



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018



Con tu Participación
CRECEMOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Nº 0341

APASEO EL GRANDE, GTO.

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO 2015-2018

DE APASEO EL GRANDE, ESTADO DE GUANAJUATO

ACTA NUMERO CINCUENTA Y OCHO

EN LA CIUDAD DE APASEO EL GRANDE, ESTADO DE GUANAJUATO, SIENDO LAS 09:10 HORAS DEL DÍA 23 DE AGOSTO DE 2017, A EFECTO DE CELEBRAR SESIÓN ORDINARIA, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL VIGENTE EN EL ESTADO DE GUANAJUATO, MISMA QUE FUE LEGALMENTE CONVOCADA, SE REUNIERON EN EL SALÓN DE CABILDOS LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO 2015-2018 BAJO EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA

1. LISTA DE ASISTENCIA.
2. DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.
3. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
5. APROBACIÓN DEL 2º INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL.
6. SOLICITUD DE REPOSICIÓN DE PREDIO POR PARTE DEL C. MANUEL CHÁVEZ SANDOVAL.
7. 3ª MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017 Y DE LOS CRITERIOS DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL EJERCICIO FISCAL DE 2017.
8. 2ª MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL AL PROGRAMA GENERAL DE OBRA (PGO 2017).
9. ASUNTOS GENERALES.
10. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

1. LISTA DE ASISTENCIA.

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

2. DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.

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

3. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO LIC. ALEJANDRO APASEO CERVANTES, SOLICITA SE INCLUYA EN EL PUNTO DE ASUNTOS GENERALES LO SIGUIENTE: A). DECLARACIÓN DE RECINTO OFICIAL PARA QUE SE LLEVE A CABO LA RENDICIÓN DEL 2º INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL, B). APROBACIÓN DE LAS COMISIONES DE RECEPCIÓN DE LOS INVITADOS DE HONOR DE LOS DIFERENTES PODERES DEL ESTADO DE GUANAJUATO, C). INFORME DE ACTIVIDADES DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, PERIODO 01 AL 31 DE JULIO DE 2017, D). OFICIO NO. R/141/2017 ENVIADO POR LA PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSPORTE Y E). RATIFICACIÓN DEL ACTA NO. 46ª DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.

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

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

ACUERDO.- SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO EL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA NUMERO 57ª DE FECHA 15 DE AGOSTO DE 2017, CON LAS OBSERVACIONES CONDUCENTES, LA CUAL SE APRUEBA POR UNANIMIDAD 10 VOTOS.

5. APROBACIÓN DEL 2º INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL.

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO LIC. ALEJANDRO APASEO CERVANTES, QUIERE HACER MENCIÓN QUE DESPUÉS DE HABERLO REVISADO EN TRES SESIONES, LE PARECE QUE YA QUEDO BIEN REVISADO, USTEDES YA TIENEN EL IMPRESO Y LES FUERON ENVIADAS LAS CORRECCIONES POR COMUNICACIÓN SOCIAL.

LA REGIDORA LIC. MA. GUADALUPE ÁVILA MANCERA, MANIFIESTA QUE A ELLA NO LE LLEGO EL CORREO, Y NO PUDO CORROBORAR LOS CAMBIOS, LO APRUEBA CON LA SALVEDAD QUE YA LO HABÍA HECHO PERO NO PUDO CORROBORAR SI EFECTIVAMENTE ESTABAN LOS CAMBIOS QUE ELLA SUGIRIÓ.

ACUERDO.- HABIÉNDOSE REALIZADO LAS CORRECCIONES Y ADICIONES PERTINENTES SE APRUEBA EN LO GENERAL EL 2º INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO 2015-2018. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD 10 VOTOS.

6. SOLICITUD DE REPOSICIÓN DE PREDIO POR PARTE DEL C. MANUEL CHÁVEZ SANDOVAL.

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO LIC. ALEJANDRO APASEO CERVANTES, MANIFIESTA QUE EN EL ESCRITO QUE SE LES ENVIÓ SE MENCIONA QUE EL DEPARTAMENTO JURÍDICO HIZO UNA INVESTIGACIÓN Y AL RESPECTO LA LIC. MARCIA SÁNCHEZ CRUZ DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO, DA UNA EXPLICACIÓN.

LA REGIDORA LIC. MA. GUADALUPE ÁVILA MANCERA, QUIERE SABER DE CUANTO ES LA SUPERFICIE AFECTADA Y CONSIDERA QUE ESTA SOLICITUD DEBE DE SER TURNADA A LA COMISIÓN Y SE REALICE UN PERITAJE PARA LA VALUACIÓN DE LOS PREDIOS Y SE HAGAN LOS COMPARATIVOS DE LOS VALORES.

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO LIC. ALEJANDRO APASEO CERVANTES, RESPONDE QUE SON 144 MTS² Y ES EL TERRENO QUE ESTA EN FRENTE DE LA GASOLINERA Y DICE QUE EN SU PUNTO DE VISTA ESTA PIDIENDO MENOS.

EL REGIDOR ARQ. FRANCISCO ISAÍAS LEMUS MUÑOZ LEDO, ESTA DE ACUERDO EN QUE PASE A LA COMISIÓN PARA DAR CERTEZA JURÍDICA Y SE PROCEDA EN SU CASO A LA PERMUTA, DE LO QUE SE TRATA ES QUE ES QUE SEA VALOR EQUIPARABLE O MENOR.

[Firmas manuscritas]

EL REGIDOR ING. OCTAVIO LICEA ROJAS, OPINA QUE LO PRIMERO ES HACER UNA INVESTIGACIÓN Y SUSTENTARLA BIEN JURÍDICAMENTE, ESTE PREDIO SE AFECTO PORQUE ES UNA VIALIDAD IMPORTANTE PARA TODO MUNDO, LA COMISIÓN DEBE DE TOMAR EN CUENTA BIEN SU PAPEL.

EL REGIDOR ARQ. FRANCISCO ISAÍAS LEMUS MUÑOZ LEDO, MANIFIESTA QUE DE ESO SE TRATA PORQUE SE ESTA HABLANDO DE UNA PERMUTA.

ACUERDO.- SE APRUEBA QUE LA SOLICITUD DE REPOSICIÓN DE PREDIO POR PARTE DEL C. MANUEL CHÁVEZ SANDOVAL PASE A LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO ECOLÓGICO TERRITORIAL Y AL DEPARTAMENTO JURÍDICO, PARA SU ANÁLISIS Y POSTERIOR DICTAMEN. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD 10 VOTOS.

7. 3ª MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017 Y DE LOS CRITERIOS DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL EJERCICIO FISCAL DE 2017.

LA SINDICO DEL H. AYUNTAMIENTO L.R.I. MARIANA FERNANDA RÍOS AYALA, DA LECTURA AL DICTAMEN CHPyCP/31/08/2017 DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PUBLICA, RELATIVO A LA PROPUESTA DE LA 3ª MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL EN EL CUAL SE RESUELVE LO SIGUIENTE: PRIMERO.- EN ALCANCE DE LA PROPUESTA DE LA SEGUNDA MODIFICACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN DE OBRA PUBLICA PARA EL EJERCICIO 2017 DEL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO, SE REALIZARON LOS MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES NECESARIOS CON EL FIN DE DOTAR DE LOS RECURSOS FINANCIEROS A LAS OBRAS Y ACCIONES A DESARROLLAR. SEGUNDO.- DERIVADO DEL ANÁLISIS DE LA PROPUESTA DE LA 3ª MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL DE 2017 PRESENTADA POR SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, SE SUGIERE INCLUIR EL SIGUIENTE MOVIMIENTO:

1. ASIGNACIÓN DE \$ 100,000.00 A LA PARTIDA 3531 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SEGURIDAD DEL ÁREA DE SEGURIDAD PUBLICA PAGADEROS CON FORTAMUN EJERCICIO 2017.

TERCERO.- DERIVADO DE LA PROPUESTA DE LA 3ª MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL DE 2017 SE SUGIERE INCLUIR EL SIGUIENTE MOVIMIENTO:

1 ASIGNACIÓN DE \$ 50,000 PARA LOS GASTOS PREOPERATIVOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE APASEO EL GRANDE, GTO.

CUARTO.- EN LO GENERAL SE PROPONEN DIVERSAS TRANSFERENCIAS ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES DE CONFORMIDAD A LAS DIVERSAS NECESIDADES DE LAS DIFERENTES ÁREAS QUE INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE, GTO. QUINTO.- SE ASIGNA RECURSO PRESUPUESTAL PARA LA PARTIDA 8531 OTROS CONVENIOS CON MOTIVO DE LA APORTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA BASE DE LA POLICÍA MILITAR EN LA CIUDAD DE IRAPUATO, GUANAJUATO. SEXTO.- ESTA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PUBLICA PONE A CONSIDERACIÓN DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EL PRESENTE DICTAMEN PARA SU APROBACIÓN O LO CONDUCENTE, DICTAMEN DEL CUAL SE ANEXA COPIA AL APÉNDICE DEL ACTA DE LA PRESENTE SESIÓN.

EL REGIDOR DR. MIGUEL GIRÓN ALANÍS, MANIFIESTA QUE EL TIENE ALGUNAS ACLARACIONES, EN LA PAGINA 1 DE EGRESOS HAY UN AUMENTO DE HONORARIOS POR \$ 350,000.00

LA TESORERA MUNICIPAL L.A.E. ANA LILIA RODRÍGUEZ MOLINA, RESPONDE QUE ES EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL SE HABÍA PAGADO EL 50% Y QUEDABA PENDIENTE LA ASIGNACIÓN CON ESTA CANTIDAD, YA SE VA A LIQUIDAR.

EL REGIDOR DR. MIGUEL GIRÓN ALANÍS, PREGUNTA SOBRE LA SEGUNDA PAGINA OTROS CONVENIOS POR \$ 215,000.00--

LA TESORERA MUNICIPAL L.A.E. ANA LILIA RODRÍGUEZ MOLINA, RESPONDE QUE SE AUTORIZO UN PROYECTO DE LA RUTA DEL QUESO Y AHÍ SE VA A ASIGNAR PARTE DE ESE PROYECTO DE PAGO, SE AUTORIZARON PAGOS DIFERIDOS PARA LA COMANDANCIA Y LA RUTA DEL QUESO.

EL REGIDOR DR. MIGUEL GIRÓN ALANÍS, PREGUNTA SOBRE LA PAGINA NO. 3 DEL ÁREA DE REGIDURÍA AL FINAL EN UNA PARTIDA SE ESTA QUITANDO PRESUPUESTO A VIÁTICOS DE REGIDORES, ¿SERIA POSIBLE SE MANTUVIERA COMO ESTABA ORIGINALMENTE?

LA TESORERA MUNICIPAL L.A.E. ANA LILIA RODRÍGUEZ MOLINA, RESPONDE QUE ES LA PARTE PROPORCIONAL QUE SE PRORRATEO A CADA MIEMBRO DEL AYUNTAMIENTO, SE RECIBIÓ LA PETICIÓN.

EL REGIDOR DR. MIGUEL GIRÓN ALANÍS, PREGUNTA SOBRE LA PAGINA 8 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO HAY UN AUMENTO DE \$100,000 PESOS ¿ESO PARA QUE ES?

LA TESORERA MUNICIPAL L.A.E. ANA LILIA RODRÍGUEZ MOLINA RESPONDE QUE EN SESIONES PASADAS SE APROBÓ EL PROYECTO DE SAPURAIYA Y DESARROLLO ECONÓMICO NO CONTABA CON LA PARTIDA PRESUPUESTAL.

EL REGIDOR DR. MIGUEL GIRÓN ALANÍS, PREGUNTA SOBRE A PAGINA NO. 2 DE COMUDAJ, HAY UN AUMENTO DE \$ 215,000 PESOS.

LA TESORERA MUNICIPAL L.A.E. ANA LILIA RODRÍGUEZ MOLINA RESPONDE QUE ES LA PARTE DEL SUBSIDIO ANUAL.

EL REGIDOR DR. MIGUEL GIRÓN ALANÍS, PREGUNTA EN RELACIÓN A OBRA PUBLICA DONDE DICE DIVISIÓN DE TERRENOS ESTA UN MILLÓN DE PESOS.

EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ING. LUIS LÓPEZ HERRERA, COMENTA QUE EN ESAS PARTIDAS SE TOMA DINERO PARA COMPRAR MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEOS, ETC.

EL REGIDOR C. MARTIN JIMÉNEZ MATA, HACE EL COMENTARIO DE QUE HIZO UN RECORRIDO EN LAS COLONIAS DEL MUNICIPIO Y ESTÁN AVERIADAS POR EL TIEMPO DE AGUA.

EL REGIDOR ARQ. FRANCISCO ISAÍAS LEMUS MUÑOZ LEDO, MANIFIESTA QUE ES IMPORTANTE PARA PODER ATERRIZAR ALGUNAS ACCIONES, CONSIDERARLA PARA EL PRESUPUESTO DE 2018, HEMOS HECHO HINCAPIÉ DE QUE LA CABECERA MUNICIPAL TIENE UN PROBLEMA VIAL QUE ESTA REBASADO, TENEMOS UN REZAGO, HAY ANTEPROYECTO DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES PARA LO QUE ES EL ANILLO VIAL, SI NO TENEMOS PROYECTO NO SE PUEDE HACER. EN LO QUE SE REFIERE A MANTENIMIENTO OTRAS OBLIGACIONES DE LA DIRECCIONES LA DE DAR MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS, TENEMOS PROBLEMAS DE MANTENIMIENTO EN EL INMUEBLE SOBRE TODO DE IMPERMEABILIZACIÓN, SOLICITA SE CONSIDERE ALGUNA PARTIDA EN ESE SENTIDO.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018



Nº 0342

APASEO EL GRANDE, GTO.

EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ING. LUIS LÓPEZ HERRERA, HACE MENCIÓN DE QUE EN LA PARTIDA ESTA EL COSTO DE LA OBRA PARA LA REPARACIÓN DEL SALÓN PRESIDENTES Y YA TIENEN LA AUTORIZACIÓN DEL INHA.

EL REGIDOR DR. MIGUEL GIRÓN ALANÍS, COMENTA RESPETO AL SALÓN PRESIDENTES, SERIA CONVENIENTE CLAUSURAR ESE SALÓN, AHORITA QUE ESTA LLOVIENDO ES UN PELIGRO, SUGIERE QUE SEA UNA PRIORIDAD PARA EL MUNICIPIO DARLE EL MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE.

EL REGIDOR ING. OCTAVIO LICEA ROJAS, PREGUNTA SI EL LIBRAMIENTO VA DENTRO DEL PLAN MAESTRO, DEBEN DE IR A LA PAR, ¿ESTA CONSIDERADO AQUEL PROYECTO DEL LIBRAMIENTO EN EL PLAN A 25 AÑOS?

EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ING. LUIS LÓPEZ HERRERA, RESPONDE QUE HAY QUE VER DE QUE MONTO ESTAMOS HABLANDO LA IDEA SERIA QUE SE PUDIERA DEJAR PUBLICADA ESA PROPUESTA.

LA REGIDORA LIC. MA. GUADALUPE ÁVILA MANCERA, COMENTA QUE PARTE DE ESA MODIFICACIÓN QUE SE PRETENDE DE LA ENTRADA PRINCIPAL, TAMBIÉN SE TOME EN CUENTA LA MODIFICACIÓN DE LA SALA DE REGIDORES PARA QUE CADA QUIEN TENGA SU INDIVIDUALIDAD COMO FRACCIÓN.

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO LIC. ALEJANDRO APASEO CERVANTES, EN RELACIÓN A LO QUE ESTA PIDIENDO LA REGIDORA LIC. MA. GUADALUPE ÁVILA MANCERA, OPINA QUE ES BUENO PERO SE TENDRÍA QUE PENSAR DE MANERA GLOBAL PARA SACAR ESA OFICINA DE LUGAR QUE ESTA PORQUE AHÍ NO HAY ESPACIO.

EL REGIDOR ARQ. FRANCISCO ISAÍAS LEMUS MUÑOZ LEDO, COMENTA QUE EN LA PROPUESTA QUE SE HIZO AL PRINCIPIO SE CONTEMPLABAN 4 PRIVADOS, PUEDE SER UN ESPACIO POR FRACCIÓN, ES DIFÍCIL EN UN MOMENTO TRATAR UN ASUNTO PRIVADO EN UNA SALA COMÚN., EL GASTO NO ES SIGNIFICATIVO, PODRIA CONSIDERARSE COMO PARTE DE UNA DE LAS PARTIDAS DEL MANTENIMIENTO.

ACUERDO.- SE APRUEBA EL DICTAMEN NO. CHPyCP/31/08/2017 DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PUBLICA, EN EL CUAL SE APRUEBA LA 3ª MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL DEL 2017, CON LAS OBSERVACIONES PLANTEADAS POR LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD 10 VOTOS.

MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO
3A MODIFICACIÓN AL PRONOSTICO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2017

Clasificador por Rubro de Ingresos	2A MODIFICACIÓN	AUMENTOS	DISMINUCIONES	3A MODIFICACIÓN
Impuestos	26,932,160.09	8,014,571.32	-	34,946,731.41
Impuestos sobre el patrimonio	26,932,160.09	8,014,571.32	-	34,946,731.41
Predial	20,717,299.74	1,952,658.77	-	22,669,958.51
4.1.1.2.1201 Predial Urbano Corriente	14,568,839.76	1,952,658.77	-	16,521,498.53
4.1.1.2.1202 Predial Rústico Corriente	1,816,737.85	-	-	1,816,737.85
4.1.1.2.1203 Predial Urbano Rezago	2,785,399.71	-	-	2,785,399.71
4.1.1.2.1204 Predial Rústico Rezago	1,546,322.42	-	-	1,546,322.42
Traslación de dominio	3,502,631.58	1,678,045.14	-	5,180,676.72
4.1.1.2.1205 Traslación de dominio	3,502,631.58	1,678,045.14	-	5,180,676.72
División y Lotificación	2,239,979.12	4,383,867.41	-	6,623,846.53
4.1.1.2.1206 División y Lotificación	2,239,979.12	4,383,867.41	-	6,623,846.53
Fraccionamientos	81,230.93	-	-	81,230.93
4.1.1.2.1207 Fraccionamientos	81,230.93	-	-	81,230.93
Juegos y eventos	294,763.33	-	-	294,763.33
4.1.1.3.1301 Juegos Mecánicos, Futbolitos y Trampolín	10,979.80	-	-	10,979.80
4.1.1.3.1302 Impuesto del 15.75%	6,264.75	-	-	6,264.75
4.1.1.3.1303 Impuesto del 8.25% sobre diversiones y espectáculos públicos	263,354.52	-	-	263,354.52
4.1.1.3.1304 Permiso para baile público	14,164.25	-	-	14,164.25
Explotación de Bancos	96,255.39	-	-	96,255.39
4.1.1.6.1601 Explotación de Bancos de Mármoles, Canteras, etc.	96,255.39	-	-	96,255.39
Contribuciones de Mejoras	2,207,487.21	-	-	2,207,487.21
Contribuciones de mejoras por obras públicas	2,207,487.21	-	-	2,207,487.21
Construcciones	2,207,487.21	-	-	2,207,487.21
4.1.3.1.3101 BORDERIA 2017	349,775.00	-	-	349,775.00
4.1.3.1.3102 3 X 1 2017	1,368,000.13	-	-	1,368,000.13
4.1.3.1.3103 CAMINO SACACOSECHAS 2017	340,725.00	-	-	340,725.00
4.1.3.1.3104 PROYECTOS PRODUCTIVOS	48,987.08	-	-	48,987.08
4.1.3.1.3105 CONVENIO SDAIR SEMILLA MAÍZ	100,000.00	-	-	100,000.00
Derechos	17,545,355.72	963,287.45	-	18,508,643.17
Servicios	1,804,248.90	-	-	1,804,248.90
4.1.4.1.4102 Servicios de limpieza y recolección	266,354.55	-	-	266,354.55
4.1.4.1.4103 Panteones	206,773.95	-	-	206,773.95
4.1.4.1.4104 Inhumaciones en fosas o gavetas del panteón municipal	199,873.78	-	-	199,873.78
4.1.4.1.4105 Licencia para depositar restos en fosa con derechos pagados a perpetuidad	8,944.52	-	-	8,944.52
4.1.4.1.4106 Licencia para colocación de lápida en fosa o gaveta	16,335.80	-	-	16,335.80
4.1.4.1.4107 Licencia para depositar cenizas en fosa o gaveta	3,342.19	-	-	3,342.19
4.1.4.1.4108 Licencia para construcción de monumentos	95,830.05	-	-	95,830.05
4.1.4.1.4109 Permiso para traslado de cadáveres por inhumación fuera del municipio	8,837.40	-	-	8,837.40
4.1.4.1.4110 Permiso para cremación de cadáveres	65,209.64	-	-	65,209.64
4.1.4.1.4111 Gavetas del panteón municipal	51,278.57	-	-	51,278.57
4.1.4.1.4112 Exhumación de cadáveres	20,851.12	-	-	20,851.12
4.1.4.1.4113 Sacrificio	860,617.33	-	-	860,617.33
Prestación de servicios	15,741,106.82	963,287.45	-	16,704,394.27
4.1.4.3.4303 Corral de ganado por más de 24 hrs.	986.64	-	-	986.64
4.1.4.3.4304 Uso de instalaciones para lavado de vísceras de ganado bovino y porcino	197.34	-	-	197.34
4.1.4.3.4305 Permiso para matadero rural	56,749.70	-	-	56,749.70
4.1.4.3.4306 Vigilancia C.A.P. J.F.E.	365,898.80	-	-	365,898.80
4.1.4.3.4310 Eventos Particulares	4,933.43	-	-	4,933.43
4.1.4.3.4311 Otorgamiento de concesión	30,056.80	-	-	30,056.80
4.1.4.3.4312 Transmisión de derechos de concesión	72,219.27	-	-	72,219.27
4.1.4.3.4313 Refrendo Anual de Concesión	60,237.06	-	-	60,237.06
4.1.4.3.4314 Revista mecánica	20,201.68	-	-	20,201.68
4.1.4.3.4315 Autorización por prórroga por un año de vida útil de unidad	23,954.42	-	-	23,954.42
4.1.4.3.4316 Otros Servicios	41,258.13	-	-	41,258.13
4.1.4.3.4317 Prestación de servicios de tránsito y vialidad en eventos cívicos, religiosos y deportivos	14,873.64	-	-	14,873.64
4.1.4.3.4318 Expedición de constancia de no infracción	38,518.56	-	-	38,518.56
4.1.4.3.4319 Inscripción	15,459.38	-	-	15,459.38
4.1.4.3.4320 Servicios de talleres diversos	30,600.28	-	-	30,600.28
4.1.4.3.4321 Colegiaturas	28,393.45	-	-	28,393.45

4.1.4.3.4322	Cursos de Verano	983.65			983.65
4.1.4.3.4323	Eventos Artísticos	26,895.74			26,895.74
4.1.4.3.4324	Centro Antirrábico	13,478.76			13,478.76
4.1.4.3.4326	Por dictamen de condiciones de seguridad en instalaciones	34,073.00			34,073.00
4.1.4.3.4327	Por servicios otorgados a particulares	14,935.75			14,935.75
4.1.4.3.4328	Por licencias de construcción y ampliación de los diferentes usos	1,266,173.55	963,287.45		2,229,461.00
4.1.4.3.4329	Licencia de regulación de construcción	34,531.00			34,531.00
4.1.4.3.4330	Prorroga de licencias de construcción	35,052.68			35,052.68
4.1.4.3.4331	Por licencias de demolición de inmuebles	1,759.99			1,759.99
4.1.4.3.4332	Por licencia de reconstrucción y remodelación	16,550.04			16,550.04
4.1.4.3.4333	Por factibilidad de asentamientos y licencia de traslación	53,800.00			53,800.00
4.1.4.3.4334	Por Peritaje	83,864.31			83,864.31
4.1.4.3.4335	Análisis de Factibilidad para dividir, lotificar predios	47,212.51			47,212.51
4.1.4.3.4336	Análisis Preliminar de Uso de Suelo	126,883.64			126,883.64
4.1.4.3.4337	Por Licencia de uso de suelo alineamiento y número oficial	1,515,306.00			1,515,306.00
4.1.4.3.4338	Por cambio de uso de suelo	34,360.33			34,360.33
4.1.4.3.4339	Por Certificación de Número Oficial	114,791.34			114,791.34
4.1.4.3.4340	Por Certificación de Terminación de Obra	148,953.00			148,953.00
4.1.4.3.4341	Por permiso de apertura y reparación de calle y banquetas para la introducción de agua potable y postes	12,905.99			12,905.99
4.1.4.3.4342	Por autorización de materiales e instalación para descarga de agua residual	37,330.71			37,330.71
4.1.4.3.4343	30% de avalúos fiscales urbanos, suburbanos y rústicos	473,076.89			473,076.89
4.1.4.3.4344	Honorarios de valuación	1,655.00			1,655.00
4.1.4.3.4345	Por consulta remota vía modem (Catastro)	10,870.46			10,870.46
4.1.4.3.4346	Por la autorización de avalúos fiscales	19,660.34			19,660.34
4.1.4.3.4347	Por revisión de proyectos para la expedición de constancia	12,945.85			12,945.85
4.1.4.3.4348	Revisión de proyectos para autorización de traza	11,591.86			11,591.86
4.1.4.3.4349	Por la autorización del fraccionamiento	238,199.83			238,199.83
4.1.4.3.4350	Por revisión de proyectos para autorización de obra	7,127.29			7,127.29
4.1.4.3.4351	Por supervisión de obra	2,013.87			2,013.87
4.1.4.3.4352	Por el permiso de preventiva o venta	3,466,552.57			3,466,552.57
4.1.4.3.4353	Por la autorización de relotificación	26,869.35			26,869.35
4.1.4.3.4354	Por la autorización para const. Desarrollos en condominio	4,078.15			4,078.15
4.1.4.3.4355	Licencia anual colocación de anuncios en carteles o pared	1,608.56			1,608.56
4.1.4.3.4356	Permisos colocación de anuncios en vehículos urbanos y suburbanos	97,791.92			97,791.92
4.1.4.3.4357	Permiso de difusión fonética	12,906.00			12,906.00
4.1.4.3.4358	Permiso colocación de anuncio móvil	58,754.63			58,754.63
4.1.4.3.4359	Permisos eventuales por venta de bebida alcohólica	228,800.00			228,800.00
4.1.4.3.4360	Permiso eventual ampliación de horario	75,431.00			75,431.00
4.1.4.3.4361	Autorización para funcionamiento de horno ladrillero con leña	10,870.46			10,870.46
4.1.4.3.4362	Autorización para funcionamiento de horno ladrillero con gas	19,660.34			19,660.34
4.1.4.3.4363	Evaluación de impacto ecológico por explotación de bancos de material	12,945.85			12,945.85
4.1.4.3.4364	Constancias de valor fiscal a la propiedad raíz	11,591.87			11,591.87
4.1.4.3.4365	Constancias de estado de cuenta de impuestos, derechos y aprovecham.	436,230.02			436,230.02
4.1.4.3.4366	Constancias de residencia	7,127.29			7,127.29
4.1.4.3.4367	Certificaciones expedidas por el Secretario del Ayuntamiento	2,013.87			2,013.87
4.1.4.3.4368	Constancias expedidas por Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal	2,145.89			2,145.89
4.1.4.3.4370	Por expedición de copias simples	7,127.29			7,127.29
4.1.4.3.4371	Por impresión de documentos	2,013.87			2,013.87
4.1.4.3.4372	Por la reproducción de documentos	2,145.89			2,145.89
4.1.4.3.4373	Alumbrado Público	6,052,920.00			6,052,920.00
	Productos	2,697,252.14	400,020.26	-	3,097,272.40
	Productos de tipo corriente	2,697,252.14	400,020.26	-	3,097,272.40
	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público	2,697,252.14	400,020.26	-	3,097,272.40
4.1.5.1.5101	Fiestas y Eventos Particulares	1,898.06			1,898.06
4.1.5.1.5102	Registro de peritos fiscales	21,537.94			21,537.94
4.1.5.1.5103	Por Servicio de Grúa	11,069.48			11,069.48
4.1.5.1.5104	Inscripción al padrón de contratistas	20,887.15			20,887.15
4.1.5.1.5105	Servicio de Pipas de agua	136,223.41			136,223.41
4.1.5.1.5106	Ambulantes Serifijos y Tianguistas	30,947.51			30,947.51
4.1.5.1.5107	Temporada de día de reyes, día de muertos Y fiestas patronales	11,033.36			11,033.36
4.1.5.1.5108	Uso de la Vía Pública	1,883,740.00			1,883,740.00
4.1.5.1.5109	Excavación en la vía pública	9,700.99			9,700.99
4.1.5.1.5111	Formas valoradas	32,312.36			32,312.36
4.1.5.1.5112	Productos Financieros Cuenta Corriente	415,870.72			415,870.72
4.1.5.1.5113	Productos Financieros	44,133.44			44,133.44
4.1.5.1.5114	Productos Financieros	44,133.44			44,133.44
4.1.5.1.5116	Productos Financieros Fil	-	400,020.26		400,020.26
4.1.5.1.5117	Daños al Municipio	7,305.37			7,305.37
4.1.5.1.5118	Pago de Bases para Concurso	26,458.90			26,458.90
	Aprovechamientos	2,683,067.15	-	-	2,683,067.15
	Aprovechamientos de tipo corriente	2,683,067.15	-	-	2,683,067.15
	Multas	2,683,067.15	-	-	2,683,067.15
4.1.6.1.6101	Recargos predial	1,054,060.80			1,054,060.80
4.1.6.1.6102	Recargos	10,402.55			10,402.55
4.1.6.1.6103	Rezagos	85,708.69			85,708.69
4.1.6.1.6104	Honorarios de cobranza	10,522.23			10,522.23
4.1.6.1.6105	Gastos de Cobranza	13,720.30			13,720.30
4.1.6.1.6106	Gastos de Ejecución	18,352.16			18,352.16
4.1.6.1.6107	Honorarios de cobranza ingresos varios	449.52			449.52
4.1.6.1.6108	Multas Fiscales (de alcoholes)	101,765.71			101,765.71
4.1.6.1.6109	Multas de Plazas, Mercados y Tianguis	16,068.34			16,068.34
4.1.6.1.6110	Multas de policía municipal	388,140.00			388,140.00
4.1.6.1.6111	Multas de Tránsito Municipal	612,000.00			612,000.00
4.1.6.1.6112	Multas Federales No Fiscales	47,133.60			47,133.60
4.1.6.1.6113	Multas Predial	126,571.24			126,571.24
4.1.6.1.6115	Reintegros	198,172.00			198,172.00
	Participaciones y Aportaciones	206,944,237.23	2,451,000.00	-	209,395,237.23
	Participaciones	82,192,916.70	1,871,000.00	-	84,063,916.70
	Participaciones Federales	82,192,916.70	1,871,000.00	-	84,063,916.70
4.2.1.1.8101	Fondo General	48,174,267.79	1,121,000.00		49,295,267.79
4.2.1.1.8102	Fondo de Fomento Municipal	21,555,804.47	750,000.00		22,305,804.47
4.2.1.1.8103	Fondo de Fiscalización	2,951,637.59			2,951,637.59
4.2.1.1.8104	Fondo IEPS de Gasolinas	4,825,307.05			4,825,307.05
4.2.1.1.8107	Tenencia	92,695.49			92,695.49
4.2.1.1.8108	Alcoholes	539,308.70			539,308.70
4.2.1.1.8109	ISAN	704,486.13			704,486.13
4.2.1.1.8110	ISR Participable	3,349,409.48			3,349,409.48
	Aportaciones	124,751,320.53	\$80,000.00	-	125,331,320.53
	Fondo I	25,807,173.00	-	-	25,807,173.00
4.2.1.1.8105	FAISM	25,807,173.00			25,807,173.00



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018



Nº 0343

APASEO EL GRANDE, GTO.

