA DE		12,476.07		12,476.07	31111-1301	51607	S0004	2.7.1
	FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE PUEBLO TIENE CON								
	MONTEN EL CASTILLO								
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA								
	CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA DE		12,476.07		12,476.07	31111-1301	51607	S0004	2.7.1
	FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE PUEBLO TIENE CON								
	MONTEN SAN PEDRO TENANGO		21,171.97		21,171.97	31111-1301	51607	S0004	2.7.1
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA								
	CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA DE		59,948.80		59,948.80	31111-1301	51607	S0004	2.7.1
	FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE PUEBLO TIENE CON								
	MONTEN AMEICHE								
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA								
	CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA DE		106,724.67		106,724.67	31111-1301	51607	S0004	2.7.1
	FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE PUEBLO TIENE CON								
	MONTEN OBRALJUELO								
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA								
	CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA DE		71,542.50		71,542.50	31111-1301	51607	S0004	2.7.1
	FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE PUEBLO TIENE CON								
	MONTEN COL MARGARITA MAZA DE JUÁREZ		4,690.12		4,690.12	31111-1301	51607	S0004	2.7.1
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA								
	CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA DE		3,004.44		3,004.44	31111-1301	51607	S0004	2.7.1
	FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE PUEBLO TIENE CON								
	MONTEN COL AZTECAS		4,213.84		4,213.84	31111-1301	51607	S0004	2.7.1
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA								
	CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA DE		120,409.72		120,409.72	31111-1301	51607	S0004	2.7.1
	FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE PUEBLO TIENE CON								
	MONTEN COL LA VILITA		52,832.15		52,832.15	31111-1301	51607	S0004	2.7.1
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA								
	CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA DE		9,904.15		9,904.15	31111-1301	51607	S0004	2.7.1
	FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE PUEBLO TIENE CON								
	MONTEN COL TEPEYAC		10,031.99		10,031.99	31111-1301	51607	S0004	2.7.1
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA								
	CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA DE		30,770.29		30,770.29	31111-1301	51607	S0004	2.7.1
	FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE PUEBLO TIENE CON								
	MONTEN COL AGUA GRANDE		145,792.29		145,792.29	31111-1301	51607	S0004	2.7.1
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA								
	CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA DE		26,531.39		26,531.39	31111-1301	51607	S0004	2.7.1
	FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE PUEBLO TIENE CON								
	MONTEN COL LOMA BONITA		150,000.00		150,000.00	31111-1301	51607	S0004	2.7.1
	PISO FIRME		3,308.04		3,308.04	31111-1301	51607	S0004	2.7.1
	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME COM. AMEXCHE		3,004.44		3,004.44	31111-1301	51607	S0004	2.7.1
	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME COM. CALZADILLO		7,483.84		7,483.84	31111-1301	51607	S0004	2.7.1
	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME COM. JOCOQUE		10,095.95		10,095.95	31111-1301	51607	S0004	2.7.1
	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME COM. OBRALJUELO		14,712.88		14,712.88	31111-1301	51607	S0004	2.7.1
	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME COM. SAN JOSÉ AGUA AZUL		17,177.37		17,177.37	31111-1301	51607	S0004	2.7.1
	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME COM. SAN PEDRO TENANGO		10,499.79		10,499.79	31111-1301	51607	S0004	2.7.1
	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME COM. MOLINO DE ARRIBA		30,703.14		30,703.14	31111-1301	51607	S0004	2.7.1
	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME COM. TENANGO EL NUEVO		32,097.97		32,097.97	31111-1301	51607	S0004	2.7.1
	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME COM. EL CERRITO		6,421.31		6,421.31	31111-1301	51607	S0004	2.7.1
	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME COM. LOMA BONITA		12,003.44		12,003.44	31111-1301	51607	S0004	2.7.1
	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME COM. LA VILITA		18,335.97		18,335.97	31111-1301	51607	S0004	2.7.1
	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME COM. ADOLFO RUÍZ CORTÍNEZ		4,175.86	500,000.00	500,000.00	31111-1301	51607	S0004	2.7.1
	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME COM. LAS PENITAS								
	AMPLIFICACIÓN DE VIVIENDA/CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS								
	DORMITORIOS								
3X1	CALENTADORES SOLARES		1,800,000.00		1,800,000.00	31111-1301	51607	S0004	2.7.1
	CALENTADORES SOLARES COM. AMEXCHE		36,000.00		36,000.00	31111-1301	51607	K0011	2.7.1
	CALENTADORES SOLARES COM. LA PURISIMA		45,000.00		45,000.00	31111-1301	51607	K0011	2.7.1
	CALENTADORES SOLARES COM. CAL AMEXCHE		36,000.00		36,000.00	31111-1301	51607	K0011	2.7.1
	CALENTADORES SOLARES COM. EL CERRITO		36,000.00		36,000.00	31111-1301	51607	K0011	2.7.1
	CALENTADORES SOLARES COM. VISTA HERMOSA		18,000.00		18,000.00	31111-1301	51607	K0011	2.7.1
	CALENTADORES SOLARES COM. LOMA BONITA		36,000.00		36,000.00	31111-1301	51607	K0011	2.7.1
	CALENTADORES SOLARES COM. MARGARITA MAZA DE JUÁREZ		18,000.00		18,000.00	31111-1301	51607	K0011	2.7.1
	CALENTADORES SOLARES COM. MOLINO DE ARRIBA		27,000.00		27,000.00	31111-1301	51607	K0011	2.7.1
	CALENTADORES SOLARES COM. FLORES MAGÓN		18,000.00		18,000.00	31111-1301	51607	K0011	2.7.1
	CALENTADORES SOLARES COM. RUÍZ CORTÍNEZ		18,000.00		18,000.00	31111-1301	51607	K0011	2.7.1
	CALENTADORES SOLARES COM. BUENOS AIRES		27,000.00		27,000.00	31111-1301	51607	K0011	2.7.1
	CALENTADORES SOLARES COM. LA FLORESTA		27,000.00		27,000.00	31111-1301	51607	K0011	2.7.1
	CALENTADORES SOLARES COM. JARDINES		18,000.00		18,000.00	31111-1301	51607	K0011	2.7.1
	CALENTADORES SOLARES COM. PENITAS		9,000.00		9,000.00	31111-1301	51607	K0011	2.7.1
	CALENTADORES SOLARES COM. LA ESPERANZA		9,000.00		9,000.00	31111-1301	51607	K0011	2.7.1
	CALENTADORES SOLARES COM. LINDA VISTA		9,000.00		9,000.00	31111-1301	51607	K0011	2.7.1
	CALENTADORES SOLARES COM. LA CALZADA		18,000.00		18,000.00	31111-1301	51607	K0011	2.7.1
	CALENTADORES SOLARES COM. LA FUNDACIÓN		9,000.00		9,000.00	31111-1301	51607	K0011	2.7.1
	CALENTADORES SOLARES COM. VILLAS DEL SUR		27,000.00		27,000.00	31111-1301	51607	K0011	2.7.1
	CALENTADORES SOLARES COM. EL GUADALUPANO		27,000.00		27,000.00	31111-1301	51607	K0011	2.7.1
	CALENTADORES SOLARES COM. EL PEDREGAL		27,000.00		27,000.00	31111-1301	51607	K0011	2.7.1
	CALENTADORES SOLARES APASEO EL GRANDE		45,000.00		45,000.00	31111-1301	51607	K0011	2.7.1
	CALENTADORES SOLARES COM. LAS HUELETRILLAS		18,000.00		18,000.00	31111-1301	51607	K0011	2.7.1
	CALENTADORES SOLARES COM. MIRAVALLE		27,000.00		27,000.00	31111-1301	51607	K0011	2.7.1
	CALENTADORES SOLARES COM. OBRERA		27,000.00		27,000.00	31111-1301	51607	K0011	2.7.1
	CALENTADORES SOLARES COM. FRESNOS		9,000.00		9,000.00	31111-1301	51607	K0011	2.7.1
	CALENTADORES SOLARES COM. CASAS BLANCAS		27,000.00		27,000.00	31111-1301	51607	K0011	2.7.1
	CALENTADORES SOLARES COM. EL CASTILLO		36,000.00		36,000.00	31111-1301	51607	K0011	2.7.1
	CALENTADORES SOLARES COM. SAN JOSÉ AGUA AZUL		81,000.00		81,000.00	31111-1301	51607	K0011	2.7.1
	CALENTADORES SOLARES COM. SAN PEDRO TENANGO		63,000.00		63,000.00	31111-1301	51607	K0011	2.7.1
	CALENTADORES SOLARES COM. LA PALMA		36,000.00		36,000.00	31111-1301	51607	K0011	2.7.1
	CALENTADORES SOLARES COM. ESTANCIÓN DEL LLANO		36,000.00		36,000.00	31111-1301	51607	K0011	2.7.1
	CALENTADORES SOLARES COM. EL PEÓN		36,000.00		36,000.00	31111-1301	51607	K0011	2.7.1
	CALENTADORES SOLARES COM. SAN RAMÓN		27,000.00		27,000.00	31111-1301	51607	K0011	2.7.1
	CALENTADORES SOLARES COM. EL VICARIO		27,000.00		27,000.00	31111-1301	51607	K0011	2.7.1
	CALENTADORES SOLARES COM. PUNTA DE OBRALJUELO		36,000.00		36,000.00	31111-1301	51607	K0011	2.7.1
	CALENTADORES SOLARES COM. EL JOCOQUE		27,000.00		27,000.00	31111-1301	51607	K0011	2.7.1
	CALENTADORES SOLARES COM. LA LABOR		45,000.00		45,000.00	31111-1301	51607	K0011	2.7.1
	CALENTADORES SOLARES COM. EL SIFÓN		9,000.00		9,000.00	31111-1301	51607	K0011	2.7.1
	CALENTADORES SOLARES COM. RANCHO NUEVO		18,000.00		18,000.00	31111-1301	51607	K0011	2.7.1



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018



Con tu Participación
CRECEMOS.

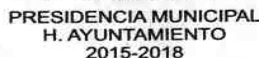
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Nº 0205

APASEO EL GRANDE, GTO.

	CALENTADORES SOLARES COM. GUADALUPE DEL MONTE	36,000.00			36,000.00	31111-1301	51607	K0011	2.7.1
	CALENTADORES SOLARES COM. SAN JOSÉ VIBORILLAS	36,000.00			36,000.00	31111-1301	51607	K0011	2.7.1
	CALENTADORES SOLARES COM. EL TUNAL (LOS OLIVOS)	45,000.00			45,000.00	31111-1301	51607	K0011	2.7.1
	CALENTADORES SOLARES COM. OJOS NOMBRES (EL TRISTE)	9,000.00			9,000.00	31111-1301	51607	K0011	2.7.1
	CALENTADORES SOLARES COM. EL TESORO	9,000.00			9,000.00	31111-1301	51607	K0011	2.7.1
	CALENTADORES SOLARES COM. SAN CRISTÓBAL	27,000.00			27,000.00	31111-1301	51607	K0011	2.7.1
	CALENTADORES SOLARES COM. RANCHO NUEVO (LA CONCEPCIÓN)	18,000.00			18,000.00	31111-1301	51607	K0011	2.7.1
	CALENTADORES SOLARES COM. COACHITI	45,000.00			45,000.00	31111-1301	51607	K0011	2.7.1
	CALENTADORES SOLARES COM. CALERAS DE OBRAJUELO (MARISAL)	27,000.00			27,000.00	31111-1301	51607	K0011	2.7.1
	CALENTADORES SOLARES COM. OBRAJUELO	63,000.00			63,000.00	31111-1301	51607	K0011	2.7.1
	CALENTADORES SOLARES COM. SAN IGNACIO	9,000.00			9,000.00	31111-1301	51607	K0011	2.7.1
	CALENTADORES SOLARES COM. LAS ADJUNTAS	9,000.00			9,000.00	31111-1301	51607	K0011	2.7.1
	CALENTADORES SOLARES COM. OJO ZARGO	27,000.00			27,000.00	31111-1301	51607	K0011	2.7.1
	CALENTADORES SOLARES COM. RANCHO VIEJO	18,000.00			18,000.00	31111-1301	51607	K0011	2.7.1
	CALENTADORES SOLARES COM. OBRAJE DE IXTLA	27,000.00			27,000.00	31111-1301	51607	K0011	2.7.1
	CALENTADORES SOLARES COM. IXTLA (SAN MIGUEL DE IXTLA)	36,000.00			36,000.00	31111-1301	51607	K0011	2.7.1
	CALENTADORES SOLARES COM. TIERRABLANCA	36,000.00			36,000.00	31111-1301	51607	K0011	2.7.1
	CALENTADORES SOLARES COM. LOS ESCOBEDOS	9,000.00			9,000.00	31111-1301	51607	K0011	2.7.1
	CALENTADORES SOLARES COM. EL NACIMIENTO	18,000.00			18,000.00	31111-1301	51607	K0011	2.7.1
	CALENTADORES SOLARES COM. OJO DE AGUA DE IXTLA	18,000.00			18,000.00	31111-1301	51607	K0011	2.7.1
	CALENTADORES SOLARES COM. LA NORITA	36,000.00			36,000.00	31111-1301	51607	K0011	2.7.1
	CALENTADORES SOLARES COM. SAN PEDRO TENANGO EL NUEVO	54,000.00			54,000.00	31111-1301	51607	K0011	2.7.1
5.1.8.5.5531	Otros convenios	1,174,580.60	45,805.62	46,496.90	1,173,889.28	31111-1701	51607	E0028	3.4.3
5.5.9.5971	Licencias informáticas e intelectuales	251,910.00	32,400.00		284,310.00	31111-1701	51607	E0028	3.4.3
5.1.3.3.3341	Servicios de capacitación	46,496.90		46,496.90		31111-1701	51607	E0028	3.4.3
5.1.1.2.6311	Estudios y proyectos	600,000.00			600,000.00	31111-1701	51607	E0028	3.4.3
5.1.1.2.6221	Edificación no habitacional	276,173.68	13,405.62		289,579.28	31111-1701	51607	E0028	3.4.3
	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL EJERCICIO 2016	46,011,854.00	3,373,300.00		48,011,854.00				
	SEGURIDAD PÚBLICA VIALIDAD Y TRANSPORTE	23,195,628.68	854,000.00		22,965,628.68				
	SEGURIDAD PÚBLICA	22,256,163.92	814,000.00		22,046,163.92				
5.1.1	Servicios Personales	19,273,252.07	300,000.00		19,633,252.07				
5.1.1.1.1131	Sueldos Base	11,641,632.19			11,381,632.19	31111-0901	51608	E0013	1.7.1
5.1.1.3.1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	1,050,000.00	280,000.00		1,330,000.00	31111-0901	51608	E0013	1.7.1
5.1.1.3.1342	Gratificación por servicios especiales	10,000.00		10,000.00		31111-0901	51608	E0013	1.7.1
5.1.1.3.1321	Prima Vacacional	350,717.96			350,717.96	31111-0901	51608	E0013	1.7.1
5.1.1.3.1323	Gratificación de Fin de Año	1,988,129.75		220,000.00	1,768,129.75	31111-0901	51608	E0013	1.7.1
5.1.1.7.1711	Estímulos por productividad y eficiencia	2,482,566.99			2,382,566.99	31111-0901	51608	E0013	1.7.1
5.1.1.7.1721	Recompensas (Despensas)	1,449,572.50		350,000.00	1,099,572.50	31111-0901	51608	E0013	1.7.1
5.1.1.4.1441	Aportaciones de seguros	300,832.68	20,000.00		320,832.68	31111-0901	51608	E0013	1.7.1
5.1.2	Materiales y Suministros	2,406,698.92	459,000.00	24,000.00	2,835,698.92	31111-0901	51608	E0013	1.7.1
5.1.2.9.2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	330,000.00	240,000.00		570,000.00	31111-0901	51608	E0013	1.7.1
5.1.2.6.2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	2,070,698.92	185,000.00	24,000.00	2,231,698.92	31111-0901	51608	E0013	1.7.1
5.1.2.6.2621	Materiales de Seguridad Pública	-	34,000.00		34,000.00	31111-0901	51608	E0013	1.7.1
5.1.3	Servicios Generales	568,166.93	55,000.00	40,000.00	663,166.93	31111-0901	51608	E0013	1.7.1
5.1.3.5.3531	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	40,000.00		40,000.00		31111-0901	51608	E0013	1.7.1
5.1.3.5.3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	118,000.62	55,000.00		171,000.62	31111-0901	51608	E0013	1.7.1
5.1.3.4.3451	Seguro de bienes patrimoniales	412,163.31		20,000.00	392,163.31	31111-0901	51608	E0013	1.7.1
1.2.4	Bienes Muebles	14,050.00	-	-	14,050.00				
1.2.4.6.5691	Otros equipos	14,050.00			14,050.00	31111-0901	51608	E0013	1.7.1
5.1.2	PROTECCIÓN CIVIL	938,464.76	70,000.00	90,000.00	918,464.76				
5.1.2	Materiales y Suministros	311,262.00	70,000.00	70,000.00	211,262.00	31111-0903	51608	E0015	1.7.2
5.1.2.9.2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	110,000.00	40,000.00		150,000.00	31111-0903	51608	E0015	1.7.2
5.1.2.6.2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	195,262.00		70,000.00	125,262.00	31111-0903	51608	E0015	1.7.2
5.1.2.7.2711	Vestuario y uniformes	5,000.00	30,000.00		35,000.00	31111-0903	51608	E0015	1.7.2
5.1.3	Servicios Generales	80,000.00		10,000.00	90,000.00	31111-0903	51608	E0015	1.7.2
5.1.3.5.3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	60,000.00		10,000.00	70,000.00	31111-0903	51608	E0015	1.7.2
1.2.5.4.5411	Bienes Muebles	568,202.76		10,000.00	558,202.76				
1.2.5.4.5411	Automóviles y Camiones	538,202.76		10,000.00	528,202.76	31111-0903	51608	E0015	1.7.2
1.2.4.6.5691	Otros equipos	30,000.00			30,000.00	31111-0903	51608	E0015	1.7.2
5.1.2	SERVICIOS GENERALES	12,051,813.58	2,344,300.00	48,800.00	14,344,313.58				
5.1.2	SERVICIOS GENERALES	5,317,421.38		10,000.00	5,307,421.38				
5.1.2	Materiales y Suministros	4,540,921.36		10,000.00	4,530,921.36				
5.1.2.9.2961	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	122,300.00			122,300.00	31111-1601	51608	E0022	2.2.6
5.1.2.9.2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	814,621.36			814,621.36	31111-1601	51608	E0022	2.2.6
5.1.2.4.2411	Materiales de construcción	10,000.00		10,000.00		31111-1601	51608	E0022	2.2.6
5.1.2.7.2721	Frendas de protección	113,000.00			113,000.00	31111-1601	51608	E0022	2.2.6
5.1.2.9.2911	Herramientas menores	6,500.00			6,500.00	31111-1601	51608	E0022	2.2.6
5.1.2.4.2471	Materiales de construcción metálicos	162,500.00			162,500.00	31111-1601	51608	E0022	2.2.6
5.1.2.6.2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	3,287,000.00			3,287,000.00	31111-1601	51608	E0022	2.2.6
5.1.2.7.2711	Vestuario y uniformes	25,000.00			25,000.00	31111-1601	51608	E0022	2.2.6
5.1.3	Servicios Generales	720,600.00			720,600.00				
5.1.3.5.3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	395,500.00			395,500.00	31111-1601	51608	E0022	2.2.6
5.1.3.5.3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas menores	50,000.00			50,000.00	31111-1601	51608	E0022	2.2.6
5.1.3.4.3451	Seguro de bienes patrimoniales	275,000.00			275,000.00	31111-1601	51608	E0022	2.2.6
1.2.4	Bienes Muebles	85,000.00	-	-	85,000.00				
1.2.4.6.5671	Otros Equipos	15,000.00			15,000.00	31111-1601	51608	E0022	2.2.6
1.2.4.5.5621	Maquinaria y equipo industrial	23,000.00			23,000.00	31111-1601	51608	E0022	2.2.6
1.2.4.5.5651	Equipo de comunicación y telecomunicaciones	18,000.00			18,000.00	31111-1601	51608	E0022	2.2.6
	SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO	2,100,000.00	-	2,100,000.00	-				
	SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO	2,100,000.00	-	2,100,000.00	-				
	Bienes Inmuebles	2,100,000.00	-	2,100,000.00	-				
1.2.3.1.5811	Terrenos	2,100,000.00				31111-0302	51608	E0005	1.3.2
1.2.3	ECOLOGÍA	-	1,320,000.00	-	1,320,000.00				
1.2.3	Bienes Muebles	-	1,320,000.00	-	1,320,000.00				
1.2.5.6.5631	Maquinaria y equipo de construcción	-	1,320,000.00	-	1,320,000.00	31111-1501	51608	E0021	2.1.4
5.1.2	Materiales y Suministros	6,603,366.00			6,603,366.00				
5.1.2.4.2461	Material eléctrico y electrónico	1,211,166.42			1,211,166.42	31111-1606	51608	E0027	2.2.6
5.1.3	Servicios Generales	6,392,199.58	1,000,000.00		6,392,199.58				
5.1.3.1.3112	Alumbrado Público	5,392,199.58	1,000,000.00		6,392,199.58	31111-1606	51608	E0027	2.2.6
5.1.2	RASTRO MUNICIPAL	85,146.20	24,300.00		109,446.20				
5.1.2	Materiales y Suministros	40,800.00			40,800.00				
5.1.2.1.2161	Material de limpieza	5,800.00		5,800.00		31111-1604	51608	E0025	2.2.6
5.1.2.9.2961	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	35,000.00	15,000.00	20,000.00	70,000.00	31111-1604	51608	E0025	2.2.6
5.1.3	Servicios Generales	14,925.03	24,300.00	3,500.00	42,725.03				
5.1.3.5.3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo administrativo	2,675.03		2,500.00	5,175.03	31111-1604	51608	E0025	2.2.6
5.1.3.5.3511	Mantenimiento y conservación de bienes inmuebles	1,000.00		1,000.00		31111-1604	51608	E0025	2.2.6
5.1.3.5.3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas menores	11,250.00	24,300.00		35,550.00	31111-1604	51608	E0025	2.2.6
1.2.4	Bienes Muebles	9,421.17	-	-	9,421.17				
1.2.4.6.5691	Otros Equipos	9,421.17			9,421.17	31111-1604	51608	E0025	2.2.6
5.1.2	Materiales y Suministros	65,440.00		14,500.00	80,940.00				
5.1.2.9.2961	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	30,440.00			30,440.00	31111-1605	51608	E0025	2.2.6
5.1.3	Servicios Generales	30,440.00			30,440.00				
5.1.3.5.3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas menores	20,500.00			20,500.00	31111-1605	51608	E0025	2.2.6
1.2.4	Bienes Muebles	14,500.00	-	14,500.00	-				
1.2.5.6.5621	Maquinaria y equipo industrial	14,500.00				31111-1605	51608	E0025	2.2.6
5.1.2	Materiales y Suministros	440.00			440.00				
5.1.2.9.2961	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	440.00			440.00	31111-1605	51608	E0025	2.2.6
	DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y ASRARIO	315,000.00	145,000.00	100,000.00	360,000.00				
5.1.8	Participaciones y aportaciones	315,000.00	145,000.00	100,000.00	360,000.00				