	Fondo II	50,255,550.00	-	-	50,255,550.00
4.2.1.1.8106	Fortamun	50,255,550.00			50,255,550.00
	Convenios	38,806,716.35	857,000.20	-	39,663,716.55
	Convenios Estatales	38,806,716.35	857,000.20	-	39,663,716.55
4.2.1.3.8301	PROGRAMA DE IMPULSO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN MI COLONIA Y COMUNIDAD 2017	1,300,000.00	275,000.00		1,575,000.00
4.2.1.3.8302	PROGRAMA DE IMPULSO AL DESARROLLO DE MI COMUNIDAD 2017	1,878,375.00			1,878,375.00
4.2.1.3.8303	PROGRAMA DE IMPULSO AL DESARROLLO DE MI COMUNIDAD 2017	705,000.00	0.20		705,000.20
4.2.1.3.8306	Programa 3 X 1 2017	1,561,014.53			1,561,014.53
4.2.1.3.8307	BORDERIA 2017	699,550.00			699,550.00
4.2.1.3.8308	CAMINO SACACOSECHAS 2017	681,450.00			681,450.00
4.2.1.3.8308	PROGRAMA INFRAESTRUCTURA PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO SOCIAL (IPP) 2017	7,000,000.00			7,000,000.00
4.2.1.3.8309	CONVENIO CAMINO SACACOSECHAS 2017	12,581,326.69			12,581,326.69
4.2.1.3.8311	CODE 2017	800,000.00			800,000.00
4.2.1.3.8312	IMPULSO EQUIPAMIENTO 2017	250,000.00			250,000.00
4.2.1.3.8313	CONVENIO SDAYR	250,000.00	350,000.00		600,000.00
4.2.1.3.8314	PROGRAMA MAS 2017	100,000.00			100,000.00
4.2.1.3.8404	Programa 3 X 1 2017	1,000,000.13			1,000,000.13
4.2.1.3.8407	FORTASEG 2017	10,000,000.00			10,000,000.00
4.2.1.3.8408	MIGRANTE PROYECTOS PRODUCTIVOS		232,000.00		232,000.00
	Remanentes	48,688,597.53	580,000.00	-	49,268,597.53
4.2.1.3.0301	FAISM Remanentes Ejercicio 2013	575,456.04			575,456.04
4.2.1.3.0302	FAISM Remanentes Ejercicio 2012	104,343.65			104,343.65
4.2.1.3.0303	FAISM Remanentes Ejercicio 2011	69,032.04			69,032.04
4.2.1.3.0304	FAISM Remanentes Ejercicio 2014	1,225,195.68			1,225,195.68
4.2.1.3.0305	FAISM Remanentes Ejercicio 2015	3,918,919.73			3,918,919.73
4.2.1.3.0306	Remanente Convenio Municipal 2016	122,467.71			122,467.71
4.2.1.3.0307	Remanentes Convenios Estatales 2016	9,908,475.15			9,908,475.15
4.2.1.3.0308	Remanentes Convenios Federales 2016	6,974,000.00			6,974,000.00
4.2.1.3.0301	FAISM Remanentes Ejercicio 2016	12,638,273.52	30,000.00		12,668,273.52
4.2.1.3.0302	REMANENTE FONDO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2016	1,348,000.00			1,348,000.00
4.2.1.3.8302	Otros Ingresos	772,590.81			772,590.81
4.2.1.3.0306	Remanente Recurso Municipal	11,031,843.20	550,000.00		11,581,843.20
	PRONOSTICO DE INGRESOS 2017	297,816,275.88	12,685,879.23		310,502,155.11

MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO
3a. MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

Concepto	Partida	2A MOD 2017	AUMENTOS	DISMINUCIONES	3A MOD 2017
	APASEO EL GRANDE, GTO.	297,816,275.88	15,234,559.93	6,780,690.31	310,502,155.11
	H. AYUNTAMIENTO	28,413,503.72	3,001,092.32	340,092.32	31,626,162.49
	Gobierno Municipal	21,943,294.57	2,310,135.32	164,135.32	24,540,953.34
5.1.1	Servicios Personales	3,017,024.84	390,000.00	10,000.00	3,397,024.84
5.1.1.1.1131	Sueldos Base	1,873,227.14			1,873,227.14
5.1.1.1.1321	Prima Vacacional	38,562.96			38,562.96
5.1.1.1.1323	Gratificación de Fin de Año	257,086.16			257,086.16
5.1.1.1.1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	20,000.00			20,000.00
5.1.1.1.1342	Compensación por servicios especiales		10,000.00		10,000.00
5.1.1.2.1211	Honorarios	28,000.01	350,000.00		378,000.01
5.1.1.4.1413	Aportaciones al IMSS	211,349.06		10,000.00	201,349.06
5.1.1.4.1431	Ahorro para el retiro	70,378.78			70,378.78
5.1.1.7.1711	Estímulos por productividad y eficiencia	377,645.42			377,645.42
5.1.1.7.1721	Recompensas (Despensa)	86,465.48			86,465.48
5.1.1.5.1592	Otras prestaciones	54,309.84	30,000.00		84,309.84
5.1.2	Materiales y Suministros	344,372.17	170,000.00	-	554,372.17
5.1.2.1.2111	Materiales y Útiles de Oficina	18,327.29			18,327.29
5.1.2.1.2161	Material de limpieza	3,043.00			3,043.00
5.1.2.1.2171	Materiales y útiles de enseñanza	850.00			850.00
5.1.2.1.2121	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	131,529.10	120,000.00		251,529.10
5.1.2.7.2741	Productos Textiles	549.78			549.78
5.1.2.1.2151	Material impreso e información digital	1,000.00			1,000.00
5.1.2.9.2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	33,500.00			33,500.00
5.1.2.2.2212	Alimentación de personas	5,500.00			5,500.00
5.1.2.7.2711	Vestuario y uniformes	21,000.00			21,000.00
5.1.2.1.2142	Equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones	2,000.00			2,000.00
5.1.2.1.2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	600.00			600.00
5.1.2.9.2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la informática	2,000.00			2,000.00
5.1.2.4.2411	Material de construcción minerales no metálicos	1,000.00			1,000.00
5.1.2.4.2461	Material eléctrico y electrónico	500.00			500.00
5.1.2.6.2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	159,950.00	50,000.00		209,950.00
5.1.2.4.2491	Materiales Diversos	3,023.00			3,023.00
5.1.3	Servicios Generales	1,845,682.76	211,000.00	-	2,356,682.76
5.1.3.1.3181	Servicio postal	4,000.00			4,000.00
5.1.3.1.3141	Servicio de telefonía tradicional	455,500.00			455,500.00
5.1.3.1.3171	Servicio de acceso a internet, redes y procesamiento información	2,500.00			2,500.00
5.1.3.2.3291	Otros Arrendamientos	-	211,000.00		211,000.00
5.1.3.4.3451	Seguro de bienes patrimoniales	25,000.00			25,000.00
5.1.3.9.3921	Otros impuestos y derechos	5,000.00			5,000.00
5.1.3.3.3341	Servicios de capacitación	40,000.00			40,000.00
5.1.3.6.3641	Servicios de revelado de fotografías	1,500.00			1,500.00
5.1.3.5.3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo administrativo	2,000.00			2,000.00
5.1.3.5.3531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	5,000.00			5,000.00
5.1.3.2.3221	Arrendamiento de Edificios y Locales	383,000.00			383,000.00
5.1.3.3.3314	Otros servicios relacionados	3,511.83			3,511.83
5.1.3.5.3551	Mantenimiento y Conservación de Vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	25,100.00			25,100.00
5.1.3.5.3511	Conservación y Mantenimiento de inmuebles	2,000.00			2,000.00
5.1.3.2.3211	Arrendamiento de Terrenos	205,000.00			205,000.00
5.1.3.5.3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	1,240.44			1,240.44
5.1.3.7.3751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones	84,968.86			84,968.86
5.1.3.2.3251	Arrendamiento de Equipo de transporte	4,500.00			4,500.00
5.1.3.7.3761	Viáticos en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de funciones	35,000.00			35,000.00
5.1.3.8.3821	Gastos de Orden Social y Cultural	207,236.00			207,236.00
5.1.3.8.3811	Gastos de ceremonial del H. Ayuntamiento	72,820.87			72,820.87
5.1.3.8.3853	Gastos de Representación	97,998.00			97,998.00
5.1.3.2.3291	Otros Arrendamientos	120,000.00			120,000.00
5.1.3.6.3611	Impresión y elaboración de publicaciones oficiales y de interés general	5,000.00			5,000.00
5.1.3.9.3981	Impuesto sobre nominas	47,046.76			47,046.76
5.1.3.1.3191	Servicios integrales	10,759.99			10,759.99
5.2.4	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	15,124,933.04	680,000.00	-	16,256,591.81
5.2.4.0.4411	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	918,345.33	-80,000.00		1,396,345.33
5.2.4.0.4451	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	580,000.00	150,000.00		730,000.00
5.2.3.1.4341	Subsidios a la prestación de servicios públicos	13,626,587.71	50,000.00		14,126,246.48
	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	11,568,246.48			11,568,246.48
	COMUDAJ	2,510,000.00			2,510,000.00
	IPLANEG	-	50,000.00	-	50,000.00
1.2.4	Bienes Muebles	58,000.00	-	-	58,000.00
1.2.4.1.5111	Muebles de oficina y estantería	15,000.00			15,000.00
1.2.5.4.5641	Sistema de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	15,000.00			15,000.00
1.2.4.1.5151	Computadoras y equipo periférico	28,000.00			28,000.00

1.2.8	Otros Convenios	400,000.00	815,900.00	110,000.00	1,105,000.00
1.2.3.1.8531	Otros Convenios	400,000.00	815,900.00	110,000.00	1,105,000.00
	Programa MAS 2017				
5.1.2	Materiales y Suministros	4,200.00	14,135.32	2,800.00	15,535.32
5.1.2.2.2112	Equipos menores de oficina	1,400.00	-	-	1,400.00
5.1.2.7.2711	Vestuario y uniformes	-	14,135.32	-	14,135.32
5.1.2.9.2911	Herramientas menores	2,800.00	-	2,800.00	-
5.1.3	Servicios Generales	81,800.00	-	5,859.32	75,940.68
5.1.3.5.3511	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles	6,000.00	-	14.40	5,985.60
5.1.3.3.3341	Servicio de Capacitación	75,800.00	-	5,844.92	69,955.08
1.2.5	Bienes Muebles	114,000.00	-	5,476.00	108,524.00
1.2.4.1.5111	Muebles de oficina y estantería	24,900.00	-	-	24,900.00
1.2.4.1.5151	Computadoras y equipo periférico	89,100.00	-	5,476.00	83,624.00
	Instituto para la Mujer	913,281.76	30,000.00	30,000.00	913,281.76
5.1.1	Servicios Personales	832,047.23	-	17,331.00	814,716.23
5.1.1.1.1131	Sueldos Base	482,795.74	-	5,000.00	477,795.74
5.1.1.3.1321	Prima Vacacional	10,176.67	-	-	10,176.67
5.1.1.3.1323	Gratificación de Fin de Año	67,844.45	-	-	67,844.45
5.1.1.4.1413	Aportaciones al IMSS	118,000.00	-	-	118,000.00
5.1.1.7.1711	Estímulos por productividad y eficiencia	98,659.14	-	-	98,659.14
5.1.1.7.1721	Recompensas(Despensa)	28,821.23	-	-	28,821.23
5.1.1.5.1592	Otras prestaciones	25,750.00	-	12,331.00	13,419.00
5.1.2	Materiales y Suministros	26,230.01	17,000.00	6,464.01	26,766.00
5.1.2.1.2121	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	10,000.00	-	-	10,000.00
5.1.2.1.2151	Material impreso e información digital	1,575.00	-	1,575.00	-
5.1.2.2.2212	Alimentación de personas	1,030.00	-	1,030.00	-
5.1.2.1.2111	Materiales y Útiles de Oficina	7,416.00	2,500.00	-	9,916.00
5.1.2.4.2411	Material de construcción minerales no metálicos	1,445.01	-	1,445.01	-
5.1.2.6.2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	-	2,500.00	-	2,500.00
5.1.2.7.2711	Vestuario y uniformes	-	3,000.00	-	3,000.00
5.1.2.9.2981	Refacciones y accesorios menores	350.00	8,000.00	-	8,350.00
5.1.2.1.2142	Equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones	1,384.00	-	1,384.00	-
5.1.2.1.2161	Material de limpieza	2,000.00	1,000.00	-	3,000.00
5.1.2.4.2491	Materiales Diversos	1,030.00	-	1,030.00	-
5.1.3	Servicios Generales	41,004.52	10,000.00	6,204.99	44,799.53
5.1.3.1.3131	Servicio de agua	2,300.00	-	-	2,300.00
5.1.3.3.3141	Servicio de telefonía tradicional	6,500.00	-	-	6,500.00
5.1.3.6.3611	Difusión e información de mensajes y actividades gubernamentales	500.00	-	-	500.00
5.1.3.6.3451	Seguro de bienes patrimoniales	-	3,000.00	-	3,000.00
5.1.3.1.3111	Servicio de energía eléctrica	3,000.00	3,000.00	-	6,000.00
5.1.3.1.3121	Servicio de Gas	1,204.99	-	1,204.99	-
5.1.3.3.3341	Servicios de capacitación	2,000.00	-	2,000.00	-
5.1.3.7.3751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones	1,500.00	-	-	1,500.00
5.1.3.8.3811	Gastos de ceremonial del H. Ayuntamiento	2,500.00	-	2,000.00	500.00
5.1.3.8.3853	Gastos de Representación	7,584.00	-	-	7,584.00
5.1.3.9.3921	Otros impuestos y derechos	-	1,000.00	-	1,000.00
5.1.3.5.3551	Mantenimiento de vehículos	-	3,000.00	-	3,000.00
5.1.3.1.3181	Servicio postal	500.00	-	-	500.00
5.1.3.1.3151	Servicio de agua	1,000.00	-	1,000.00	-
5.1.3.9.3981	Impuesto sobre nominas	12,415.53	-	-	12,415.53
1.2.4	Bienes Muebles	14,000.00	3,000.00	-	17,000.00
1.2.4.1.5151	Computadoras y equipo periférico	12,000.00	-	-	12,000.00
1.2.4.1.5111	Mobiliario y Equipo de Oficina	-	3,000.00	-	3,000.00
1.2.4.1.5191	Otros Mobiliarios	2,000.00	-	-	2,000.00
	Sindicatura	788,213.54	64,470.00	9,470.00	843,213.54
5.1.1	Servicios Personales	586,042.34	30,000.00	-	516,042.34
5.1.1.1.1131	Sueldos Base	357,631.24	-	-	357,631.24
5.1.1.3.1321	Prima Vacacional	7,192.86	-	-	7,192.86
5.1.1.3.1323	Gratificación de Fin de Año	47,952.43	-	-	47,952.43
5.1.1.4.1431	Ahorro para el retiro	35,822.45	-	-	35,822.45
5.1.1.7.1711	Estímulos por productividad y eficiencia	73,526.24	-	-	73,526.24
5.1.1.7.1721	Recompensas(Despensa)	9,607.28	-	-	9,607.28
5.1.1.5.1592	Otras prestaciones	54,309.84	30,000.00	-	84,309.84
5.1.2	Materiales y Suministros	60,762.00	3,100.00	520.00	63,332.00
5.1.2.1.2121	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	5,000.00	-	-	5,000.00
5.1.2.9.2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1,780.00	1,100.00	-	2,880.00
5.1.2.2.2212	Alimentación de personas	448.00	-	-	448.00
5.1.2.7.2711	Vestuario y uniformes	2,500.00	2,000.00	-	4,500.00
5.1.2.1.2111	Materiales y Útiles de Oficina	2,300.00	-	-	2,300.00
5.1.2.6.2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	48,204.00	-	-	48,204.00
5.1.2.4.2491	Materiales Diversos	520.00	-	520.00	-
5.1.3	Servicios Generales	101,527.20	2,050.00	6,550.00	107,027.20
5.1.3.3.3341	Servicios de capacitación	35,000.00	-	2,000.00	33,000.00
5.1.3.4.3451	Seguro de bienes patrimoniales	7,961.90	-	1,000.00	6,961.90
5.1.3.6.3641	Servicios de revelado de fotografías	500.00	-	500.00	-
5.1.3.5.3551	Mantenimiento y Conservación de Vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	2,400.00	2,050.00	-	4,450.00
5.1.3.7.3781	Viáticos en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de funciones	15,000.00	-	-	15,000.00
5.1.3.7.3751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones	21,100.00	-	-	21,100.00
5.1.3.8.3853	Gastos de Representación	9,750.00	-	-	9,750.00
5.1.3.9.3961	Otros gastos por responsabilidades	1,040.00	-	550.00	490.00
5.1.3.9.3981	Impuesto sobre nominas	6,775.30	-	2,500.00	6,275.30
5.2.4	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	37,492.00	29,320.00	-	66,812.00
5.2.4.0.4411	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	37,492.00	29,320.00	-	66,812.00
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	-
	Regiduría	5,626,045.61	526,487.00	166,487.00	6,086,045.61
5.1.1	Servicios Personales	4,387,190.33	240,000.00	131,650.00	4,495,540.33
5.1.1.1.1131	Sueldos Base	2,675,373.55	-	11,000.00	2,664,373.55
5.1.1.3.1321	Prima Vacacional	48,344.81	-	-	48,344.81
5.1.1.2.1211	Honorarios	34,800.00	-	-	34,800.00
5.1.1.3.1323	Gratificación de Fin de Año	351,874.46	-	-	351,874.46
5.1.1.3.1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	12,000.00	-	-	12,000.00
5.1.1.4.1413	Aportaciones al IMSS	61,465.68	-	-	61,465.68
5.1.1.4.1431	Ahorro para el retiro	222,911.88	-	-	222,911.88
5.1.1.7.1711	Estímulos por productividad y eficiencia	524,868.67	-	-	524,868.67
5.1.1.7.1721	Recompensas(Despensa)	96,072.56	-	-	96,072.56
5.1.1.5.1592	Otras prestaciones	359,478.72	240,000.00	120,650.00	478,828.72
5.1.1.5.1592	Girón Alanís Miguel	54,309.84	30,000.00	15,000.00	69,309.84
5.1.1.5.1592	Lemus Muñoz Ledo Fracisco Isaías	54,309.84	30,000.00	-	34,309.84
5.1.1.5.1592	Mancera Sánchez Sandra Irene	54,309.84	30,000.00	-	34,309.84
5.1.1.5.1592	Licea Rojas Octavio	24,309.84	30,000.00	44,200.00	10,109.84
5.1.1.5.1592	Jiménez Mata Martín	54,309.84	30,000.00	26,450.00	57,859.84
5.1.1.5.1592	Ávila Mancera María Guadalupe	39,309.84	30,000.00	25,000.00	44,309.84
5.1.1.5.1592	Ortiz Estrella Armando	34,309.84	30,000.00	-	34,309.84
5.1.1.5.1592	Coronado Ortega Monserrat	44,309.84	30,000.00	10,000.00	34,309.84
5.1.2	Materiales y Suministros	490,975.40	132,287.00	-	523,262.40
5.1.2.1.2111	Materiales y Útiles de Oficina	27,200.00	-	-	27,200.00
5.1.2.1.2171	Materiales y Útiles de enseñanza	1,040.00	-	-	1,040.00
5.1.2.1.2121	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	23,597.00	-	-	23,597.00
5.1.2.7.2711	Vestuario y uniformes	5,000.00	11,000.00	-	16,000.00
5.1.2.1.2112	Equipos menores de oficina	2,600.00	-	-	2,600.00
5.1.2.1.2461	Material eléctrico y electrónico	2,060.00	-	-	2,060.00
5.1.2.1.2151	Material impreso e información digital	884.00	-	-	884.00
5.1.2.1.2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la informática	1,560.00	-	-	1,560.00
5.1.2.9.2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	37,620.00	-	-	37,620.00
5.1.2.1.2142	Equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones	3,640.00	-	-	3,640.00
5.1.2.6.2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	383,632.00	132,287.00	-	504,919.00
	Girón Alanís Miguel	48,204.00	5,000.00	-	53,204.00
	Lemus Muñoz Ledo Francisco Isaías	48,204.00	24,837.00	-	73,041.00
	Mancera Sánchez Sandra Irene	48,204.00	-	-	48,204.00
	Licea Rojas Octavio	68,204.00	20,000.00	-	88,204.00



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018



Nº 0344

APASEO EL GRANDE, GTO.

	Jiménez Mata Martín	48,204.00	26,450.00	74,654.00
	Ávila Mancera María Guadalupe	63,204.00	35,000.00	98,204.00
	Ortiz Estrella Armando	11,204.00		11,204.00
	Coronado Ortega Monserrat	48,204.00	10,000.00	58,204.00
5.1.2.4.2491	Materiales Diversos	2,142.40		2,142.40
5.1.3	Servicios Generales	342,945.88	20,000.00	6,837.00
5.1.3.1.3131	Arrendamiento de mobiliario y equipo de admón.	18,000.00		18,000.00
5.1.3.3.3341	Servicios de capacitación	80,136.00	6,500.00	86,636.00
5.1.3.4.3451	Seguro de bienes patrimoniales	19,240.00		19,240.00
5.1.3.9.3921	Otros impuestos y derechos	2,800.00		2,800.00
5.1.3.6.3641	Servicios de revelado de fotografías	520.00		520.00
5.1.3.5.3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo administrativo	6,260.00		6,260.00
5.1.3.5.3531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	1,560.00		1,560.00
5.1.3.5.3551	Mantenimiento y Conservación de Vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	22,140.00		22,140.00
5.1.3.5.3511	Conservación y Mantenimiento de inmuebles	884.00		884.00
5.1.3.6.3611	Gastos de difusión e información	3,000.00	13,500.00	16,500.00
5.1.3.7.3721	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones o comisiones oficiales	520.00		520.00
5.1.3.7.3751	Viáticos en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de funciones	16,000.00		16,000.00
5.1.3.7.3731	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones	55,890.00	6,837.00	48,861.00
5.1.3.8.3811	Gastos de ceremonial del H. Ayuntamiento	20,990.00		20,990.00
5.1.3.8.3831	Gastos de Representación	71,768.00		71,768.00
5.1.3.9.3951	Otros gastos por responsabilidades	3,632.09		3,632.09
5.1.3.9.3931	Impuesto sobre nominas	19,980.79		19,980.79
5.2.4	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	376,936.00	234,200.00	583,136.00
5.2.4.0.4411	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	376,936.00	234,200.00	583,136.00
	Girón Alanís Miguel	37,492.00	25,000.00	72,492.00
	Lemus Muñoz Ledo Francisco Isaias	37,492.00	25,000.00	72,492.00
	Mancera Sánchez Sandra Irene	37,492.00	25,000.00	72,492.00
	Licea Rojas Octavio	37,492.00	25,000.00	72,492.00
	Jiménez Mata Martín	37,492.00	25,000.00	72,492.00
	Ávila Mancera María Guadalupe	37,492.00	25,000.00	72,492.00
	Ortiz Estrella Armando	37,492.00	25,000.00	72,492.00
	Coronado Ortega Monserrat	37,492.00	25,000.00	72,492.00
1.2.4	Bienes Muebles	28,000.00		28,000.00
1.2.4.1.5111	Muebles de oficina y estantería	20,000.00		20,000.00
1.2.4.1.5151	Computadoras y equipo periférico	8,000.00		8,000.00
5.1.2	Materiales y Suministros	55,950.00		55,950.00
5.1.2.1.2111	Materiales y Útiles de Oficina	14,950.00		14,950.00
5.1.1.1.1211	Honorarios	2,500.00		2,500.00
5.1.2.1.2121	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	11,600.00		11,600.00
5.1.3	Servicios Generales	850.00		850.00
5.1.3.6.3611	Impresión y elaboración de publicaciones oficiales y de interés general	41,000.00		41,000.00
5.1.3.6.3831	Gastos de Representación	25,000.00		25,000.00
5.1.3.8.3811	Gastos de ceremonial del H. Ayuntamiento	10,000.00		10,000.00
	SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO	6,000.00		6,000.00
5.1.1	Servicios Personales	5,974,599.37	120,000.00	5,824,599.37
5.1.1.1.1131	Sueldos Base	4,920,620.11	270,000.00	4,650,620.11
5.1.1.3.1321	Prima Vacacional	1,895,714.06		1,895,714.06
5.1.1.3.1323	Gratificación de Fin de Año	39,894.52		39,894.52
5.1.1.5.1522	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos	264,630.16		264,630.16
5.1.1.4.1413	Aportaciones al IMSS	1,698,000.00	270,000.00	1,698,000.00
5.1.1.7.1711	Estímulos por productividad y eficiencia	157,179.42		157,179.42
5.1.1.7.1721	Recompensas (Despensa)	379,542.82		379,542.82
5.1.1.3.1342	Compensación por servicios	144,109.13		144,109.13
5.1.1.3.1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	14,000.00		14,000.00
5.1.1.5.1592	Otras prestaciones	32,000.00		32,000.00
5.1.2	Materiales y Suministros	25,750.00		25,750.00
5.1.2.1.2111	Materiales y Útiles de Oficina	206,600.00	10,000.00	216,600.00
5.1.2.1.2171	Materiales y útiles de enseñanza	27,300.00		27,300.00
5.1.2.1.2121	Materiales y útiles de Impresión y Reproducción	500.00		500.00
5.1.2.1.2122	Equipos menores de oficina	44,200.00		44,200.00
5.1.2.2.2212	Alimentación de personas	500.00		500.00
5.1.2.1.2161	Material de limpieza	1,000.00		1,000.00
5.1.2.7.2711	Vestuario y uniformes	4,000.00		4,000.00
5.1.2.9.2931	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	9,129.00		9,129.00
5.1.2.8.2831	Prendas de protección personal de seguridad pública	29,371.00	10,000.00	39,371.00
5.1.2.1.2142	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la informática	12,000.00		12,000.00
5.1.2.4.2481	Material eléctrico y electrónico	3,550.00		3,550.00
5.1.2.5.2531	Medicinas y productos farmacéuticos	4,000.00		4,000.00
5.1.2.6.2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	500.00		500.00
5.1.2.4.2491	Materiales Diversos	69,700.00		69,700.00
5.1.3	Servicios Generales	850.00		850.00
5.1.3.1.3181	Servicio postal	303,379.25	110,000.00	413,379.25
5.1.3.4.3431	Seguro de bienes patrimoniales	850.00		850.00
5.1.3.9.3921	Otros impuestos y derechos	10,300.00		10,300.00
5.1.3.9.3941	Sentencias y resoluciones judiciales	1,500.00		1,500.00
5.1.3.6.3641	Servicios de revelado de fotografías	160,000.00	90,000.00	280,000.00
5.1.3.5.3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo administrativo	850.00		850.00
5.1.3.5.3531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	3,800.00		3,800.00
5.1.3.3.3341	Servicios de capacitación	900.00		900.00
5.1.3.5.3531	Mantenimiento y Conservación de Vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	2,000.00		2,000.00
5.1.3.3.3311	Servicios Legales	14,500.00		14,500.00
5.1.3.7.3721	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones o comisiones oficiales	15,000.00	20,000.00	35,000.00
5.1.3.7.3751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones	500.00		500.00
5.1.3.8.3811	Gastos de ceremonial del H. Ayuntamiento	6,312.88		6,312.88
5.1.3.8.3831	Gastos de Representación	6,437.53		6,437.53
5.1.3.9.3951	Otros gastos por responsabilidades	9,001.52		9,001.52
5.1.3.9.3931	Impuesto sobre nominas	3,000.00		3,000.00
5.2.4	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	38,427.32		38,427.32
5.2.2.0.4231	Transferencias para servicios personales	500,000.00		500,000.00
1.2.4	Bienes Muebles	500,000.00		500,000.00
1.2.4.3.5111	Mobiliario y Equipo de Oficina	44,000.00		44,000.00
1.2.4.6.5651	Equipo de comunicación y telecomunicaciones	20,000.00		20,000.00
1.2.4.1.5151	Computadoras y equipo periférico	2,000.00		2,000.00
	TESORERÍA MUNICIPAL	22,000.00		22,000.00
	DIRECCIÓN DE TESORERÍA MUNICIPAL	13,029,129.49	228,400.00	15,029,129.49
5.1.1	Servicios Personales	7,609,470.97	177,300.00	7,609,470.97
5.1.1.1.1131	Sueldos Base	3,876,895.70	10,000.00	3,821,599.70
5.1.1.2.1211	Honorarios	2,476,262.57		2,373,262.57
5.1.1.3.1321	Prima Vacacional	152,000.00		139,700.00
5.1.1.3.1323	Gratificación de Fin de Año	51,233.54		51,233.54
5.1.1.3.1323	Gratificación de Fin de Año	341,556.94		341,556.94
5.1.1.3.1342	Compensaciones por servicios	26,200.00		26,200.00
5.1.1.3.1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	30,000.00		30,000.00
5.1.1.4.1413	Aportaciones al IMSS	149,305.90	10,000.00	149,305.90
5.1.1.7.1711	Estímulos por productividad y eficiencia	492,052.52		492,052.52
5.1.1.7.1721	Recompensas (Despensa)	182,538.23		182,538.23
5.1.1.5.1592	Otras prestaciones	25,750.00		25,750.00
5.1.2	Materiales y Suministros	476,600.00	11,000.00	485,600.00
5.1.2.1.2111	Materiales y Útiles de Oficina	80,000.00		80,000.00
5.1.2.1.2112	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	17,200.00		17,200.00
5.1.2.1.2131	Material de limpieza	2,900.00		2,900.00
5.1.2.1.2171	Materiales y útiles de enseñanza	9,500.00	2,000.00	7,500.00
5.1.2.1.2121	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	211,500.00		211,500.00
5.1.2.1.2112	Equipos menores de oficina	5,000.00		5,000.00
5.1.2.1.2151	Material impreso e información digital	2,500.00		2,500.00
5.1.2.2.2212	Alimentación de personas	22,500.00		22,500.00
5.1.2.9.2931	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	27,000.00	9,000.00	36,000.00
5.1.2.1.2142	Equipos menores tecnologías de la información	5,000.00		5,000.00
5.1.2.4.2411	Material de construcción minerales no metálicos	3,000.00		3,000.00

5.1.2.9.2961	Refacciones y accesorios	3,500.00			3,500.00
5.1.2.4.2461	Material eléctrico y electrónico	8,500.00			8,500.00
5.1.2.4.2441	Madera y productos de madera	3,500.00			3,500.00
5.1.2.5.2531	Medicinas y producto farmacéuticos	300.00	2,000.00		2,300.00
5.1.2.9.2941	Refacciones y accesorios menores de Eq cómputo y tecnología de la información	15,000.00			15,000.00
5.1.2.6.2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	58,700.00			58,700.00
5.1.2.4.2491	Materiales Diversos	1,000.00			1,000.00
5.1.3	Servicios Generales	1,069,471.27	93,500.00	110,000.00	1,052,971.27
5.1.3.1.3181	Servicio postal	4,000.00			4,000.00
5.1.3.1.3111	Servicio de energía eléctrica	325,000.00			325,000.00
5.1.3.1.3131	Servicio de agua	67,000.00			67,000.00
5.1.3.3.3341	Servicios de capacitación	50,000.00			50,000.00
5.1.3.3.3332	Servicios de procesos, técnica y en tecnologías de la información	130,000.00	87,250.00		217,250.00
5.1.3.4.3451	Seguro de bienes patrimoniales	15,449.00			15,449.00
5.1.3.9.3921	Impuestos y derechos	4,700.00			4,700.00
5.1.3.6.3641	Servicios de revelado de fotografías	500.00			500.00
5.1.3.4.3411	Comisiones y servicios bancarios	201,800.00		50,000.00	151,800.00
5.1.3.1.3141	Servicio de telefonía tradicional	1,000.00			1,000.00
5.1.3.5.3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo administrativo	13,500.00	1,000.00		14,500.00
5.1.3.5.3571	Instalación de equipo de video		5,250.00		5,250.00
5.1.3.5.3531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	1,500.00			1,500.00
5.1.3.5.3551	Mantenimiento y Conservación de Vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	11,500.00			11,500.00
5.1.3.6.3611	Impresión y elaboración de publicaciones oficiales y de interés general	980.00			980.00
5.1.3.9.3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	85,000.00		30,000.00	55,000.00
5.1.3.7.3721	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones o comisiones oficiales	500.00			500.00
5.1.3.7.3751	Viajeros nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones	45,000.00			45,000.00
5.1.3.8.3611	Gastos de ceremonial del H. Ayuntamiento	8,670.63			8,670.63
5.1.3.8.3653	Gastos de Representación	32,416.72			32,416.72
5.1.3.9.3661	Otros gastos por responsabilidades	8,450.00			8,450.00
5.1.3.9.3681	Impuesto sobre nomina	62,504.92		30,000.00	32,504.92
1.2.4	Bienes Muebles	102,600.00	62,800.00	-	165,400.00
1.2.4.1.5111	Muebles de oficina y estantería	13,800.00			13,800.00
5.5.9.9.5971	Licencias Informáticas e Intelectuales	43,000.00	43,000.00		86,000.00
1.2.4.6.5191	Otros mobiliarios y equipo de administración	-	19,800.00		19,800.00
1.2.4.1.5151	Computadoras y equipo periférico	45,200.00			45,200.00
1.2.4.6.5651	Equipo de radiocomunicación	500.00			500.00
5.1.9	DEUDA PUBLICA	2,084,000.00	-	-	2,084,000.00
5.1.9.1.9111	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	2,084,000.00	-	-	2,084,000.00
5.1.9.2.9211	Intereses de la Deuda Pública Interna con instituciones de crédito	84,000.00	-	-	84,000.00
CATASTRO		3,694,807.96	51,100.00	51,100.00	3,694,807.96
5.1.1	Servicios Personales	3,248,344.53	25,000.00	15,000.00	3,256,344.53
5.1.1.1.1131	Sueldos Base	2,021,930.93		15,000.00	2,006,930.93
5.1.1.2.1342	Compensaciones por servicios	4,740.00			4,740.00
5.1.1.3.1321	Prima Vacacional	42,807.46			42,807.46
5.1.1.3.1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	20,000.00			20,000.00
5.1.1.3.1342	Compensación por servicios	4,000.00			4,000.00
5.1.1.3.1323	Gratificación de Fin de Año	285,383.10			285,383.10
5.1.1.2.1211	Honorarios	-	25,000.00		25,000.00
5.1.1.4.1413	Aportaciones al IMSS	280,158.63			280,158.63
5.1.1.7.1711	Estímulos por productividad y eficiencia	404,785.18			404,785.18
5.1.1.7.1721	Recompensas(Despensa)	182,538.23			182,538.23
5.1.2	Materiales y Suministros	268,908.15	7,500.00	25,950.00	250,158.15
5.1.2.1.2111	Materiales y Útiles de Oficina	29,301.36		5,150.00	24,151.36
5.1.2.1.2161	Material de limpieza	704.12	1,000.00		1,704.12
5.1.2.1.2121	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	128,471.91		10,800.00	117,671.91
5.1.2.1.2142	Equipos menores de oficina	9,250.00		5,000.00	4,250.00
5.1.2.1.2112	Equipos menores de oficina	676.94			676.94
5.1.2.4.2421	Material de construcción de cal y yeso	6,120.00		5,000.00	1,120.00
5.1.2.9.2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	34,086.06			34,086.06
5.1.2.7.2721	Prendas de seguridad	1,903.00			1,903.00
5.1.2.9.2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de computación	1,386.00	5,000.00		6,386.00
5.1.2.4.2461	Material eléctrico y electrónico	5,000.00			5,000.00
5.1.2.5.2531	Medicinas y producto farmacéuticos	1,066.51			1,066.51
5.1.2.6.2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	50,000.00			50,000.00
5.1.2.4.2491	Materiales Diversos	942.25	1,500.00		2,442.25
5.1.3	Servicios Generales	155,572.19	14,000.00	10,150.00	159,422.19
5.1.3.5.3511	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles	-	2,500.00		2,500.00
5.1.3.3.3332	Servicios de procesos, técnica y en tecnologías de la información(BANOBAS)	35,000.00			35,000.00
5.1.3.9.3921	Otros impuestos y derechos	1,170.00	2,500.00		3,670.00
5.1.3.2.3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de admón.	-	7,500.00		7,500.00
5.1.3.8.3853	Gastos de Representación	600.00	1,500.00		2,100.00
5.1.3.4.3451	Seguro de bienes patrimoniales	33,310.00			33,310.00
5.1.3.3.3341	Servicios de capacitación	2,000.00			2,000.00
5.1.3.5.3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo administrativo	7,700.00		5,500.00	2,200.00
5.1.3.5.3551	Mantenimiento y Conservación de Vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	29,897.95		2,000.00	27,897.95
5.1.3.7.3751	Viajeros nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones	3,858.06			3,858.06
5.1.3.8.3811	Gastos de ceremonial del H. Ayuntamiento	2,311.07			2,311.07
5.1.3.9.3981	Impuesto sobre nomina	39,725.11		2,650.00	37,075.11
1.2.4	Bienes Muebles	23,983.09	4,600.00	-	28,583.09
1.2.4.1.5111	Muebles de oficina y estantería	2,167.49	1,600.00		3,767.49
1.2.4.6.5651	Equipo de comunicación y telecomunicaciones	1,700.00			1,700.00
1.2.4.1.5151	Computadoras y equipo periférico	10,115.60	3,000.00		13,115.60
1.2.4.4.5211	Equipo de audio y video	10,000.00			10,000.00
FISCALIZACIÓN		1,724,850.56	-	-	1,724,850.56
5.1.1	Servicios Personales	1,366,720.55	-	-	1,366,720.55
5.1.1.1.1131	Sueldos Base	732,427.73			732,427.73
5.1.1.3.1321	Prima Vacacional	15,894.73			15,894.73
5.1.1.3.1323	Gratificación de Fin de Año	105,964.89			105,964.89
5.1.1.3.1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	105,000.00			105,000.00
5.1.1.5.1342	Compensación por servicios	4,000.00			4,000.00
5.1.1.4.1413	Aportaciones al IMSS	169,782.18			169,782.18
5.1.1.7.1711	Estímulos por productividad y eficiencia	147,185.54			147,185.54
5.1.1.7.1721	Recompensas(Despensa)	86,465.48			86,465.48
5.1.2	Materiales y Suministros	265,136.35	-	-	265,136.35
5.1.2.1.2111	Materiales y Útiles de Oficina	11,514.00			11,514.00
5.1.2.1.2121	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	29,850.38			29,850.38
5.1.2.1.2112	Equipos menores de oficina	2,000.00			2,000.00
5.1.2.7.2711	Vestuario y uniformes	20,000.00			20,000.00
5.1.2.1.2151	Material impreso e informático digital	44.77			44.77
5.1.2.4.2461	Material eléctrico y electrónico	11,500.00			11,500.00
5.1.2.2.2212	Alimentación de personas	902.20			902.20
5.1.2.9.2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	35,745.00			35,745.00
5.1.2.1.2142	Equipos menores de tecnologías de la información	2,500.00			2,500.00
5.1.2.6.2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	150,000.00			150,000.00
5.1.2.4.2491	Materiales Diversos	1,050.00			1,050.00
5.1.3	Servicios Generales	70,993.66	-	-	70,993.66
5.1.3.1.3131	Servicio de agua	810.00			810.00
5.1.3.4.3451	Seguro de bienes patrimoniales	15,156.71			15,156.71
5.1.3.9.3921	Otros impuestos y derechos	1,000.00			1,000.00
5.1.3.6.3641	Servicios de revelado de fotografías	500.00			500.00
5.1.3.5.3531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	500.00			500.00
5.1.3.8.3821	Gastos de ceremonial del H. Ayuntamiento	7,500.00			7,500.00
5.1.3.5.3551	Mantenimiento y Conservación de Vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	25,830.63			25,830.63
5.1.3.3.3341	Servicios de capacitación	2,000.00			2,000.00
5.1.3.5.3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo administrativo	6,500.00			6,500.00
5.1.3.7.3751	Viajeros nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones	567.16			567.16
5.1.3.9.3961	Otros gastos por responsabilidades	697.58			697.58
5.1.3.9.3981	Impuesto sobre nomina	9,931.58			9,931.58
1.2.4	Bienes Muebles	22,000.00	-	-	22,000.00



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO

2015-2018



PRESIDENCIA MUNICIPAL

Nº 0345

APASEO EL GRANDE, GTO.

1.2.4.6.5151	Computadoras y equipo periférico	12,500.00			12,500.00
1.2.4.6.5691	Otros equipos	1,500.00			1,500.00
1.2.4.6.5651	Equipo de radiocomunicación	8,000.00			8,000.00
JUZGADO MUNICIPAL					
5.1.1	Servicios Personales	566,308.65	5,000.00	5,000.00	568,308.65
5.1.1.1.1131	Sueldos Base	546,032.77		2,000.00	544,032.77
5.1.1.3.1321	Prima Vacacional	343,607.86		2,000.00	341,607.86
5.1.1.3.1323	Gratificación de Fin de Año	7,074.89			7,074.89
5.1.1.4.1413	Aportaciones al IMSS	47,163.89			47,163.89
5.1.1.7.1711	Estímulos por productividad y eficiencia	35,250.00			35,250.00
5.1.1.7.1721	Recompensas(Despensa)	68,721.58			68,721.58
5.1.1.5.1592	Otras prestaciones	19,214.55			19,214.55
5.1.2	Materiales y Suministros	25,000.00			25,000.00
5.1.2.1.2111	Materiales y Útiles de Oficina	9,300.00	5,000.00		14,300.00
5.1.2.1.2121	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	2,250.00	2,000.00		4,250.00
5.1.2.9.2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la informática	5,350.00	3,000.00		8,350.00
5.1.2.1.2142	Equipos menores de tecnologías de la información	119.00			119.00
5.1.2.6.2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	850.00			850.00
5.1.3	Servicios Generales	731.00			731.00
5.1.3.7.3751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones	9,975.88			9,975.88
5.1.3.6.3131	Servicio de agua	845.00			845.00
5.1.3.9.3981	Impuesto sobre nominas	500.00			500.00
1.2.4	Bienes Muebles	8,630.88			8,630.88
1.2.4.1.5111	Muebles de oficina y estantería	3,000.00		1,000.00	4,000.00
CONTRALORIA MUNICIPAL					
5.1.1	Servicios Personales	3,164,888.09	114,500.00	41,000.00	3,239,388.09
5.1.1.1.1131	Sueldos Base	2,851,053.96		21,000.00	2,826,053.96
5.1.1.3.1321	Prima Vacacional	1,734,926.39			1,734,926.39
5.1.1.3.1323	Gratificación de Fin de Año	36,216.50			36,216.50
5.1.1.3.1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	241,443.31			241,443.31
5.1.1.3.1342	Compensaciones por servicios	78,859.99		25,000.00	53,859.99
5.1.1.4.1413	Aportaciones al IMSS	68,400.00			68,400.00
5.1.1.7.1711	Estímulos por productividad y eficiencia	173,177.91			173,177.91
5.1.1.7.1721	Recompensas(Despensa)	347,385.28			347,385.28
5.1.1.5.1592	Otras prestaciones	124,894.58			124,894.58
5.1.2	Materiales y Suministros	25,750.00			25,750.00
5.1.2.1.2111	Materiales y Útiles de Oficina	143,600.00	40,000.00	12,000.00	175,600.00
5.1.2.1.2171	Materiales y Útiles de enseñanza	23,500.00			23,500.00
5.1.2.1.2121	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	1,500.00			1,500.00
5.1.2.7.2711	Vestuario y uniformes	35,000.00		12,000.00	23,000.00
5.1.2.1.2112	Equipos menores de oficina	3,000.00			3,000.00
5.1.2.2.2212	Alimentación de personas	3,000.00			3,000.00
5.1.2.4.2941	Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Computo	4,000.00			4,000.00
5.1.2.1.2151	Materiales impresos e información digital	3,000.00			3,000.00
5.1.2.9.2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1,000.00			1,000.00
5.1.2.1.2142	Equipos menores de tecnologías de la información	16,000.00	20,000.00		36,000.00
5.1.2.6.2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	3,000.00			3,000.00
5.1.2.4.2491	Materiales Diversos	50,000.00	20,000.00		70,000.00
5.1.3	Servicios Generales	500.00			500.00
5.1.3.2.3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de admón.	143,334.13	37,500.00	5,000.00	177,834.13
5.1.3.4.3451	Seguro de bienes patrimoniales	10,000.00	12,000.00		22,000.00
5.1.3.9.3921	Otros impuestos y derechos	12,500.00			12,500.00
5.1.3.5.3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo administrativo	2,074.00			2,074.00
5.1.3.3.3341	Servicios de capacitación	3,000.00			3,000.00
5.1.3.5.3551	Mantenimiento y Conservación de Vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	2,000.00			2,000.00
5.1.3.6.3611	Impresión y elaboración de publicaciones oficiales y de interés general	5,500.00	7,500.00		13,000.00
5.1.3.7.3751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones	3,500.00		5,000.00	8,500.00
5.1.3.8.3811	Gastos de ceremonial del H. Ayuntamiento	23,055.26	12,000.00		35,055.26
5.1.3.8.3853	Gastos de Representación	25,484.00	6,000.00		31,484.00
5.1.3.9.3981	Impuesto sobre nominas	1,036.75			1,036.75
1.2.4	Bienes Muebles	44,184.12			44,184.12
1.2.4.1.5111	Muebles de oficina y estantería	27,000.00	37,000.00		64,000.00
1.2.4.1.5651	Equipos de comunicación y telecomunicaciones	7,000.00	15,000.00		22,000.00
1.2.4.1.5151	Computadoras y equipo periférico	5,000.00			5,000.00
OFICIALIA MAYOR					
5.1.1	Servicios Personales	19,576,887.11	1,424,100.00	43,000.00	20,357,487.11
5.1.1.1.1131	Sueldos Base	9,215,459.52	850,000.00	35,000.00	10,130,459.52
5.1.1.2.1212	Honorarios Asimilados	2,811,691.45			2,811,691.45
5.1.1.3.1321	Prima Vacacional	4,608,600.00	850,000.00		5,458,600.00
5.1.1.3.1323	Gratificación de Fin de Año	60,666.84			60,666.84
5.1.1.3.1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	404,445.59			404,445.59
5.1.1.3.1342	Compensaciones por servicios	90,000.00		30,000.00	60,000.00
5.1.1.4.1413	Aportaciones al IMSS	37,650.00		5,000.00	32,650.00
5.1.1.7.1711	Estímulos por productividad y eficiencia	197,669.99			197,669.99
5.1.1.7.1721	Recompensas(Despensa)	562,338.28			562,338.28
5.1.1.5.1592	Otras prestaciones	326,647.37			326,647.37
5.1.2	Materiales y Suministros	25,750.00			25,750.00
5.1.2.1.2111	Materiales y Útiles de Oficina	413,801.33	83,500.00		557,301.33
5.1.2.1.2161	Materiales de limpieza	16,121.00			16,121.00
5.1.2.1.2171	Materiales y Útiles de enseñanza	77,150.00			77,150.00
5.1.2.1.2121	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	2,900.00			2,900.00
5.1.2.1.2112	Equipos menores de oficina	118,665.68			118,665.68
5.1.2.2.2212	Alimentación de personas	845.00			845.00
5.1.2.1.2151	Materiales impresos e información digital	7,500.00			7,500.00
5.1.2.4.2441	Madera y productos de madera	816.00			816.00
5.1.2.7.2711	Vestuario y uniformes	21,000.00			21,000.00
5.1.2.9.2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	43,500.00			43,500.00
5.1.2.1.2142	Equipos menores de tecnologías de la información	48,020.65			48,020.65
5.1.2.4.2461	Materiales eléctricos y electrónicos	2,132.08			2,132.08
5.1.2.4.2411	Materiales de construcción minerales no metálicos	31,050.00			31,050.00
5.1.2.6.2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	18,118.12			18,118.12
5.1.2.9.2932	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de Admón. Educativa y recreativa	55,923.80	40,000.00		95,923.80
5.1.2.7.2741	Productos Textiles	2,500.00			2,500.00
5.1.2.4.2491	Materiales Diversos	1,000.00			1,000.00
5.1.2.4.2481	Materiales complementarios	7,559.00			7,559.00
5.1.3	Servicios Generales	2,500.00			2,500.00
5.1.3.1.3131	Servicio de agua	9,698,626.26	425,000.00	8,500.00	10,115,126.26
5.1.3.4.3451	Seguro de bienes patrimoniales	1,816.03			1,816.03
5.1.3.9.3921	Otros impuestos y derechos	5,685.54			5,685.54
5.1.3.6.3641	Servicios de revelado de fotografías	8,500.00		8,500.00	17,000.00
5.1.3.5.3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo administrativo	1,000.00			1,000.00
5.1.3.5.3531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	1,250.00			1,250.00
5.1.3.5.3551	Mantenimiento y Conservación de Vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	1,805.00			1,805.00
5.1.3.5.3511	Conservación y Mantenimiento de inmuebles	9,807.69			9,807.69
5.1.3.5.3111	Energía Eléctrica	3,300.00			3,300.00
5.1.3.5.3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	2,000.00			2,000.00
5.1.3.5.3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas menores	1,700.00			1,700.00
5.1.3.6.3611	Difusión e información de mensajes y actividades gubernamentales	120.00			120.00
5.1.3.3.3341	Servicios de capacitación	2,860.16			2,860.16
5.1.3.2.3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de admón.	36,400.00			36,400.00
5.1.3.7.3751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones	35,000.00			35,000.00
5.1.3.8.3811	Gastos de ceremonial del H. Ayuntamiento	6,150.00			6,150.00
5.1.3.8.3821	Gastos de Orden Social y Cultural	5,000.00			5,000.00
5.1.3.8.3853	Gastos de Representación	7,634,562.71	400,000.00		8,034,562.71
5.1.3.9.3961	Otros gastos por responsabilidades	18,398.87			18,398.87
5.1.3.2.3291	Otros Arrendamientos	3,632.08			3,632.08
5.1.3.9.3981	Impuesto sobre nominas	1,830,624.84	25,000.00		1,855,624.84
1.2.4	Bienes Muebles	59,013.54			59,013.54
1.2.4.6.5691	Otros equipos	139,000.00	65,600.00		204,600.00
1.2.4.5.5291	Otro mobiliario y equipo educativo y recreativo		7,600.00		7,600.00
1.2.4.5.5191	Otros Mobiliarios y equipos	145,000.00			145,000.00

1.2.4.6.5151	Computadoras y equipo periférico	25,000.00			25,000.00
5.5.9.9.5211	Equipo de audio y video	10,000.00	58,000.00		68,000.00
	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE	2,141,357.35	170,951.96	70,951.96	2,241,357.35
5.1.1	Servicios Personales	1,874,799.53			1,874,799.53
5.1.1.1.1131	Sueldos Base	1,161,633.41			1,161,633.41
5.1.1.3.1321	Prima Vacacional	24,494.18			24,494.18
5.1.1.3.1323	Gratificación de Fin de Año	161,795.15			161,795.15
5.1.1.3.1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	5,000.00			5,000.00
5.1.1.4.1413	Aportaciones al IMSS	177,333.63			177,333.63
5.1.1.7.1711	Estímulos por productividad y eficiencia	232,327.68			232,327.68
5.1.1.7.1721	Recompensas(Despensa)	86,465.48			86,465.48
5.1.1.5.1592	Otras prestaciones	25,750.00			25,750.00
5.1.2	Materiales y Suministros	77,374.15	9,000.00	3,000.00	83,374.15
5.1.2.1.2111	Materiales y Útiles de Oficina	13,907.15		2,000.00	11,907.15
5.1.2.1.2121	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	31,744.50			31,744.50
5.1.2.9.2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	2,000.00	9,000.00		11,000.00
5.1.2.6.2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	28,722.50			28,722.50
5.1.2.4.2491	Materiales Diversos	1,000.00		1,000.00	
5.1.3	Servicios Generales	183,196.71	161,951.96	61,965.00	283,183.67
5.1.3.1.3111	Servicio de energía eléctrica	20,000.00	10,086.96		30,086.96
5.1.3.1.3131	Servicio de agua	1,081.50			1,081.50
5.1.3.3.3341	Servicios de capacitación	2,502.00			2,502.00
5.1.3.9.3951	Penas multas y actualizaciones		105.00		105.00
5.1.3.2.3291	Otros Arrendamientos		90,000.00	41,760.00	48,240.00
5.1.3.9.3921	Otros impuestos y derechos	1,000.00			1,000.00
5.1.3.4.3451	Seguro de bienes patrimoniales		2,000.00		2,000.00
5.1.3.5.3511	Mantenimiento y Conservación de Vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.		5,000.00		5,000.00
5.1.3.7.3751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones	20,004.60		3,100.00	16,904.60
5.1.3.5.3551	Mantenimiento y Conservación de Vehículos		8,000.00		8,000.00
5.1.3.4.3451	Seguro de bienes patrimoniales		5,000.00		5,000.00
5.1.3.7.3761	Viáticos en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de funciones	17,000.00		17,000.00	
5.1.3.8.3821	Gastos de Orden Social y Cultural	45,000.00	41,760.00		86,760.00
5.1.3.8.3811	Gastos de ceremonial de H. Ayuntamiento	25,000.00			25,000.00
5.1.3.8.3853	Gastos de Representación	27,000.00			27,000.00
5.1.3.9.3981	Impuesto sobre nominas	24,608.61		105.00	24,503.61
1.2.4	Bienes Muebles	5,986.96		5,986.96	
1.2.4.1.5111	Muebles de oficina y estantería	2,500.00			2,500.00
1.2.4.1.5211	Equipos y aparatos audiovisuales	3,486.96			3,486.96
	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRANSPORTE Y PROTECCIÓN CIVIL	6,038,255.61	223,800.00	183,800.00	6,078,255.61
	SEGURIDAD PÚBLICA	3,710,451.30	183,800.00	183,800.00	3,710,451.30
5.1.1	Servicios Personales	2,775,617.83	106,000.00	168,000.00	2,713,617.83
5.1.1.1.1131	Sueldos Base	137,208.52		137,000.00	208.52
5.1.1.3.1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	61,050.00	50,000.00	16,000.00	95,050.00
5.1.1.2.1211	Honorarios	65,000.00	40,000.00		105,000.00
5.1.1.4.1413	Aportaciones al IMSS	2,379,935.01	16,000.00		2,395,935.01
5.1.1.3.1342	Compensación por servicios	50,400.00			50,400.00
5.1.1.7.1711	Estímulos por productividad y eficiencia	43,987.83			43,987.83
5.1.1.7.1721	Recompensas(Despensa)	12,286.47			12,286.47
5.1.1.5.1592	Otras prestaciones	25,750.00		15,000.00	10,750.00
5.1.2	Materiales y Suministros	318,948.20	69,800.00	3,800.00	374,948.20
5.1.2.1.2111	Materiales y Útiles de Oficina	16,752.75	7,000.00		23,752.75
5.1.2.1.2161	Material de limpieza	28,000.00			28,000.00
5.1.2.1.2171	Materiales y útiles de enseñanza	500.00			500.00
5.1.2.1.2142	Materiales y útiles menores de tecnologías de la información y comunicaciones	1,600.00			1,600.00
5.1.2.1.2121	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	78,500.00	40,000.00		118,500.00
5.1.2.1.2112	Equipos menores de oficina	245.00			245.00
5.1.2.5.2531	Medicinas y productos farmacéuticos	55,000.00			55,000.00
5.1.2.1.2151	Material impreso e información digital	2,000.00			2,000.00
5.1.2.2.2212	Alimentación de personas	18,000.00			18,000.00
5.1.2.2.2221	Productos Alimenticios para animales	100.00			100.00
5.1.2.9.2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	18,730.63	12,000.00		30,730.63
5.1.2.1.2142	Equipos menores de tecnologías de la información	7,774.82		3,800.00	3,974.82
5.1.2.4.2411	Material de construcción minerales no metálicos	49,545.00			49,545.00
5.1.2.4.2461	Material eléctrico y electrónico	5,000.00			5,000.00
5.1.2.6.2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	3,500.00			3,500.00
5.1.2.9.2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo		800.00		800.00
5.1.2.9.2932	Refacciones y accesorios: educativo y recreativo	6,000.00			6,000.00
5.1.2.7.2961	Herramientas menores	5,200.00			5,200.00
5.1.2.4.2491	Materiales Diversos	22,500.00			22,500.00
5.1.3	Servicios Generales	548,885.27		12,000.00	536,885.27
5.1.3.1.3141	Servicio de telefonía tradicional	65,000.00			65,000.00
5.1.3.1.3111	Servicio de energía eléctrica	244,500.00			244,500.00
5.1.3.9.3921	Impuestos y derechos	12,000.00			12,000.00
5.1.3.8.3841	Servicios de revelado de fotografías	1,000.00			1,000.00
5.1.3.5.3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo administrativo	8,030.00			8,030.00
5.1.3.5.3531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	1,000.00			1,000.00
5.1.3.9.3951	Penas multas y actualizaciones	5,000.00			5,000.00
5.1.3.5.3551	Mantenimiento y Conservación de Vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	5,650.00		5,000.00	650.00
5.1.3.5.3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas menores	7,075.00		7,000.00	75.00
5.1.3.7.3751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones	45,500.00			45,500.00
5.1.3.8.3811	Gastos de ceremonial del H. Ayuntamiento	14,487.34			14,487.34
5.1.3.8.3853	Gastos de Representación	16,564.46			16,564.46
5.1.3.3.3391	Servicios de capacitación	10,000.00			10,000.00
5.1.3.9.3981	Impuesto sobre nominas	115,078.47			115,078.47
1.2.4	Ayudas y subsidios	15,000.00			15,000.00
1.2.4.1.4421	Becas	15,000.00			15,000.00
1.2.4	Bienes Muebles	67,000.00	3,000.00		70,000.00
1.2.6.3.5231	Otros Equipos	5,000.00			5,000.00
1.2.4.1.5151	Computadoras y equipo periférico	10,000.00	3,000.00		13,000.00
1.2.4.1.5651	Equipos de comunicación y telecomunicaciones	2,000.00			2,000.00
5.1.3.9.3961	Otros gastos por responsabilidades	50,000.00			50,000.00
	TRANSITO	129,872.99			129,872.99
5.1.1	Servicios Personales	115,325.73			115,325.73
5.1.1.3.1342	Compensación por servicios	1,200.00			1,200.00
5.1.1.4.1413	Aportaciones al IMSS	114,125.73			114,125.73
5.1.3	Servicios Generales	14,547.26			14,547.26
5.1.3.9.3981	Impuesto sobre nominas	14,547.26			14,547.26
	PROTECCIÓN CIVIL	1,238,020.30			1,238,020.30
5.1.1	Servicios Personales	1,102,794.69			1,102,794.69
5.1.1.1.1131	Sueldos Base	576,506.66			576,506.66
5.1.1.3.1321	Prima Vacacional	12,601.09			12,601.09
5.1.1.3.1323	Gratificación de Fin de Año	84,007.23			84,007.23
5.1.1.3.1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	97,510.00			97,510.00
5.1.1.4.1413	Aportaciones al IMSS	140,010.17			140,010.17
5.1.1.7.1711	Estímulos por productividad y eficiencia	115,301.34			115,301.34
5.1.1.7.1721	Recompensas(Despensa)	76,858.20			76,858.20
5.1.2	Materiales y Suministros	79,667.50			79,667.50
5.1.2.1.2111	Materiales y Útiles de Oficina	18,500.00			18,500.00
5.1.2.1.2121	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	36,294.50			36,294.50
5.1.2.1.2112	Equipos menores de oficina	500.00			500.00
5.1.2.1.2151	Material impreso e información digital	500.00			500.00
5.1.2.2.2212	Alimentación de personas	2,439.00			2,439.00
5.1.2.5.2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	14,000.00			14,000.00
5.1.2.5.2531	Medicinas y productos farmacéuticos	5,209.00			5,209.00
5.1.2.7.2722	Prendas de protección personal	650.00			650.00
5.1.2.4.2491	Materiales Diversos	1,575.00			1,575.00
5.1.3	Servicios Generales	55,558.11			55,558.11
5.1.3.5.3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria	31,000.00			31,000.00
5.1.3.5.3531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	1,500.00			1,500.00
5.1.3.5.3551	Mantenimiento y Conservación de Vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	2,097.00			2,097.00



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO

2015-2018



Nº 0346

APASEO EL GRANDE, GTO.