5.1.8.5.8531	Otros convenios(CESAVEG)	140,000.00		140,000.00	31111-1401	51608	E0020	3.2.1
5.1.8.5.8531	Otros convenios(INSUMOS)		100,000.00	100,000.00	31111-1401	51608	E0020	3.2.1
5.1.8.5.8531	Otros convenios(FIBIR)		45,000.00	45,000.00	31111-1401	51608	E0020	3.2.1
5.1.8.5.8531	Otros convenios(MEJORAMIENTO GENÉTICO)	175,000.00		175,000.00	31111-1401	51608	E0020	3.2.1
5.1.8.5.8531	TESORERÍA MUNICIPAL	2,349,421.76		2,349,421.76	31111-1401	51608	E0020	3.2.1
5.1.9	DEUDA PÚBLICA	2,104,421.76		2,104,421.76	31111-1401	51608	E0020	3.2.1
5.1.9.1.9111	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	1,548,182.64		1,548,182.64	31111-0401	51608	E0008	1.5.2
5.1.9.2.9211	Intereses de la Deuda Pública interna con instituciones de crédito	556,239.12		556,239.12	31111-0401	51608	E0008	1.5.2
5.1.3	Servicios Generales	245,000.00		245,000.00	31111-0401	51608	E0008	1.5.2
5.1.3.4.3411	Servicios Financieros y Bancarios	10,000.00		10,000.00	31111-0401	51608	E0008	1.5.2
5.1.3.9.3921	Otros impuestos y derechos	235,000.00		235,000.00	31111-0401	51608	E0008	1.5.2
5.1.4	DESARROLLO SOCIAL	1,000,000.00		1,000,000.00	31111-1301	51608	E0019	2.7.1
5.1.4.1.4421	Asistencia social	1,000,000.00		1,000,000.00	31111-1301	51608	E0019	2.7.1
5.1.4.1.4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	1,000,000.00		1,000,000.00	31111-1301	51608	E0019	2.7.1
1.2.3	OBRAS PÚBLICAS	5,000,000.00		5,000,000.00	31111-1701	51507	K0003	3.4.3
1.2.3	Bienes inmuebles	5,000,000.00		5,000,000.00	31111-1701	51507	K0003	3.4.3
1.2.3.5.8141	División de terreno y construcción de obras de urbanización(urbanización, Electrificación, etc.)	5,000,000.00		5,000,000.00	31111-1701	51507	K0003	3.4.3
1.2.3.5.8141	REHABILITACIÓN DE LA CALLE ALLENDE (RAMO CALLE LICEA - CALLE LA CAJAZA CABECERA MUNICIPAL)	5,000,000.00		5,000,000.00	31111-1701	51507	K0003	3.4.3
1.2.3.5.8141	REMANENTE FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL EJERCICIO 2015	2,000,000.00	66,000.00	2,066,000.00	31111-1701	51507	K0003	3.4.3
1.2.3	OBRAS PÚBLICAS	783,079.34	15,000.00	798,079.34	31111-1701	51507	K0003	3.4.3
1.2.3	Bienes inmuebles	783,079.34	15,000.00	798,079.34	31111-1701	51507	K0003	3.4.3
1.2.3.5.8141	División de terreno y construcción de obras de urbanización(urbanización, Electrificación, etc.)	783,079.34	15,000.00	798,079.34	31111-1701	51507	K0003	3.4.3
1.2.3.5.8141	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE Fco. I. Madero	783,079.34	15,000.00	798,079.34	31111-1701	51507	K0003	3.4.3
5.1.3	Servicios Generales	1,216,920.66	51,000.00	1,267,920.66	31111-1701	51507	K0003	3.4.3
5.1.3.9.3921	Otros impuestos y derechos	1,216,920.66	51,000.00	1,267,920.66	31111-1701	51507	K0003	3.4.3
5.1.3.9.3921	REMANENTE FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EJERCICIO 2015	19,068,842.18	1,719,142.19	20,787,984.37	31111-1701	51507	K0003	3.4.3
1.2.3.5.8131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, etc. (Alcantarillado, drenaje, etc.)	1,209,951.85	319,030.15	1,528,982.00	31111-1701	51507	K0003	3.4.3
1.2.3.5.8131	RECONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN SAN RAMÓN	854,951.85	1.00	854,952.85	31111-1701	51507	K0003	3.4.3
1.2.3.5.8131	REHABILITACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO PARA POZO EN LA COMUNIDAD DE OJO ZARCO	155,000.00		155,000.00	31111-1701	51507	K0003	3.4.3
1.2.3.5.8131	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE POZO A TANQUE EN LA COMUNIDAD DE OBRAJUELO (PUNTA DE OBRAJUELO)	200,000.00		200,000.00	31111-1701	51507	K0003	3.4.3
1.2.3.5.8131	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, RED DE DISTRIBUCIÓN Y REHABILITACIÓN DE TANQUE PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TIERRABLANCA		319,029.15	319,029.15	31111-1701	51507	K0003	3.4.3
5.2.3.1.4331	SUBSIDIOS PARA LA INVERSIÓN	123,550.00		123,550.00	31111-1701	51507	K0003	3.4.3
5.2.3.1.4331	REHABILITACIÓN DE BORDO JOCOQUI	21,000.00		21,000.00	31111-1701	51507	K0003	3.4.3
5.2.3.1.4331	REHABILITACIÓN DE BORDO OBRAJUELO	14,000.00		14,000.00	31111-1701	51507	K0003	3.4.3
5.2.3.1.4331	CONSTRUCCIÓN DE BORDO EL VICARIO	35,000.00		35,000.00	31111-1701	51507	K0003	3.4.3
5.2.3.1.4331	CONSTRUCCIÓN DE BORDO LA PALMA	7,000.00		7,000.00	31111-1701	51507	K0003	3.4.3
5.2.3.1.4331	CONSTRUCCIÓN DE BORDO OJO DE AGUA	3,500.00		3,500.00	31111-1701	51507	K0003	3.4.3
5.2.3.1.4331	CONSTRUCCIÓN DE BORDO APASEO	3,500.00		3,500.00	31111-1701	51507	K0003	3.4.3
5.2.3.1.4331	CONSTRUCCIÓN DE BORDO TIERRABLANCA	5,250.00		5,250.00	31111-1701	51507	K0003	3.4.3
5.2.3.1.4331	REHABILITACIÓN DE BORDO OBRAJUELO DE IXTLA	2,450.00		2,450.00	31111-1701	51507	K0003	3.4.3
5.2.3.1.4331	REHABILITACIÓN DE BORDO OBRAJUELO DE IXTLA	3,500.00		3,500.00	31111-1701	51507	K0003	3.4.3
5.2.3.1.4331	REHABILITACIÓN DE BORDO OBRAJUELO DE IXTLA	3,500.00		3,500.00	31111-1701	51507	K0003	3.4.3
5.2.3.1.4331	CONSTRUCCIÓN DE BORDO IXTLA	8,750.00		8,750.00	31111-1701	51507	K0003	3.4.3
5.2.3.1.4331	CONSTRUCCIÓN DE BORDO EL PENÓN	1,050.00		1,050.00	31111-1701	51507	K0003	3.4.3
5.2.3.1.4331	CONSTRUCCIÓN DE BORDO SAN JOSÉ VIBORILLAS	7,000.00		7,000.00	31111-1701	51507	K0003	3.4.3
5.2.3.1.4331	REHABILITACIÓN DE BORDO EL VICARIO	7,000.00		7,000.00	31111-1701	51507	K0003	3.4.3
5.2.3.1.4331	CONSTRUCCIÓN DE BORDO APASEO	1,050.00		1,050.00	31111-1701	51507	K0003	3.4.3
5.2.3.1.4331	CONSTRUCCIÓN DE BORDO SAN JOSÉ AGUA AZUL	14,000.00		14,000.00	31111-1701	51507	K0003	3.4.3
1.2.3.5.8141	División de terreno y construcción de obras de urbanización(urbanización, Electrificación, etc.)	16,528,011.01	1,400,112.04	17,928,123.05	31111-1701	51507	K0003	3.4.3
1.2.3.5.8141	CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA LA MAGUEYADA	8,130.29	1,721.23	9,851.52	31111-1701	51507	K0003	3.4.3
1.2.3.5.8141	CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA FLORES MAGÓN	468,097.26	197,498.85	665,596.11	31111-1701	51507	K0003	3.4.3
1.2.3.5.8141	CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA COLONIA RUIZ CORTÉS	297,527.16		297,527.16	31111-1701	51507	K0003	3.4.3
1.2.3.5.8141	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AV. DEPORTIVA Y CALLE ARBOLADA EN LA COLONIA LOMA BICOTA	10,964.66		10,964.66	31111-1701	51507	K0003	3.4.3
1.2.3.5.8141	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE EL CASTILLO CALLE COLEGIO MILITAR	278,000.00		278,000.00	31111-1701	51507	K0003	3.4.3
1.2.3.5.8141	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE EL CASTILLO CALLE PRIV. LAS MORAS	223,537.80		223,537.80	31111-1701	51507	K0003	3.4.3
1.2.3.5.8141	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE EL JOCOQUE CALLE MACARIO SEGURA	48,473.93		48,473.93	31111-1701	51507	K0003	3.4.3
1.2.3.5.8141	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE EL JOCOQUE CALLE GPE. VICTORIA	46,997.04		46,997.04	31111-1701	51507	K0003	3.4.3
1.2.3.5.8141	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL JOCOQUE CALLE FRANCISCO I. MADERO	12,448.41		12,448.41	31111-1701	51507	K0003	3.4.3
1.2.3.5.8141	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE OBRAJUELO CALLE VIOLETA	191,565.12		191,565.12	31111-1701	51507	K0003	3.4.3
1.2.3.5.8141	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO TENANGO CALLE PROLONGACIÓN MIRAFLORES	201,563.00		201,563.00	31111-1701	51507	K0003	3.4.3
1.2.3.5.8141	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO (3ª ETAPA) EN LA COMUNIDAD DE TIERRABLANCA	315,319.92		315,319.92	31111-1701	51507	K0003	3.4.3
1.2.3.5.8141	REHABILITACIÓN DE DRENAJE Y/O CONEXIÓN AL R.A.F.A. PARA TRATAMIENTO DE AGUAS (1ª ETAPA) EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DEL LLANO	1,814,533.86	1,814,533.86		31111-1701	51507	K0003	3.4.3
1.2.3.5.8141	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN EL POLÍGONO HABITAT EL CUAL COMPRENDE COL. LA VILLITA CALLE FRAY JUAN DE ZUMARRAGA CALLE SAN HOMBRE (ENTRE LAS CALLES FRAY JUAN DE ZUMARRAGA Y LÓPEZ RAYÓN) EN COL. LA VILLITA	213,998.43	2,304.88	216,303.31	31111-1701	51507	K0003	3.4.3
1.2.3.5.8141	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE EL CASTILLO CALLE SAN ISIDRO	226,142.07		226,142.07	31111-1701	51507	K0003	3.4.3
1.2.3.5.8141	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE EL CASTILLO COL. CAMELINAS CALLE NOCHEBUENA Y 16 DE SEPTIEMBRE	543,127.78		543,127.78	31111-1701	51507	K0003	3.4.3
1.2.3.5.8141	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE EL CASTILLO CALLE AZUCENA	258,000.00		258,000.00	31111-1701	51507	K0003	3.4.3
1.2.3.5.8141	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COL. HUERTA GRANDE CALLES SONORA Y PROL. QUERÉTARO	111,335.98		111,335.98	31111-1701	51507	K0003	3.4.3
1.2.3.5.8141	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO TENANGO RANCHO SAN JUAN	6,000.22		6,000.22	31111-1701	51507	K0003	3.4.3
1.2.3.5.8141	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COL. EL MOLINO DE ARRIBA CALLE PRIVADA REYNOSA	134,579.19		134,579.19	31111-1701	51507	K0003	3.4.3
1.2.3.5.8141	CONSTRUCCIÓN DE 2 MÓDULOS FOTOVOLTAICOS EN LA COMUNIDAD DE OBRAJUELO	130,213.02		130,213.02	31111-1701	51507	K0003	3.4.3
1.2.3.5.8141	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ AGUA AZUL CALLE EL MEZQUITO	6,807.16		6,807.16	31111-1701	51507	K0003	3.4.3
1.2.3.5.8141	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE EL VICARIO CALLE PRIVADA LAS FLORES	271,808.93		271,808.93	31111-1701	51507	K0003	3.4.3
1.2.3.5.8141	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE GUADALUPE DEL MONTE CALLE FRANCISCO VILLA	31,820.54		31,820.54	31111-1701	51507	K0003	3.4.3
1.2.3.5.8141	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE GUADALUPE DEL MONTE CALLE LAS FLORES Y EMILIANO ZAPATA	202,184.93		202,184.93	31111-1701	51507	K0003	3.4.3
1.2.3.5.8141	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE EL TUNAL CALLE LEÓN QUISMAN	319,155.50		319,155.50	31111-1701	51507	K0003	3.4.3
1.2.3.5.8141	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE EL TUNAL CALLE BENITO JUÁREZ	202,356.88		202,356.88	31111-1701	51507	K0003	3.4.3
1.2.3.5.8141	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO TENANGO CALLE ALLENDE	189,241.43		189,241.43	31111-1701	51507	K0003	3.4.3
1.2.3.5.8141	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COMUNIDAD DE OBRAJUELO CALLE DEPORTIVA Y CALLE AGUA REAL	374,437.49		374,437.49	31111-1701	51507	K0003	3.4.3
1.2.3.5.8141	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE OJO ZARCO CALLE ALLENDE	366,495.05		366,495.05	31111-1701	51507	K0003	3.4.3
1.2.3.5.8141	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE TENANGO EL NUEVO CALLE LOS MOLINA	440,000.00		440,000.00	31111-1701	51507	K0003	3.4.3
1.2.3.5.8141	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE TENANGO EL NUEVO CALLE LOS MOLINA	139,621.47	18,883.60	158,505.07	31111-1701	51507	K0003	3.4.3
1.2.3.5.8141	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE EL JOCOQUE CALLE LA MORIA	99,932.18		99,932.18	31111-1701	51507	K0003	3.4.3
1.2.3.5.8141	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE EL JOCOQUE CALLE LA MORIA	8,130.11		8,130.11	31111-1701	51507	K0003	3.4.3
1.2.3.5.8141	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE COACHTI CALLE BENITO JUÁREZ	230,000.00	14,936.91	244,936.91	31111-1701	51507	K0003	3.4.3
1.2.3.5.8141	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE COACHTI CALLE DEL CAMPAMENTO	224,465.75		224,465.75	31111-1701	51507	K0003	3.4.3
1.2.3.5.8141	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE PUNTA DE OBRAJUELO CALLE IGNACIO ALLENDE	148,341.83		148,341.83	31111-1701	51507	K0003	3.4.3
1.2.3.5.8141	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE LA NORITA CALLE BENITO JUÁREZ	52,325.00		52,325.00	31111-1701	51507	K0003	3.4.3
1.2.3.5.8141	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE LA NORITA CALLE BENITO JUÁREZ	202,825.54		202,825.54	31111-1701	51507	K0003	3.4.3
1.2.3.5.8141	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE LA NORITA CALLE BENITO JUÁREZ	257,563.27	15,261.53	272,824.80	31111-1701	51507	K0003	3.4.3