5.1.3.7.3751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones	1,746.19			1,746.19
5.1.3.8.3811	Gastos de ceremonial del H. Ayuntamiento	582.06			582.06
5.1.3.9.3961	Otros gastos por responsabilidades	3,259.55			3,259.55
5.1.3.9.3981	Impuesto sobre nóminas	15,373.30			15,373.30
5.1.1	Servicios Personales	959,911.02	40,000.00	-	999,911.02
5.1.1.1.1131	Sueldos Base	764,233.15	-	-	764,233.15
5.1.1.3.1321	Prima Vacacional	386,948.78			386,948.78
5.1.1.3.1323	Gratificación de Fin de Año	8,557.09			8,557.09
5.1.1.3.1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	57,047.23			57,047.23
5.1.1.4.1413	Aportaciones al IMSS	38,860.00			38,860.00
5.1.1.7.1711	Estímulos por productividad y eficiencia	137,846.64			137,846.64
5.1.1.7.1721	Recompensas (Despensa)	77,389.75			77,389.75
5.1.2	Materiales y Suministros	57,843.65			57,843.65
5.1.2.9.2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	140,708.21	40,000.00	-	180,708.21
5.1.2.6.2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	32,000.00			32,000.00
5.1.2.4.2491	Materiales Diversos	107,738.21	40,000.00		147,738.21
5.1.3	Servicios Generales	1,000.00			1,000.00
5.1.3.5.3551	Mantenimiento y Conservación de Vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	54,939.68	-	-	54,939.68
5.1.3.9.3961	Otros gastos por responsabilidades	43,305.90			43,305.90
5.1.3.9.3981	Impuesto sobre nóminas	1,164.13			1,164.13
	CASA DE LA CULTURA	10,439.64			10,439.64
	DIRECCIÓN DE CASA DE LA CULTURA	3,552,934.58	155,000.00	88,000.00	3,607,934.58
5.1.1	Servicios Personales	3,523,231.09	155,000.00	88,000.00	3,578,231.09
5.1.1.1.1131	Sueldos Base	2,878,639.09	-	20,000.00	2,898,639.09
5.1.1.2.1212	Honorarios Asimilados	1,086,545.51		20,000.00	1,086,545.51
5.1.1.3.1321	Prima Vacacional	986,516.97			986,516.97
5.1.1.3.1323	Gratificación de Fin de Año	29,510.85			29,510.85
5.1.1.3.1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	161,251.53			161,251.53
5.1.1.3.1342	Compensación por servicios	31,730.00			31,730.00
5.1.1.4.1413	Aportaciones al IMSS	11,716.12			11,716.12
5.1.1.7.1711	Estímulos por productividad y eficiencia	183,701.49			183,701.49
5.1.1.7.1721	Recompensas (Despensa)	226,709.30			226,709.30
5.1.1.5.1592	Otras prestaciones	25,750.00			25,750.00
5.1.2	Materiales y Suministros	115,287.31			115,287.31
5.1.2.1.2111	Materiales y Útiles de Oficina	230,107.14	34,000.00	16,000.00	248,107.14
5.1.2.1.2161	Material de limpieza	10,059.00			10,059.00
5.1.2.1.2171	Materiales y Útiles de enseñanza	17,500.00	8,000.00		25,500.00
5.1.2.1.2121	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	30,308.48			30,308.48
5.1.2.7.2722	Prendas de protección personal	19,189.25	5,000.00		24,189.25
5.1.2.9.2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	5,000.00			5,000.00
5.1.2.9.2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la informática	34,786.70	6,000.00		40,786.70
5.1.2.1.2142	Equipos menores de tecnologías de la información	1,575.00			1,575.00
5.1.2.4.2411	Material de construcción minerales no metálicos	1,050.00			1,050.00
5.1.2.4.2461	Material eléctrico y electrónico	31,989.70		16,000.00	47,989.70
5.1.2.5.2531	Medicinas y productos farmacéuticos	17,000.00			17,000.00
5.1.2.6.2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	1,000.00			1,000.00
5.1.2.4.2451	Materiales de construcción de vidrio	49,000.00	15,000.00		64,000.00
5.1.2.4.2491	Materiales Diversos	10,000.00			10,000.00
5.1.3	Servicios Generales	2,050.00			2,050.00
5.1.3.1.3181	Servicio postal	364,484.86	121,000.00	52,000.00	437,484.86
5.1.3.1.3141	Servicio de telefonía tradicional	1,050.00			1,050.00
5.1.3.1.3111	Servicio de energía eléctrica	33,574.23	10,000.00		43,574.23
5.1.3.1.3131	Servicio de agua	32,349.96	10,000.00		42,349.96
5.1.3.3.3291	Otros Arrendamientos	7,358.06	3,000.00		10,358.06
5.1.3.4.3451	Seguro de bienes patrimoniales	10,000.00			10,000.00
5.1.3.9.3921	Otros impuestos y derechos	11,193.53			11,193.53
5.1.3.8.3841	Servicios de revelado de fotografías	2,238.71			2,238.71
5.1.3.5.3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo administrativo	1,300.00			1,300.00
5.1.3.5.3531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	5,725.00			5,725.00
5.1.3.5.3551	Mantenimiento y Conservación de Vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	750.00			750.00
5.1.3.2.3231	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de administración	8,993.53			8,993.53
5.1.3.3.3341	Servicios de capacitación	25,000.00		23,000.00	48,000.00
5.1.3.6.3611	Difusión e información de mensajes y actividades gubernamentales	9,000.00	9,000.00		18,000.00
5.1.3.6.3613	Especialidades Culturales	17,000.00	25,000.00		42,000.00
5.1.3.7.3751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones	1,545.00			1,545.00
5.1.3.5.3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas menores	38,483.81	20,000.00	10,000.00	68,483.81
5.1.3.8.3811	Gastos de ceremonial del H. Ayuntamiento	34,000.00	5,000.00		39,000.00
5.1.3.8.3853	Gastos de Representación	1,500.00			1,500.00
5.1.3.9.3981	Impuesto sobre nóminas	94,737.04	39,000.00		133,737.04
5.1.2	Bienes Muebles	9,596.76			9,596.76
1.2.4.6.5151	Equipo de cómputo y tecnología de la información	19,189.23		19,000.00	38,189.23
1.2.4.6.5211	Equipos y aparatos audiovisuales	50,000.00			50,000.00
1.2.4.6.5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	10,000.00		12,000.00	22,000.00
1.2.4.1.5671	Herramientas y máquinas de herramientas	15,000.00			15,000.00
	Bibliotecas Municipales	10,000.00			10,000.00
5.1.2	Materiales y Suministros	29,030.49			29,030.49
5.1.2.1.2111	Materiales y Útiles de Oficina	13,320.29			13,320.29
5.1.2.1.2161	Material de limpieza	5,596.76			5,596.76
5.1.2.1.2171	Materiales y Útiles de enseñanza	1,343.22			1,343.22
5.1.2.1.2121	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	2,462.58			2,462.58
5.1.2.4.2491	Materiales Diversos	3,358.06			3,358.06
5.1.3	Servicios Generales	559.68			559.68
5.1.3.1.3111	Servicio de energía eléctrica	16,383.20			16,383.20
5.1.3.1.3131	Servicio de agua	11,193.53			11,193.53
5.1.3.9.3961	Otros gastos por responsabilidades	223.87			223.87
5.1.3.9.3981	Impuesto sobre nóminas	223.87			223.87
	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN	4,741.93			4,741.93
5.1.1	Servicios Personales	2,403,494.55	57,000.00	29,000.00	2,431,494.55
5.1.1.1.1131	Sueldos Base	1,949,279.66	-	-	1,949,279.66
5.1.1.3.1321	Prima Vacacional	1,255,872.82			1,255,872.82
5.1.1.3.1323	Gratificación de Fin de Año	26,516.72			26,516.72
5.1.1.4.1413	Aportaciones al IMSS	176,778.16			176,778.16
5.1.1.7.1711	Estímulos por productividad y eficiencia	114,714.64			114,714.64
5.1.1.7.1721	Recompensas (Despensa)	253,574.56			253,574.56
5.1.1.5.1592	Otras prestaciones	25,750.00			25,750.00
5.1.2	Materiales y Suministros	96,072.76			96,072.76
5.1.2.1.2111	Materiales y Útiles de Oficina	148,960.62	17,000.00	6,000.00	159,960.62
5.1.2.1.2161	Material de limpieza	16,296.76			16,296.76
5.1.2.1.2171	Materiales y Útiles de enseñanza	2,343.22			2,343.22
5.1.2.2.2212	Alimentación de personas	1,000.00			1,000.00
5.1.2.1.2121	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	14,962.58		4,000.00	18,962.58
5.1.2.6.2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	36,100.00			36,100.00
5.1.2.9.2961	Refacciones y accesorios de equipo de transporte	21,000.00			21,000.00
5.1.2.4.2451	Materiales de construcción de vidrio	800.00			800.00
5.1.2.9.2981	Refacciones y accesorios menores de equipo	10,000.00			10,000.00
5.1.2.7.2711	Vestuario y uniformes	8,000.00			8,000.00
5.1.2.1.2142	Equipos menores de oficina	3,000.00	3,000.00		6,000.00
5.1.2.4.2461	Material eléctrico y electrónico	7,000.00		2,000.00	9,000.00
5.1.2.1.2121	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	29,358.36	14,000.00		43,358.36
5.1.2.4.2491	Materiales Diversos	1,500.00			1,500.00
5.1.3	Servicios Generales	220,254.27	40,000.00	20,000.00	240,254.27
5.1.3.3.3341	Servicios de capacitación	4,300.00			4,300.00
5.1.3.1.3131	Servicio de agua	20,300.00	18,000.00		38,300.00
5.1.3.2.3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de admón.	20,300.00	9,000.00		29,300.00
5.1.3.8.3811	Gastos de ceremonial del H. Ayuntamiento	43,500.00		7,000.00	50,500.00
5.1.3.8.3821	Gastos de ceremonial	60,300.00			60,300.00
5.1.3.8.3853	Gastos de Representación	28,500.00		10,000.00	38,500.00
5.1.3.9.3921	Otros impuestos y derechos	3,000.00	3,000.00		6,000.00
5.1.3.4.3451	Seguro de bienes patrimoniales	10,000.00			10,000.00
5.1.3.7.3751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones	6,500.00		2,000.00	8,500.00

5.1.3.5.3551	Mantenimiento y Conservación de Vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	10,000.00			10,000.00
5.1.3.9.3961	Otros gastos por responsabilidades	223.87			223.87
5.1.3.9.3981	Impuesto sobre nomina	17,530.40		1,000.00	16,530.40
1.2.4	Bienes Muebles	85,000.00		3,000.00	82,000.00
1.2.4.1.5111	Muebles de oficina y estantería	65,000.00		3,000.00	62,000.00
1.2.4.1.5111	Computadoras y equipo periférico	20,000.00			20,000.00
	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO	3,103,771.66	22,000.00		3,125,771.66
5.1.1	Servicios Personales	2,844,885.53			2,844,885.53
5.1.1.1.1131	Sueldos Base	1,851,080.98			1,851,080.98
5.1.1.3.1321	Prima Vacacional	39,288.75			39,288.75
5.1.1.3.1323	Gratificación de Fin de Año	261,924.98			261,924.98
5.1.1.3.1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	3,131.00			3,131.00
5.1.1.4.1413	Aportaciones al IMSS	136,177.21			136,177.21
5.1.1.7.1711	Estímulos por productividad y eficiencia	373,816.20			373,816.20
5.1.1.7.1721	Recompensas(Despensa)	153,716.41			153,716.41
5.1.1.5.1592	Otras prestaciones	25,750.00			25,750.00
5.1.2	Materiales y Suministros	140,117.21	20,000.00		160,117.21
5.1.2.1.2111	Materiales y Útiles de Oficina	12,667.37			12,667.37
5.1.2.1.2142	Equipos menores de Tecnologías de la Información	2,000.00			2,000.00
5.1.2.1.2121	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	29,570.16	10,000.00		39,570.16
5.1.2.1.2112	Equipos menores de oficina	1,211.32			1,211.32
5.1.2.9.2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	19,668.73	10,000.00		29,668.73
5.1.2.1.2142	Equipos menores de tecnologías de la información	99.00			99.00
5.1.2.4.2461	Material eléctrico y electrónico	1,652.10			1,652.10
5.1.2.6.2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	73,248.52			73,248.52
5.1.3	Servicios Generales	109,768.92	2,000.00		111,768.92
5.1.3.3.3341	Servicios de capacitación	18,000.00			18,000.00
5.1.3.3.3391	Servicios Profesionales científicos y técnicos integrales	13,156.44			13,156.44
5.1.3.4.3451	Seguro de bienes patrimoniales	6,207.79			6,207.79
5.1.3.5.3551	Mantenimiento y Conservación de Vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	12,797.10			12,797.10
5.1.3.7.3751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones	4,175.32			4,175.32
5.1.3.8.3811	Gastos de ceremonial del H. Ayuntamiento	4,500.00			4,500.00
5.1.3.8.3853	Gastos de Representación	32,932.27			32,932.27
5.1.3.9.3981	Impuesto sobre nomina	9,000.00			9,000.00
1.2.4	Bienes Muebles	9,000.00			9,000.00
1.2.4.1.5111	Muebles de oficina y estantería	9,000.00			9,000.00
	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	5,002,698.60	63,250.00	63,250.00	5,002,698.60
5.1.1	Servicios Personales	4,398,607.22		25,000.00	4,373,607.22
5.1.1.1.1131	Sueldos Base	2,698,300.70			2,698,300.70
5.1.1.3.1321	Prima Vacacional	57,688.06			57,688.06
5.1.1.3.1323	Gratificación de Fin de Año	384,587.09			384,587.09
5.1.1.3.1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	25,300.00			25,300.00
5.1.1.4.1413	Aportaciones al IMSS	414,060.24			414,060.24
5.1.1.7.1711	Estímulos por productividad y eficiencia	540,060.14			540,060.14
5.1.1.7.1721	Recompensas(Despensa)	278,610.99			278,610.99
5.1.2	Materiales y Suministros	339,150.11	59,250.00	4,250.00	394,150.11
5.1.2.1.2111	Materiales y Útiles de Oficina	28,057.70			28,057.70
5.1.2.1.2121	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	45,000.00	9,250.00		54,250.00
5.1.2.1.2142	Equipos menores de tecnologías de la información	3,250.00		3,250.00	6,500.00
5.1.2.4.2411	Material de construcción minerales no metálicos	250.00	1,000.00		1,250.00
5.1.2.1.2151	Material impreso e información digital	20,000.00			20,000.00
5.1.2.7.2711	Vestuario y uniformes	8,150.00			8,150.00
5.1.2.2.2212	Alimentación de personas	82,761.41			82,761.41
5.1.2.9.2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	2,350.00	3,000.00		5,350.00
5.1.2.4.2461	Material eléctrico y electrónico	4,000.00	4,000.00		8,000.00
5.1.2.1.2142	Equipos menores de tecnologías de la información	831.00			831.00
5.1.2.4.2461	Material eléctrico y electrónico	143,000.00	42,000.00		185,000.00
5.1.2.6.2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	1,500.00		1,000.00	2,500.00
5.1.2.4.2491	Materiales Diversos	215,910.27	4,000.00	24,000.00	195,910.27
5.1.3	Servicios Generales	2,095.43			2,095.43
5.1.3.1.3131	Servicio de agua	36,969.52			36,969.52
5.1.3.4.3451	Seguro de bienes patrimoniales	7,596.00		5,000.00	2,596.00
5.1.3.9.3921	Otros impuestos y derechos	4,000.00		4,000.00	
5.1.3.5.3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo administrativo	30,555.42			30,555.42
5.1.3.5.3551	Mantenimiento y Conservación de Vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	2,535.00			2,535.00
5.1.3.6.3611	Difusión e información de mensajes y actividades gubernamentales	15,432.23			15,432.23
5.1.3.7.3751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones	2,000.00	4,000.00		6,000.00
5.1.3.3.3341	Servicios de capacitación	8,000.00			8,000.00
5.1.3.2.3291	Otros Arrendamientos	56,869.82			56,869.82
5.1.3.8.3811	Gastos de ceremonia del H. Ayuntamiento	2,238.71			2,238.71
5.1.3.8.3853	Gastos de Representación	2,238.71			2,238.71
5.1.3.9.3961	Otros gastos por responsabilidades	45,379.44		15,000.00	30,379.44
5.1.3.9.3981	Impuesto sobre nomina	49,031.00		10,000.00	39,031.00
1.2.4	Bienes Muebles	3,500.00			3,500.00
1.2.4.1.5111	Muebles de oficina y estantería	3,000.00			3,000.00
1.2.4.6.5651	Equipo de comunicación y telecomunicaciones	42,500.00		10,000.00	32,500.00
1.2.4.1.5151	Computadoras y equipo periférico	31.00			31.00
1.2.3.5.5641	Sistemas de aire acondicionado calefacción y otros	3,140,041.18	300,000.00		3,440,041.18
	DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGRARIO	2,476,207.96			2,476,207.96
5.1.1	Servicios Personales	1,548,534.55			1,548,534.55
5.1.1.1.1131	Sueldos Base	10,000.00			10,000.00
5.1.1.3.1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	33,100.71			33,100.71
5.1.1.3.1321	Prima Vacacional	220,671.40			220,671.40
5.1.1.3.1323	Gratificación de Fin de Año	188,542.52			188,542.52
5.1.1.4.1413	Aportaciones al IMSS	314,106.92			314,106.92
5.1.1.7.1711	Estímulos por productividad y eficiencia	134,501.86			134,501.86
5.1.1.7.1721	Recompensas(Despensa)	25,750.00			25,750.00
5.1.1.5.1592	Otras prestaciones	208,411.51	25,000.00		233,411.51
5.1.2	Materiales y Suministros	18,238.71			18,238.71
5.1.2.1.2111	Materiales y Útiles de Oficina	21,740.75			21,740.75
5.1.2.1.2121	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	1,100.00			1,100.00
5.1.2.1.2112	Equipos menores de oficina	399.20			399.20
5.1.2.2.2212	Alimentación de personas	18,500.00			18,500.00
5.1.2.3.2312	Material Agropecuario	32,000.00			32,000.00
5.1.2.9.2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1,500.00			1,500.00
5.1.2.9.2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la informática	6,000.00			6,000.00
5.1.2.4.2411	Material de construcción	4,000.00			4,000.00
5.1.2.5.2531	Medicinas y productos farmacéuticos	10,000.00			10,000.00
5.1.2.5.2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	3,075.00			3,075.00
5.1.2.1.2142	Equipos menores de tecnologías de la información	2,000.00			2,000.00
5.1.2.4.2461	Material eléctrico y electrónico	87,857.86	25,000.00		112,857.86
5.1.2.6.2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	112,421.71			112,421.71
5.1.3	Servicios Generales	6,134.19			6,134.19
5.1.3.1.3131	Servicio de agua	26,753.20			26,753.20
5.1.3.4.3451	Seguro de bienes patrimoniales	3,008.82			3,008.82
5.1.3.9.3921	Otros impuestos y derechos	2,500.00			2,500.00
5.1.3.5.3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo administrativo	680.00			680.00
5.1.3.5.3531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	17,256.36			17,256.36
5.1.3.5.3551	Mantenimiento y Conservación de Vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	4,656.44			4,656.44
5.1.3.7.3751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones	2,000.00			2,000.00
5.1.3.3.3341	Servicios de capacitación	4,000.00			4,000.00
5.1.3.4.3471	Fletes y maniobras	15,594.10			15,594.10
5.1.3.8.3811	Gastos de ceremonial del H. Ayuntamiento	1,500.00			1,500.00
5.1.3.8.3821	Gastos de ceremonial	12,000.00			12,000.00
5.1.3.8.3853	Gastos de Representación	1,955.73			1,955.73
5.1.3.9.3961	Otros gastos por responsabilidades	14,382.87			14,382.87
5.1.3.9.3981	Impuesto sobre nomina	330,000.00	275,000.00		605,000.00
1.2.4	Bienes Muebles	150,000.00			150,000.00
5.2.4.0.4331	Subsidios a la producción	100,000.00			100,000.00
5.2.4.0.4311	Subsidios a la producción	50,000.00			50,000.00
5.2.4.0.8531	Otros Convenios	180,000.00	125,000.00		305,000.00



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018



Con tu Participación
CRECEMOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Nº 0347

APASEO EL GRANDE, GTO.

1.2.4	Bienes Muebles	15,000.00	-	-	15,000.00
5.5.1.5.5111	Mobiliario y Equipo de Administración	5,000.00	-	-	5,000.00
5.5.1.5.5191	Ctros Mobiliarios y equipos de administración	6,000.00	-	-	6,000.00
5.5.1.5.5111	Muebles de oficina y estantería	5,000.00	-	-	5,000.00
	Dirección de Ecología	2,209,608.07	133,000.00	103,500.00	2,239,008.07
5.1.1	Servicios Personales	1,947,795.87	10,000.00	30,000.00	1,211,795.87
5.1.1.1.1131	Sueldos Base	1,234,766.48	-	20,000.00	1,214,766.48
5.1.1.3.1321	Prima Vacacional	25,904.89	-	-	25,904.89
5.1.1.3.1323	Gratificación de Fin de Año	172,698.64	-	-	172,698.64
5.1.1.4.1413	Aportaciones al IMSS	165,000.00	-	10,000.00	155,000.00
5.1.1.7.1711	Estímulos por productividad y eficiencia	247,353.10	-	-	247,353.10
5.1.1.7.1721	Recompensas (Despensa)	96,072.76	-	-	96,072.76
5.1.1.3.1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	-	10,000.00	-	10,000.00
5.1.2	Materiales y Suministros	185,108.35	53,000.00	41,000.00	197,108.35
5.1.2.7.2722	Prendas de Protección Personal	700.00	-	-	1,700.00
5.1.2.1.2121	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	39,858.35	-	15,000.00	24,858.35
5.1.2.1.2112	Equipos menores de oficina	500.00	-	-	500.00
5.1.2.6.2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	85,800.00	10,000.00	-	95,800.00
5.1.2.7.2711	Vestuario y uniformes	-	10,000.00	-	10,000.00
5.1.2.7.2722	Prendas de Protección Personal	-	3,000.00	-	3,000.00
5.1.2.9.2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	28,450.00	-	5,000.00	23,450.00
5.1.2.4.2411	Materiales de construcción	-	5,000.00	-	5,000.00
5.1.2.9.2911	Herramientas menores	-	25,000.00	10,000.00	15,000.00
5.1.2.1.2151	Material impreso e información digital	8,000.00	-	8,000.00	-
5.1.2.1.2142	Equipos menores de Tecnologías de la Información	2,000.00	-	-	2,000.00
5.1.2.1.2111	Materiales y Útiles de Oficina	18,800.00	-	3,000.00	15,800.00
5.1.3	Servicios Generales	82,603.85	25,000.00	32,500.00	75,103.85
5.1.3.9.3921	Otros impuestos y derechos	4,500.00	-	4,500.00	-
5.1.3.7.3751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones	8,600.00	-	-	8,600.00
5.1.3.8.3853	Gastos de Representación	6,500.00	-	-	6,500.00
5.1.3.3.3341	Servicios de capacitación	2,000.00	-	-	2,000.00
5.1.3.4.3451	Seguro de bienes patrimoniales	12,000.00	-	-	12,000.00
5.1.3.5.3551	Mantenimiento y Conservación de Vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	17,400.00	-	5,000.00	12,400.00
5.1.3.9.3981	Impuesto sobre nominas	24,603.85	-	3,000.00	21,603.85
5.1.3.9.5781	Árboles y plantas	7,000.00	25,000.00	20,000.00	12,000.00
1.2.3	Bienes Muebles	-	45,000.00	-	45,000.00
1.2.5.6.5691	Otros Equipos	-	45,000.00	-	45,000.00
	DIRECCIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	15,141,873.97	514,500.00	423,500.00	15,232,873.97
	SERVICIOS MUNICIPALES	2,640,713.54	404,700.00	178,500.00	2,666,913.54
5.1.1	Servicios Personales	1,863,116.81	25,000.00	-	1,883,116.81
5.1.1.1.1131	Sueldos Base	1,132,643.02	-	-	1,132,643.02
5.1.1.3.1321	Prima Vacacional	24,131.99	-	-	24,131.99
5.1.1.3.1323	Gratificación de Fin de Año	160,879.96	-	-	160,879.96
5.1.1.3.1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	13,150.00	25,000.00	-	44,150.00
5.1.1.5.1342	Compensación por servicios	19,900.00	-	-	10,900.00
5.1.1.4.1413	Aportaciones a IMSS	161,253.21	-	-	161,253.21
5.1.1.7.1711	Estímulos por productividad y eficiencia	227,728.60	-	-	227,728.60
5.1.1.7.1721	Recompensas (Despensa)	105,680.03	-	-	105,680.03
5.1.1.5.1592	Otras prestaciones	25,750.00	-	-	25,750.00
5.1.2	Materiales y Suministros	365,770.70	159,100.00	26,000.00	498,870.70
5.1.2.1.2111	Materiales y Útiles de Oficina	47,932.20	-	-	47,932.20
5.1.2.1.2161	Material de limpieza	13,233.50	-	-	16,233.50
5.1.2.1.2121	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	79,000.00	25,000.00	-	104,000.00
5.1.2.2.2221	Alimentación de animales	5,000.00	-	-	6,000.00
5.1.2.1.2112	Equipos menores de oficina	500.00	-	-	500.00
5.1.2.1.2151	Material impreso e información digital	500.00	-	-	500.00
5.1.2.2.2212	Alimentación de personas	45,500.00	-	26,000.00	19,500.00
5.1.2.4.2461	Material eléctrico y electrónico	4,000.00	-	-	4,000.00
5.1.2.9.2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	3,075.00	17,400.00	-	26,475.00
5.1.2.1.2142	Equipos menores de tecnologías de la información	1,500.00	-	-	1,500.00
5.1.2.4.2411	Material de construcción minerales no metálicos	77,000.00	-	-	77,000.00
5.1.2.5.2521	Medicinas y producto farmacéuticos	-	80,000.00	-	80,000.00
5.1.2.7.2711	Vestuario y uniformes	24,500.00	-	-	24,500.00
5.1.2.9.2911	Herramientas menores	2,500.00	700.00	-	3,200.00
5.1.2.5.2531	Medicinas y producto farmacéuticos	29,500.00	25,000.00	-	54,500.00
5.1.2.6.2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	5,000.00	-	-	5,000.00
5.1.2.9.2961	Refacciones y accesorios menores	3,000.00	-	-	6,000.00
5.1.2.7.2722	Prendas de protección personal	5,000.00	-	-	5,000.00
5.1.2.4.2491	Materiales Diversos	5,030.00	11,000.00	-	17,030.00
5.1.3	Servicios Generales	312,781.03	200,600.00	122,500.00	390,881.03
5.1.3.1.3111	Servicio de energía eléctrica	34,000.00	29,000.00	-	63,000.00
5.1.3.1.3131	Servicio de agua	15,931.18	-	12,000.00	3,931.18
5.1.3.2.3221	Arrendamiento de Edificios y Locales	36,000.00	-	36,000.00	-
5.1.3.5.3591	Servicios de jardinería y fumigación	10,500.00	-	10,500.00	-
5.1.3.6.3261	Otros Arrendamientos	50,000.00	100,000.00	-	150,000.00
5.1.3.9.3921	Otros impuestos y derechos	32,238.71	-	30,000.00	2,238.71
5.1.3.5.3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo administrativo	500.00	-	-	500.00
5.1.3.5.3531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	500.00	-	-	500.00
5.1.3.5.3551	Mantenimiento y Conservación de Vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	4,225.00	-	-	4,225.00
5.1.3.5.3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas menores	5,967.70	11,600.00	-	17,567.70
5.1.3.4.3471	Fletes y maniobras	34,000.00	-	34,000.00	-
5.1.3.7.3751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones	5,000.00	-	-	5,000.00
5.1.3.8.3811	Gastos de ceremonial del H. Ayuntamiento	50,000.00	60,000.00	-	110,000.00
5.1.3.8.3853	Gastos de Representación	2,238.71	-	-	2,238.71
5.1.3.9.3961	Otros gastos por responsabilidades	2,238.71	-	-	2,238.71
5.1.3.9.3981	Impuesto sobre nominas	29,441.03	-	-	29,441.03
1.2.4	Bienes Muebles	54,045.00	20,000.00	30,000.00	84,045.00
5.5.1.5.5151	Computadoras y equipo periférico	10,000.00	10,000.00	20,000.00	-
5.5.1.5.5111	Mobiliario y Equipo de Administración	2,500.00	-	-	12,500.00
5.5.1.5.5191	Otros Mobiliarios y equipo de administración	10,000.00	-	-	10,000.00
5.5.1.5.5691	Maquinaria y equipo agropecuario	10,000.00	-	-	10,000.00
1.2.4.6.5651	Equipo de comunicación y telecomunicaciones	61,545.00	-	-	61,545.00
	LIMPIA	5,610,706.30	35,000.00	135,000.00	5,540,706.30
5.1.1	Servicios Personales	5,413,672.97	-	135,000.00	5,318,672.97
5.1.1.1.1131	Sueldos Base	2,818,702.23	-	35,000.00	2,803,702.23
5.1.1.3.1321	Prima Vacacional	65,017.45	-	-	65,017.45
5.1.1.3.1323	Gratificación de Fin de Año	433,449.69	-	-	433,449.69
5.1.1.3.1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	25,000.00	-	100,000.00	135,000.00
5.1.1.5.1342	Compensación por servicios	12,500.00	-	-	12,500.00
5.1.1.4.1413	Aportaciones al IMSS	746,929.83	-	-	746,929.83
5.1.1.7.1711	Estímulos por productividad y eficiencia	568,140.44	-	-	568,140.44
5.1.1.7.1721	Recompensas (Despensa)	553,933.33	-	-	553,933.33
5.1.2	Materiales y Suministros	15,762.32	-	-	15,762.32
5.1.2.1.2161	Material de limpieza	42,500.00	-	-	42,500.00
5.1.2.2.2212	Alimentación de personas	2,500.00	-	-	2,500.00
5.1.2.4.2491	Material diverso	5,000.00	-	-	15,000.00
5.1.2.9.2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	23,262.32	-	-	23,262.32
5.1.2.6.2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	2,500.00	-	-	2,500.00
5.1.3	Servicios Generales	141,271.00	35,000.00	-	136,271.00
5.1.3.9.3921	Otros impuestos y derechos	4,935.32	-	-	4,935.32
5.1.3.5.3551	Mantenimiento y Conservación de Vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	1,995.41	35,000.00	-	46,995.41
5.1.3.3.3341	Servicios de capacitación	2,000.00	-	-	2,000.00
5.1.3.5.3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	2,907.05	-	-	2,907.05
5.1.3.9.3961	Otros gastos por responsabilidades	111.94	-	-	111.94
5.1.3.9.3981	Impuesto sobre nominas	79,321.29	-	-	79,321.29
	PARQUES Y JARDINES	1,069,285.80	300.00	-	1,069,585.80
5.1.1	Servicios Personales	979,915.39	-	-	979,915.39
5.1.1.1.1131	Sueldos Base	525,880.29	-	-	525,880.29
5.1.1.3.1321	Prima Vacacional	12,077.65	-	-	12,077.65
5.1.1.3.1323	Gratificación de Fin de Año	30,517.64	-	-	30,517.64
5.1.1.3.1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	15,755.00	-	-	15,755.00

5.1.1.3.1342	Compensación por servicios	2,850.00			2,850.00
5.1.1.4.1413	Aportaciones al IMSS	131,978.72			131,978.72
5.1.1.7.1711	Estímulos por productividad y eficiencia	105,176.06			105,176.06
5.1.1.7.1721	Recompensas(Despensa)	105,680.03			105,680.03
5.1.2	Materiales y Suministros	43,881.20	300.00	-	44,181.20
5.1.2.2.2212	Alimentación de personas	1,119.35			1,119.35
5.1.2.9.2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	14,511.85			14,511.85
5.1.2.9.2911	Herramientas menores	6,000.00			6,000.00
5.1.2.4.2411	Material de construcción minerales no metálicos	15,000.00			15,000.00
5.1.2.3.2312	Material agropecuario	5,750.00			5,750.00
5.1.2.6.2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	1,500.00			1,500.00
5.1.2.9.2911	Herramientas menores	-	300.00		300.00
5.1.3	Servicios Generales	45,489.21	-	-	45,489.21
5.1.3.1.3131	Servicio de agua	1,129.48			1,129.48
5.1.3.9.3921	Otros impuestos y derechos	9,625.00			9,625.00
5.1.3.5.3551	Mantenimiento y Conservación de Vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	5,000.00			5,000.00
5.1.3.5.3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	15,000.00			15,000.00
5.1.3.9.3981	Impuesto sobre nóminas	14,734.73			14,734.73
	RASTRO MUNICIPAL	1,465,927.03	20,000.00	10,000.00	1,475,927.03
5.1.1	Servicios Personales	1,358,171.96	-	-	1,358,171.96
5.1.1.1.1131	Sueldos Base	796,079.24			796,079.24
5.1.1.3.1321	Prima Vacacional	17,078.04			17,078.04
5.1.1.3.1323	Gratificación de Fin de Año	113,853.61			113,853.61
5.1.1.3.1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	3,030.00			3,030.00
5.1.1.4.1413	Aportaciones al IMSS	182,449.75			182,449.75
5.1.1.7.1711	Estímulos por productividad y eficiencia	159,215.84			159,215.84
5.1.1.7.1721	Recompensas(Despensa)	86,465.48			86,465.48
5.1.2	Materiales y Suministros	36,896.21	-	-	36,896.21
5.1.2.1.2161	Material de limpieza	11,300.00			11,300.00
5.1.2.2.2212	Alimentación de personas	1,164.13			1,164.13
5.1.2.9.2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	10,500.00			10,500.00
5.1.2.4.2411	Material de construcción minerales no metálicos	5,000.00			5,000.00
5.1.2.4.2461	Material eléctrico y electrónico	2,500.00			2,500.00
5.1.2.7.2711	Vestuario y uniformes	1,200.00			1,200.00
5.1.2.7.2722	Prendas de protección personal	2,900.00			2,900.00
5.1.2.4.2491	Materiales Diversos	2,332.08			2,332.08
5.1.3	Servicios Generales	70,858.86	20,000.00	10,000.00	80,858.86
5.1.3.1.3111	Servicio de energía eléctrica	43,082.68	10,000.00		53,082.68
5.1.3.5.3511	Conservación y Mantenimiento de inmuebles	4,790.97			4,790.97
5.1.3.5.3571	Instalación y reparación de mantenimiento	-	10,000.00	10,000.00	-
5.1.3.5.3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	2,150.00			2,150.00
5.1.3.9.3981	Impuesto sobre nóminas	20,835.21			20,835.21
	PANTEONES	513,057.83	-	-	513,057.83
5.1.1	Servicios Personales	501,158.79	-	-	501,158.79
5.1.1.1.1131	Sueldos Base	273,590.43			273,590.43
5.1.1.3.1321	Prima Vacacional	6,327.08			6,327.08
5.1.1.3.1323	Gratificación de Fin de Año	42,180.56			42,180.56
5.1.1.3.1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	8,150.00			8,150.00
5.1.1.4.1413	Aportaciones al IMSS	58,548.99			58,548.99
5.1.1.7.1711	Estímulos por productividad y eficiencia	54,718.08			54,718.08
5.1.1.7.1721	Recompensas(Despensa)	57,643.65			57,643.65
5.1.2	Materiales y Suministros	4,180.00	-	-	4,180.00
5.1.2.9.2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	2,575.00			2,575.00
5.1.2.4.2411	Material de construcción minerales no metálicos	1,605.00			1,605.00
5.1.3	Servicios Generales	7,719.04	-	-	7,719.04
5.1.3.9.3981	Impuesto sobre nóminas	7,719.04			7,719.04
	ALUMBRADO PUBLICO	3,812,183.47	54,500.00	100,000.00	3,766,883.47
5.1.1	Servicios Personales	482,878.50	-	-	482,878.50
5.1.1.1.1131	Sueldos Base	262,766.02			262,766.02
5.1.1.3.1321	Prima Vacacional	5,799.15			5,799.15
5.1.1.3.1323	Gratificación de Fin de Año	38,661.02			38,661.02
5.1.1.3.1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	13,150.00			13,150.00
5.1.1.3.1342	Compensación por servicios	4,900.00			4,900.00
5.1.1.4.1413	Aportaciones al IMSS	66,620.01			66,620.01
5.1.1.7.1711	Estímulos por productividad y eficiencia	52,553.20			52,553.20
5.1.1.7.1721	Recompensas(Despensa)	38,429.10			38,429.10
5.1.2	Materiales y Suministros	25,700.00	54,500.00	-	80,200.00
5.1.2.9.2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	3,500.00			3,500.00
5.1.2.4.2461	Material eléctrico y electrónico	21,700.00	54,500.00		76,200.00
5.1.2.4.2491	Materiales Diversos	500.00			500.00
5.1.3	Servicios Generales	3,303,604.97	-	100,000.00	3,203,604.97
5.1.3.9.3921	Otros impuestos y derechos	1,030.00			1,030.00
5.1.3.1.3112	Alumbrado Público	3,295,500.00		100,000.00	3,195,500.00
5.1.3.9.3981	Impuesto sobre nóminas	7,074.97			7,074.97
	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	18,559,779.63	4,232,692.72	101,692.72	22,690,779.63
5.1.1	Servicios Personales	12,322,563.21	-	30,000.00	12,292,563.21
5.1.1.1.1131	Sueldos Base	6,336,375.05		30,000.00	6,306,375.05
5.1.1.3.1321	Prima Vacacional	136,501.57			136,501.57
5.1.1.3.1323	Gratificación de Fin de Año	910,010.46			910,010.46
5.1.1.3.1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	50,000.00			50,000.00
5.1.1.3.1342	Compensación por servicios	5,000.00			5,000.00
5.1.1.4.1413	Aportaciones al IMSS	2,870,705.47			2,870,705.47
5.1.1.7.1711	Estímulos por productividad y eficiencia	1,267,675.00			1,267,675.00
5.1.1.7.1721	Recompensas(Despensa)	720,545.66			720,545.66
5.1.1.5.1592	Otras prestaciones	25,750.00			25,750.00
5.1.2	Materiales y Suministros	3,770,375.47	1,141,000.00	21,386.00	4,889,989.47
5.1.2.1.2111	Materiales y Útiles de Oficina	30,856.08			30,856.08
5.1.2.1.2121	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	70,114.36	35,000.00		105,114.36
5.1.2.1.2112	Equipos menores de oficina	1,150.00			1,150.00
5.1.2.1.2161	Material de limpieza	2,500.00			2,500.00
5.1.2.1.2151	Material impreso e información digital	2,570.00		2,570.00	-
5.1.2.9.2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo	2,000.00	2,000.00		4,000.00
5.1.2.2.2212	Alimentación de personas	1,200.00		1,200.00	-
5.1.2.9.2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	840,000.00	185,000.00		1,025,000.00
5.1.2.1.2142	Equipos menores de tecnologías de la información	4,200.00			4,200.00
5.1.2.4.2411	Material de construcción minerales no metálicos	680,620.13	455,000.00		1,135,620.13
5.1.2.9.2961	Material de limpieza	3,000.00		3,000.00	-
5.1.2.4.2461	Material eléctrico y electrónico	13,000.00	5,000.00		18,000.00
5.1.2.6.2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	2,017,158.00	450,000.00		2,467,158.00
5.1.2.9.2911	Herramientas menores	10,000.00			10,000.00
5.1.2.7.2722	Prendas de protección personal	68,370.00	5,000.00		73,370.00
5.1.2.4.2491	Materiales Diversos	23,836.90	4,000.00	14,616.00	13,220.90
5.1.3	Servicios Generales	909,840.95	326,692.72	30,306.72	1,206,229.95
5.1.3.1.3111	Servicio de energía eléctrica	58,159.93	30,000.00		88,159.93
5.1.3.1.3131	Servicio de agua	12,091.35			12,091.35
5.1.3.1.3181	Servicio postal	3,000.00			3,000.00
5.1.3.2.3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	285,000.00	155,000.00		440,000.00
5.1.3.3.3341	Servicios de capacitación	22,000.00	27,460.72		49,460.72
5.1.3.4.3451	Seguro de bienes patrimoniales	103,862.63			103,862.63
5.1.3.9.3921	Otros impuestos y derechos	38,160.38			38,160.38
5.1.3.6.3641	Servicios de revelado de fotografías	750.00			750.00
5.1.3.5.3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo administrativo	11,800.00			11,800.00
5.1.3.5.3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	210,800.00	85,000.00	20,000.00	275,800.00
5.1.3.6.3611	Impresión y elaboración de publicaciones oficiales y de interés general	-	29,232.00		29,232.00
5.1.3.7.3751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones	38,500.00			38,500.00
5.1.3.8.3811	Gastos de ceremonial del H. Ayuntamiento	6,306.72		6,306.72	-
5.1.3.8.3853	Gastos de Representación	12,238.03		4,000.00	8,238.03
5.1.3.9.3961	Otros gastos por responsabilidades	840.00			840.00
5.1.3.9.3981	Impuesto sobre nóminas	106,531.91			106,531.91
1.2.4	Bienes Muebles	112,000.00	-	-	112,000.00
1.2.4.1.5671	Maquinaria y equipo industrial	65,000.00	-	-	65,000.00



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO

2015-2018



Nº 0348

APASEO EL GRANDE, GTO.

1.2.4.1.5111	Mobiliario y Equipo de Administración	12,000.00			12,000.00
1.2.4.6.5151	Computadoras y equipo periférico	30,000.00			30,000.00
1.2.5.4.5911	Software	10,000.00			10,000.00
5.1.6	OBRA PÚBLICA	1,440,000.00	2,765,000.00	20,000.00	4,185,000.00
1.2.7.1.6311	Estudios e Investigaciones	245,000.00	245,000.00	20,000.00	470,000.00
1.2.3.6.6221	Edificación no habitacional (Infraestructura educativa)	1,195,000.00	250,000.00		1,445,000.00
1.2.3.6.6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	-	2,270,000.00		2,270,000.00
	COMUNICACIÓN SOCIAL Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	1,482,027.59	634,944.14	8,344.14	2,165,627.59
	ACCESO A LA INFORMACIÓN	17,035.50	-	-	17,035.50
5.1.2	Materiales y Suministros	10,500.00	-	-	10,500.00
5.1.2.1.2111	Materiales y Útiles de Oficina	3,500.00	-	-	3,500.00
5.1.2.1.2121	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	3,500.00	-	-	3,500.00
5.1.2.1.2112	Equipos menores de oficina	1,000.00	-	-	1,000.00
5.1.2.1.2142	Equipos menores de tecnologías de la información	1,000.00	-	-	1,000.00
5.1.2.1.2151	Material impreso e información digital	1,500.00	-	-	1,500.00
5.1.3	Servicios Generales	6,535.50	-	-	6,535.50
5.1.3.6.3641	Servicios de revelado de fotografías	600.00	-	-	600.00
5.1.3.7.3751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones	2,530.00	-	-	2,530.00
5.1.3.8.3853	Gastos de Representación	3,405.50	-	-	3,405.50
	COMUNICACIÓN SOCIAL	1,464,992.09	634,944.14	8,344.14	2,051,692.09
5.1.1	Servicios Personales	594,926.28	-	3,000.00	591,926.28
5.1.1.1.1131	Sueldos Base	357,748.74	-	3,000.00	354,748.74
5.1.1.3.1321	Prima Vacacional	6,429.62	-	-	6,429.62
5.1.1.3.1323	Gratificación de Fin de Año	50,330.09	-	-	50,330.09
5.1.1.3.1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	4,350.00	-	-	4,350.00
5.1.1.4.1413	Aportaciones al IMSS	75,296.28	-	-	75,296.28
5.1.1.7.1711	Estímulos por productividad y eficiencia	71,949.74	-	-	71,949.74
5.1.1.7.1721	Recompensas (Despensa)	28,821.83	-	-	28,821.83
5.1.2	Materiales y Suministros	105,874.00	61,600.00	-	167,474.00
5.1.2.1.2111	Materiales y Útiles de Oficina	7,880.00	-	-	7,880.00
5.1.2.7.2711	Vestuario y uniformes	-	11,600.00	-	11,600.00
5.1.2.1.2121	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	78,000.00	50,000.00	-	128,000.00
5.1.2.1.2112	Equipos menores de oficina	3,000.00	-	-	3,000.00
5.1.2.9.2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	12,000.00	-	-	12,000.00
5.1.2.6.2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	650.00	-	-	650.00
5.1.2.2.2212	Alimentación de personas	430.00	-	-	430.00
5.1.2.1.2142	Equipos menores de tecnologías de la información	2,884.00	-	-	2,884.00
5.1.2.4.2491	Materiales Diversos	1,030.00	-	-	1,030.00
5.1.3	Servicios Generales	739,191.81	548,344.14	5,344.14	1,282,191.81
5.1.3.1.3131	Servicio de agua	1,030.00	-	-	1,030.00
5.1.3.6.3641	Servicios de revelado de fotografías	1,030.00	-	-	1,030.00
5.1.3.5.3531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	857.04	-	-	857.04
5.1.3.6.3611	Difusión e información de mensajes y actividades gubernamentales	702,625.00	500,000.00	-	1,202,625.00
5.1.3.6.3691	Otros servicios de información	34.63	-	-	34.63
5.1.3.7.3751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones	830.00	-	-	830.00
5.1.3.4.3451	Seguro de bienes patrimoniales	5,500.00	-	-	5,500.00
5.1.3.4.3341	Servicios de capacitación	2,000.00	8,344.14	-	10,344.14
5.1.3.6.3651	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video	14,500.00	40,000.00	-	54,500.00
5.1.3.8.3811	Gastos de ceremonial del H. Ayuntamiento	1,390.50	-	-	1,390.50
5.1.3.8.3853	Gastos de Representación	2,905.50	-	-	2,905.50
5.1.3.9.3961	Otros gastos por responsabilidades	545.00	-	-	545.00
5.1.3.9.3981	Impuesto sobre nomina	5,344.14	-	5,344.14	-
5.1.3.1.3181	Servicio postal	600.00	-	-	600.00
1.2.4	Bienes Muebles	25,000.00	25,000.00	-	50,000.00
1.2.4.1.5151	Computadoras y equipo periférico	25,000.00	-	-	25,000.00
1.2.4.1.5231	Cámaras Fotográficas y de video	-	25,000.00	-	25,000.00
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EJERCICIO 2017	25,807,173.00	931,228.79	2,479,659.17	25,807,173.00
1.2.3.5.6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, etc. (Alcantarillado, drenaje, etc.)	5,640,618.66	-	-	5,640,618.66
	EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACIÓN DE POZO LA CALAVERA EL CERRITO	1,250,000.00	-	-	1,250,000.00
	EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACIÓN DE POZO LA PALMA	200,000.00	-	-	200,000.00
	TANQUE METÁLICO ELEVADO LA PALMA	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00
	REHABILITACIÓN DE LA RED DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA PALMA	100,000.00	-	-	100,000.00
	REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA NORITA	500,000.00	-	-	500,000.00
	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN, RED DE DISTRIBUCIÓN Y TANQUE (SEGUNDA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE SAN RAMÓN	1,324,496.78	-	-	1,324,496.78
	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO, LINEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE COM OJO DE AGUA	100,000.00	-	-	100,000.00
	REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA PALMA	1,196,121.88	-	-	1,196,121.88
5.2.3.1.4331	SUBSIDIOS PARA LA INVERSIÓN	690,500.00	-	-	690,500.00
	BORDERIA	349,775.00	-	-	349,775.00
	REHABILITACIÓN DE BORDO SAN JOSÉ AGUA AZUL	25,500.00	-	-	25,500.00
	CONSTRUCCIÓN DE BORDO SAN JOSÉ AGUA AZUL	40,375.00	-	-	40,375.00
	REHABILITACIÓN DE BORDO LA PALMA	12,750.00	-	-	12,750.00
	CONSTRUCCIÓN DE BORDO LA PALMA	25,500.00	-	-	25,500.00
	REHABILITACIÓN DE BORDO SAN CRISTÓBAL	42,925.00	-	-	42,925.00
	CONSTRUCCIÓN DE BORDO SAN CRISTÓBAL	22,525.00	-	-	22,525.00
	REHABILITACIÓN DE OBRAJE DE IXTLA	72,250.00	-	-	72,250.00
	REHABILITACIÓN DE BORDO IXTLA	107,950.00	-	-	107,950.00
	CAMINOS SACA COSECHAS	340,725.00	-	-	340,725.00
	CAMINOS SACA COSECHAS MAGDALENA DE LAS SALINAS	31,350.00	-	-	31,350.00
	CAMINOS SACA COSECHAS OJO DE AGUA	25,000.00	-	-	25,000.00
	CAMINOS SACA COSECHAS IXTLA	66,650.00	-	-	66,650.00
	CAMINOS SACA COSECHAS EL VICARIO	60,525.00	-	-	60,525.00
	CAMINOS SACA COSECHAS TENANGO EL NUEVO	28,650.00	-	-	28,650.00
	CAMINOS SACA COSECHAS OBRAJE DE IXTLA	28,550.00	-	-	28,550.00
	CAMINOS SACA COSECHAS OJO ZARCO	50,000.00	-	-	50,000.00
	CAMINOS SACA COSECHAS PUNTA DE OBRAJUELO	50,000.00	-	-	50,000.00
1.2.3.5.6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Urbanización, Electrificación, etc.)	14,084,305.57	931,228.79	931,228.79	14,084,305.57
	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL CAMPO DEPORTIVO DE CALERAS DE AMEXHE	-	95,000.00	-	95,000.00
	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO TENANGO EL NUEVO PRIVADA 19 DE MARZO	83,385.90	-	-	83,385.90
	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO TENANGO EL NUEVO CALLE LOS MOLINA	321,283.46	-	-	321,283.46
	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE 24 DE FEBRERO EN LA COMUNIDAD DE EL CASTILLO	430,380.49	-	-	430,380.49
	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE JOCOQUE CALLE PIRULES	109,989.78	-	-	109,989.78
	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ AGUA AZUL CALLE PALACIO DE BELLAS ARTES	111,121.38	-	-	111,121.38
	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA EL MIRADOR CALLE JUAN AYALA Y SABINO AYALA COL EL MIRADOR	262,665.54	-	-	262,665.54
	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COL. LA VILLITA CALLES PRIV. DE DOLORES Y LIC. HÉCTOR RAMÍREZ COL LA VILLITA	123,137.40	-	-	123,137.40
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE RENACIMIENTO SAN PEDRO TENANGO	44,103.12	381,103.12	-	425,206.24
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE (TERMINACIÓN) TENANGO EL NUEVO	1,128,375.00	-	-	1,128,375.00
	REHABILITACIÓN (BACHEO Y SOBRE CARPETA ASFALTICA) DEL CAMINO SAN RAMÓN-JOCOQUE EL JOCOQUE	1,225,157.90	-	-	1,225,157.90
	REHABILITACIÓN DE CAMINOS DE ACCESO MOLINO DE ARRIBA - TENANGO EL NUEVO TENANGO EL NUEVO	530,319.21	265,197.52	-	795,516.73
	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE CARLOS MUÑOZ LEDO COL VENUSTIANO CARRANZA	340,565.76	-	-	340,565.76
	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN PROLG. GUERRERO COL HUERTA GRANDE	365,147.40	-	-	365,147.40
	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLES TRANVÍA, CARRETAS, PROLG. CUAUHTÉMOC COL MAGISTERIAL	661,276.00	-	-	661,276.00
	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN CALLE SANTOS DEGOULLADO COL LAS VIOLETAS	367,711.73	-	-	367,711.73
	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE Y SU CONEXIÓN AL R.A.F.A. PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, 2DA ETAPA, LA LABOR	2,247,375.00	189,928.15	931,228.79	1,506,074.36
	REHABILITACIÓN DE DRENAJES Y SU CONEXIÓN AL R.A.F.A. PARA TRATAMIENTO DE AGUAS EN LA COMUNIDAD DE LA PURÍSIMA (2DA ETAPA)	732,298.77	-	-	732,298.77
	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLES PRIVADA HIDALGO Y ORQUÍDEAS EN LA COMUNIDAD DE COL. DE RANCHO NUEVO	304,510.10	-	-	304,510.10
	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE DIVISIÓN DEL NORTE Y HIDALGO EN LA COMUNIDAD SAN RAMÓN	243,221.48	-	-	243,221.48
	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE JUAN ESCUTIA EN LA COMUNIDAD DE EL NACIMIENTO	227,294.00	-	-	227,294.00
	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE BOTA Y FERROCARRIL EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ VIBORILLAS	232,672.21	-	-	232,672.21
	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN PRIVADA MORELOS EN LA COMUNIDAD DE LA PALMA	230,828.63	-	-	230,828.63
	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE CECILIANOS EN LA COMUNIDAD DE CALERAS DE AMEXHE	204,945.11	-	-	204,945.11