PRESIDENCIA MUNICIPAL

Nº 0206

APASEO EL GRANDE, GTO.

[illegible]

[illegible]



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018



Con tu Participación
CRECEMOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Nº 0207

APASEO EL GRANDE, GTO.

	REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO (PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD), CARRERA MUNICIPAL	3,167,981.28		3,167,981.28	31111-1701	61602	S0013	3.4.3
	REHABILITACIÓN DE LA CALLE ALLENDE (TRAMO CALLE LICEA - CALLE LA CALZADA CABECERA MUNICIPAL)	5,000,000.00		5,000,000.00	31111-1701	61602	S0013	3.4.3
	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN AV. DEPORTIVA COL. LOMA BONITA	2,000,000.00		2,000,000.00	31111-1701	61602	S0013	3.4.3
	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO COL. LA FLORESTA	1,650,000.00		1,650,000.00	31111-1701	61602	S0013	3.4.3
	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO COL. BUENOS AIRES	750,000.00		750,000.00	31111-1701	61602	S0013	3.4.3
	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES SAN JOSÉ ASIA AZUL	144,006.24		144,006.24	31111-1701	61602	S0013	3.4.3
	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES CALERAS DE OBRABLANCO	144,006.24		144,006.24	31111-1701	61602	S0013	3.4.3
	REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA COL. LA VILITA	144,006.24		144,006.24	31111-1701	61602	S0013	3.4.3
	FORTASEG Recurso Federal	13,889,525.00	2,590,000.00	2,590,000.00				
		13,889,525.00	2,590,000.00	2,590,000.00				
5.1.2	Materiales y Suministros	6,355,883.00	1,546,000.00	2,641,000.00				
5.1.2.7.2711	Vestuario y Uniformes	1,584,000.00	837,000.00	1,356,000.00	31111-0901	51603	P0002	1.7.1
5.1.2.8.2831	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	1,613,000.00	209,000.00	2,450,000.00	31111-0901	51603	P0002	1.7.1
5.1.2.1.2111	Materiales y útiles de oficina	450,000.00	209,000.00	209,000.00	31111-0901	51603	P0002	1.7.1
5.1.2.7.2721	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	50,000.00	450,000.00	450,000.00	31111-0901	51603	P0002	1.7.1
5.1.2.9.2911	Herramientas menores	758,700.00	50,000.00	209,700.00	31111-0901	51603	P0002	1.7.1
5.1.2.8.2821	Materiales de Seguridad Pública	2,400,183.00	326,000.00	1,773,000.00	31111-0901	51603	P0002	1.7.1
5.1.2.9.2951	Relaciones y acciones menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	195,872.00	49,000.00	3,257,722.00	31111-0901	51603	P0002	1.7.1
5.1.3	Servicios Generales	2,730,500.00	46,000.00	2,776,500.00				
5.1.3.3.3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	2,730,500.00	46,000.00	2,776,500.00	31111-0901	51603	P0002	1.7.1
5.1.3.3.3341	Servicio de Capacitación	27,000.00	27,000.00	27,000.00	31111-0901	51603	P0002	1.7.1
5.1.3.3.3751	Viáticos nacionales	45,000.00	30,000.00	15,000.00	31111-0901	51603	P0002	1.7.1
5.1.3.6.3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	10,350.00	250,000.00	260,350.00	31111-0901	51603	P0002	1.7.1
5.1.3.3.3361	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	240,000.00	-	240,000.00	31111-0901	51603	P0002	1.7.1
1.2.4	Bienes Muebles	4,311,920.00	719,000.00	8,030,920.00				
1.2.4.0.4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	320,000.00	320,000.00	320,000.00	31111-0901	51603	P0002	1.7.1
1.2.5.6.5231	Cámaras fotográficas y de video	3,235,000.00	400,000.00	3,835,000.00	31111-0901	51603	P0002	1.7.1
1.2.5.6.5411	Vehículos y equipo terrestre	300,000.00	300,000.00	300,000.00	31111-0901	51603	P0002	1.7.1
1.2.5.6.5511	Equipo de defensa y seguridad	7,000.00	7,000.00	7,000.00	31111-0901	51603	P0002	1.7.1
1.2.5.6.5191	Otros mobiliarios y equipos de admón.	4,000.00	4,000.00	4,000.00	31111-0901	51603	P0002	1.7.1
1.2.5.6.5971	Licencias informáticas	8,000.00	8,000.00	8,000.00	31111-0901	51603	P0002	1.7.1
1.2.5.6.5911	Software	256,920.00	256,920.00	256,920.00	31111-0901	51603	P0002	1.7.1
1.2.5.6.5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	500,000.00	500,000.00	500,000.00	31111-0901	51603	P0002	1.7.1
1.2.5.6.5601	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	3,472,381.25	3,472,381.25	3,472,381.25	31111-0901	51603	P0002	1.7.1
	Otros Convenios	250,000.00	250,000.00	250,000.00				
4.2.3.1.8531	Otros convenios	250,000.00	250,000.00	250,000.00	31111-0901	11801	P0002	3.4.3
	BORDERIA 2016 Recurso Beneficiarios	250,000.00	250,000.00	250,000.00				
5.2.3.1.4331	SUBSIDIOS PARA LA INVERSIÓN	250,000.00	250,000.00	250,000.00				
	BORDERIA	250,000.00	250,000.00	250,000.00				
	CONSTRUCCIÓN DE BORDO AMEXHE	29,750.00	29,750.00	29,750.00	31111-1401	11401	S0001	3.2.1
	REHABILITACIÓN DE BORDO SAN CRISTÓBAL	59,600.00	59,600.00	59,600.00	31111-1401	11401	S0001	3.2.1
	CONSTRUCCIÓN DE BORDO EL VICARIO	19,250.00	19,250.00	19,250.00	31111-1401	11401	S0001	3.2.1
	REHABILITACIÓN DE BORDO IXTLA	24,500.00	24,500.00	24,500.00	31111-1401	11401	S0001	3.2.1
	CONSTRUCCIÓN DE BORDO LA PALMA	21,000.00	21,000.00	21,000.00	31111-1401	11401	S0001	3.2.1
	REHABILITACIÓN DE BORDO OBRAGE DE IXTLA	22,050.00	22,050.00	22,050.00	31111-1401	11401	S0001	3.2.1
	REHABILITACIÓN DE BORDO OJO ZARCO	3,500.00	3,500.00	3,500.00	31111-1401	11401	S0001	3.2.1
	REHABILITACIÓN DE BORDO RANCHO VIEJO	51,100.00	51,100.00	51,100.00	31111-1401	11401	S0001	3.2.1
	REHABILITACIÓN DE BORDO SAN PEDRO TENANGO	3,500.00	3,500.00	3,500.00	31111-1401	11401	S0001	3.2.1
	CONSTRUCCIÓN DE BORDO TIERRABLANCA	5,250.00	5,250.00	5,250.00	31111-1401	11401	S0001	3.2.1
	CONSTRUCCIÓN DE BORDO	10,500.00	10,500.00	10,500.00	31111-1401	11401	S0001	3.2.1
	BORDERIA 2016 Recurso Estatal	500,000.00	500,000.00	500,000.00				
5.2.3.1.4331	SUBSIDIOS PARA LA INVERSIÓN	500,000.00	500,000.00	500,000.00				
	BORDERIA	500,000.00	500,000.00	500,000.00				
	CONSTRUCCIÓN DE BORDO AMEXHE	119,200.00	119,200.00	119,200.00	31111-1401	61602	S0001	3.2.1
	REHABILITACIÓN DE BORDO SAN CRISTÓBAL	36,500.00	36,500.00	36,500.00	31111-1401	61602	S0001	3.2.1
	CONSTRUCCIÓN DE BORDO EL VICARIO	49,000.00	49,000.00	49,000.00	31111-1401	61602	S0001	3.2.1
	REHABILITACIÓN DE BORDO IXTLA	42,000.00	42,000.00	42,000.00	31111-1401	61602	S0001	3.2.1
	CONSTRUCCIÓN DE BORDO LA PALMA	44,100.00	44,100.00	44,100.00	31111-1401	61602	S0001	3.2.1
	REHABILITACIÓN DE BORDO OBRAGE DE IXTLA	7,000.00	7,000.00	7,000.00	31111-1401	61602	S0001	3.2.1
	REHABILITACIÓN DE BORDO RANCHO VIEJO	102,200.00	102,200.00	102,200.00	31111-1401	61602	S0001	3.2.1
	REHABILITACIÓN DE BORDO SAN PEDRO TENANGO	7,000.00	7,000.00	7,000.00	31111-1401	61602	S0001	3.2.1
	CONSTRUCCIÓN DE BORDO TIERRABLANCA	10,500.00	10,500.00	10,500.00	31111-1401	61602	S0001	3.2.1
	CONSTRUCCIÓN DE BORDO	21,000.00	21,000.00	21,000.00	31111-1401	61602	S0001	3.2.1
	IMPULSO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN MI COLONIA Y COMUNIDAD (RECURSO ESTATAL)	1,738,966.37	73,482.76	1,665,483.61				
1.2.3.5.6141	División de terrenos y construcción de obras de ordenación (Urbanización, Electrificación, etc.)	1,738,966.37	73,482.76	1,665,483.61	31111-1701	61602	K0008	3.4.3
	INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DE DRENAJE SANITARIO DE LA COLONIA ESPERANZA	1,738,966.37	73,482.76	1,665,483.61	31111-1701	61602	K0008	3.4.3
	TECHO DIGNO ESTATAL	699,991.11	699,991.11	699,991.11				
5.2.4.1.4411	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda interurbana	699,991.11	699,991.11	699,991.11	31111-1701	61602	S0004	3.4.3
	TECHO DIGNO	699,991.11	699,991.11	699,991.11				
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN EL JOCOQUE	59,768.60	59,768.60	59,768.60	31111-1701	61602	S0004	3.4.3
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN SAN PEDRO TENANGO EL NUEVO	47,843.39	47,843.39	47,843.39	31111-1701	61602	S0004	3.4.3
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN EL CASTILLO	10,916.27	10,916.27	10,916.27	31111-1701	61602	S0004	3.4.3
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	18,524.97	18,524.97	18,524.97	31111-1701	61602	S0004	3.4.3
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	52,453.80	52,453.80	52,453.80	31111-1701	61602	S0004	3.4.3
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	93,381.58	93,381.58	93,381.58	31111-1701	61602	S0004	3.4.3
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	62,598.01	62,598.01	62,598.01	31111-1701	61602	S0004	3.4.3
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	4,103.74	4,103.74	4,103.74	31111-1701	61602	S0004	3.4.3
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	3,678.01	3,678.01	3,678.01	31111-1701	61602	S0004	3.4.3
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	105,349.72	105,349.72	105,349.72	31111-1701	61602	S0004	3.4.3
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	46,226.90	46,226.90	46,226.90	31111-1701	61602	S0004	3.4.3
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	8,665.90	8,665.90	8,665.90	31111-1701	61602	S0004	3.4.3
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	8,777.76	8,777.76	8,777.76	31111-1701	61602	S0004	3.4.3
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	26,923.29	26,923.29	26,923.29	31111-1701	61602	S0004	3.4.3
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	127,564.83	127,564.83	127,564.83	31111-1701	61602	S0004	3.4.3