	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN PRIVADA INSURGENTES EN LA COMUNIDAD DE LA PALMA	207,658.33			207,658.33
	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CAMINO A SAN RAMÓN	418,854.97			418,854.97
	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE PROLG. MORELOS Y CALZADA REVOLUCIÓN MOLINO DE ARRIBA	438,443.14			438,443.14
	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE OBRAJUELO CALLE CORREGIDORA SUR	280,000.00			280,000.00
	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE OBRAJUELO CALLE VIOLETAS	290,000.00			290,000.00
	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE JOCOQUE CALLE PRIV. VENUSTIANO CARRANZA	290,000.00			290,000.00
	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COL LOMA BONITA CALLES LAURELES, PRIV. LAURELES, EM. IANO ZAPATA Y MIRASOLES	620,000.00			620,000.00
	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COM DE SAN PEDRO TENANGO EN PLAZA PRINCIPAL	101,603.76			101,603.76
	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE CASTILLO CALLE PROLG. 16 DE SEPTIEMBRE	290,000.00			290,000.00
	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN EL CERRITO CALLE FRESNOS Y ROBLES COL JACARANDAS	340,000.00			340,000.00
	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ AGUA AZUL CALLE FRANCISCO JAVIER MINA	210,000.00			210,000.00
	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL ANDADOR SAN ISIDRO EN EL CERRITO	70,000.00			70,000.00
5.2.4.1.4411	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	4,167,643.21	-	774,215.19	4,167,643.21
	TECHO FIRME	1,267,367.21	-	-	1,267,367.21
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN EN EL JOCOQUE	47,322.77			47,322.77
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN EN TENANGO EL NUEVO	51,203.12			51,203.12
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN EN EL CASTILLO	83,993.41			83,993.41
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN EN SAN PEDRO TENANGO	21,434.16			21,434.16
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN EN SAN PEDRO TENANGO	12,186.62			12,186.62
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN EN OBRAJUELO	96,439.05			96,439.05
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN EN AMEXHE	83,331.31			83,331.31
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN EN SAN JOSÉ AGUA AZUL	71,577.10			71,577.10
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN EN SAN JOSÉ AGUA AZUL	12,198.34			12,198.34
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN EN COL EL TEPEYAC	21,517.97			21,517.97
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN EN COL LAS FLORES	5,657.11			5,657.11
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN EN COL LA ESPERANZA	5,719.97			5,719.97
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN EN COL LA CALZADA	15,077.24			15,077.24
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN EN COL LA FLORESTA	9,151.95			9,151.95
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN EN COL LAS PENTAS	21,660.44			21,660.44
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN EN COL LOMA BONITA	19,896.26			19,896.26
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN EN COL MARGARITA MAZA DE JUÁREZ	8,535.95			8,535.95
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN EN COL TIERRA Y LIBERTAD	6,222.82			6,222.82
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN EN COL MOLINO DE ARRIBA	6,159.96			6,159.96
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN EN COL EL CERRITO	123,681.17			123,681.17
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN EN COL JACARANDAS	7,681.10			7,681.10
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN EN ZONA CENTRO	14,035.92			14,035.92
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN EN ZONA CENTRO	36,376.09			36,376.09
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN EN ZONA CENTRO	5,716.02			5,716.02
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN EN ZONA CENTRO	6,509.69			6,509.69
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN EN COL LAS MARAVILLAS	10,665.73			10,665.73
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN EN LA PURISIMA	33,576.73			33,576.73
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN EN LA PALMA	64,502.66			64,502.66
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN EN ESTANCIA DEL LLANO	52,144.02			52,144.02
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN EN GUADALUPE DEL MONTE	36,571.58			36,571.58
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN EN SAN JOSÉ VIBORILLAS	46,298.98			46,298.98
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN EN RANCHO NUEVO	20,486.97			20,486.97
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN EN LA LABOR	33,752.67			33,752.67
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN EN MINITAS	44,387.12			44,387.12
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN EN PUNTA DE OBRAJUELO	38,913.50			38,913.50
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN EN EL JOCOQUE	47,370.24			47,370.24
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN EN EL RANCHO VIEJO	45,411.47			45,411.47
	PISO FIRME	213,790.27			213,790.27
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE PISO FIRME DE 8 CM. DE ESPESOR, ELABORADO CON CONCRETO HECHO EN OBRA, F'c=150 KG/CM2, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6/10-10, ACABADO PULIDO CON LLANA METÁLICA AL COLOR NATURAL DEL CEMENTO, EL JOCOQUE	39,405.68			39,405.68
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE PISO FIRME DE 8 CM. DE ESPESOR, ELABORADO CON CONCRETO HECHO EN OBRA, F'c=150 KG/CM2, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6/10-10, ACABADO PULIDO CON LLANA METÁLICA AL COLOR NATURAL DEL CEMENTO, SAN PEDRO TENANGO EL NUEVO	4,000.00			4,000.00
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE PISO FIRME DE 8 CM. DE ESPESOR, ELABORADO CON CONCRETO HECHO EN OBRA, F'c=150 KG/CM2, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6/10-10, ACABADO PULIDO CON LLANA METÁLICA AL COLOR NATURAL DEL CEMENTO, EL CASTILLO	36,197.12			36,197.12
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE PISO FIRME DE 8 CM. DE ESPESOR, ELABORADO CON CONCRETO HECHO EN OBRA, F'c=150 KG/CM2, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6/10-10, ACABADO PULIDO CON LLANA METÁLICA AL COLOR NATURAL DEL CEMENTO, SAN PEDRO TENANGO	7,220.12			7,220.12
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE PISO FIRME DE 8 CM. DE ESPESOR, ELABORADO CON CONCRETO HECHO EN OBRA, F'c=150 KG/CM2, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6/10-10, ACABADO PULIDO CON LLANA METÁLICA AL COLOR NATURAL DEL CEMENTO, SAN PEDRO TENANGO	18,775.76			18,775.76
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE PISO FIRME DE 8 CM. DE ESPESOR, ELABORADO CON CONCRETO HECHO EN OBRA, F'c=150 KG/CM2, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6/10-10, ACABADO PULIDO CON LLANA METÁLICA AL COLOR NATURAL DEL CEMENTO, AMEXHE	6,978.88			6,978.88
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE PISO FIRME DE 8 CM. DE ESPESOR, ELABORADO CON CONCRETO HECHO EN OBRA, F'c=150 KG/CM2, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6/10-10, ACABADO PULIDO CON LLANA METÁLICA AL COLOR NATURAL DEL CEMENTO, OBRAJUELO	5,514.18			5,514.18
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE PISO FIRME DE 8 CM. DE ESPESOR, ELABORADO CON CONCRETO HECHO EN OBRA, F'c=150 KG/CM2, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6/10-10, ACABADO PULIDO CON LLANA METÁLICA AL COLOR NATURAL DEL CEMENTO, SAN JOSÉ AGUA AZUL	5,772.65			5,772.65
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE PISO FIRME DE 8 CM. DE ESPESOR, ELABORADO CON CONCRETO HECHO EN OBRA, F'c=150 KG/CM2, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6/10-10, ACABADO PULIDO CON LLANA METÁLICA AL COLOR NATURAL DEL CEMENTO, SAN JOSÉ AGUA AZUL	11,097.28			11,097.28
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE PISO FIRME DE 8 CM. DE ESPESOR, ELABORADO CON CONCRETO HECHO EN OBRA, F'c=150 KG/CM2, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6/10-10, ACABADO PULIDO CON LLANA METÁLICA AL COLOR NATURAL DEL CEMENTO, MOLINO DE ARRIBA	5,686.49			5,686.49
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE PISO FIRME DE 8 CM. DE ESPESOR, ELABORADO CON CONCRETO HECHO EN OBRA, F'c=150 KG/CM2, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6/10-10, ACABADO PULIDO CON LLANA METÁLICA AL COLOR NATURAL DEL CEMENTO, EL CERRITO	48,224.92			48,224.92
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE PISO FIRME DE 8 CM. DE ESPESOR, ELABORADO CON CONCRETO HECHO EN OBRA, F'c=150 KG/CM2, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6/10-10, ACABADO PULIDO CON LLANA METÁLICA AL COLOR NATURAL DEL CEMENTO, LOS RANGEL	11,441.92			11,441.92
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE PISO FIRME DE 8 CM. DE ESPESOR, ELABORADO CON CONCRETO HECHO EN OBRA, F'c=150 KG/CM2, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6/10-10, ACABADO PULIDO CON LLANA METÁLICA AL COLOR NATURAL DEL CEMENTO, ESTANCIA DEL LLANO	13,475.27			13,475.27



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018



PRESIDENCIA MUNICIPAL

Nº 0349

APASEO EL GRANDE, GTO.

CALENTADORES SOLARES		2,696,485.73	774,215.19	2,696,485.73
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES AMEXHE		108,452.89		108,452.89
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES OBRAJUELO		134,761.22		134,761.22
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EL CASTILLO		101,875.80		101,875.80
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EL JOCOQUE		68,990.39		68,990.39
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES SAN JOSÉ AGUA AZUL		68,990.39		68,990.39
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES SAN PEDRO TENANGO		68,990.39		68,990.39
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES SAN PEDRO TENANGO EL NUEVO		68,990.39		68,990.39
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES COL CASAS BLANCAS		82,144.55		82,144.55
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES COL LOMA BONITA		165,472.50		165,472.50
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES BARRIO EL CERRITO		178,710.30		178,710.30
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES COL MARGARITA MAZA DE JUÁREZ		158,553.60		158,553.60
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES LA PURÍSIMA		6,318.57		6,318.57
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES CALERAS DE AMEXHE		36,697.25		36,697.25
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES APASEO EL GRANDE		36,697.25		36,697.25
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES SAN JOSÉ AGUA AZUL		238,532.13		238,532.13
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES SAN JOSÉ DEL LLANO		36,697.25		36,697.25
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES PUNTA DE OBRAJUELO		36,697.25		36,697.25
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES LA LABOR		18,348.63		18,348.63
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES COLONIA RANCHO NUEVO		36,697.25		36,697.25
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES GUADALUPE DEL MONTE (EL RANCHITO)		9,174.31		9,174.31
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EL TUNAL (LOS OLIVOS)		27,522.94		27,522.94
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES SAN CRISTÓBAL		27,522.94		27,522.94
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES COACHITI		18,348.63		18,348.63
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES CALERAS DE OBRAJUELO		18,348.63		18,348.63
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES SAN IGNACIO		18,348.63		18,348.63
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES LAS ADJUNTAS		9,174.31		9,174.31
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES TIERRABLANCA		36,697.25		36,697.25
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES OJO ZARCO		18,348.63		18,348.63
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES OBRAJE DE IXTLA		18,348.63		18,348.63
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES OJO DE AGUA		18,348.63		18,348.63
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES LA NORITA		27,522.94		27,522.94
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EL VICARIO		36,697.25		36,697.25
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES LA PALMA		55,045.88		55,045.88
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EL TESORO		18,348.63		18,348.63
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES IXTLA (SAN MIGUEL DE IXTLA)		36,697.25		36,697.25
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES SAN JOSÉ VIBORILLAS		45,871.56		45,871.56
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EJIDO PUNTA DE OBRAJUELO		18,348.63		18,348.63
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES LOS JULIANES		18,348.63		18,348.63
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES FUENTES DE BALVANERA		18,348.63		18,348.63
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES SAN PEDRO TENANGO		36,697.25		36,697.25
5.2.4.1.4411 Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			774,215.19	
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES APASEO EL GRANDE		269,437.50		269,437.50
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES LA PALMA		28,125.00		28,125.00
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES SAN PEDRO TENANGO EL NUEVO		18,750.00		18,750.00
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES SAN PEDRO TENANGO		28,125.00		28,125.00
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES OBRAJUELO		28,125.00		28,125.00
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES SAN JOSÉ AGUA AZUL		28,125.00		28,125.00
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES LA LABOR		28,125.00		28,125.00
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES COLONIA RANCHO NUEVO		14,718.75		14,718.75
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES CALERAS DE AMEXHE		28,125.00		28,125.00
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES CALERAS DE OBRAJUELO		14,718.75		14,718.75
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES TIERRABLANCA		28,125.00		28,125.00
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES LA PURÍSIMA		28,125.00		28,125.00
5.1.1.2.6221 Edificación no habitacional		449,890.37		449,890.37
CONSTRUCCIÓN DE BARRIO PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS 20 DE NOVIEMBRE EN LA COMUNIDAD DE SAN RAMÓN		139,220.08		139,220.08
CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA EN LA COMUNIDAD EL JOCOQUE		310,670.29		310,670.29
8531 Otros Convenios (Gastos Indirectos)		774,215.19		
5691 Otros Equipos			110,000.00	110,000.00
6311 Estudios y proyectos			664,215.19	664,215.19
FONDC DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL EJERCICIO 2017		50,255,550.00	2,300,000.00	2,300,000.00
50,255,550.00				50,255,550.00
SEGURIDAD PUBLICA VIALIDAD Y TRANSPORTE		25,267,147.73	705,000.00	25,972,147.73
SEGURIDAD PUBLICA		24,950,385.73	705,000.00	25,655,385.73
5.1.1 Servicios Personales		20,819,474.18		20,819,474.18
5.1.1.1.1131 Sueldos Base		15,902,169.59		15,902,169.59
5.1.1.3.1331 Remuneraciones por horas extraordinarias		1,737,268.11		1,737,268.11
5.1.1.3.1321 Prima Vacacional		257,815.40		257,815.40
5.1.1.3.1323 Gratificación de Fin de Año		1,694,580.10		1,694,580.10
5.1.1.7.1711 Estimulos por productividad y eficiencia		582,374.25		582,374.25
5.1.1.7.1721 Recompensas (Despensa)		294,634.05		294,634.05
5.1.1.4.1441 Aportaciones de seguros		350,632.68		350,632.68
5.1.2 Materiales y Suministros		3,848,695.62	700,000.00	4,548,695.62
5.1.2.9.2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		840,000.00		840,000.00
5.1.2.6.2612 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, etc.		2,424,695.62	700,000.00	3,124,695.62
5.1.2.7.2711 Vestuario y uniformes		50,000.00		50,000.00
5.1.2.8.2821 Materiales de Seguridad Publica		34,000.00		34,000.00
5.1.3 Servicios Generales		668,165.93	5,000.00	673,165.93
5.1.3.3.3341 Servicios de capacitación		50,000.00		50,000.00
5.1.3.3.3561 Mantenimiento y reparación de equipo de defensa		-	5,000.00	5,000.00
5.1.3.5.3531 Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad		5,000.00		5,000.00
5.1.3.5.3551 Mantenimiento y Conservación de Vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, etc.		221,000.62		221,000.62
5.1.3.4.3451 Seguro de bienes patrimoniales		392,165.31		392,165.31
1.2.4 Bienes Muebles		114,050.00		114,050.00
1.2.4.6.5651 Equipo de comunicación y telecomunicaciones		100,000.00		100,000.00
1.2.4.6.5691 Otros equipos		14,050.00		14,050.00
PROTECCIÓN CIVIL		225,062.00		225,062.00
5.1.2 Materiales y Suministros		225,062.00		225,062.00
5.1.2.9.2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		63,000.00		63,000.00
5.1.2.6.2612 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, etc.		115,062.00		115,062.00
5.1.2.7.2711 Vestuario y uniformes		47,000.00		47,000.00
5.1.3 Servicios Generales		91,700.00		91,700.00
5.1.3.5.3571 Instalación y reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos		56,700.00		56,700.00
5.1.3.5.3551 Mantenimiento y Conservación de Vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, etc.		35,000.00		35,000.00
SERVICIOS GENERALES		12,950,042.88	1,345,000.00	14,295,042.88
SERVICIOS GENERALES		6,459,921.35	947,000.00	7,406,921.35
5.1.2 Materiales y Suministros		5,477,921.35	680,000.00	6,157,921.35
5.1.2.9.2961 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		27,300.00		27,300.00
5.1.2.9.2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		1,050,621.35	230,000.00	1,280,621.35
5.1.2.7.2721 Prendas de protección		350,000.00		350,000.00
5.1.2.9.2911 Herramientas menores		40,000.00		40,000.00
5.1.2.6.2612 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, etc.		3,790,000.00	450,000.00	4,240,000.00
5.1.2.7.2711 Vestuario y uniformes		250,000.00		250,000.00
5.1.3 Servicios Generales		747,000.00	267,000.00	1,014,000.00
5.1.3.5.3551 Mantenimiento y Conservación de Vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, etc.		450,000.00	160,000.00	610,000.00
5.1.3.5.3511 Mantenimiento y conservación de inmuebles		-	80,000.00	80,000.00
5.1.3.5.3521 Instal y rsp mnto de equipo móvil radiocu		30,000.00		30,000.00
5.1.3.1.3191 Servicios integrales y otros servicios		65,000.00		65,000.00
5.1.3.5.3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas menores		42,000.00	27,000.00	69,000.00
5.1.3.4.3451 Seguro de bienes patrimoniales		255,000.00		255,000.00
1.2.4 Bienes Muebles		140,000.00		140,000.00
1.2.4.6.5691 Otros equipos		20,000.00		20,000.00
1.2.4.5.5621 Maquinaria y equipo industrial		45,000.00		45,000.00
1.2.4.5.5651 Equipo de comunicación y telecomunicaciones		75,000.00		75,000.00
ALUMBRADO PUBLICO		6,396,150.36	278,000.00	6,674,150.36
5.1.2 Materiales y Suministros		1,096,150.36	278,000.00	1,374,150.36
5.1.2.4.2461 Material eléctrico y electrónico		1,096,150.36	278,000.00	1,374,150.36
5.1.3 Servicios Generales		5,300,000.00		5,300,000.00
5.1.3.1.3112 Alumbrado Público		5,300,000.00		5,300,000.00
RASERO MUNICIPAL		51,471.17	120,000.00	171,471.17

5.1.2	Materiales y Suministros	10,000.00	-	-	10,000.00
5.1.2.9.2361	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	10,000.00	-	-	10,000.00
5.1.3	Servicios Generales	32,050.00	120,000.00	-	152,050.00
5.1.3.5.3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo administrativo	10,000.00	-	-	10,000.00
5.1.3.5.3511	Mantenimiento y conservación de bienes inmuebles	-	120,000.00	-	120,000.00
5.1.3.5.3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas menores	22,050.00	-	-	22,050.00
1.2.4	Bienes Muebles	9,421.17	-	-	9,421.17
1.2.5.6.5891	Otros Equipos	9,421.17	-	-	9,421.17
PARQUES Y JARDINES		52,500.00	-	-	52,500.00
5.1.2	Materiales y Suministros	12,500.00	-	-	12,500.00
5.1.2.9.2681	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	12,500.00	-	-	12,500.00
5.1.3	Servicios Generales	40,000.00	-	-	40,000.00
5.1.3.5.3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas menores	40,000.00	-	-	40,000.00
DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGRARIO		500,000.00	-	28,000.00	472,000.00
5.1.8	Participaciones y aportaciones	500,000.00	-	28,000.00	472,000.00
5.1.8.5.5531	Otros convenios	22,000.00	-	-	22,000.00
Huertos familiares		150,000.00	-	-	150,000.00
Mejoramiento genético		60,000.00	-	-	60,000.00
Fertilizante		128,000.00	-	28,000.00	100,000.00
Insumos Agrícolas		140,000.00	-	-	140,000.00
CESAVEG		2,638,359.39	250,000.00	-	2,888,359.39
TESORERIA MUNICIPAL		2,638,359.39	250,000.00	-	2,888,359.39
5.1.9	DEUDA PUBLICA	1,562,182.64	-	-	1,562,182.64
5.1.9.1.9111	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	591,772.36	50,000.00	-	641,772.36
5.1.9.2.9211	Intereses de la Deuda Pública interna con instituciones de crédito	484,404.39	200,000.00	-	684,404.39
5.1.3.5.3921	Otros impuestos y derechos	1,200,000.00	-	-	1,200,000.00
DESARROLLO SOCIAL		1,200,000.00	-	-	1,200,000.00
5.1.4	Ayudas sociales	1,200,000.00	-	-	1,200,000.00
5.1.4.1.4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	7,700,000.00	-	-	7,700,000.00
OBRAS PUBLICAS		7,700,000.00	-	-	7,700,000.00
1.2.4.1.6141	Estudios e Investigaciones	7,700,000.00	-	-	7,700,000.00
Rehabilitación y modernización del primer cuadro de la ciudad (3a Etapa) Incluye: Jardín Hidalgo Andador Calles y Calle Tercera Cabecera Municipal		3,182,063.02	-	-	3,182,063.02
Rehabilitación de la Calle Tercera 2da Etapa a Base de concreto hidráulico Col La Calzada		820,595.61	-	-	820,595.61
Rehabilitación de la red de drenaje en las calles: Av. Obrajuelo, Benito Juárez y Privada Ferrocarril Calles de Obrajuelo		824,158.00	-	-	824,158.00
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE DE LA CALLE FRANCISCO VILLA, TRAMO: SE CARRETERA SAN PEDRO TENANGO A CALLE QUERETARO SAN JOSE AGUA AZUL		1,168,223.40	-	-	1,168,223.40
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE DE LA CALLE JUSTO SIERRA, TRAMO DE CARRETERA SAN PEDRO TENANGO A ARROYO		1,004,959.97	-	-	1,004,959.97
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA FUTBOL SIETE DE PRACTICAS Y CUATRO VIGULOS DE GRADAS METALICAS EN EL FRACCIONAMIENTO GUADALUPANO (1a SECCIÓN (1a ETAPA)		700,000.00	-	-	700,000.00
REMANENTE FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EJERCICIO 2016		12,638,273.52	-	-	12,638,273.52
1.2.3.5.8141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Urbanización, Electrificación, etc.)	10,952,018.36	-	-	10,952,018.36
INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE DRENAJE SANITARIO DE LA COLONIA LA ESPERANZA		1,433,091.46	-	-	1,433,091.46
REHABILITACIÓN DE DRENAJES Y SU CONEXIÓN AL R.A.F.A. PARA TRATAMIENTO DE AGUAS EN LA COMUNIDAD DE "LA FRIJOLERA" (1a ETAPA)		541,845.63	-	-	541,845.63
REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE Y SU CONEXIÓN AL R.A.F.A. PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES COMUNIDAD DE LA LABOR		1,715,142.51	-	-	1,715,142.51
AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO 4ta ETAPA EN LA COMUNIDAD DE TIERRABLANCA		1,394,000.00	-	-	1,394,000.00
AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN ACCESO A LA UNIDAD DEPORTIVA CALLE UNIVERSITARIOS APASEO EL GRANDE		173,344.65	-	-	173,344.65
AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN ACCESO A LA UNIDAD DEPORTIVA CALLE UNIVERSITARIOS		30,000.00	30,000.00	-	30,000.00
5.2.4.1.4411	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	24,269.85	-	-	24,269.85
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME COL EL TEPEYAC		5,171.85	-	-	5,171.85
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME COL EL CERRITO		19,098.00	-	-	19,098.00
5.2.4.1.4411	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	800,000.00	-	-	800,000.00
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS		800,000.00	-	-	800,000.00
5.1.1.2.6311	Estudios y proyectos	279,504.76	-	-	279,504.76
PROYECTO INTEGRAL DE SERVICIOS BASICOS (AGUA Y SANEAMIENTO) PLANTA DE TRATAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE CALERAS DE OBRAJUELO		154,504.76	-	-	154,504.76
PAGO DE ESTUDIO COSTO BENEFICIO PARA EL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PASO SUPERIOR DE FERROCARRIL PSF APASEO LOCALIZADO EN LA LINEA "A" MEXICO-CD JUAREZ, TRAMO CUERETARO-CEAYA KM A-278+660 EN APASEO EL GRANDE		125,000.00	-	-	125,000.00
5.1.1.2.6221	Edificación no habitacional	582,480.55	-	-	582,480.55
REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA SANTIAGO FELIPE XICOTENCATL EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA		203,150.84	-	-	203,150.84
CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL JARDIN DE NUESTRO JUSTO SIERRA EN LA COMUNIDAD DE EL JOCOQUE		379,329.71	-	-	379,329.71
PROGRAMA IMPULSO SOCIAL 2016 RECURSO ESTATAL		2,763,843.20	-	-	2,763,843.20
2.3.5.5141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Urbanización, Electrificación, etc.)	2,763,843.20	-	-	2,763,843.20
REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO (PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD), CABECERA MUNICIPAL		637,538.86	-	-	637,538.86
REHABILITACIÓN DE LA CALLE ALLENDE (TRAMO CALLE LICEA - CALLE LA CALZADA CABECERA MUNICIPAL)		997,282.40	-	-	997,282.40
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN AV. DEPORTIVA COL LOMA BONITA		197,985.15	-	-	197,985.15
REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES SAN JOSE AGUA AZUL		14,385.67	-	-	14,385.67
REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES CALERAS DE OBRAJUELO		14,394.01	-	-	14,394.01
REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA COL LA VILLITA		14,385.42	-	-	14,385.42
AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE LA FLORESTA		818,062.48	-	-	818,062.48
AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE COLONIA BUENOS AIRES		69,809.21	-	-	69,809.21
PROGRAMA IMPULSO SOCIAL 2016 RECURSO MUNICIPAL		2,763,843.20	-	-	2,763,843.20
1.2.3.5.6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Urbanización, Electrificación, etc.)	2,763,843.20	-	-	2,763,843.20
REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO (PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD), CABECERA MUNICIPAL		637,538.86	-	-	637,538.86
REHABILITACIÓN DE LA CALLE ALLENDE (TRAMO CALLE LICEA - CALLE LA CALZADA CABECERA MUNICIPAL)		997,282.40	-	-	997,282.40
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN AV. DEPORTIVA COL LOMA BONITA		197,985.15	-	-	197,985.15
REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES SAN JOSE AGUA AZUL		14,385.67	-	-	14,385.67
REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES CALERAS DE OBRAJUELO		14,394.01	-	-	14,394.01
REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA COL LA VILLITA		14,385.42	-	-	14,385.42
AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE LA FLORESTA		818,062.48	-	-	818,062.48
AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE COLONIA BUENOS AIRES		69,809.21	-	-	69,809.21
FORTALECE 2013		1,974,000.00	-	-	1,974,000.00
1.2.3.5.6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Urbanización, Electrificación, etc.)	1,974,000.00	-	-	1,974,000.00
PIAS 2016 CENTRO COMUNITARIO RECURSO ESTATAL		884,000.00	-	-	884,000.00
1.2.3.5.6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Urbanización, Electrificación, etc.)	884,000.00	-	-	884,000.00
CENTRO COMUNITARIO RECURSO MUNICIPAL		905,123.63	-	-	905,123.63
1.2.3.5.6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Urbanización, Electrificación, etc.)	905,123.63	-	-	905,123.63
IMPULSO A LOS SERVICIOS BASICOS EN MI COLONIA Y COMUNIDAD (RECURSO ESTATAL) 2016		769,078.52	-	-	769,078.52
1.2.3.5.6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Urbanización, Electrificación, etc.)	769,078.52	-	-	769,078.52
INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE DRENAJE SANITARIO DE LA COLONIA ESPERANZA		769,078.52	-	-	769,078.52
REMANENTE FAISM EJERCICIO 2011		69,032.04	-	-	69,032.04
1.2.3.5.6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Urbanización, Electrificación, etc.)	69,032.04	-	-	69,032.04
EMPEDRADO A-HOGADO EN CONCRETO DE LA CALLE PEDRO SERGIO EN LA COMUNIDAD DE TIERRABLANCA		69,032.04	-	-	69,032.04
REMANENTE FAISM EJERCICIO 2012		104,343.65	-	-	104,343.65
1.2.3.5.6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Urbanización, Electrificación, etc.)	104,343.65	-	-	104,343.65
EMPEDRADO A-HOGADO EN CONCRETO DE LA CALLE PEDRO SERGIO EN LA COMUNIDAD DE TIERRABLANCA		104,343.65	-	-	104,343.65
REMANENTE FAISM EJERCICIO 2013		575,456.04	-	-	575,456.04
1.2.3.5.6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Urbanización, Electrificación, etc.)	575,456.04	-	-	575,456.04
AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN ACCESO A LA UNIDAD DEPORTIVA CALLE UNIVERSITARIOS APASEO EL GRANDE		543,576.23	-	-	543,576.23
EMPEDRADO A-HOGADO EN CONCRETO CALLE EZEQUIEL MONTES COM OBRAJUELO		31,879.81	-	-	31,879.81
REMANENTE FAISM EJERCICIO 2014		1,225,195.68	-	-	1,225,195.68



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO

2015-2018



PRESIDENCIA MUNICIPAL

Nº 0350

APASEO EL GRANDE, GTO.