MONTEN											
ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN				23,214.34			23,214.34	31111-1701	61602	50004	3.4.3
IMPULSO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN MI COLOMIA Y COMUNIDAD (RECURSO ESTATAL)				1,000,000.00			1,000,000.00				
1.2.3.5.6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (urbanización, electrificación, etc.)			1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	31111-1701	61602	K0009	3.4.3
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO SOBRE EMPEDRAO EN CALLE EL SABINO EN LA COMUNIDAD DE SAN CRISTOBAL			208,852.62			208,852.62	31111-1701	61602	K0009	3.4.3
	EMPEDRAO AHOGADO EN CONCRETO DE LA CALLE EZEQUIEL MONTES EN LA COMUNIDAD DE OBRAJUELO			269,814.98			269,814.98	31111-1701	61602	K0009	3.4.3
	EMPEDRAO AHOGADO EN CONCRETO DE LA CALLE PEDRO SERGIO EN LA COMUNIDAD DE TIERRABLANCA			521,332.40			521,332.40	31111-1701	61602	K0009	3.4.3
IMPULSO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN MI COLOMIA Y COMUNIDAD (RECURSO MUNICIPAL)				1,000,000.00		478,667.58	521,332.42				
1.2.3.5.6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (urbanización, electrificación, etc.)			1,000,000.00		478,667.58	521,332.42	31111-1701	11601	K0009	3.4.3
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO SOBRE EMPEDRAO EN CALLE EL SABINO EN LA COMUNIDAD DE SAN CRISTOBAL			208,852.61		208,852.61	-	31111-1701	11601	K0009	3.4.3
	EMPEDRAO AHOGADO EN CONCRETO DE LA CALLE EZEQUIEL MONTES EN LA COMUNIDAD DE OBRAJUELO			269,814.97		269,814.97	-	31111-1701	11601	K0009	3.4.3
	EMPEDRAO AHOGADO EN CONCRETO DE LA CALLE PEDRO SERGIO EN LA COMUNIDAD DE TIERRABLANCA			521,332.42			521,332.42	31111-1701	11601	K0009	3.4.3
				8,500,000.00			8,500,000.00				
1.2.3.5.6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (urbanización, electrificación, etc.)			8,500,000.00	-	-	8,500,000.00	31111-1701	11601	K0023	3.4.3
				8,500,000.00	-	-	8,500,000.00	31111-1701	11601	K0023	3.4.3
3x1 2016 RECURSO FEDERAL				1,800,000.00			1,800,000.00				
5.2.4.1.4411	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			1,800,000.00	-	-	1,800,000.00	31111-1701	51603	K0011	3.4.3
convenida	CALENTADORES SOLARES			1,800,000.00			1,800,000.00	31111-1701	51603	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COM. AMEXHE			36,000.00			36,000.00	31111-1701	51603	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COM. LA PURISIMA			45,000.00			45,000.00	31111-1701	51603	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COM. CAL. AMEXHE			36,000.00			36,000.00	31111-1701	51603	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COM. EL CERRITO			108,000.00			108,000.00	31111-1701	51603	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COL VISTA HERMOSA			18,000.00			18,000.00	31111-1701	51603	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COL LOMA BONITA			36,000.00			36,000.00	31111-1701	51603	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COL MARGARITA MAZA DE JUAREZ			18,000.00			18,000.00	31111-1701	51603	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COL. MOLINO DE ARRIBA			27,000.00			27,000.00	31111-1701	51603	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COL. FLORES MAGÓN			18,000.00			18,000.00	31111-1701	51603	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COL. RUIZ CORTINEZ			18,000.00			18,000.00	31111-1701	51603	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COL. BUENOS AIRES			27,000.00			27,000.00	31111-1701	51603	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COL. LA FLORESTA			27,000.00			27,000.00	31111-1701	51603	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COL. JARDINES			18,000.00			18,000.00	31111-1701	51603	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COL. PENITAS			9,000.00			9,000.00	31111-1701	51603	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COL. LA ESPERANZA			9,000.00			9,000.00	31111-1701	51603	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COL. LINDA VISTA			9,000.00			9,000.00	31111-1701	51603	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COL. LA CALZADA			18,000.00			18,000.00	31111-1701	51603	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COL. LA FUNDACIÓN			9,000.00			9,000.00	31111-1701	51603	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COL. VILLAS DEL SUR			27,000.00			27,000.00	31111-1701	51603	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COL. EL GUADALUPANO			27,000.00			27,000.00	31111-1701	51603	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COL. EL PEDREGAL			27,000.00			27,000.00	31111-1701	51603	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COL. APASEO EL GRANDE			45,000.00			45,000.00	31111-1701	51603	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COL. LAS HIGUERILLAS			18,000.00			18,000.00	31111-1701	51603	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COL. MIRAVALLE			18,000.00			18,000.00	31111-1701	51603	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COL. OBRERA			27,000.00			27,000.00	31111-1701	51603	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COL. FRESNOS			9,000.00			9,000.00	31111-1701	51603	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COL. CASAS BLANCAS			27,000.00			27,000.00	31111-1701	51603	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COM. EL CASTILLO			36,000.00			36,000.00	31111-1701	51603	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COM. SAN JOSE AGUA AZUL			81,000.00			81,000.00	31111-1701	51603	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COM. SAN PEDRO TENANGO			63,000.00			63,000.00	31111-1701	51603	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COM. LA PALMA			36,000.00			36,000.00	31111-1701	51603	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COM. ESTANCIA DEL LLANO			36,000.00			36,000.00	31111-1701	51603	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COM. EL PEÑON			36,000.00			36,000.00	31111-1701	51603	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COM. SAN RAMÓN			27,000.00			27,000.00	31111-1701	51603	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COM. EL VICARIO			27,000.00			27,000.00	31111-1701	51603	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COM. PUNTA DE OBRAJUELO			36,000.00			36,000.00	31111-1701	51603	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COM. EL JOCOQUE			27,000.00			27,000.00	31111-1701	51603	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COM. LA LABOR			45,000.00			45,000.00	31111-1701	51603	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COM. EL SIFÓN			9,000.00			9,000.00	31111-1701	51603	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COL. RANCHO NUEVO			18,000.00			18,000.00	31111-1701	51603	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COM. GUADALUPE DEL MONTE			36,000.00			36,000.00	31111-1701	51603	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COM. SAN JOSE VIBORILLAS			36,000.00			36,000.00	31111-1701	51603	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COM. EL TUNAL (LOS OLIVOS)			45,000.00			45,000.00	31111-1701	51603	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COM. DULCES HOMBRES (EL TRISTE)			9,000.00			9,000.00	31111-1701	51603	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COM. EL TESORO			9,000.00			9,000.00	31111-1701	51603	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COM. SAN CRISTOBAL			27,000.00			27,000.00	31111-1701	51603	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COM. RANCHO NUEVO (LA CONCEPCION)			18,000.00			18,000.00	31111-1701	51603	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COM. COACHITI			45,000.00			45,000.00	31111-1701	51603	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COM. CALERAS DE OBRAJUELO (MARISCAL)			27,000.00			27,000.00	31111-1701	51603	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COM. OBRAJUELO			63,000.00			63,000.00	31111-1701	51603	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COM. SAN IGNACIO			9,000.00			9,000.00	31111-1701	51603	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COM. LAS ADJUNTAS			9,000.00			9,000.00	31111-1701	51603	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COM. OJO ZARCO			27,000.00			27,000.00	31111-1701	51603	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COM. RANCHO VIEJO			18,000.00			18,000.00	31111-1701	51603	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COM. OBRAJE DE IXTLA			27,000.00			27,000.00	31111-1701	51603	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COM. IXTLA (SAN MIGUEL DE IXTLA)			36,000.00			36,000.00	31111-1701	51603	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COM. TIERRABLANCA			36,000.00			36,000.00	31111-1701	51603	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COM. LOS ESCOBEDOS			36,000.00			36,000.00	31111-1701	51603	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COM. EL NACIMIENTO			18,000.00			18,000.00	31111-1701	51603	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COM. OJO DE AGUA DE IXTLA			18,000.00			18,000.00	31111-1701	51603	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COM. LA NORITA			36,000.00			36,000.00	31111-1701	51603	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COM. SAN PEDRO TENANGO EL NUEVO			54,000.00			54,000.00	31111-1701	51603	K0011	3.4.3
3x1 2016 RECURSO ESTATAL				1,800,000.00			1,800,000.00				
5.2.4.1.4411	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			1,800,000.00	-	-	1,800,000.00	31111-1701	61602	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES			1,800,000.00			1,800,000.00	31111-1701	61602	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COM. AMEXHE			36,000.00			36,000.00	31111-1701	61602	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COM. LA PURISIMA			45,000.00			45,000.00	31111-1701	61602	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COM. CAL. AMEXHE			36,000.00			36,000.00	31111-1701	61602	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COM. EL CERRITO			108,000.00			108,000.00	31111-1701	61602	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COL VISTA HERMOSA			18,000.00			18,000.00	31111-1701	61602	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COL LOMA BONITA			36,000.00			36,000.00	31111-1701	61602	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COL. MARGARITA MAZA DE JUAREZ			18,000.00			18,000.00	31111-1701	61602	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COL. MOLINO DE ARRIBA			27,000.00			27,000.00	31111-1701	61602	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COL. FLORES MAGÓN										



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018



Con tu Participación
CRECEMOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Nº 0208

APASEO EL GRANDE, GTO.

5-2018	CALENTADORES SOLARES COL. CASAS BLANCAS	27,000.00				27,000.00	31111-1701	61602	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COM. EL CASTILLO	36,000.00				36,000.00	31111-1701	61602	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COM. SAN JOSÉ AGUA AZUL	81,000.00				81,000.00	31111-1701	61602	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COM. SAN PEDRO TENANGO	63,000.00				63,000.00	31111-1701	61602	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COM. LA PALMA	36,000.00				36,000.00	31111-1701	61602	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COM. ESTANCIA DEL LLANO	36,000.00				36,000.00	31111-1701	61602	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COM. EL PEÑÓN	27,000.00				27,000.00	31111-1701	61602	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COM. SAN RAMÓN	27,000.00				27,000.00	31111-1701	61602	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COM. EL VICARIO	36,000.00				36,000.00	31111-1701	61602	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COM. PUNTA DE OBRAJUELO	27,000.00				27,000.00	31111-1701	61602	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COM. EL JOCOQUE	45,000.00				45,000.00	31111-1701	61602	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COM. LA LABOR	9,000.00				9,000.00	31111-1701	61602	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COM. EL SIFÓN	18,000.00				18,000.00	31111-1701	61602	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COL. RANCHO NUEVO	36,000.00				36,000.00	3111-1701	61602	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COM. GUADALUPE DEL MONTE	36,000.00				36,000.00	3111-1701	61602	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COM. SAN JOSÉ VIBORILLAS	45,000.00				45,000.00	3111-1701	61602	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COM. EL TUHAL (LOS OLIVOS)	9,000.00				9,000.00	3111-1701	61602	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COM. DULCES NOMBRES (EL TRISTE)	9,000.00				9,000.00	3111-1701	61602	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COM. EL TESORO	27,000.00				27,000.00	3111-1701	61602	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COM. SAN CRISTÓBAL	18,000.00				18,000.00	3111-1701	61602	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COM. RANCHO NUEVO (LA CONCEPCIÓN)	45,000.00				45,000.00	3111-1701	61602	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COM. COACHITI	27,000.00				27,000.00	3111-1701	61602	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COM. CALERAS DE OBRAJUELO (MARISCALA)	63,000.00				63,000.00	3111-1701	61602	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COM. OBRAJUELO	9,000.00				9,000.00	3111-1701	61602	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COM. SAN IGNACIO	9,000.00				9,000.00	3111-1701	61602	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COM. LAS ADJUNTAS	27,000.00				27,000.00	3111-1701	61602	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COM. OJO ZARCO	18,000.00				18,000.00	3111-1701	61602	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COM. RANCHO VIEJO	27,000.00				27,000.00	3111-1701	61602	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COM. OBRAJE DE IXTLA	36,000.00				36,000.00	3111-1701	61602	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COM. IXTLA (SAN MIGUEL DE IXTLA)	36,000.00				36,000.00	3111-1701	61602	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COM. TIERRABLANCA	9,000.00				9,000.00	3111-1701	61602	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COM. LOS ESCOBEDOS	18,000.00				18,000.00	3111-1701	61602	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COM. EL NACIMIENTO	18,000.00				18,000.00	3111-1701	61602	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COM. QUO DE AGUA DE IXTLA	36,000.00				36,000.00	3111-1701	61602	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COM. LA NORITA	54,000.00				54,000.00	3111-1701	61602	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COM. SAN PEDRO TENANGO EL NUEVO	1,800,000.00				1,800,000.00	3111-1701	61602	K0011	3.4.3
	3x1 2016 RECURSO BENEFICIARIOS	1,800,000.00				1,800,000.00				
5.2.4.1.4411	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	1,800,000.00				1,800,000.00	3111-1701	11604	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES	36,000.00				36,000.00	3111-1701	11604	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COM. AMEXHE	45,000.00				45,000.00	3111-1701	11604	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COM. LA PURÍSIMA	36,000.00				36,000.00	3111-1701	11604	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COM. CAL. AMEXHE	108,000.00				108,000.00	3111-1701	11604	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COM. EL CERRITO	18,000.00				18,000.00	3111-1701	11604	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COL. VISTA HERMOSA	36,000.00				36,000.00	3111-1701	11604	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COL. LOMA BONITA	18,000.00				18,000.00	3111-1701	11604	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COL. MARGARITA MAZA DE JUÁREZ	27,000.00				27,000.00	3111-1701	11604	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COL. MOLINO DE ARRIBA	18,000.00				18,000.00	3111-1701	11604	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COL. FLORES MAGÓN	18,000.00				18,000.00	3111-1701	11604	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COL. RUIZ CORTINEZ	27,000.00				27,000.00	3111-1701	11604	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COL. BUENOS AIRES	27,000.00				27,000.00	3111-1701	11604	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COL. LA FLORESTA	18,000.00				18,000.00	3111-1701	11604	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COL. JARDINES	9,000.00				9,000.00	3111-1701	11604	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COL. PENTAS	9,000.00				9,000.00	3111-1701	11604	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COL. LA ESPERANZA	9,000.00				9,000.00	3111-1701	11604	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COL. LINDA VISTA	18,000.00				18,000.00	3111-1701	11604	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COL. LA CALZADA	9,000.00				9,000.00	3111-1701	11604	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COL. LA FUNDACIÓN	27,000.00				27,000.00	3111-1701	11604	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COL. VILLAS DEL SUR	27,000.00				27,000.00	3111-1701	11604	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COL. EL GUADALUPANO	27,000.00				27,000.00	3111-1701	11604	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COL. EL PEDREGAL	45,000.00				45,000.00	3111-1701	11604	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES APASEO EL GRANDE	18,000.00				18,000.00	3111-1701	11604	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COL. LAS HIGUERILLAS	18,000.00				18,000.00	3111-1701	11604	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COL. MIRAVALLE	27,000.00				27,000.00	3111-1701	11604	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COL. OBRERA	9,000.00				9,000.00	3111-1701	11604	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COL. FRESNOS	27,000.00				27,000.00	3111-1701	11604	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COL. CASAS BLANCAS	27,000.00				27,000.00	3111-1701	11604	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COM. EL CASTILLO	36,000.00				36,000.00	3111-1701	11604	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COM. SAN JOSÉ AGUA AZUL	81,000.00				81,000.00	3111-1701	11604	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COM. SAN PEDRO TENANGO	63,000.00				63,000.00	3111-1701	11604	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COM. LA PALMA	36,000.00				36,000.00	3111-1701	11604	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COM. ESTANCIA DEL LLANO	36,000.00				36,000.00	3111-1701	11604	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COM. EL PEÑÓN	27,000.00				27,000.00	3111-1701	11604	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COM. SAN RAMÓN	27,000.00				27,000.00	3111-1701	11604	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COM. EL VICARIO	36,000.00				36,000.00	3111-1701	11604	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COM. PUNTA DE OBRAJUELO	27,000.00				27,000.00	3111-1701	11604	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COM. EL JOCOQUE	45,000.00				45,000.00	3111-1701	11604	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COM. LA LABOR	9,000.00				9,000.00	3111-1701	11604	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COM. EL SIFÓN	18,000.00				18,000.00	3111-1701	11604	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COM. RANCHO NUEVO	36,000.00				36,000.00	3111-1701	11604	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COM. GUADALUPE DEL MONTE	36,000.00				36,000.00	3111-1701	11604	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COM. SAN JOSÉ VIBORILLAS	45,000.00				45,000.00	3111-1701	11604	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COM. EL TUHAL (LOS OLIVOS)	9,000.00				9,000.00	3111-1701	11604	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COM. DULCES NOMBRES (EL TRISTE)	9,000.00				9,000.00	3111-1701	11604	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COM. EL TESORO	27,000.00				27,000.00	3111-1701	11604	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COM. SAN CRISTÓBAL	18,000.00				18,000.00	3111-1701	11604	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COM. RANCHO NUEVO (LA CONCEPCIÓN)	45,000.00				45,000.00	3111-1701	11604	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COM. COACHITI	27,000.00				27,000.00	3111-1701	11604	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COM. CALERAS DE OBRAJUELO (MARISCALA)	63,000.00				63,000.00	3111-1701	11604	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COM. OBRAJUELO	9,000.00				9,000.00	3111-1701	11604	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COM. SAN IGNACIO	9,000.00				9,000.00	3111-1701	11604	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COM. LAS ADJUNTAS	27,000.00				27,000.00	3111-1701	11604	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COM. OJO ZARCO	18,000.00				18,000.00	3111-1701	11604	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COM. RANCHO VIEJO	27,000.00				27,000.00	3111-1701	11604	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COM. OBRAJE DE IXTLA	36,000.00				36,000.00	3111-1701	11604	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COM. IXTLA (SAN MIGUEL DE IXTLA)	36,000.00				36,000.00	3111-1701	11604	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COM. TIERRABLANCA	9,000.00				9,000.00	3111-1701	11604	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COM. LOS ESCOBEDOS	18,000.00				18,000.00	3111-1701	11604	K0011	3.4.3
	CALENTADORES SOLARES COM. EL NACIMIENTO	18,000.00				18,000.00	311			

6.1.3	Servicios Generales	3,200.00	-	-	3,200.00	31111-0301	51603	E0029	1.3.1
5.1.3.8.3851	Gastos de representación	3,200.00	-	-	3,200.00	31111-0301	51603	E0029	1.3.1
1.2.5	Bienes Muebles	60,500.00	-	-	60,500.00	31111-0301	51603	E0029	1.3.1
1.2.4.1.5111	Muebles de oficina y estantería	15,732.00	-	-	15,732.00	31111-0301	51603	E0029	1.3.1
1.2.4.1.5151	Computadoras y equipo periférico	32,595.00	-	-	32,595.00	31111-0301	51603	E0029	1.3.1
1.2.4.1.5211	Equipo de audio y de video	10,674.00	-	-	10,674.00	31111-0301	51603	E0029	1.3.1
1.2.4.1.5291	Otros Mobiliarios y equipos de administración	1,499.00	-	-	1,499.00	31111-0301	51603	E0029	1.3.1
CONVENIO SDAY ESTATAL		1,200,000.00	-	-	1,200,000.00	31111-0301	51603	E0029	1.3.1
1.2.3.5.6141	División de terreno y construcción de obras de urbanización (urbanización, electrificación, etc.)	1,200,000.00	-	-	1,200,000.00	31111-1701	61602	E0028	3.4.3
CONVENIO SDAY ESTATAL		1,200,000.00	-	-	1,200,000.00	31111-1701	61602	E0028	3.4.3
1.2.3	Bienes Muebles	1,759,044.32	-	-	1,759,044.32	31111-1501	61602	E0021	2.1.4
1.2.5.8.5631	Maquinaria y equipo de construcción	1,759,044.32	-	-	1,759,044.32	31111-1501	61602	E0021	2.1.4
1.2.3	Bienes Muebles	1,399,436.69	-	-	1,399,436.69	31111-1701	11601	E0028	3.4.3
1.2.3.5.6221	Edificación no habitacional (infraestructura educativa)	1,399,436.69	-	-	1,399,436.69	31111-1701	11601	E0028	3.4.3
1.2.3	Bienes Muebles	1,399,436.69	-	-	1,399,436.69	31111-1701	61602	E0028	3.4.3
1.2.3.5.6221	Edificación no habitacional (infraestructura educativa)	1,399,436.69	-	-	1,399,436.69	31111-1701	61602	E0028	3.4.3
BENEFICIARIOS		37,000.00	-	-	37,000.00	31111-0401	11501	E0008	1.3.2
5.1.3.9.3921	Servicios Generales	37,000.00	-	-	37,000.00	31111-0401	11501	E0008	1.3.2
CONVENIO SDAY MUNICIPAL		116,000.00	-	-	116,000.00	31111-1701	61602	E0028	3.4.3
1.2.3.5.6221	Edificación no habitacional (infraestructura educativa)	116,000.00	-	-	116,000.00	31111-1701	61602	E0028	3.4.3
CONVENIO SDAY ESTATAL		116,000.00	-	-	116,000.00	31111-1701	11501	E0028	3.4.3
1.2.3.5.6221	Edificación no habitacional (infraestructura educativa)	116,000.00	-	-	116,000.00	31111-1701	61602	E0028	3.4.3
Juegos Colonia La Purísima		116,000.00	-	-	116,000.00	31111-1701	61602	E0028	3.4.3

MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO 4A. MODIFICACIÓN A LA PLANTILLA EJERCICIO 2016

ÁREA		ESQUEMA PARA EL EJERCICIO 2016					
		SUELDO BASE	DESPENSA ART. 27 FR. VI IMSS	PREMIO PUNTUALIDAD ART. 27 FR. VII	PREMIO ASISTENCIA ART. 27 FR. VII	TOTAL PERCEPCIONES	
SINDICATURA	SÍNDICO	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	5,607.28	34,698.16	34,698.16	422,985.20	
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	4,260.43	787.48	426.04	426.04	5,900.00	
REGIDURIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	12,266.92	787.48	1,226.69	1,226.69	15,507.78	
		196,187.26	5,299.85	19,618.73	19,618.73	241,724.56	
		2,392,484.52	76,858.20	239,348.45	239,348.45	2,949,035.83	
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	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	4,135.40	787.48	413.54	413.54	5,749.96	
PARQUES Y JARDINES	CHOFER	3,603.62	787.48	360.36	360.36	5,111.83	
		40,042.71	5,662.30	4,004.27	4,004.27	58,713.56	
		488,521.04	106,690.03	48,852.10	48,852.10	694,905.28	
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	6,196.75	
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"	3,192.97	787.48	319.30	319.30	4,619.04	
RASTRO	AUXILIAR DE INTENDENCIA	63,179.82	7,087.33	6,317.98	6,317.98	82,905.13	
		770,793.79	86,465.48	77,079.38	77,079.38	1,019,418.02	
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	
		3,297.84	787.48	329.78	329.78	4,744.86	
		19,262.50	4,724.89	1,926.25	1,926.25	27,835.89	
		236,002.54	57,643.65	23,600.25	23,600.25	335,846.70	
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	25,151.23	
		254,179.90	38,429.10	25,417.99	25,417.99	347,444.98	
SRIA.H. AYUNTAMIENTO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	9,833.84	787.48	983.38	983.38	12,598.09	
SRIA.H. AYUNTAMIENTO	CHOFER	8,202.27	787.48	820.23	820.23	10,830.20	
SRIA.H. AYUNTAMIENTO	ENCARGADO DE ARCHIVO MUNICIPAL	8,040.77	787.48	804.08	804.08	10,636.40	
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	28,415.81	
SRIA.H. AYUNTAMIENTO	ENCARGADO DE CONMUTADOR	7,240.53	787.48	724.05	724.05	9,748.06	
SRIA.H. AYUNTAMIENTO	CRONISTA MUNICIPAL	3,178.54	787.48	317.85	317.85	4,213.87	
SRIA.H. AYUNTAMIENTO	AUXILIAR DE ARCHIVO	6,783.88	787.48	678.39	678.39	9,140.15	
SRIA.H. AYUNTAMIENTO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	6,073.81	787.48	607.38	607.38	8,068.67	
SRIA.H. AYUNTAMIENTO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	6,073.81	787.48	607.38	607.38	8,068.67	
SRIA.H. AYUNTAMIENTO	COORDINADOR ACCESO A LA INFORMACION	12,334.80	787.48	1,233.48	1,233.48	16,505.76	
SRIA.H. AYUNTAMIENTO	SUBDIRECTOR DE VINCULACION SOCIAL Y ATENCION	9,372.93	787.48	937.29	937.29	12,093.00	
SRIA.H. AYUNTAMIENTO	ASESOR JURIDICO	18,307.43	787.48	1,830.74	1,830.74	22,756.40	
SRIA.H. AYUNTAMIENTO	ENCARGADO JURIDICO	11,456.89	787.48	1,145.69	1,145.69	15,535.75	
SRIA.H. AYUNTAMIENTO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	6,073.81	787.48	607.38	607.38	8,068.67	
		169,795.04	11,812.22	16,973.30	16,973.30	222,690.87	

Nº 0209

APASEO EL GRANDE, GTO.