1.2.3.5.6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Urbanización, Electrificación, etc.)	974,365.94		974,365.94
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO SOBRE EMPEDRADO EN CALLE EL SABINO EN LA COMUNIDAD DE SAN CRISTOBAL	208,045.94		208,045.94
	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN ACCESO A LA UNIDAD DEPORTIVA CALLE UNIVERSITARIOS APASEO EL GRANDE	67,818.33		67,818.33
	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE TIERRABLANCA CALLE PEDRO SERGIO	139,036.41		139,036.41
	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN LA COMUNIDAD DE TENANGO EL NUEVO CALLE LAS ROSAS	36,442.80		36,442.80
	EMPEDRADO AHOZADO EN CONCRETO DE LA CALLE PEDRO SERGIO COM. TIERRABLANCA	49,482.54		49,482.54
	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN COL. LA FLORESTA CALLES LIRIO Y BUGAMBILIAS-DROUIDEAS	78,082.78		78,082.78
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE RENACIMIENTO	395,557.14		395,557.14
	Edificación no habitacional	250,829.74	-	250,829.74
	Rehabilitación de servicios sanitarios en la Escuela Primaria Santiago Felipe Xicoténcatl en la Comunidad de Ojo de Agua	250,829.74	-	250,829.74
	REMANENTE FAISM EJERCICIO 2015	3,918,919.73	-	3,918,919.73
1.2.3.5.6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Urbanización, Electrificación, etc.)	2,944,317.85	-	2,944,317.85
	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COL. MAGISTERIAL CALLES CARRETAS Y TRANVIA	37,198.48		37,198.48
	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN COL. LA FLORESTA CALLES LIRIO Y BUGAMBILIAS-DROUIDEAS	19,098.14		19,098.14
	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN PLENTE INGLES	20,560.32		20,560.32
	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN LA COMUNIDAD DE TENANGO EL NUEVO CALLE LAS ROSAS	23,417.48		23,417.48
	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO PEÑÓN - OJO ZARCO - IXTLA (1ER ETAPA)	35,332.97		35,332.97
	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA ACEQUIA GRANDE CALLE PRIV. JUAN OLIVEROS	166,526.60		166,526.60
	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE CASTILLO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	37,073.32		37,073.32
	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE SANTIAGO DE TAPIA ACCESO A COLONIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ	272,422.62		272,422.62
	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE JOCOQUE CALLE LOS PIRULES	224,758.17		224,758.17
	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE TIERRABLANCA CALLE PEDRO SERGIO	78,586.55		78,586.55
	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN ACCESO A LA UNIDAD DEPORTIVA CALLE UNIVERSITARIOS EN APASEO EL GRANDE	14,854.62		14,854.62
	EMPEDRADO AHOZADO EN CONCRETO DE LA CALLE EZEQUIEL MONTES EN LA COMUNIDAD DE OBRAJUELO	269,814.97		269,814.97
	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE OBRAJUELO CALLE GERANIOS Y PROLONGACIÓN TULIPANES	406,172.72		406,172.72
	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE LAS ADJUNTAS CALLE AV. FERROCARRIL	371,592.50		371,592.50
	REUBICACIÓN DE LINEA ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ VIBORILLAS EN CALLES ALVARO OBREGÓN Y 20 DE NOVIEMBRE	39,999.00		39,999.00
	REHABILITACIÓN DE DRENAJES Y S/CONECCIÓN AL R.A.F.A. PARA TRATAMIENTO DE AGUAS EN LA COMUNIDAD DE "LA PURISIMA" (1RA ETAPA)	109,734.00		109,734.00
	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO EN AV DEL TRABAJO EL RANCHO NUEVO	280,630.26		280,630.26
	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO TENANGO CALLE ALLENDE	20,820.21		20,820.21
	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE EL TUNAL CALLE BENITO JUÁREZ	6,475.10		6,475.10
	CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA FLORES MAGÓN	197,488.85		197,488.85
	CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA COLINA LA MAGUEYADA	1,721.23		1,721.23
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE RENACIMIENTO SAN PEDRO TENANGO	310,239.74		310,239.74
6221	Edificación no habitacional	974,601.88	-	974,601.88
	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS 20 DE NOVIEMBRE EN LA COMUNIDAD DE SAN RAMÓN	660,779.92		660,779.92
	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ EN LA COMUNIDAD DE EL CERRITO	53,000.00		53,000.00
	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS RAFAEL RAMIREZ EN LA COLONIA EL PEDREGAL	260,821.96		260,821.96
	IMPULSO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN MI COLONIA 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
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO SOBRE EMPEDRADO EN CALLE EL SABINO EN LA COMUNIDAD DE SAN CRISTOBAL	208,852.62		208,852.62
	EMPEDRADO AHOZADO EN CONCRETO DE LA CALLE EZEQUIEL MONTES EN LA COMUNIDAD DE OBRAJUELO	269,814.98		269,814.98
	EMPEDRADO AHOZADO EN CONCRETO DE LA CALLE PEDRO SERGIO EN LA COMUNIDAD DE TIERRABLANCA	521,332.40		521,332.40
	CUARTOS DORMITORIOS 2016	3,244,495.50	-	3,244,495.50
5.2.4.1.4411	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	3,244,495.50	-	3,244,495.50
	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EL CASTILLO	324,449.55		324,449.55
	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS OBRAJUELO	648,899.10		648,899.10
	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS AMEXHE	324,449.55		324,449.55
	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS SAN PEDRO TENANGO	324,449.55		324,449.55
	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS SAN PEDRO TENANGO EL NUEVO	324,449.55		324,449.55
	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EL JOCOQUE	324,449.55		324,449.55
	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS COL. EL CERRITO	194,669.73		194,669.73
	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS COL. EL CERRITO	129,779.82		129,779.82
	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS LAS PENITAS	64,889.91		64,889.91
	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EL TEPEYAC	64,889.91		64,889.91
	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS COL. LOMA BONITA	129,779.82		129,779.82
	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS COL. BUENOS AIRES	64,889.91		64,889.91
	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS COL. EL MOLINO DE ARRIBA	324,449.55		324,449.55
	RAMO 23 2016	5,000,000.00	-	5,000,000.00
1.2.3.5.6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Urbanización, Electrificación, etc.)	5,000,000.00	-	5,000,000.00
	SEGUNDA ETAPA DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO DE ACCESO A CECYTE - UNIDAD DEPORTIVA	1,721,253.37		1,721,253.37
	CONSTRUCCIÓN DE CICLO VÍA APASEO EL GRANDE- SAN RAMÓN	3,278,746.63		3,278,746.63
	REMANENTE INGRESO PROPIO 2016	3,204,000.00	-	3,204,000.00
1.2.3.5.6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Urbanización, Electrificación, etc.)	2,904,000.00	-	2,904,000.00
5.2.4.1.4411	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	50,000.00	-	50,000.00
1.2.3.5.6221	Edificación no habitacional	250,000.00	-	250,000.00
	2016 CALENTADORES SOLARES ESTATAL	641,574.90	-	641,574.90
5.2.4.1.4411	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	641,574.90	-	641,574.90
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES SAN PEDRO TENANGO	285,144.40		285,144.40
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES SAN PEDRO TENANGO EL NUEVO	356,430.50		356,430.50
	CONVENIO PROYECTOS PRODUCTIVOS ESTATAL	84,359.40	-	84,359.40
5.2.4.0.4311	Subsidios a la producción	84,359.40	-	84,359.40
	CONVENIO PROYECTOS PRODUCTIVOS MUNICIPAL	122,467.71	-	122,467.71
5.2.4.0.4311	Subsidios a la producción	122,467.71	-	122,467.71
	CONVENIO MUNICIPAL PROYECTOS PRODUCTIVOS	48,987.08	-	48,987.08
5.2.4.0.4311	Subsidios a la producción	48,987.08	-	48,987.08
	CONVENIO SEAYR ESTATAL	500,000.00	-	500,000.00
5.2.4.0.4311	Subsidios a la producción	500,000.00	-	500,000.00
	PROGRAMA DE IMPULSO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN MI COLONIA Y COMUNIDAD	1,300,000.00	-	1,300,000.00
1.2.3.5.6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Urbanización, Electrificación, etc.)	1,300,000.00	-	1,300,000.00
	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE JOCOQUE CALLE LOS PINO	218,619.67		218,619.67
	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE JOCOQUE CALLE NARANJOS Y CEDROS	241,260.51		241,260.51
	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO TENANGO EL NUEVO CALLE 19 DE MAYO	83,385.90		83,385.90
	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE JOCOQUE CALLE PIRULES	109,989.78		109,989.78
	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ AGUA AZUL CALLE PALACIO DE BELLAS ARTES	111,121.38		111,121.38
	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA LIBERTAD CALLE REFORMA, PLAN DE AYALA E INDEPENDENCIA	222,640.25		222,640.25
	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE AMECHE CALLE 20 DE NOVIEMBRE	253,636.22		253,636.22
	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COL. LA VILLITA CALLES PRIV. DE DOLORES Y LIC. HÉCTOR RAMÍREZ	59,346.29		59,346.29
	PROGRAMA DE IMPULSO AL DESARROLLO DE MI COMUNIDAD 2017	1,878,375.00	-	1,878,375.00
1.2.3.5.6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Urbanización, Electrificación, etc.)	1,878,375.00	-	1,878,375.00
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JUSTO SIERRA	750,000.00	-	750,000.00
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE (TERMINACIÓN)	1,128,375.00	-	1,128,375.00
	PROGRAMA DE IMPULSO AL DESARROLLO DE MI COMUNIDAD 2017 RECURSO ESTATAL	704,639.40	-	704,639.40
5.2.4.1.4411	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	704,639.40	-	704,639.40
	TECHO FIRME	605,000.00	-	605,000.00
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO COMARCOTEN EL CASTILLO	20,458.35		20,458.35
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO COMARCOTEN EL CASTILLO	22,112.10		22,112.10
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO COMARCOTEN EL CASTILLO	36,272.60		36,272.60
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO COMARCOTEN EL CASTILLO	9,259.35		9,259.35

	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	6,515.69		6,515.69
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN OBRAJUELO	41,647.25		41,647.25
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN AMEXHE	35,986.67		35,986.67
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN SAN JOSÉ AGUA AZUL	30,910.61		30,910.61
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN SAN JOSÉ AGUA AZUL	6,521.97		6,521.97
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN COL. EL TEPEYAC	9,292.55		9,292.55
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN COL. FLORES MAGÓN	2,443.03		2,443.03
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN COL. LA ESPERANZA	2,470.17		2,470.17
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN COL. LA CALZADA	6,511.12		6,511.12
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN COL. LA FLORESTA	3,952.27		3,952.27
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN COL. LAS PEÑITAS	9,354.07		9,354.07
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN COL. LOMA BONITA	8,592.21		8,592.21
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN COL. MARGARITA MAZA DE JUÁREZ	3,686.25		3,686.25
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN COL. TIERRA Y LIBERTAD	2,687.33		2,687.33
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN COL. MOLINO DE ARRIBA	2,660.18		2,660.18
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN COL. EL CERRITO	53,411.78		53,411.78
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN COL. EL CERRITO	3,317.09		3,317.09
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN ZONA CENTRO	7,504.44		7,504.44
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN ZONA CENTRO	19,448.84		19,448.84
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN ZONA CENTRO	3,056.13		3,056.13
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN ZONA CENTRO	3,480.47		3,480.47
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN COL. LAS MARAVILLAS	5,702.54		5,702.54
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN LA PURISIMA	17,952.13		17,952.13
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN LA PALMA	34,486.99		34,486.99
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN COM. ESTANCIA DEL LLANO	27,879.32		27,879.32
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN COM. GUADALUPE DEL MONTE	19,553.36		19,553.36
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN COM. SAN JOSÉ VIBORILLAS	24,754.21		24,754.21
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN COM. RANCHO NUEVO	10,953.56		10,953.56
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN COM. LA LABOR	18,046.20		18,046.20
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN COM. MINITAS	23,732.01		23,732.01
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN COM. PUNTA DE OBRAJUELO	20,805.49		20,805.49
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN COM. RANCHO VIEJO	25,326.97		25,326.97
	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN COM. IXTLA	24,279.69		24,279.69
	CALENTADORES SOLARES	99,639.40		99,639.40
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES AMEXHE	9,447.11		9,447.11
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES OBRAJUELO	11,738.78		11,738.78
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EL CASTILLO	8,874.20		8,874.20
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EL JOCOQUE	6,009.61		6,009.61
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES SAN JOSÉ AGUA AZUL	6,009.61		6,009.61
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES SAN PEDRO TENANGO	6,009.61		6,009.61
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES TENANGO EL NUEVO	7,155.45		7,155.45
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES COL. CASAS BLANCAS	14,414.00		14,414.00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES COL. LOMA BONITA	15,567.12		15,567.12
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES BARRIO EL CERRITO	13,837.44		13,837.44
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES COL. MARGARITA MAZA DE JUÁREZ	576.47		576.47
	3X1 MIGRANTE 2017 APORTACIÓN ESTATAL	1,000,000.13		1,000,000.13
1.2.3.5.6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Urbanización, Electrificación, etc.)	1,000,000.13		1,000,000.13
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES LA PURISIMA	36,697.25		36,697.25
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES CALERAS DE AMEXHE	36,697.25		36,697.25
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES APASEO EL GRANDE	238,532.13		238,532.13
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES SAN JOSÉ AGUA AZUL	36,697.25		36,697.25
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES SAN JOSÉ DEL LLANO	36,697.25		36,697.25
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES PUNTA DE OBRAJUELO	18,348.63		18,348.63
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES LA LABOR	36,697.25		36,697.25
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES COLONIA RANCHO NUEVO	9,174.31		9,174.31
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES GUADALUPE DEL MONTE (EL RANCHITO)	27,522.94		27,522.94
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EL TUNAL (LOS OLIVOS)	27,522.94		27,522.94
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES SAN CRISTOBAL	27,522.94		27,522.94
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES COAHUILA	18,348.63		18,348.63
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES CALERAS DE OBRAJUELO	18,348.63		18,348.63
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES SAN IGNACIO	18,348.63		18,348.63
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES LAS ADJUNTAS	9,174.31		9,174.31
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES TIERRA BLANCA	36,697.25		36,697.25
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES OJO ZARCO	18,348.63		18,348.63
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES OBRAJE DE IXTLA	18,348.63		18,348.63
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES OJO DE AGUA	18,348.63		18,348.63
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES LA NORITA	27,522.94		27,522.94
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EL VICARIO	36,697.25		36,697.25
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES LA PALMA	55,045.88		55,045.88
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EL TESORO	18,348.63		18,348.63
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES IXTLA (SAN MIGUEL DE IXTLA)	36,697.25		36,697.25
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES SAN JOSÉ VIBORILLAS	45,871.56		45,871.56
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EJIDO PUNTA DE OBRAJUELO	18,348.63		18,348.63
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES LOS JULIANES	18,348.63		18,348.63
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES FUENTES DE BALVANERA	18,348.63		18,348.63
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES SAN PEDRO TENANGO	36,697.25		36,697.25
	3X1 MIGRANTE 2017 APORTACIÓN FEDERAL	1,561,375.13		1,561,375.13
1.2.3.5.6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Urbanización, Electrificación, etc.)	1,561,375.13		1,561,375.13
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES LA PURISIMA	36,697.25		36,697.25
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES CALERAS DE AMEXHE	36,697.25		36,697.25
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES APASEO EL GRANDE	238,532.13		238,532.13
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES SAN JOSÉ AGUA AZUL	36,697.25		36,697.25
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES SAN JOSÉ DEL LLANO	36,697.25		36,697.25
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES PUNTA DE OBRAJUELO	18,348.63		18,348.63
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES LA LABOR	36,697.25		36,697.25
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES COLONIA RANCHO NUEVO	9,174.31		9,174.31
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES GUADALUPE DEL MONTE (EL RANCHITO)	27,522.94		27,522.94
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EL TUNAL (LOS OLIVOS)	27,522.94		27,522.94
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES SAN CRISTOBAL	27,522.94		27,522.94



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018



Nº 0351

APASEO EL GRANDE, GTO.

	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES COACHITI	18,348.63		18,348.63
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES CALERAS DE OBRAJUELO	18,348.63		18,348.63
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES SAN IGNACIO	18,348.63		18,348.63
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES LAS ADJUNTAS	9,174.31		9,174.31
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES TIERRABLANCA	36,697.25		36,697.25
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES OJO ZARCO	18,348.63		18,348.63
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES OBRAJE DE IXTLA	18,348.63		18,348.63
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES OJO DE AGUA	18,348.63		18,348.63
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES LA NORITA	27,522.94		27,522.94
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EL VICARIO	36,697.25		36,697.25
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES LA PALMA	55,045.88		55,045.88
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EL TESORO	18,348.63		18,348.63
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES IXTLA(SAN MIGUEL DE IXTLA)	36,697.25		36,697.25
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES SAN JOSÉ VIBORILLAS	45,871.56		45,871.56
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EJIDO PUNTA DE OBRAJUELO	18,348.63		18,348.63
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES LOS JULIANES	18,348.63		18,348.63
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES FUENTES DE BALVANERA	18,348.63		18,348.63
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES SAN PEDRO TENANGO	36,697.25		36,697.25
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES APASEO EL GRANDE	269,437.50		269,437.50
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES LA PALMA	28,125.00		28,125.00
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES SAN PEDRO TENANGO EL NUEVO	37,500.00		37,500.00
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES SAN PEDRO TENANGO	28,125.00		28,125.00
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES OBRAJUELO	28,125.00		28,125.00
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES SAN JOSÉ AGUA AZUL	28,125.00		28,125.00
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES LA LABOR	28,125.00		28,125.00
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES COLONIA RANCHO NUEVO	14,718.75		14,718.75
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES CALERAS DE AMECHE	28,125.00		28,125.00
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES CALERAS DE OBRAJUELO	14,718.75		14,718.75
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES TIERRABLANCA	28,125.00		28,125.00
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES LA PURISIMA	28,125.00		28,125.00
	3X1 MIGRANTE 2017 APORTACIÓN BENEFICIARIOS	1,368,000.13		1,368,000.13
1.2.3.5.6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Urbanización, Electrificación, etc.)	1,368,000.13		1,368,000.13
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES LA PURISIMA	36,697.25		36,697.25
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES CALERAS DE AMECHE	36,697.25		36,697.25
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES APASEO EL GRANDE	238,532.13		238,532.13
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES SAN JOSÉ AGUA AZUL	36,697.25		36,697.25
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES SAN JOSÉ DEL LLANO	36,697.25		36,697.25
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES PUNTA DE OBRAJUELO	18,348.63		18,348.63
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES LA LABOR	36,697.25		36,697.25
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES COLONIA RANCHO NUEVO	9,174.31		9,174.31
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES GUADALUPE DEL MONTE(EL RANCHITO)	27,522.94		27,522.94
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EL TUNAL (LOS OLIVOS)	27,522.94		27,522.94
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES SAN CRISTÓBAL	27,522.94		27,522.94
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES COACHITI	18,348.63		18,348.63
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES CALERAS DE OBRAJUELO	18,348.63		18,348.63
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES SAN IGNACIO	18,348.63		18,348.63
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES LAS ADJUNTAS	9,174.31		9,174.31
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES TIERRABLANCA	36,697.25		36,697.25
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES OJO ZARCO	18,348.63		18,348.63
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES OBRAJE DE IXTLA	18,348.63		18,348.63
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES OJO DE AGUA	18,348.63		18,348.63
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES LA NORITA	27,522.94		27,522.94
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EL VICARIO	36,697.25		36,697.25
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES LA PALMA	55,045.88		55,045.88
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EL TESORO	18,348.63		18,348.63
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES IXTLA(SAN MIGUEL DE IXTLA)	36,697.25		36,697.25
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES SAN JOSÉ VIBORILLAS	45,871.56		45,871.56
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EJIDO PUNTA DE OBRAJUELO	18,348.63		18,348.63
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES LOS JULIANES	18,348.63		18,348.63
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES FUENTES DE BALVANERA	18,348.63		18,348.63
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES SAN PEDRO TENANGO	36,697.25		36,697.25
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES APASEO EL GRANDE	179,625.00		179,625.00
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES LA PALMA	18,750.00		18,750.00
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES SAN PEDRO TENANGO EL NUEVO	18,750.00		18,750.00
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES SAN PEDRO TENANGO	18,750.00		18,750.00
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES OBRAJUELO	18,750.00		18,750.00
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES SAN JOSÉ AGUA AZUL	18,750.00		18,750.00
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES LA LABOR	18,750.00		18,750.00
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES COLONIA RANCHO NUEVO	9,812.50		9,812.50
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES CALERAS DE AMECHE	18,750.00		18,750.00
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES CALERAS DE OBRAJUELO	9,812.50		9,812.50
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES TIERRABLANCA	18,750.00		18,750.00
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES LA PURISIMA	18,750.00		18,750.00
	CONVENIO ESTATAL BORDERIA 2017	699,550.00		699,550.00
5.2.3.1.4331	SUBSIDIOS PARA LA INVERSIÓN	699,550.00		699,550.00
	BORDERIA	699,550.00		699,550.00
	REHABILITACIÓN DE BORDO SAN JOSÉ AGUA AZUL	51,000.00		51,000.00
	CONSTRUCCIÓN DE BORDO SAN JOSÉ AGUA AZUL	80,750.00		80,750.00
	REHABILITACIÓN DE BORDO LA PALMA	25,500.00		25,500.00
	CONSTRUCCIÓN DE BORDO LA PALMA	51,000.00		51,000.00
	REHABILITACIÓN DE BORDO SAN CRISTÓBAL	85,850.00		85,850.00
	CONSTRUCCIÓN DE BORDO SAN CRISTÓBAL	45,050.00		45,050.00
	REHABILITACIÓN DE OBRAJE DE IXTLA	144,500.00		144,500.00
	REHABILITACIÓN DE BORDO IXTLA	215,900.00		215,900.00
	CONVENIO BENEFICIARIOS BORDERIA 2017	349,775.00		349,775.00
5.2.3.1.4331	SUBSIDIOS PARA LA INVERSIÓN	349,775.00		349,775.00
	BORDERIA	349,775.00		349,775.00
	REHABILITACIÓN DE BORDO SAN JOSÉ AGUA AZUL	25,500.00		25,500.00
	CONSTRUCCIÓN DE BORDO SAN JOSÉ AGUA AZUL	40,375.00		40,375.00
	REHABILITACIÓN DE BORDO LA PALMA	12,750.00		12,750.00
	CONSTRUCCIÓN DE BORDO LA PALMA	25,500.00		25,500.00
	REHABILITACIÓN DE BORDO SAN CRISTÓBAL	42,925.00		42,925.00
	CONSTRUCCIÓN DE BORDO SAN CRISTÓBAL	22,525.00		22,525.00
	REHABILITACIÓN DE OBRAJE DE IXTLA	72,250.00		72,250.00
	REHABILITACIÓN DE BORDO IXTLA	107,950.00		107,950.00
	CONVENIO ESTATAL SACACOSECHAS 2017	681,450.00		681,450.00
5.2.3.1.4331	SUBSIDIOS PARA LA INVERSIÓN	681,450.00		681,450.00
	CAMINOS SACA COSECHAS	681,450.00		681,450.00
	CAMINOS SACA COSECHAS MAGDALENA DE LAS SALINAS	62,700.00		62,700.00
	CAMINOS SACA COSECHAS OJO DE AGUA	50,000.00		50,000.00
	CAMINOS SACA COSECHAS IXTLA	133,300.00		133,300.00
	CAMINOS SACA COSECHAS EL VICARIO	121,050.00		121,050.00
	CAMINOS SACA COSECHAS TENANGO EL NUEVO	57,300.00		57,300.00
	CAMINOS SACA COSECHAS OBRAJE DE IXTLA	57,100.00		57,100.00
	CAMINOS SACA COSECHAS OJO ZARCO	100,000.00		100,000.00
	CAMINOS SACA COSECHAS PUNTA DE OBRAJUELO	100,000.00		100,000.00
	CONVENIO BENEFICIARIOS SACACOSECHAS 2017	340,725.00		340,725.00
5.2.3.1.4331	SUBSIDIOS PARA LA INVERSIÓN	340,725.00		340,725.00
	CAMINOS SACA COSECHAS	340,725.00		340,725.00
	CAMINOS SACA COSECHAS MAGDALENA DE LAS SALINAS	31,350.00		31,350.00
	CAMINOS SACA COSECHAS OJO DE AGUA	25,000.00		25,000.00
	CAMINOS SACA COSECHAS IXTLA	66,650.00		66,650.00
	CAMINOS SACA COSECHAS EL VICARIO	60,525.00		60,525.00
	CAMINOS SACA COSECHAS TENANGO EL NUEVO	28,650.00		28,650.00
	CAMINOS SACA COSECHAS OBRAJE DE IXTLA	28,550.00		28,550.00
	CAMINOS SACA COSECHAS OJO ZARCO	50,000.00		50,000.00
	CAMINOS SACA COSECHAS PUNTA DE OBRAJUELO	50,000.00		50,000.00
	REMANENTES CONVENIOS 2014	69,000.00		69,000.00
1.2.3.5.6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Urbanización, Electrificación, etc.)	69,000.00		69,000.00
	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN ACCESO A LA UNIDAD DEPORTIVA CALLE UNIVERSITARIOS	69,000.00		69,000.00
	PROGRAMA INFRAESTRUCTURA PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO	7,000,000.00		7,000,000.00

SOCIAL (IPP)					
1.2.3.5.6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Urbanización, Electrificación, etc.)	7,000,000.00	-	-	7,000,000.00
	REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD (3ra. ETAPA). INCLUYE: JARDÍN HIDALGO, ANDADOR GALEANA Y CALLE TERÁN	3,182,063.02	-	-	3,182,063.02
	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS: REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE DE LA CALLE FRANCISCO VILLA. TRAMO: SE CARRETERA SAN PEDRO TENANGO A CALLE QUERÉTARO	1,168,223.40	-	-	1,168,223.40
	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS: REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE DE LA CALLE JUSTO SIERRA. TRAMO DE CARRETERA SAN PEDRO TENANGO A ARROYO	1,004,959.97	-	-	1,004,959.97
	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LAS CALLES: AV. OBRAJUELO, BENITO JUÁREZ Y PRIVADA FERROCARRIL	824,158.00	-	-	824,158.00
	REHABILITACIÓN DE LA CALLE TIBET 2DA ETAPA A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO	820,595.61	-	-	820,595.61
	PROGRAMA IMPULSO SOCIAL 2016 REMANENTE FONDO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,348,000.00	-	-	1,348,000.00
1.2.3.5.6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Urbanización, Electrificación, etc.)	1,348,000.00	-	-	1,348,000.00
	REHABILITACIÓN DE LA CALLE ALLENDE (TRAMO LICEA - LA CALZADA CABECERA MUNICIPAL	1,300,000.00	-	-	1,300,000.00
	SEGUNDA ETAPA DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO DE ACCESO A CECYTE - UNIDAD DEPORTIVA	48,000.00	-	-	48,000.00
	FIDER 2016 REMANENTE MUNICIPAL	523,000.00	-	-	523,000.00
1.2.3.5.6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Urbanización, Electrificación, etc.)	523,000.00	-	-	523,000.00
	EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO DE LA CALLE PEDRO SERGIO	523,000.00	-	-	523,000.00
	FORTASEG Recurso Federal	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00
5.1.2	Materiales y Suministros	3,105,005.00	-	-	3,105,005.00
5.1.2.7.2711	Vestuario y Uniformes	1,545,000.00	-	-	1,545,000.00
5.1.2.8.2831	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	1,327,500.00	-	-	1,327,500.00
5.1.2.1.2111	Materiales y útiles de oficina	85,500.00	-	-	85,500.00
5.1.2.7.2711	Vestuario y Uniformes	505.00	-	-	505.00
5.1.2.1.2121	Materiales y útiles de impresión	3,000.00	-	-	3,000.00
5.1.2.8.2821	Materiales de Seguridad Pública	143,500.00	-	-	143,500.00
5.1.3	Servicios Generales	2,247,000.00	-	-	2,247,000.00
5.1.3.3.3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	1,230,000.00	-	-	1,230,000.00
5.1.3.3.3341	Servicio de Capacitación	1,011,000.00	-	-	1,011,000.00
5.1.3.3.3361	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	6,000.00	-	-	6,000.00
1.2.4	Bienes Muebles	135,000.00	-	-	135,000.00
5.2.4.0.4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	135,000.00	-	-	135,000.00
1.2.4	Bienes Muebles	3,862,995.00	-	-	3,862,995.00
1.2.5.6.5231	Cámaras fotográficas y de video	451,500.00	-	-	451,500.00
1.2.5.6.5121	Muebles excepto de oficina y estantería	46,500.00	-	-	46,500.00
1.2.5.6.5411	Vehículos y equipo terrestre	2,380,000.00	-	-	2,380,000.00
1.2.5.6.5511	Equipo de defensa y seguridad	704,995.00	-	-	704,995.00
1.2.5.6.5651	Equipo de comunicación y telecomunicaciones	300,000.00	-	-	300,000.00
5.1.6	OBRA PÚBLICA	650,000.00	-	-	650,000.00
1.2.3.6.6221	Edificación no habitacional (Infraestructura educativa)	650,000.00	-	-	650,000.00
5.1.6	CONVENIO CAMINOS RURALES Y SACACOSECHAS CONVENIO ESTATAL	12,581,326.69	-	-	12,581,326.69
1.2.3.5.6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Urbanización, Electrificación, etc.)	12,581,326.69	-	-	12,581,326.69
	REHABILITACIÓN (BACHEO) Y SOBRE CARPETA ASFÁLTICA DEL CAMINO SAN RAMÓN-JOCOQUE	2,275,293.22	-	-	2,275,293.22
	REHABILITACIÓN DE CAMINOS DE ACCESO MOLINO DE ARRIBA - TENANGO EL NUEVO	950,714.07	-	-	950,714.07
	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO PEÑÓN - OJO DE AGUA - OBRAJE DE IXTLA (1ER ETAPA)	4,775,118.12	-	-	4,775,118.12
	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO PEÑÓN - OJO ZARCO - IXTLA (1ER ETAPA)	4,580,201.28	-	-	4,580,201.28
5.1.6	CONVENIO ESTATAL CODE 2017	800,000.00	-	-	800,000.00
1.2.3.5.6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Urbanización, Electrificación, etc.)	800,000.00	-	-	800,000.00
5.1.6	CONVENIO MUNICIPAL CODE 2017	468,223.40	-	-	468,223.40
1.2.3.5.6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Urbanización, Electrificación, etc.)	468,223.40	-	-	468,223.40
	FORTASEG Recurso Municipal	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00
5.1.3	Servicios Generales	60,000.00	-	-	60,000.00
5.1.3.1.3181	Servicio Postal	7,000.00	-	-	7,000.00
5.1.3.3.3751	Viáticos nacionales	53,000.00	-	-	53,000.00
1.2.4	Bienes Muebles	940,000.00	-	-	940,000.00
5.2.4.0.4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	940,000.00	-	-	940,000.00
5.1.8	Otros Convenios	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00
8531	Otros Convenios	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00
	Convenio SEDESHU Centro IMPULSO	250,000.00	-	-	250,000.00
1.2.4	Bienes Muebles	250,000.00	-	-	250,000.00
8531	Otros Convenios	250,000.00	-	-	250,000.00
5.1.2.1.2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	3,712.00	-	-	3,712.00
5.1.2.4.2461	Material eléctrico y electrónico	3,000.00	-	-	3,000.00
1.2.4.1.5111	Muebles de oficina y estantería	91,321.00	-	-	91,321.00
1.2.5.1.5151	Computadoras y equipo periférico	33,640.00	-	-	33,640.00
1.2.5.1.5191	Otros Mobiliarios y equipos de administración	2,853.60	-	-	2,853.60
1.2.6.3.5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial	4,582.00	-	-	4,582.00
1.2.4.6.5621	Maquinaria y equipo industrial	16,704.00	-	-	16,704.00
1.2.4.6.5691	Maquinaria, otros equipos y herramientas	54,172.00	-	-	54,172.00
1.2.6.3.5311	Equipo médico y de laboratorio	40,015.40	-	-	40,015.40
5.1.6	PDR EXCEDENTE 2017	230,000.00	-	-	230,000.00
1.2.3.5.6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Urbanización, Electrificación, etc.)	230,000.00	-	-	230,000.00
5.1.6	CONVENIO ESTATAL SDAYR SEMILLA MAÍZ	250,000.00	-	-	250,000.00
5.2.4.0.4331	Subsidios a la producción	250,000.00	-	-	250,000.00
5.1.6	CONVENIO MUNICIPAL SDAYR SEMILLA MAÍZ	100,000.00	-	-	100,000.00
5.2.4.0.4331	Subsidios a la producción	100,000.00	-	-	100,000.00
5.1.6	CONVENIO BENEFICIARIOS SDAYR SEMILLA MAÍZ	150,000.00	-	-	150,000.00
5.2.4.0.4331	Subsidios a la producción	150,000.00	-	-	150,000.00
5.1.6	CONVENIO PDR REMANENTE REC PROPIO 2016	158,000.00	-	-	158,000.00
1.2.3.5.6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Urbanización, Electrificación, etc.)	158,000.00	-	-	158,000.00
	SEGUNDA ETAPA DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO DE ACCESO A CECYTE - UNIDAD DEPORTIVA	158,000.00	-	-	158,000.00
5.1.6	FONDO II 2017 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	400,020.26	-	400,020.26
5.1.1.4.1441	Aportaciones de seguros	-	300,020.26	-	300,020.26
5.1.3.5.3531	Instalación, reparación y mantenimiento de cómputo y tecnología de la información	-	100,000.00	-	100,000.00
	HOGAR CON VALORES 2017	-	1,560,000.00	-	1,560,000.00
5.2.4.1.4411	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	-	1,560,000.00	-	1,560,000.00
	CENTROS IMPULSO RECURSO ESTATAL 2017	-	275,000.00	-	275,000.00
5.2.4.1.6221	Edificación no habitacional (Infraestructura educativa)	-	275,000.00	-	275,000.00
5.1.6	SDAYR MEJORAMIENTO GENÉTICO	-	150,000.00	-	150,000.00
5.2.4.0.4331	Subsidios a la producción	-	150,000.00	-	150,000.00
5.1.6	SDAYR SEMILLA GIRASOL	-	80,000.00	-	80,000.00
5.2.4.0.4331	Subsidios a la producción	-	80,000.00	-	80,000.00
5.1.6	SDAYR FERTILIZANTE	-	120,000.00	-	120,000.00
5.2.4.0.8531	Otros Convenios	-	120,000.00	-	120,000.00
	MIGRANTES PROYECTOS PRODUCTIVOS	-	232,000.00	-	232,000.00
5.2.4.0.4311	Subsidios a la producción	-	232,000.00	-	232,000.00

MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO 3A. MODIFICACIÓN A LA PLANTILLA EJERCICIO 2017

ESQUEMA PARA EL EJERCICIO 2017						
ÁREA	PUESTO	SUELDO BASE	DEPENSA ART. 27 FR. VI IMSS	PREMIO PUNTUALIDAD ART. 27 FR. VII	PREMIO ASISTENCIA ART. 27 FR. VII	TOTAL PERCEPCIONES
SINDICATURA	SINDICO	29,314.04	787.48	2,931.40	2,931.40	35,964.32
		29,314.04	787.48	2,931.40	2,931.40	35,964.32
		357,631.24	9,607.28	35,763.12	35,763.12	438,764.76
REGIDURIA	REGIDOR	25,278.80	787.48	2,527.88	2,527.88	31,122.04
REGIDURIA	REGIDOR	25,278.80	787.48	2,527.88	2,527.88	31,122.04
REGIDURIA	REGIDOR	25,278.80	787.48	2,527.88	2,527.88	31,122.04
REGIDURIA	REGIDOR	25,278.80	787.48	2,527.88	2,527.88	31,122.04
REGIDURIA	REGIDOR	25,278.80	787.48	2,527.88	2,527.88	31,122.04
REGIDURIA	REGIDOR	25,278.80	787.48	2,527.88	2,527.88	31,122.04
REGIDURIA	REGIDOR	25,278.80	787.48	2,527.88	2,527.88	31,122.04
REGIDURIA	REGIDOR	25,278.80	787.48	2,527.88	2,527.88	31,122.04
REGIDURIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4,407.99	787.48	440.79	440.79	6,037.00
REGIDURIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	12,654.99	787.48	1,265.49	1,265.49	15,973.02
		219,292.91	7,874.82	21,929.29	21,929.29	271,026.31
		2,675,373.55	96,072.76	267,537.35	267,537.35	3,306,521.01



2015-2018



№ 0352

APASEO EL GRANDE, GTO.