		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	5,116.84	5,116.84	82,187.16
GOBIERNO MUNICIPAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	7,780.25	787.48	778.02	778.02	10,123.78
GOBIERNO MUNICIPAL	SUBDIRECTOR DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	14,107.81	787.48	1,410.76	1,410.76	17,716.61
GOBIERNO MUNICIPAL	SUBDIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL	14,107.81	787.48	1,410.76	1,410.76	17,716.61
GOBIERNO MUNICIPAL	COORDINADOR DE PLANEACION, EVALUACION Y CONTROL	11,010.43	787.48	1,101.04	1,101.04	14,000.00
GOBIERNO MUNICIPAL	CHOFER	8,327.84	787.48	832.78	832.78	10,750.89
GOBIERNO MUNICIPAL	COORDINADOR DE SISTEMAS	12,325.42	787.48	1,232.54	1,232.54	15,577.99
GOBIERNO MUNICIPAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	11,893.10	787.48	1,189.31	1,189.31	15,059.20
		150,092.78	7,087.33	15,009.28	15,009.28	187,198.63
		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	10,177.56	787.48	1,017.76	1,017.76	13,000.55
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	9,780.43	787.48	978.04	978.04	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
		39,189.04	3,153.90	3,919.90	3,919.90	49,401.30
		478,228.34	28,821.83	47,822.83	47,822.83	602,695.84
COMUNICACION SOCIAL Y ACCESO A LA INFORMACION	DISEÑADOR GRAFICO	7,697.71	787.48	769.77	769.77	10,024.73
COMUNICACION SOCIAL Y ACCESO A LA INFORMACION	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8,548.89	787.48	854.89	854.89	11,046.15
COMUNICACION SOCIAL Y ACCESO A LA INFORMACION	COORDINADOR COMUNICACION SOCIAL	12,324.80	787.48	1,232.48	1,232.48	15,577.24
		28,571.40	2,362.44	2,857.14	2,857.14	36,648.12
		348,571.08	28,821.83	34,857.11	34,857.11	447,107.10
TESORERIA MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	23,662.44	787.48	2,366.24	2,366.24	29,182.41
TESORERIA MUNICIPAL	CAJERA	7,843.55	787.48	784.36	784.36	9,959.75
TESORERIA MUNICIPAL	ENC. DE CUENTA PUBLICA	21,184.84	787.48	2,118.48	2,118.48	26,208.29
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	17,158.67	787.48	1,715.87	1,715.87	21,377.87
TESORERIA MUNICIPAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	5,177.10	787.48	517.71	517.71	7,000.00
TESORERIA MUNICIPAL	ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS	10,584.97	787.48	1,058.50	1,058.50	13,400.00
TESORERIA MUNICIPAL	JEFE DE RAMO 33	15,177.10	787.48	1,517.71	1,517.71	19,000.00
TESORERIA MUNICIPAL	ENCARGADO DE INVENTARIO	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	16,855.26
TESORERIA MUNICIPAL	AUXILIAR EGRESOS	5,291.70	787.48	529.17	529.17	7,000.00
TESORERIA MUNICIPAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4,280.43	787.48	428.04	428.04	5,500.00
TESORERIA MUNICIPAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	5,625.12	787.48	562.51	562.51	7,337.62
TESORERIA MUNICIPAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8,924.25	787.48	892.43	892.43	11,496.59
TESORERIA MUNICIPAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	7,156.87	787.48	715.69	715.69	9,285.73
TESORERIA MUNICIPAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8,323.54	787.48	832.35	832.35	10,575.73
TESORERIA MUNICIPAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	9,743.77	787.48	974.38	974.38	12,480.00
TESORERIA MUNICIPAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	7,535.01	787.48	753.50	753.50	9,629.60
TESORERIA MUNICIPAL	AUXILIAR DE EGRESOS	198,443.20	14,174.67	19,844.32	19,844.32	245,705.61
		2,384,407.08	172,930.96	238,440.71	238,440.71	2,934,219.46
IMP. INM. Y CATASTRO	COORDINADOR DE CARTOGRAFIA	9,744.17	787.48	974.42	974.42	12,480.00
IMP. INM. Y CATASTRO	ENCARGADO JURIDICO	12,822.54	787.48	1,282.25	1,282.25	15,934.36
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	8,160.16	787.48	816.02	816.02	10,179.67
IMP. INM. Y CATASTRO	AUXILIAR DE VALUACION	4,260.75	787.48	426.06	426.06	5,500.39
IMP. INM. Y CATASTRO	AUXILIAR DE VALUACION	4,760.75	787.48	476.08	476.08	6,000.39
IMP. INM. Y CATASTRO	AUXILIAR DE VALUACION	4,760.75	787.48	476.08	476.08	6,000.39
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	SECRETARIA TAQUIMECANOGRAFIA	5,994.69	787.48	599.47	599.47	7,981.11
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	14,803.33
IMP. INM. Y CATASTRO	CAJERA	8,693.77	787.48	869.38	869.38	11,000.00
IMP. INM. Y CATASTRO	AUXILIAR DE VALUACION	4,260.75	787.48	426.08	426.08	5,500.39
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	7,000.15
IMP. INM. Y CATASTRO	SUPERVISOR DE CARTOGRAFIA	8,824.25	787.48	882.43	882.43	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
IMP. INM. Y CATASTRO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	160,700.90	14,962.15	16,070.09	16,070.09	207,803.23
		1,960,550.95	182,538.23	196,055.09	196,055.09	2,535,199.37
FISCALIZACION	INSPECTOR FISCAL	5,593.93	787.48	559.39	559.39	7,500.20
FISCALIZACION	SECRETARIA TAQUIMECANOGRAFIA	4,201.36	787.48	420.14	420.14	5,901.11
FISCALIZACION	COORDINADOR DE FISCALIZACION	14,974.10	787.48	1,497.41	1,497.41	18,756.40
FISCALIZACION	INSPECTOR FISCAL	5,593.93	787.48	559.39	559.39	7,500.20
FISCALIZACION	INSPECTOR FISCAL	5,593.93	787.48	559.39	559.39	7,500.20
FISCALIZACION	INSPECTOR FISCAL	5,593.93	787.48	559.39	559.39	7,500.20
FISCALIZACION	INSPECTOR FISCAL	5,593.93	787.48	559.39	559.39	7,500.20
FISCALIZACION	INSPECTOR FISCAL	5,593.93	787.48	559.39	559.39	7,500.20
FISCALIZACION	INSPECTOR FISCAL	5,593.93	787.48	559.39	559.39	7,500.20
		88,392.97	7,087.33	8,839.30	8,839.30	111,111.11
		712,394.26	86,465.48	71,239.43	71,239.43	841,338.59
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
OBAS PUBLICAS	CHOFER	5,245.92	787.48	524.59	524.59	7,082.59
OBAS PUBLICAS	OPERADOR DE MAQUINARIA	5,246.27	787.48	524.63	524.63	7,083.01
OBAS PUBLICAS	CHOFER	5,245.92	787.48	524.59	524.59	7,082.59
OBAS PUBLICAS	CHOFER	5,245.92	787.48	524.59	524.59	7,082.59
OBAS PUBLICAS	MECANICO	9,185.25	787.48	918.62	918.62	11,810.98
OBAS PUBLICAS	OPERADOR DE MAQUINARIA	5,246.41	787.48	524.64	524.64	7,083.18
OBAS PUBLICAS	OPERADOR DE MAQUINARIA	5,246.41	787.48	524.64	524.64	7,083.18
OBAS PUBLICAS	JEFE DE MAQUINARIA Y EQ.	13,479.60	787.48	1,347.96	1,347.96	16,963.00
OBAS PUBLICAS	TOPOGRAFO	11,312.92	787.48	1,131.29	1,131.29	14,362.99
OBAS PUBLICAS	ENCARGADO DE MANTENIMIENTO	11,312.92	787.48	1,131.29	1,131.29	14,362.99
OBAS PUBLICAS	VELADOR	4,486.62	787.48	448.66	448.66	5,711.43
OBAS PUBLICAS	OPERADOR DE MAQUINARIA	5,246.41	787.48	524.64	524.64	7,083.18
OBAS PUBLICAS	CHOFER	5,245.92	787.48	524.59	524.59	7,082.59
OBAS PUBLICAS	COORDINADOR DE SUPERVISION OBRA PUBLICA	14,618.53	787.48	1,461.85	1,461.85	18,329.71
OBAS PUBLICAS	CHOFER	8,979.96	787.48	898.00	898.00	11,496.59
OBAS PUBLICAS	ENCARGADO DE MANTENIMIENTO	3,987.12	787.48	398.71	398.71	5,172.02
OBAS PUBLICAS	VELADOR	12,677.10	787.48	1,267.71	1,267.71	16,000.00
OBAS PUBLICAS	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	4,207.89	787.48	420.79	420.79	5,536.95
OBAS PUBLICAS	ALMACENISTA	5,245.92	787.48	524.59	524.59	7,082.59
OBAS PUBLICAS	CHOFER	3,987.12	787.48	398.71	398.71	5,172.02
OBAS PUBLICAS	VELADOR	5,246.27	787.48	524.63	524.63	7,083.01
OBAS PUBLICAS	OPERADORE DE MAQUINARIA	5,246.27	787.48	524.63	524.63	7,083.01
OBAS PUBLICAS	OPERADORE DE MAQUINARIA	5,246.27	787.48	524.63	524.63	7,083.01
OBAS PUBLICAS	OPERADORE DE MAQUINARIA	5,246.27	787.48	524.63	524.63	7,083.01
OBAS PUBLICAS	OFICIAL ALBAÑIL	4,718.79	787.48	471.88	471.88	6,450.03
OBAS PUBLICAS	VELADOR	4,219.28	787.48	421.93	421.93	5,850.62
OBAS PUBLICAS	OFICIAL ALBAÑIL	4,718.79	787.48	471.88	471.88	6,450.03
OBAS PUBLICAS	PEON	2,891.08	787.48	289.11	289.11	4,256.78
OBAS PUBLICAS	PEON	2,891.08	787.48	289.11	289.11	4,256.78
OBAS PUBLICAS	PEON	2,891.08	787.48	289.11	289.11	4,256.78
OBAS PUBLICAS	PEON	2,891.08	787.48	289.11	289.11	4,256.78
OBAS PUBLICAS	PEON	2,891.08	787.48	289.11	289.11	4,256.78
OBAS PUBLICAS	PEON	2,891.08	787.48	289.11	289.11	4,256.78
OBAS PUBLICAS	OFICIAL ALBAÑIL	4,718.79	787.48	471.88	471.88	6,450.03
OBAS PUBLICAS	ENCARGADO DE MANTENIMIENTO	11,312.92	787.48	1,131.29	1,131.29	14,362.99
OBAS PUBLICAS	PEON	2,891.08	787.48	289.11	289.11	4,256.78
OBAS PUBLICAS	PEON	2,891.08	787.48	289.11	289.11	4,256.78
OBAS 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	3,812.15	787.48	361.21	361.21	5,122.06
OBRAS PUBLICAS	JEFE DE PROYECTOS	14,476.64	787.48	1,447.86	1,447.86	18,159.45
OBRAS PUBLICAS	COORDINADOR DE AREA	12,169.36	787.48	1,216.94	1,216.94	15,390.71
OBRAS PUBLICAS	AUXILIAR DE COSTOS	11,010.77	787.48	1,101.06	1,101.06	14,000.41
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	CHOFER	5,718.79	787.48	571.88	571.88	7,850.03
OBRAS PUBLICAS	CHOFER	3,456.93	787.48	345.69	345.69	4,835.79
OBRAS PUBLICAS	CHOFER	3,456.93	787.48	345.69	345.69	4,835.79
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	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	18,178.34
OBRAS PUBLICAS	SUPERVISOR DE OBRA	13,409.05	787.48	1,340.90	1,340.90	16,878.34
OBRAS PUBLICAS	SUPERVISOR DE OBRA	18,650.38	787.48	1,865.04	1,865.04	23,167.91
OBRAS PUBLICAS	COORDINADOR TECNICO-ADMINISTRATIVO	4,718.79	787.48	471.88	471.88	6,450.03
OBRAS PUBLICAS	OFICIAL ALBAÑIL	13,439.62	787.48	1,343.98	1,343.98	16,915.27
OBRAS PUBLICAS	ENCARGADO JURIDICO	602,973.21	89,061.12	50,297.32	50,297.32	662,628.98
		6,136,273.21	720,545.66	613,627.32	613,627.32	8,084,073.62
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	16,877.73	787.48	1,687.77	1,687.77	20,800.76
OFICIALIA MAYOR	SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES	16,877.73	787.48	1,687.77	1,687.77	20,800.76
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	3,585.34
OFICIALIA MAYOR	VELADOR	3,510.71	787.48	351.07	351.07	5,000.34
OFICIALIA MAYOR	VELADOR	7,677.10	787.48	767.71	767.71	10,000.00
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
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	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	5,690.03	787.48	569.00	569.00	7,615.52
OFICIALIA MAYOR	SECRETARIA TAQUEMECANOGRAFIA	8,181.25	787.48	818.12	818.12	10,804.98
OFICIALIA MAYOR	AUXILIAR DE INTENDENCIA	4,769.08	787.48	476.91	476.91	6,510.35
OFICIALIA MAYOR	COORDINADOR DE PARQUE VEHICULAR	3,302.90	787.48	330.29	330.29	4,750.96
OFICIALIA MAYOR	COORDINADOR DE PARQUE VEHICULAR	11,127.91	787.48	1,112.79	1,112.79	14,140.98
OFICIALIA MAYOR	AUXILIAR DE INTENDENCIA	3,526.05	787.48	352.60	352.60	5,018.74
		323,104.03	26,774.37	22,310.40	22,310.40	294,499.21
		2,721,869.19	326,647.37	272,186.52	272,186.52	3,592,890.38
CONTRALORIA MUNICIPAL	CONTRALOR	23,662.44	787.48	2,366.24	2,366.24	29,182.41
CONTRALORIA MUNICIPAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	5,929.14	787.48	592.91	592.91	7,902.45
CONTRALORIA MUNICIPAL	COORDINADOR DE AREA	13,539.77	787.48	1,353.98	1,353.98	17,035.20
CONTRALORIA MUNICIPAL	SECRETARIA TAQUEMECANOGRAFIA	5,614.17	787.48	561.42	561.42	7,524.49
CONTRALORIA MUNICIPAL	COORDINADOR DE REVISION	7,905.01	787.48	790.50	790.50	10,273.48
CONTRALORIA MUNICIPAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	9,929.14	787.48	992.91	992.91	12,902.45
CONTRALORIA MUNICIPAL	AUXILIAR DE AUDITORIA	10,057.58	787.48	1,005.76	1,005.76	13,076.57
CONTRALORIA MUNICIPAL	AUXILIAR DE CONTABILIDAD	8,784.52	787.48	878.45	878.45	11,328.90
CONTRALORIA MUNICIPAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	5,742.37	787.48	574.24	574.24	7,678.32
CONTRALORIA MUNICIPAL	SUBDIRECCION DE AUDITORIA	14,343.77	787.48	1,434.38	1,434.38	18,000.00
CONTRALORIA MUNICIPAL	SUBDIRECCION DE EVALUACION Y CONTROL DE OBRA PUBLICA	13,409.05	787.48	1,340.90	1,340.90	16,878.34
CONTRALORIA MUNICIPAL	AUXILIAR DE AUDITORIA EXTERNA	5,785.10	787.48	578.51	578.51	7,705.60
CONTRALORIA MUNICIPAL	SUBDIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIA	16,893.77	787.48	1,689.38	1,689.38	20,820.00
		137,875.81	10,237.25	13,797.58	13,797.58	175,808.23
		1,683,304.88	124,894.58	168,330.49	168,330.49	2,144,860.44
DESARROLLO URBANO	DIRECTOR DE AREA	22,503.77	787.48	2,250.38	2,250.38	27,792.07
DESARROLLO URBANO	JEFE DE FRACCIONAMIENTOS	8,639.75	787.48	863.97	863.97	11,155.18
DESARROLLO URBANO	JEFE DE EST. Y PROYECTOS	12,321.94	787.48	1,232.19	1,232.19	15,573.81
DESARROLLO URBANO	COORDINADOR DE INSPECCION	11,612.29	787.48	1,161.23	1,161.23	14,722.23
DESARROLLO URBANO	SUBDIRECCION DE FRACCIONAMIENTOS	14,107.73	787.48	1,410.77	1,410.77	17,716.76
DESARROLLO URBANO	AUXILIAR GENERAL	4,219.28	787.48	421.93	421.93	5,850.62
DESARROLLO URBANO	SUBDIRECCION DE ASENTAMIENTOS HUMANOS	11,477.10	787.48	1,147.71	1,147.71	14,560.00
DESARROLLO URBANO	SECRETARIA TAQUEMECANOGRAFIA	4,782.33	787.48	478.23	478.23	6,526.27
DESARROLLO URBANO	INSPECTOR	9,344.83	787.48	934.48	934.48	12,001.27
DESARROLLO URBANO	INSPECTOR	9,344.83	787.48	934.48	934.48	12,001.27
DESARROLLO URBANO	INSPECTOR	9,344.83	787.48	934.48	934.48	12,001.27
DESARROLLO URBANO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4,261.36	787.48	426.14	426.14	5,801.11
DESARROLLO URBANO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8,788.03	787.48	878.80	878.80	11,309.11
DESARROLLO URBANO	COORDINADOR DE PROYECTOS	4,261.36	787.48	426.14	426.14	5,801.11
DESARROLLO URBANO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	7,830.24	787.48	783.02	783.02	10,163.77
DESARROLLO URBANO	JEFE DE LICENCIAS Y PERMISOS	14,601.97	12,599.71	14,760.20	14,760.20	189,722.67
		1,800,744.08	153,716.41	180,074.41	180,074.41	2,314,609.31
ECOLOGIA	DIRECTOR DE AREA	22,503.77	787.48	2,250.38	2,250.38	27,792.07
ECOLOGIA	SUBDIRECTOR DE PLANEACION Y ORDENAMIENTO ECOLOGICO	10,810.43	787.48	1,081.04	1,081.04	13,520.00
ECOLOGIA	SUBDIRECTOR DE PREVENCION Y CONTROL ECOLOGICO	11,477.10	787.48	1,147.71	1,147.71	14,560.00
ECOLOGIA	AUXILIAR DE CAMPO	7,288.91	787.48	728.89	728.89	9,479.54
ECOLOGIA	AUXILIAR TECNICO	7,762.43	787.48	776.24	776.24	9,534.17
ECOLOGIA	SECRETARIA TAQUEMECANOGRAFIA	3,526.05	787.48	352.60	352.60	5,018.74
ECOLOGIA	SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES	12,777.10	787.48	1,277.71	1,277.71	16,120.00
ECOLOGIA	AUXILIAR TECNICO	7,735.53	787.48	773.55	773.55	10,070.12
ECOLOGIA	AGENTE SANITARIO	5,380.82	787.48	538.08	538.08	7,244.48
		65,645.97	96,305.52	7,874.82	9,630.55	123,441.43
		274,548.04	1,174,927.28	96,072.76	117,492.73	1,605,965.50
SERVICIOS MUNICIPALES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	7,735.53	787.48	773.55	773.55	10,070.12
SERVICIOS MUNICIPALES	SUBDIRECTOR DE ASEO Y ALUMBRADO PUBLICO Y CONTROL CAMINO	9,743.77	787.48	974.36	974.36	12,480.00
SERVICIOS MUNICIPALES	DIRECTOR DE AREA	22,504.41	787.48	2,250.44	2,250.44	27,792.78
SERVICIOS MUNICIPALES	COORDINADOR DE PARQUES, JARDINES, PANTEONES	6,843.77	787.48	684.38	684.38	9,000.00



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018



Con tu Participación
CRECEMOS

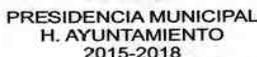
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Nº 0210

APASEO EL GRANDE, GTO.

SERVICIOS MUNICIPALES	HERRERO	4,899.37	787.48	489.94	489.94	8,426.72
SERVICIOS MUNICIPALES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	7,000.87	787.48	700.09	700.09	9,188.52
SERVICIOS MUNICIPALES	SECRETARIA TAQUIMECANOGRAFA	4,405.55	787.48	440.56	440.56	6,074.14
SERVICIOS MUNICIPALES	SUBDIRECTOR DE PARQUES Y JARDINES	16,877.10	787.48	1,687.71	1,687.71	20,800.00
SERVICIOS MUNICIPALES	VELADOR	4,534.19	787.48	453.42	453.42	6,349.51
SERVICIOS MUNICIPALES	VELADOR	3,495.77	787.48	349.58	349.58	4,982.40
SERVICIOS MUNICIPALES	VELADOR	2,862.44	787.48	286.24	286.24	3,982.40
		80,402.76	8,662.30	8,040.28	8,040.28	117,148.60
		1,102,913.61	108,680.03	110,291.36	110,291.36	1,429,176.36
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	3,302.90	787.48	330.29	330.29	4,750.96
ASEO MUNICIPAL	CHOFER	3,603.62	787.48	360.36	360.36	5,111.83
ASEO MUNICIPAL	COORDINADOR DE LIMPIA	9,743.77	787.48	974.38	974.38	12,480.00
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	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
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	CHOFER	3,603.62	787.48	360.36	360.36	5,111.83
ASEO MUNICIPAL	VELADOR	2,996.95	787.48	299.69	299.69	4,383.82
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	3,302.90	787.48	330.29	330.29	4,750.96
ASEO MUNICIPAL	CHOFER	3,603.62	787.48	360.36	360.36	5,111.83
ASEO MUNICIPAL	VELADOR	2,996.95	787.48	299.69	299.69	4,383.82
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	3,302.90	787.48	330.29	330.29	4,750.96
ASEO MUNICIPAL	CHOFER	3,603.62	787.48	360.36	360.36	5,111.83
ASEO MUNICIPAL	OPERADORE DE MAQUINARIA	5,246.37	787.48	524.64	524.64	7,083.12
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	VELADOR	2,996.95	787.48	299.69	299.69	4,383.82
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	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	OPERADORE DE MAQUINARIA	5,246.37	787.48	524.64	524.64	7,083.12
ASEO MUNICIPAL	OFICIAL ALBAÑIL	4,219.28	787.48	421.93	421.93	5,850.62
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	5,177.90	787.48	517.79	517.79	7,000.00
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	VELADOR	4,942.25	787.48	494.23	494.23	6,718.20
ASEO MUNICIPAL	SUPERVISOR	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	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	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
		210,747.87	45,673.93	21,074.78	21,074.78	298,571.38
		2,571,124.02	557,112.40	257,112.40	257,112.40	3,442,570.80
DESARROLLO SOCIAL	PROMOTOR SOCIAL	6,010.43	787.48	601.04	601.04	8,000.00
DESARROLLO SOCIAL	SUBDIRECTOR DE SALUD Y VIVIENDA	14,107.43	787.48	1,410.74	1,410.74	17,716.61
DESARROLLO SOCIAL	DIRECTOR DE AREA	22,503.86	787.48	2,250.37	2,250.37	27,792.42
DESARROLLO SOCIAL	PROMOTOR SOCIAL	6,776.87	787.48	677.69	677.69	9,188.52
DESARROLLO SOCIAL	PROMOTOR SOCIAL	6,075.09	787.48	607.51	607.51	8,179.72
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 DE PROGRAMAS SOCIALES	10,188.27	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	5,177.10	787.48	517.71	517.71	7,000.00
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	4,020.00
DESARROLLO SOCIAL	AUXILIAR PROMOTOR SOCIAL	4,693.77	787.48	469.38	469.38	6,200.00
DESARROLLO SOCIAL	AUXILIAR PROMOTOR SOCIAL	4,380.43	787.48	438.04	438.04	5,850.62
DESARROLLO SOCIAL	AUXILIAR 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	5,895.95	787.48	589.58	589.58	7,862.50
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 MIGRANTES	8,998.27	787.48	899.83	899.83	11,585.41
		213,430.14	22,836.97	21,343.01	21,343.01	278,953.14
		2,603,847.76	278,610.99	260,384.78	260,384.78	3,403,228.31
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	5,600.39
EDUCACION	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	5,413.77	787.48	541.38	541.38	7,284.00
EDUCACION	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	5,997.10	787.48	599.71	599.71	7,900.00
EDUCACION	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	5,177.10	787.48	517.71	517.71	7,000.00
EDUCACION	COORDINADOR CENTRO DE IDIOMAS	8,563.77	787.48	856.38	856.38	11,064.00
EDUCACION	APASEO EL GRANDE	5,166.21	787.48	516.62	516.62	6,896.93
EDUCACION	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	15,614.60	787.48	1,561.46	1,561.46	19,525.00
EDUCACION	SUBDIRECTOR DE EDUCACION	96,912.62	787.48	9,691.26	9,691.26	126,569.96
		1,206,733.96	96,072.76	120,673.40	120,673.40	1,544,153.61
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	10,810.43	787.48	1,081.04	1,081.04	13,520.00

[illegible]



PRESIDENCIA MUNICIPAL

№ 0211

APASEO EL GRANDE, GTO.

[illegible]

ACUERDO.- SE APRUEBA LA 2ª MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DEL DEPORTE Y ATENCIÓN A LA JUVENTUD (COMUDAJ), EJERCICIO FISCAL 2016. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD 9 VOTOS.

MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE INGRESOS 2016 COMISION MUNICIPAL DEL DEPORTE Y ATENCION A LA JUVENTUD		
No. CUENTA	CONCEPTO	PRONOSTICO
4.2.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,677,594.62
4.2.2.3	SUBSIDIO Y SUBVENCIONES	2,677,594.62
4.2.2.3.2301	SUBSIDIO MUNICIPAL	2,677,594.62

2DA MODIFICACION PRESUPUESTAL 2016 COMUDAJ PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016 COMISION MUNICIPAL DEL DEPORTE Y ATENCION A LA JUVENTUD 2016					
	DENOMINACIÓN COG-CONAC	1ra MODIFICACION	AUMENTO	DISMINUCION	2da MODIFICACION
5.1.1	Servicios Personales	1,909,800.00	322,000.00	216,273.86	1,709,426.14
5.1.1.1.1131	Sueldos Base	833,000.00		200,373.86	833,000.00
5.1.1.2.1221	Remuneraciones para eventuales	421,800.00			221,426.14
5.1.1.3.1321	Prima Vacacional	30,000.00			30,000.00
5.1.1.3.1323	Gratificación de Fin de Año	140,000.00			140,000.00
5.1.1.5.1522	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos	150,000.00			150,000.00
5.1.3.3.1331	Remuneración por horas extra	0.00			0.00
5.1.1.4.1413	Aportaciones al IMSS	50,000.00			50,000.00
5.1.1.8.3981	Impuesto sobre nominas	15,000.00			15,000.00
5.1.1.7.1711	Estímulos por productividad y eficiencia	170,000.00			170,000.00
5.1.1.7.1721	Recompensas (Despensa)	95,000.00			95,000.00
5.1.1.5.1592	Otras prestaciones	5,000.00			5,000.00
	Materiales y Suministros	477,107.52	150,000	10,000	627,107.52
5.1.2.1.2111	Materiales y Utiles de Oficina	5,500.00	6000		11,500.00
5.1.2.1.2161	Material de limpieza	2,589.52		5,000.00	7,589.52
5.1.2.1.2121	Materiales y Utiles de Impresión y Reproducción	11,000.00		5,000.00	6,000.00
5.1.2.1.2212	Alimentación de personas	812.00	20000		20,812.00
5.1.2.1.2731	Artículos deportivos	360,000.00	80000		440,000.00
5.1.2.9.2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	15,000.00	5000		20,000.00
5.1.2.4.2411	Material de construcción minerales no metálicos	10,000.00	15,000.00		25,000.00
5.1.2.1.2312	Material agropecuario	0.00			0.00
5.1.2.4.2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	2,000.00		2,000.00
5.1.2.6.2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	67,000.00	8000		75,000.00
5.1.2.7.2711	Vestuarios y Uniformes	5,000.00	2,000.00		7,000.00
5.1.2.4.2491	Materiales Diversos	206.00	12000		12,206.00
	Servicios Generales	149,876.36	72,000.00	3,900.00	217,976.36
5.1.3.1.3181	Servicio postal	100.00			100.00
5.1.3.3.3332	Servicios de Procesos, técnicas y en Tecnologías de la información	5,000.00			5,000.00
5.1.3.1.3111	Servicio de energía eléctrica	2,200.00	5,000.00		7,200.00
5.1.3.1.3131	Servicio de agua	2,000.00	5000		7,000.00
5.1.3.3.3341	Servicios de capacitación	3,800.00		3800	0.00
5.1.3.1.3141	Servicio de telefonía tradicional	0.00	5,000.00		5,000.00
5.1.3.4.3411	Comisiones y servicios bancarios	9,930.56			9,930.56
5.1.3.4.3451	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	9,000.00		9,000.00
5.1.3.9.3921	Otros impuestos y derechos	400.00			400.00
5.1.3.6.3641	Servicios de revelado de fotografías	100.00		100	0.00
5.1.3.6.3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo administrativo	0.00	5000		5,000.00
5.1.3.6.3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	10,042.20	3000		13,042.20
5.1.3.7.3751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones	2,500.00	3000		5,500.00
5.1.3.7.3781	Servicios integrales de traslado y viáticos	58,980.00	20,000.00		78,980.00
5.1.3.8.3811	Gastos de ceremonial del H. Ayuntamiento	6,823.60	10000		16,823.60
5.1.3.8.3853	Gastos de Representación	5,000.00	5,000.00		10,000.00
5.1.3.5.5911	software	35,000.00			35,000.00
5.5.1.7.3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas menores	6,000.00			6,000.00
5.1.3.6.3612	Impresión y elaboración de publicaciones oficiales y de interés general	2,000.00	2,000.00		4,000.00
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	15,084.60	100000		115,084.60
5.2.4.0.4411	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	84.00	100,000.00		100,084.60
5.2.4.0.4421	Becas	15,000.00			15,000.00
	Bienes Muebles	20,000.00		12,000	8,000.00
1.2.4.1.5111	Muebles de oficina y estantería	10,000.00		5000	5,000.00
1.2.4.1.5151	Computadoras y equipo periférico	7,000.00		7000	0.00
1.2.4.1.5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	2,000.00			2,000.00
1.2.4.6.5651	Equipo de comunicación y telecomunicaciones	1,000.00			1,000.00
	TOTAL EGRESOS	2,571,868.48			2,677,594.62

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS AUTORIZADOS 2016						
AREA	PUESTO	SUELDO BASE	DESPENSA ART. 27 FR. VI IMSS	PREMIO PUNTUALIDAD AD ART. 27 FR. VII	PREMIO ASISTENCIA ART. 27 FR. VII	TOTAL PERCEPCIONES EJERCICIO 2016
COMITE MPAL DEL DEPORTE	ENCARGADO VOZ JOVEN	6,853.39	757.93	685.34	685.34	8,982.00
COMITE MPAL DEL DEPORTE	SECRETARIA TAQUIMECANOGRA	4,170.06	757.93	417.01	417.01	5,762.00
COMITE MPAL DEL DEPORTE	VELADOR	3,541.72	757.93	354.17	354.17	5,008.00
COMITE MPAL DEL DEPORTE	ENCARGADO MANTENIMIENTO DE CAMPOS DEPORTIVOS	4,655.99	757.93	465.59	465.59	6,345.00
COMITE MPAL DEL DEPORTE	COORDINADOR COMITE DEL DEPORTE MUNICIPAL	14,368.39	757.93	1,436.84	1,436.84	18,000.00
COMITE MPAL DEL DEPORTE	CONTADOR COMUDAJ	13,024.22	757.93	1,302.42	1,302.42	16,387.00
COMITE MPAL DEL DEPORTE	PROMOTOR DEPORTIVO	4,411.72	757.93	441.17	441.17	6,052.00
COMITE MPAL DEL DEPORTE	PROMOTOR DEPORTIVO	5,661.72	757.93	566.17	566.17	7,552.00
COMITE MPAL DEL DEPORTE	PROMOTOR DEPORTIVO	5,619.00	757.93	561.90	561.90	7,500.73
COMITE MPAL DEL DEPORTE	PROMOTOR DEPORTIVO	4,287.74	757.93	428.77	428.77	5,903.22
COMITE MPAL DEL DEPORTE	ENCARGADO DE PROMOTORES	8,013.99	757.93	801.34	801.34	10,374.00
COMITE MPAL DEL DEPORTE	AUXILIAR DE INTENDENCIA	2,827.56	757.93	282.93	282.76	4,151.00

8. 4ª MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA GENERAL DE OBRA 2016 (PGO).

ACUERDO.- UNA VEZ PRESENTADA Y ANALIZADA SE APRUEBA LA 4ª MODIFICACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA 2016 DE APASEO EL GRANDE, GTO., CON LAS OBSERVACIONES PLANTEADAS POR LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO Y BAJO LOS TÉRMINOS DE LAS REGALOS DE OPERACIÓN VIGENTES DE CADA PROGRAMA.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018



Con tu Participación
CRECEMOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Nº 0212

APASEO EL GRANDE, GTO.

CONSISTENTE EN LOS SIGUIENTES RUBROS: PROGRAMA DE IMPULSO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN MI COLONIA Y MI COMUNIDAD, PROGRAMA DE IMPULSO AL DESARROLLO DE MI COMUNIDAD, PROGRAMA IPP INFRAESTRUCTURA PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO SOCIAL, INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL, RAMO 23 PROGRAMA FORTALECE 2016, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS, URBANIZACIÓN MUNICIPAL, ELECTRIFICACIÓN RURAL Y COLONIAS POBRES, DESARROLLO RURAL, INFRAESTRUCTURA VIAL CAMINOS ALIMENTADORES, PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO A CENTROS DE IMPULSO SOCIAL, EDIFICIOS PÚBLICOS, PROYECTOS, ECOLOGÍA, DESARROLLO SOCIAL, INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, PROGRAMA IMPULSO AL DESARROLLO DE TU HOGAR, PRODIM 2%, GASTOS INDIRECTOS 3%, PROGRAMA 3 X 1, MI CASA DIFERENTE (MI HOGAR CON VALORES) Y COMPLEMENTARIOS, 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 9 VOTOS.

9. INFORME DE ACTIVIDADES DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL, PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016.

ACUERDO.- SE TIENE POR PRESENTADO EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016 Y SE TURNA A LA OFICINA DE SINDICATURA Y REGIDORES PARA SU ANÁLISIS Y CONCLUSIONES. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD 9 VOTOS.

10. ASUNTOS GENERALES.

A). DICTÁMENES 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 LAS ACTAS NO. 21ª DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2016 Y 23ª DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2016, EN LAS CUALES SE APROBARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS: 21.I ANALIZADAS Y DISCUTIDAS LAS COTIZACIONES PRESENTADAS, Y EN CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA IMPULSO AL DESARROLLO DEL HOGAR EN SU VERTIENTE VIVIENDA/TECHO EJERCICIO 2016, PARA BENEFICIAR A 181 FAMILIAS DE 14 COMUNIDADES Y 9 COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL; EL JOCOQUE, SAN PEDRO TENANGO EL NUEVO, EL CASTILLO, SAN PEDRO TENANGO, AMEXHE, OBRAJUELO, SAN JOSÉ AGUA AZUL, EL PEÑÓN (SAN ISIDRO DEL PEÑÓN), LA PURÍSIMA, ESTANCIA DEL LLANO (SAN JOSÉ DEL LLANO), COM. RANCHO NUEVO, EL TUNAL (LOS OLIVOS), LA PALMA Y EL SIFÓN. COLONIAS; MARGARITA MAZA DE JUÁREZ, LOS AZTECAS, MOLINO DE ARRIBA, LA VILLITA, TEPEYAC, VISTA HERMOSA, ACEQUIA GRANDE, EL CERRITO Y LOMA BONITA, ÉSTE COMITÉ APRUEBA POR MAYORÍA DE LOS PRESENTES AUTORIZAR A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL CON EL PROVEEDOR ISRAEL RODRÍGUEZ RUIZ, LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE LO SIGUIENTE:

3,617.02 M2 DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTÉN DE 4" CALIBRE 14, LÁMINA SUPERIOR ROJA, INFERIOR GRIS, RELLENO DE POLIESTIRENO 38 MM DE ESPESOR Y UNA PELÍCULA DE POLIETILENO COMO BARRERA DE VAPOR Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, A UN COSTO POR M2 DE \$ 400.03 (CUATROCIENTOS PESOS 03/100 MN) DANDO UN TOTAL DE \$ 1,446,916.51 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS PESOS 51/100 MN) MAS 16% DE IVA \$ 231,506.64 (DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS SEIS PESOS 64/100 MN) DANDO UN TOTAL DE \$ 1,678,423.15 (UN MILLÓN SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTITRÉS PESOS 15/100 MN).

PARA CUBRIR EL PAGO DE ESTA COMPRA SE HARÁ DE LA MANERA SIGUIENTE:

\$ 800,000.00 (OCHOCIENTOS MIL PESOS 00/100 MN) RAMO XXXIII, EJERCICIO 2016, PARTIDA 5.2.4.1.0.4411 DENOMINADA GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL. CEGE 31111-1301, FF 51607, P S0005, AF 2.7.1.

\$ 200,000.00 (DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 MN) CUENTA PÚBLICA, RECURSO PROPIO, EJERCICIO 2016, PARTIDA 5.2.4.1.0.4411 DENOMINADA GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL. CEGE 31111-1301, FF 11601, P S0005, AF 2.7.1

\$ 700,000.00 (SETECIENTOS MIL PESOS 00/100 MN) RECURSO ESTATAL, PROGRAMA PIDH (PROGRAMA DE IMPULSO AL DESARROLLO DEL HOGAR) PARTIDA 5.2.4.1.0.4411 DENOMINADA GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA. CEGE 31111-1301, FF 61602, P S0005, AF 2.7.1

SEGÚN CONVENIO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS DEL PROGRAMA DE IMPULSO AL DESARROLLO DEL HOGAR PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 SEDESHU-GTO-PIDH-005/2016, CELEBRADO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Y EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO FIRMADO EL 11 DE MAYO DE 2016. EL PROGRAMA TIENE POR OBJETO ELEVAR EL NÚMERO DE FAMILIAS URBANAS Y RURALES DEL ESTADO DE GUANAJUATO QUE HABITEN VIVIENDAS CONFORTABLES, HIGIÉNICAS Y SEGURAS, A TRAVÉS DE MEJORAR LOS MATERIALES DE PISOS, MUROS Y TECHOS DE VIVIENDAS PARTICULARES HABITADAS EN CONDICIONES PRECARIAS; AMPLIAR O ACONDICIONAR ESPACIOS DE COCINA, DORMITORIOS Y BAÑO DE LAS VIVIENDAS; ACCEDER Y CONTAR CON USO EFECTIVO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ENERGÍA ELÉCTRICA Y DRENAJE; ACONDICIONAR LOS ESPACIOS DE LA VIVIENDA CON ECOTECNIAS, PREFERENTEMENTE EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS; APOYAR CON LOS MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA (IMPERMEABILIZANTE, APLANADOS Y PINTURA); Y APOYAR CON LOS EQUIPAMIENTOS NECESARIOS EN LAS VIVIENDAS (TINACOS, FOGONES, BIODIGESTORES, PUERTAS, VENTANAS, ENTRE OTROS), EN LAS MODALIDADES INDICADAS EN EL ARTÍCULO 9 DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE EL PROGRAMA, ASÍ COMO AQUELLAS DETERMINADAS PARA PROYECTOS DE VIVIENDA QUE DERIVAN DEL CATÁLOGO DE LOS LINEAMIENTOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2016 (FAIS). SEGÚN REGLAS DE OPERACIÓN EMITIDAS POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Y PUBLICADAS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, NÚMERO 209, TERCERA PARTE, DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2015. 21.II ANALIZADAS Y DISCUTIDAS LAS COTIZACIONES PRESENTADAS, Y EN CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA MI CASA DIFERENTE "MI HOGAR CON VALORES" EN VIVIENDA BÁSICA Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDA (RECÁMARA) EJERCICIO 2016, PARA BENEFICIAR A 70 FAMILIAS, DE LAS COMUNIDADES: AMEXHE, GARCÍA, JOCOQUI, OBRAJUELO, SAN JOSÉ AGUA AZUL, SAN PEDRO TENANGO, TENANGO EL NUEVO, COLONIAS; BUENOS AIRES, EL CERRITO, EL TEPEYAC, FRACC. SAN JOSÉ, LA CALZADA, LA FLORESTA, LA VILLITA, LAS PENITAS, LOS CRUCES, LOMA BONITA, MARGARITA MAZA DE JUÁREZ, MOLINO DE ARRIBA, VISTA HERMOSA Y CABECERA MUNICIPAL, ÉSTE COMITÉ APRUEBA POR MAYORÍA DE LOS PRESENTES AUTORIZAR AL DIF MUNICIPAL A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN CON EL PROVEEDOR ROSA MARTHA CONTRERAS AGUADO COMO SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN:

570 M3 DE ARENA
195 M3 DE GRAVA ¾"
2,986.60 M2 DE TABIQUE (89,563 FZAS APROX)

DESGLOSE:

AMPLIACIÓN DE RECÁMARA (60 RECÁMARAS)

360 M3 DE ARENA A UN COSTO UNITARIO DE \$ 303.33 (TRESCIENTOS TRES PESOS 33/100 MN) DANDO UN TOTAL DE \$ 109,198.80 (CIENTO NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 80/100 MN) MAS 16% DE IVA \$ 17,471.81 (DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 81/100 MN) DANDO UN TOTAL DE \$ 126,670.61 (CIENTO VEINTISÉIS MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS 61/100 MN).

120 M3 DE ROCA BASÁLTICA TRITURADA (GRAVA) ¾", A UN COSTO UNITARIO DE \$ 303.33 (TRESCIENTOS TRES PESOS 33/100 MN) DANDO UN TOTAL DE \$ 36,399.60 (TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 60/100 MN) MAS 16% DE IVA \$ 5,823.94 (CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTITRÉS PESOS 94/100 MN) DANDO UN TOTAL DE \$ 42,223.54 (CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTITRÉS PESOS 54/100 MN).

1,986.60 M2 SUMINISTRO DE TABICÓN BLANCO DE 9X14X28 (CONSIDERANDO 30 PIEZAS POR M2), A UN COSTO POR M2 DE \$ 117.60 (CIENTO DIECISIETE PESOS 60/100 MN) DANDO UN TOTAL DE \$ 233,624.16 (DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 16/100 MN) MAS 16% DE IVA \$ 37,379.86 (TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 86/100 MN) DANDO UN TOTAL DE \$ 271,004.02 (DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATRO PESOS 02/100 MN).

TOTAL EN AMPLIACIÓN DE RECÁMARA \$ 439,898.17 (CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 17/100 MN) IVA INCLUIDO.

VIVIENDA BÁSICA (10 VIVIENDAS)

210 M3 SUMINISTRO DE ARENA DE MINA DE ACÁMBARO A UN COSTO UNITARIO DE \$ 303.33 (TRESCIENTOS TRES PESOS 33/100 MN) DANDO UN TOTAL DE \$ 63,699.30 (SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 30/100 MN) MAS 16% DE IVA \$ 10,151.69 (DIEZ MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 89/100 MN) DANDO UN TOTAL DE \$ 73,891.19 (SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 19/100 MN).

75 M3 SUMINISTRO DE ROCA BASÁLTICA TRITURADA (GRAVA) ¾", A UN COSTO UNITARIO DE \$ 303.33 (TRESCIENTOS TRES PESOS 33/100 MN) DANDO UN TOTAL DE \$ 22,749.75 (VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 75/100 MN) MAS 16% DE IVA \$ 3,639.96 (TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 96/100 MN) DANDO UN TOTAL DE \$ 26,389.71 (VEINTISÉIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 71/100 MN).

1 000 M2 SUMINISTRO DE TABICÓN BLANCO DE 9X14X28 (CONSIDERANDO 30 PIEZAS POR M2) A UN COSTO POR M2 DE \$ 117.60 (CIENTO DIECISIETE PESOS 60/100 MN) DANDO UN TOTAL DE \$ 117,600.00 (CIENTO DIECISIETE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 MN) MAS 16% DE IVA \$ 18,816.00 (DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS PESOS 00/100 MN) DANDO UN TOTAL DE \$ 136,416.00 (CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS PESOS 00/100 MN).

TOTAL EN VIVIENDA BÁSICA \$ 236,696.90 (DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 90/100 MN) IVA INCLUIDO.

TOTAL DE LA ADQUISICIÓN \$ 676,595.07 (SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 07/100 MN) IVA INCLUIDO.

PARA CUBRIR EL PAGO DE ESTA ADQUISICIÓN SE HARÁ COMO SIGUE:

APORTACIÓN MUNICIPAL

\$ 500,000.00 (QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 MN) DE LA CUENTA PÚBLICA, PARTIDA 5.2.4.1.0.4411 DENOMINADA GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES. CEGE 31111-1701, FF 61602, P S0004, AF 3.4.3

QUEDANDO PENDIENTE DE ASIGNAR LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE \$ 176,595.07 (CIENTO SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 07/100 MN) EN LA PRÓXIMA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL DE ESTE EJERCICIO 2016 PARA CUBRIR EL GASTO EN SU TOTALIDAD.

SEGÚN CONVENIO DE COLABORACIÓN Y APOYO DEL PROGRAMA DENOMINADO MI CASA DIFERENTE, MI HOGAR CON VALORES, QUE CELEBRAN EL DIF ESTATAL, EL MUNICIPIO Y EL DIF MUNICIPAL DE FECHA 7 DE ABRIL DE 2016 Y REGLAS DE OPERACIÓN PUBLICADAS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO NÚMERO 21, SEGUNDA PARTE, EL 5 DE FEBRERO DE 2016 Y MODIFICADAS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO NÚMERO 59, SEGUNDA PARTE, EL 12 DE ABRIL DE 2016.

CONSIENTE DE QUE LA FAMILIA ES EL PILAR DE LA SOCIEDAD, EL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO ENFATIZA LA IMPORTANCIA DE ESTE NÚCLEO MEDIANTE EL IMPULSO DE PROGRAMAS DESTINADOS A FORTALECER SU BIENESTAR EN TODOS LOS ÁMBITOS, FOMENTANDO LA UNIÓN DE SUS MIEMBROS, A TRAVÉS DE UNA CULTURA DE VALORES. CON ESA FINALIDAD, EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO HA VISUALIZADO LA NECESIDAD DE IMPLEMENTAR PROGRAMAS Y ACCIONES QUE, CON UN ENFOQUE SOCIAL, PROTEJAN EL ÁMBITO FAMILIAR EN LOS 46 MUNICIPIOS QUE CONFORMAN ESTA ENTIDAD FEDERATIVA. EN ESTE CONTEXTO SURGE EL PROGRAMA MI CASA DIFERENTE "MI HOGAR CON VALORES", EL CUAL ADEMÁS DE ORIENTAR SU APOYO HACIA LAS FAMILIAS EN POBREZA EXTREMA, TAMBIÉN BRINDA APOYO A AQUELLOS GUANAJUATENSES QUE CARECEN DE UNA VIVIENDA DIGNA, YA QUE LAS QUE HABITAN ESTÁN CONSTRUIDAS CON MATERIALES INADECUADOS Y EN MAL ESTADO (LÁMINAS DE CARTÓN, PLÁSTICOS, PALOS, ENTRE OTROS) QUE PROVOCAN QUE SUS OCUPANTES ESTÉN PROPENSOS A ENFERMEDADES, INSEGURIDAD, VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, HACINAMIENTO, ENTRE OTROS RIESGOS SOCIALES. CONSCIENTES DE LA PROBLEMÁTICA QUE ENFRENTAMOS, A TRAVÉS DE SUS DISTINTAS MODALIDADES, EL PROGRAMA OFRECE ACCIONES QUE BUSCAN LA POSIBILIDAD DE CONTAR CON UNA VIVIENDA DIGNA MEDIANTE LA DONACIÓN DE MATERIALES EN ESPECIE Y CON LA AUTOCONSTRUCCIÓN POR PARTE DE LA FAMILIA BENEFICIADA, CON EL OBJETO DE PROMOVER LA UNIÓN Y ARMONÍA FAMILIAR, ASÍ COMO LA SANA CONVIVENCIA.

Nº 0213

APASEO EL GRANDE, GTO.

23.1 ANALIZADAS Y DISCUTIDAS LAS COTIZACIONES PRESENTADAS, ÉSTE COMITÉ APRUEBA POR UNANIMIDAD AUTORIZAR AL ÁREA DE GOBIERNO MUNICIPAL CONTRATAR CON EL PRESTADOR DE SERVICIO DENOMINADO VÍCTOR MANUEL CARDONA TOVAR, LO SIGUIENTE:

PREPARACIÓN DE 1,250 BOX LUNCH PARA LOS ASISTENTES AL 1ER. INFORME DE GOBIERNO.

QUE INCLUYE:

- PASTEL DE CARNE
- ENSALADA DE PASTA
- 1 EMPANADA
- REFRESCO

EL SERVICIO INCLUYE TAMBIÉN: FUNDA PARA LAS 1,250 SILLAS CON AMARRES, PERSONAL DE MONTAJE Y DE SERVICIO, PARA INVITADOS ESPECIALES; REFRESCO, CANAPÉS, VINO ESPUMOSO, CHAROLA DE QUESOS Y CARNES FRÍAS Y MESEROS.

CON UN COSTO UNITARIO DE \$ 45.00 (CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 MN) DANDO UN TOTAL DE \$ 56,250.00 (CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MN) MAS 16% DE IVA \$ 9,000.00 (NUEVE MIL PESOS 00/100 MN) DANDO UN TOTAL DE \$ 65,250.00 (SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MN).

PARA CUBRIR EL PAGO DE ESTA CONTRATACIÓN DE SERVICIO SE HARÁ MEDIANTE LA CUENTA PÚBLICA, PARTIDA 5.1.3.8.0.3821 DENOMINADA GASTOS DE ORDEN SOCIAL DEL ÁREA DE GOBIERNO MUNICIPAL. CEGE 31111-0301, FF 51609, P E0001, AF 1.3.123.11 ANALIZADAS Y DISCUTIDAS LAS COTIZACIONES PRESENTADAS, ÉSTE COMITÉ APRUEBA POR UNANIMIDAD AUTORIZAR AL ÁREA DE GOBIERNO MUNICIPAL CONTRATAR EL SERVICIO DE AUDIO E ILUMINACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DEL 1ER. INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL A REALIZARSE EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2016, CON EL PRESTADOR DE SERVICIO DENOMINADO DIANA RUEDA TREJO QUE INCLUYE LO SIGUIENTE:

A) EQUIPO DE SONORIZACIÓN

- 6 SISTEMAS LINEALES ACTIVOS MARCA THOR TA-12X2A
- 2 SUBWOFER PARA COMPLEMENTO LINEAL THOR S-218AD
- 2 MONITORES ACTIVOS MARCA ELECTRO VOICE
- 1 MICRÓFONO SHURE CUELLO DE GANSO PARA PÓDIUM
- 2 MICRÓFONOS DE MANO MARCA SHURE SM58
- 1 MEZCLADORA DE 14 CANALES MARA YAMAHA

B) EQUIPO DE ILUMINACIÓN

- 2 CABEZAS WASH 575 MARCA CHAUVET PARA ILUMINAR PRESIDIUM
- 4 CABEZAS MÓVILES BEAM MARCA SHOWCO PARA SHOW DE PRESENTACIÓN
- 6 WASH DE LED PARA ILUMINACIÓN ARQUITECTÓNICA
- 1 SEGUIDOR DE PISTA

C) EQUIPO DE VIDEO

- 1 PANTALLA LED DIMENSIONES 6X3 EN 9 MÓDULOS DE 6MM REALES
- 2 PANTALLAS DE PROYECCIÓN DE 4X2
- 2 VIDEO PROYECTORES MARCA DELL DE 3,200 LÚMENES
- 2 PANTALLAS DE LED DE 60" PARA PRESIDIO
- 1 PANTALLA DE LED DE 50" PARA PRESIDIO
- 1 PANTALLA LED DE 22" PARA MONITOREO
- 1 VIDEO CÁMARA PROFESIONAL SONY HD HXR-MC2500 PARA REGISTRO DE VIDEO
- 1 CÁMARA NIKONCOOLPIX P900 PARA FOTOGRAFÍA Y VIDEO
- 3 CÁMARAS SONY DE 8MM PARA CIRCUITO CERRADO
- 1 SWITCHER DATA VIDEO MARCA ROLAND DE 4 CANALES
- 1 DRONE DE 720P (CHICO 2.2 KG)

D) EQUIPO DE INTERCOMUNICACIÓN Y APOYO

- 2 MICRÓFONOS DE SOLAPA MARCA SHURE
- 1 MICRÓFONO DE DIADEMA MARCA ELECTRO VOICE
- 4 DIADEMAS DE FRECUENCIA PARA INTERCOMUNICACIÓN
- 1 GENERADOR DE LUZ 12KVA (PARA APOYO ELÉCTRICO)
- 2 CAMARÓGRAFOS
- 1 MASTER SWITCHER
- 1 INGENIERO DE SONIDO

INCLUYE: MONTAJE, DESMONTAJE Y PRUEBA CON UN DÍA DE ANTELACIÓN AL EVENTO, STAFF Y APOYO TÉCNICO OPERACIONAL DEL EQUIPO MENCIONADO DURANTE EL EVENTO, ENTREGANDO POSTERIORMENTE UN REGISTRO DE VIDEO EN BLU-RAY Y UN CD CON EL AUDIO DE LA CEREMONIA COMPLETA.

CON UN COSTO DE LA RENTA DE \$ 75,000.00 (SETENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 MN) MAS 16% DE IVA \$ 12,000.00 (DOCE MIL PESOS 00/100 MN) DANDO UN TOTAL DE \$ 87,000.00 (OCHENTA Y SIETE MIL PESOS 00/100 MN).

ACLARACIÓN: SE TOMA LA DECISIÓN POR EL PRESTADOR DE SERVICIO DIANA RUEDA TREJO EN VIRTUD DE QUE OFRECE EL MISMO SERVICIO QUE LOS OTROS DOS PROVEEDORES Y SU COSTO ES MAS BAJO.

PARA CUBRIR EL PAGO DE ESTA CONTRATACIÓN DE SERVICIO SE HARÁ MEDIANTE LA CUENTA PÚBLICA, EJERCICIO 2016, PARTIDA 5.1.3.8.0.3821 DENOMINADA GASTOS DE ORDEN SOCIAL DEL ÁREA DE GOBIERNO MUNICIPAL. CEGE 31111-0301, FF 51609, P E0001, AF 1.3.1, DICTAMEN DEL CUAL SE ANEXA COPIA AL APÉNDICE DEL ACTA DE LA PRESENTE SESION.

EL REGIDOR ING. OCTAVIO LICEA ROJAS, TIENE UNA ACLARACIÓN MANIFIESTA QUE SE LE HACE SUPERCARISIMA LA COTIZACIÓN DE LO DE LOS TECHOS PORQUE HAY UNA DIFERENCIA DE 168,000 PESOS, SI SE QUIEREN CUIDAR LOS RECURSOS SE DEBE DE REVOCAR ESE DICTAMEN, CON ESE DINERO SE PODRÍAN APOYAR 29 VIVIENDAS MAS.

LA REGIDORA L.A. SANDRA IRENE MANCERA SÁNCHEZ, DA LECTURA A LA ACLARACIÓN QUE CONTIENE EL ACTA NO. 21º DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, REFERENTE AL PUNTO NO. 4 DE LA MISMA.

EL REGIDOR ING. OCTAVIO LICEA ROJAS, MANIFIESTA QUE NO HAY NINGÚN PROBLEMA, PORQUE SE DIERON A LA TAREA DE BUSCAR.

EL REGIDOR DR. MIGUEL GIRÓN ALANÍS, OPINA QUE NO ES UN PROVEEDOR SERIO Y PIENSA QUE HAY QUE RESPETAR EL DICTAMEN.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. GONZALO GONZÁLEZ CENTENO, MANIFIESTA QUE EL COMITÉ TIENE SUS FACULTADES SOLO SE ESTA RATIFICANDO.

EL REGIDOR ING. OCTAVIO LICEA ROJAS, HACE EL COMENTARIO DE QUE NO SABE DONDE SE VA A QUEDAR EL DINERO.

ACUERDO.- SE RATIFICAN LOS ACUERDOS TOMADOS POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO., EN EL ACTA NO. 21º DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2016. SE APRUEBA CON 6 VOTOS A FAVOR Y 3 EN CONTRA DE LOS REGIDORES LIC. MA. GUADALUPE ÁVILA MANCERA, ING. OCTAVIO LICEA ROJAS E ING. ARMANDO ORTIZ ESTRELLA.

ACUERDO.- SE RATIFICAN LOS ACUERDOS TOMADOS POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO., EN EL ACTA NO. 23º DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2016. SE APRUEBA CON 7 VOTOS A FAVOR Y 2 EN CONTRA DE LOS REGIDORES ING. OCTAVIO LICEA ROJAS E ING. ARMANDO ORTIZ ESTRELLA.

11. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. GONZALO GONZÁLEZ CENTENO, MANIFIESTA QUE NO HABIENDO MAS ASUNTOS QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE SESIÓN ORDINARIA, SIENDO LAS 12:54 HORAS DEL MISMO DÍA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON Y QUISIERON HACERLO. DOY FE.

AUTORIZACIÓN.- EN LA CIUDAD DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO, EL DÍA SEIS DE OCTUBRE 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 17 FOJAS Y SUS ANEXOS RESPECTIVOS QUE OBRAN EN EL APÉNDICE DE ESTA SECRETARIA, MISMA QUE FUE APROBADA EN SESIÓN NUMERO TREINTA Y CINCO DE FECHA SEIS DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO; DEBIDAMENTE FIRMADA Y RUBRICADA POR LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO QUE ASISTIERON Y QUISIERON HACERLO, PARA DA LA VALIDEZ AL ACTA.- DOY FE.

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

LIC. ALEJANDRO APASEO CERVANTES.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]