2018	BOMBEROS	BOMBERO	5,286.19	787.48	528.62	528.62	7,130.90
	BOMBEROS	BOMBERO	5,286.19	787.48	528.62	528.62	7,130.90
	BOMBEROS	BOMBERO	5,286.19	787.48	528.62	528.62	7,130.90
	BOMBEROS	BOMBERO	5,286.19	787.48	528.62	528.62	7,130.90
	BOMBEROS	BOMBERO	5,286.19	787.48	528.62	528.62	7,130.90
	BOMBEROS	BOMBERO	5,286.19	787.48	528.62	528.62	7,130.90
			31,717.11	4,724.89	3,171.71	3,171.71	42,785.43
			389,948.78	57,643.65	38,694.88	38,694.88	521,982.19
PARQUES Y JARDINES	AUXILIAR DE SERVICIO		4,343.77	787.48	434.38	434.38	6,000.00
PARQUES Y JARDINES	AUXILIAR DE SERVICIO		3,829.47	787.48	382.95	382.95	5,382.85
PARQUES Y JARDINES	AUXILIAR DE SERVICIO		3,829.47	787.48	382.95	382.95	5,382.85
PARQUES Y JARDINES	PODADOR		4,170.18	787.48	417.02	417.02	5,791.70
PARQUES Y JARDINES	CHOFER		3,892.93	787.48	389.29	389.29	5,459.00
PARQUES Y JARDINES	AUXILIAR GENERAL		3,829.47	787.48	382.95	382.95	5,382.84
PARQUES Y JARDINES	CHOFER		3,892.93	787.48	389.29	389.29	5,459.00
PARQUES Y JARDINES	AUXILIAR GENERAL		3,829.47	787.48	382.95	382.95	5,382.85
PARQUES Y JARDINES	AUXILIAR GENERAL		3,829.47	787.48	382.95	382.95	5,382.85
PARQUES Y JARDINES	AUXILIAR GENERAL		4,343.77	787.48	434.38	434.38	6,000.00
PARQUES Y JARDINES	CHOFER		3,892.93	787.48	389.29	389.29	5,459.00
			43,683.85	8,662.30	4,368.39	4,368.39	61,082.92
			532,942.99	105,680.03	53,294.30	53,294.30	745,211.62
RASTRO	COORDINADOR GENERAL		15,174.38	787.48	1,517.44	1,517.44	18,996.74
RASTRO	MEDICO VETERINARIO		11,822.13	787.48	1,182.21	1,182.21	14,787.82
RASTRO	AUXILIAR DE INTENDENCIA		3,308.44	787.48	330.84	330.84	4,040.85
RASTRO	AGENTE DE CARNES		8,077.81	787.48	807.78	807.78	10,080.85
RASTRO	VERIFICADOR SANITARIO		5,177.10	787.48	517.71	517.71	7,000.00
RASTRO	ADMINISTRADOR "A"		6,302.37	787.48	630.24	630.24	8,350.33
RASTRO	ADMINISTRADOR "B"		6,302.37	787.48	630.24	630.24	8,350.33
RASTRO	ADMINISTRADOR "C"		6,302.37	787.48	630.24	630.24	8,350.33
RASTRO	AUXILIAR DE INTENDENCIA		3,308.44	787.48	330.84	330.84	4,040.85
			65,775.44	7,087.33	6,577.54	6,577.54	86,017.86
			802,460.32	86,465.48	80,246.03	80,246.03	1,049,417.87
S.C.	PANTEONERO		3,737.57	787.48	373.76	373.76	5,272.57
PANTEONES	PANTEONERO		3,737.57	787.48	373.76	373.76	5,272.57
PANTEONES	PANTEONERO		3,737.57	787.48	373.76	373.76	5,272.57
PANTEONES	PANTEONERO		3,737.57	787.48	373.76	373.76	5,272.57
PANTEONES	PANTEONERO		3,737.57	787.48	373.76	373.76	5,272.57
PANTEONES	PANTEONERO		3,737.57	787.48	373.76	373.76	5,272.57
			22,425.44	4,724.89	2,242.54	2,242.54	31,635.42
			273,590.43	57,643.65	27,359.04	27,359.04	385,952.16
ALUMBRADO PUBLICO	E.C.R.G. MTTO ALUMBRADO PUBL		5,904.45	787.48	590.44	590.44	7,872.82
ALUMBRADO PUBLICO	E.C.R.G. ALUMBRADO PUBLICO		5,904.45	787.48	590.44	590.44	7,872.82
ALUMBRADO PUBLICO	E.C.R.G. MTTO ALUMBRADO PUBL		5,904.45	787.48	590.44	590.44	7,872.82
ALUMBRADO PUBLICO	E.C.R.G. ALUMBRADO PUBLICO		4,435.51	787.48	443.55	443.55	6,110.09
			22,148.85	3,149.93	2,214.89	2,214.89	29,728.55
			270,215.97	38,429.10	27,021.60	27,021.60	362,688.27
SRIA.H. AYUNTAMIENTO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		10,148.54	787.48	1,014.85	1,014.85	12,965.73
SRIA.H. AYUNTAMIENTO	CHOFER		8,468.02	787.48	846.80	846.80	10,949.11
SRIA.H. AYUNTAMIENTO	ENCARGADO DE ARCHIVO MUNICIPAL		8,301.68	787.48	830.17	830.17	10,749.49
SRIA.H. AYUNTAMIENTO	SUBDIRECTOR JURICO		14,550.52	787.48	1,455.05	1,455.05	18,248.11
SRIA.H. AYUNTAMIENTO	SECRETARIO MUNICIPAL		24,391.67	787.48	2,439.17	2,439.17	30,057.48
SRIA.H. AYUNTAMIENTO	ENCARGADO DE COMUTADOR		7,477.43	787.48	747.74	747.74	9,760.40
SRIA.H. AYUNTAMIENTO	CRONISTA MUNICIPAL		3,293.59	787.48	329.36	329.36	4,739.79
SRIA.H. AYUNTAMIENTO	AUXILIAR DE ARCHIVO		7,007.08	787.48	700.71	700.71	9,195.96
SRIA.H. AYUNTAMIENTO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		6,275.71	787.48	627.57	627.57	8,318.34
SRIA.H. AYUNTAMIENTO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		4,368.77	787.48	436.88	436.88	6,030.00
SRIA.H. AYUNTAMIENTO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		6,275.71	787.48	627.57	627.57	8,318.34
SRIA.H. AYUNTAMIENTO	COORDINADOR ACCESO A LA INFORMACION		12,714.23	787.48	1,271.42	1,271.42	16,044.56
SRIA.H. AYUNTAMIENTO	SUBDIRECTOR DE VINCULACION SOCIAL Y		9,673.81	787.48	967.38	967.38	12,396.05
SRIA.H. AYUNTAMIENTO	ATENCION CIUDADANA		18,976.34	787.48	1,897.63	1,897.63	23,439.09
SRIA.H. AYUNTAMIENTO	ASESOR JURIDICO		11,820.28	787.48	1,182.03	1,182.03	14,971.82
SRIA.H. AYUNTAMIENTO	ENCARGADO JURIDICO		6,275.71	787.48	627.57	627.57	8,318.34
SRIA.H. AYUNTAMIENTO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		19,919.10	12,599.71	15,991.91	15,991.91	204,502.62
			1,951,013.00	153,716.41	195,101.30	195,101.30	2,494,932.00
GOBERNCO MUNICIPAL	SECRETARIO PARTICULAR		19,975.01	787.48	1,997.50	1,997.50	24,757.49
GOB ERNO MUNICIPAL	PRESIDENTE MUNICIPAL		52,721.07	787.48	5,272.11	5,272.11	64,052.77
GOB ERNO MUNICIPAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		8,033.34	787.48	803.33	803.33	10,427.49
GOB ERNO MUNICIPAL	SUBDIRECTOR DE TECNOLOGIAS DE LA		14,550.52	787.48	1,455.05	1,455.05	18,248.11
GOB ERNO MUNICIPAL	INFORMACION Y COMUNICACION		14,550.52	787.48	1,455.05	1,455.05	18,248.11
GOB ERNO MUNICIPAL	SUBDIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL		11,360.43	787.48	1,136.04	1,136.04	14,420.00
GOB ERNO MUNICIPAL	COORDINACION DE PLANEACION, EVALUACION Y		8,597.36	787.48	859.74	859.74	11,104.31
GOB ERNO MUNICIPAL	CONTROL		6,256.78	787.48	625.68	625.68	8,256.62
GOB ERNO MUNICIPAL	CHOFER		12,714.87	787.48	1,271.49	1,271.49	16,045.33
GOB ERNO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SISTEMAS		12,269.58	787.48	1,226.96	1,226.96	15,510.98
GOB ERNO MUNICIPAL	COORDINADOR DE SISTEMAS		161,029.50	7,574.82	16,102.95	16,102.95	201,110.21
GOB ERNO MUNICIPAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		1,664,559.86	96,072.76	196,455.99	196,455.99	2,453,544.59
INSTITUTO DE LA MUJER	AREA JURIDICA DE INSTITUTO A LA MUJER		10,502.57	787.48	1,050.26	1,050.26	13,390.57
INSTITUTO DE LA MUJER	AREA PSICOLOGICA DE INSTITUTO A LA MUJER		8,271.08	787.48	827.11	827.11	10,712.77
INSTITUTO DE LA MUJER	COORDINACION INSTITUTO DE LA MUJER		10,502.57	787.48	1,050.26	1,050.26	13,390.57
INSTITUTO DE LA MUJER	DIRECCION DE INSTITUTO DE LA MUJER		21,090.43	787.48	2,196.04	2,196.04	26,780.00
			40,434.08	2,362.44	4,043.41	4,043.41	50,883.34
			493,295.74	28,821.83	49,329.57	49,329.57	620,776.72
INSTRUTO DE LA JUVENTUD	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		5,593.77	787.48	559.38	559.38	7,500.00
INSTRUTO DE LA JUVENTUD	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		5,593.77	787.48	559.38	559.38	7,500.00
INSTRUTO DE LA JUVENTUD	COORDINACION INSTITUTO DE LA		9,343.77	787.48	934.38	934.38	12,000.00
INSTRUTO DE LA JUVENTUD	JUVENTUD		20,531.30	2,362.44	2,053.13	2,053.13	27,000.00
			250,481.81	26,821.83	25,048.18	25,048.18	329,400.00
COMUNICACION SOCIAL Y ACCESO A LA INFORMACION	DISEÑADOR GRAFICO		7,948.32	787.48	794.83	794.83	10,325.47
COMUNICACION SOCIAL Y ACCESO A LA INFORMACION	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		8,825.04	787.48	882.50	882.50	11,377.53
COMUNICACION SOCIAL Y ACCESO A LA INFORMACION	COORDINADOR COMUNICACION SOCIAL		12,714.23	787.48	1,271.42	1,271.42	16,044.56
			29,487.60	2,362.44	2,948.76	2,948.76	37,747.57
			359,748.74	28,821.83	35,974.87	35,974.87	460,520.31
TESORERIA MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL		24,392.00	787.48	2,439.20	2,439.20	30,057.88
TESORERIA MUNICIPAL	CAJERO		7,892.55	787.48	789.25	789.25	10,254.54
TESORERIA MUNICIPAL	ENC. DE CUENTA PUBLICA		21,840.07	787.48	2,184.01	2,184.01	26,995.57
TESORERIA MUNICIPAL	ENCARGADO DE PROGRAMAS ESPECIALES		12,077.10	787.48	1,287.71	1,287.71	16,000.00
TESORERIA MUNICIPAL	COORDINADOR DE EGRESOS		17,693.11	787.48	1,769.31	1,769.31	22,019.21
TESORERIA MUNICIPAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		6,185.43	787.48	618.54	618.54	8,210.00
TESORERIA MUNICIPAL	ENCARGADO DE NOMINA		17,102.20	787.48	1,710.22	1,710.22	21,810.31
TESORERIA MUNICIPAL	JEFE DE RAMO 33		16,485.43	787.48	1,648.54	1,648.54	20,570.00
TESORERIA MUNICIPAL	ENCARGADO DE INVENTARIO		13,811.21	787.48	1,449.99	1,449.99	17,360.94
TESORERIA MUNICIPAL	AUXILIAR DE RAMO 33		5,470.14	787.48	547.01	547.01	7,351.85
TESORERIA MUNICIPAL	AUXILIAR EGRESOS		6,427.10	787.48	642.71	642.71	8,500.00
TESORERIA MUNICIPAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		6,646.89	787.48	664.66	664.66	8,763.75
TESORERIA MUNICIPAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		10,045.00	787.48	1,004.50	1,004.50	12,841.48
TESORERIA MUNICIPAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		7,391.27	787.48	739.13	739.13	9,657.00
TESORERIA MUNICIPAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		10,593.77	787.48	1,059.38	1,059.38	13,500.00
TESORERIA MUNICIPAL	AUXILIAR EGRESOS		10,055.77	787.48	1,005.58	1,005.58	12,854.40
TESORERIA MUNICIPAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		3,927.10	787.48	392.71	392.71	5,500.00
TESORERIA MUNICIPAL	AUXILIAR DE EGRESOS		3,927.10	787.48	392.71	392.71	5,500.00
			206,086.03	14,174.67	20,608.66	20,608.66	261,477.91
			2,514,249.59	172,930.96	251,424.96	251,424.96	3,190,030.46
IMP INM. Y CATASTRO	COORDINADOR DE CARTOGRAFIA		10,056.18	787.48	1,005.62	1,005.62	12,854.90
IMP INM. Y CATASTRO	ENCARGADO JURIDICO		13,020.90	787.48	1,302.06	1,302.06	16,412.56
IMP INM. Y CATASTRO	SUBDIRECTOR IMPUESTO INMOBILIARIO Y		15,443.01	787.48	1,544.30	1,544.30	19,319.09
IMP INM. Y CATASTRO	CATASTRO		6,394.55	787.48	636.47	636.47	8,425.07
IMP INM. Y CATASTRO	AUXILIAR DE VALUACION		4,408.26	787.48	440.83	440.83	6,077.40
IMP INM. Y CATASTRO	AUXILIAR DE VALUACION		3,574.93	787.48	357.49	357.49	5,077.40
IMP INM. Y CATASTRO	AUXILIAR DE VALUACION		3,574.93	787.48	357.49	357.49	5,077.40
IMP INM. Y CATASTRO	AUXILIAR DE VALUACION		3,574.93	787.48	357.49	357.49	5,077.40
IMP INM. Y CATASTRO	AUXILIAR DE VALUACION		3,574.93	787.48	357.49	357.49	5,077.40
IMP INM. Y CATASTRO	AUXILIAR DE VALUACION		4,923.26	787.48	492.33	492.33	6,695.40
IMP INM. Y CATASTRO	AUXILIAR DE VALUACION		4,923.26	787.48	492.33	492.33	6,695.40
IMP INM. Y CATASTRO	COORDINADOR DE VALUADORES		11,810.85	787.48	1,181.08	1,181.08	14,960.40
IMP INM. Y CATASTRO	SECRETARIA TAQUIMECANOGRAFIA		6,194.22	787.48	619.42	619.42	8,220.00

IMP.INM. Y CATASTRO	ENCARGADO JURIDICO	8,880.79	787.48	888.08	888.08	11,444.42
IMP.INM. Y CATASTRO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	11,878.29	787.48	1,187.83	1,187.83	15,041.43
IMP.INM. Y CATASTRO	CAJERA	6,914.27	787.48	691.43	691.43	9,084.61
IMP.INM. Y CATASTRO	AUXILIAR DE VALUACION	4,408.26	787.48	440.83	440.83	6,077.40
IMP.INM. Y CATASTRO	COORDINADOR DE PREDIAL	11,363.37	787.48	1,136.34	1,136.34	14,423.53
IMP.INM. Y CATASTRO	AUXILIAR DE VALUACION	5,429.48	787.48	542.95	542.95	7,302.85
IMP.INM. Y CATASTRO	SUPERVISOR DE CARTOGRAFIA	9,211.67	787.48	921.17	921.17	11,841.48
IMP.INM. Y CATASTRO	JEFE DEPTO. CATASTRO	11,844.16	787.48	1,184.42	1,184.42	15,000.48
IMP.INM. Y CATASTRO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	9,809.43	787.48	980.94	980.94	12,318.80
IMP.INM. Y CATASTRO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	9,211.67	787.48	921.17	921.17	11,841.48
		180,195.70	18,112.08	18,019.57	18,019.57	234,346.92
		2,198,387.55	220,967.34	219,838.75	219,838.75	2,859,032.40
FISCALIZACION	INSPECTOR FISCAL	6,501.43	787.48	650.14	650.14	8,589.20
FISCALIZACION	SECRETARIA TAQUIMECANOGRAFA	4,225.55	787.48	422.56	422.56	5,578.15
FISCALIZACION	COORDINADOR DE FISCALIZACION	15,443.01	787.48	1,544.30	1,544.30	19,319.09
FISCALIZACION	INSPECTOR FISCAL	6,501.44	787.48	650.14	650.14	8,589.20
FISCALIZACION	INSPECTOR FISCAL	6,501.44	787.48	650.14	650.14	8,589.20
FISCALIZACION	INSPECTOR FISCAL	6,501.44	787.48	650.14	650.14	8,589.20
FISCALIZACION	INSPECTOR FISCAL	6,501.44	787.48	650.14	650.14	8,589.20
FISCALIZACION	INSPECTOR FISCAL	6,501.44	787.48	650.14	650.14	8,589.20
FISCALIZACION	INSPECTOR FISCAL	6,501.44	787.48	650.14	650.14	8,589.20
FISCALIZACION	INSPECTOR FISCAL	6,501.44	787.48	650.14	650.14	8,589.20
FISCALIZACION	INSPECTOR FISCAL	6,501.44	787.48	650.14	650.14	8,589.20
FISCALIZACION	INSPECTOR FISCAL	6,501.44	787.48	650.14	650.14	8,589.20
FISCALIZACION	INSPECTOR FISCAL	6,501.44	787.48	650.14	650.14	8,589.20
FISCALIZACION	INSPECTOR FISCAL	6,501.44	787.48	650.14	650.14	8,589.20
		91,784.35	10,237.26	9,178.44	9,178.44	120,738.48
		1,119,769.08	124,894.58	111,976.91	111,976.91	1,468,617.47
OBRAS PUBLICAS	DIRECTOR DE AREA	24,392.00	787.48	2,439.20	2,439.20	30,057.88
OBRAS PUBLICAS	COORDINADOR DE CONTROL DE INVERSION	7,781.25	787.48	778.12	778.12	10,124.98
OBRAS PUBLICAS	CHOFER	5,422.98	787.48	542.30	542.30	7,295.06
OBRAS PUBLICAS	OPERADOR DE MAQUINARIA	6,427.10	787.48	642.71	642.71	8,500.00
OBRAS PUBLICAS	CHOFER	5,422.98	787.48	542.30	542.30	7,295.06
OBRAS PUBLICAS	CHOFER	5,422.98	787.48	542.30	542.30	7,295.06
OBRAS PUBLICAS	MECANICO	9,481.52	787.48	948.15	948.15	12,165.31
OBRAS PUBLICAS	OPERADOR DE MAQUINARIA	5,423.49	787.48	542.35	542.35	7,295.67
OBRAS PUBLICAS	OPERADOR DE MAQUINARIA	6,427.10	787.48	642.71	642.71	8,500.00
OBRAS PUBLICAS	JEFE DE MAQUINARIA Y EQ.	13,903.67	787.48	1,390.37	1,390.37	17,471.89
OBRAS PUBLICAS	TOPOGRAFO	11,671.99	787.48	1,167.20	1,167.20	14,793.88
OBRAS PUBLICAS	ENCARGADO DE MANTENIMIENTO	11,671.99	787.48	1,167.20	1,167.20	14,793.88
OBRAS PUBLICAS	VELADOR	4,840.91	787.48	484.09	484.09	6,358.57
OBRAS PUBLICAS	OPERADOR DE MAQUINARIA	6,427.10	787.48	642.71	642.71	8,500.00
OBRAS PUBLICAS	CHOFER	5,422.98	787.48	542.30	542.30	7,295.06
OBRAS PUBLICAS	COORDINADOR DE SUPERVISION OBRA PUBLICA	15,076.77	787.48	1,507.68	1,507.68	18,879.61
OBRAS PUBLICAS	CHOFER	5,423.35	787.48	542.33	542.33	7,295.50
OBRAS PUBLICAS	ENCARGADO DE MANTENIMIENTO	7,677.10	787.48	767.71	767.71	10,000.00
OBRAS PUBLICAS	VELADOR	4,126.42	787.48	412.64	412.64	5,739.18
OBRAS PUBLICAS	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	13,077.10	787.48	1,307.71	1,307.71	16,480.00
OBRAS PUBLICAS	ALMACENISTA	4,353.82	787.48	435.38	435.38	6,012.06
OBRAS PUBLICAS	CHOFER	5,422.98	787.48	542.30	542.30	7,295.06
OBRAS PUBLICAS	VELADOR	4,126.42	787.48	412.64	412.64	5,739.18
OBRAS PUBLICAS	OPERADORE DE MAQUINARIA	6,010.43	787.48	601.04	601.04	8,000.00
OBRAS PUBLICAS	OPERADORE DE MAQUINARIA	6,427.10	787.48	642.71	642.71	8,500.00
OBRAS PUBLICAS	OPERADORE DE MAQUINARIA	5,423.35	787.48	542.33	542.33	7,295.50
OBRAS PUBLICAS	OPERADORE DE MAQUINARIA	6,427.10	787.48	642.71	642.71	8,500.00
OBRAS PUBLICAS	OFICIAL ALBAÑIL	4,880.04	787.48	488.00	488.00	6,443.53
OBRAS PUBLICAS	VELADOR	4,355.55	787.48	435.55	435.55	5,828.14
OBRAS PUBLICAS	OFICIAL ALBAÑIL	4,880.04	787.48	488.00	488.00	6,443.53
OBRAS PUBLICAS	PEON	2,997.50	787.48	299.75	299.75	4,384.48
OBRAS PUBLICAS	PEON	2,997.50	787.48	299.75	299.75	4,384.48
OBRAS PUBLICAS	PEON	2,997.50	787.48	299.75	299.75	4,384.48
OBRAS PUBLICAS	PEON	2,997.50	787.48	299.75	299.75	4,384.48
OBRAS PUBLICAS	PEON	2,997.50	787.48	299.75	299.75	4,384.48
OBRAS PUBLICAS	PEON	2,997.50	787.48	299.75	299.75	4,384.48
OBRAS PUBLICAS	OFICIAL ALBAÑIL	4,880.04	787.48	488.00	488.00	6,443.53
OBRAS PUBLICAS	ENCARGADO DE MANTENIMIENTO	11,671.99	787.48	1,167.20	1,167.20	14,793.88
OBRAS PUBLICAS	PEON	2,997.50	787.48	299.75	299.75	4,384.48
OBRAS PUBLICAS	PEON	2,997.50	787.48	299.75	299.75	4,384.48
OBRAS PUBLICAS	OPERADOR DE MAQUINARIA	5,422.98	787.48	542.30	542.30	7,295.06
OBRAS PUBLICAS	OFICIAL ALBAÑIL	4,880.56	787.48	488.06	488.06	6,644.15
OBRAS PUBLICAS	OFICIAL ALBAÑIL	4,880.56	787.48	488.06	488.06	6,644.15
OBRAS PUBLICAS	OFICIAL ALBAÑIL	4,880.56	787.48	488.06	488.06	6,644.15
OBRAS PUBLICAS	MECANICO	5,685.21	787.48	568.52	568.52	7,608.73
OBRAS PUBLICAS	PEON	3,740.20	787.48	374.02	374.02	5,275.72
OBRAS PUBLICAS	JEFE DE PROYECTOS	14,930.62	787.48	1,493.06	1,493.06	18,704.23
OBRAS PUBLICAS	COORDINADOR DE AREA	12,554.13	787.48	1,255.41	1,255.41	15,852.43
OBRAS PUBLICAS	AUXILIAR DE COSTOS	11,360.78	787.48	1,136.08	1,136.08	14,420.42
OBRAS PUBLICAS	PEON	4,038.92	787.48	403.89	403.89	5,534.19
OBRAS PUBLICAS	PEON	4,593.77	787.48	459.38	459.38	6,300.00
OBRAS PUBLICAS	OFICIAL ALBAÑIL	4,880.04	787.48	488.00	488.00	6,443.53
OBRAS PUBLICAS	PEON	2,997.50	787.48	299.75	299.75	4,384.48
OBRAS PUBLICAS	PEON	2,997.50	787.48	299.75	299.75	4,384.48
OBRAS PUBLICAS	OFICIAL ALBAÑIL	4,880.04	787.48	488.00	488.00	6,443.53
OBRAS PUBLICAS	OFICIAL ALBAÑIL	5,910.04	787.48	591.00	591.00	7,879.53
OBRAS PUBLICAS	CHOFER	3,580.32	787.48	358.03	358.03	5,083.87
OBRAS PUBLICAS	CHOFER	3,580.32	787.48	358.03	358.03	5,083.87
OBRAS PUBLICAS	OFICIAL ALBAÑIL	4,880.04	787.48	488.00	488.00	6,443.53
OBRAS PUBLICAS	OFICIAL ALBAÑIL	4,880.04	787.48	488.00	488.00	6,443.53
OBRAS PUBLICAS	OFICIAL ALBAÑIL	4,880.04	787.48	488.00	488.00	6,443.53
OBRAS PUBLICAS	OFICIAL ALBAÑIL	4,880.04	787.48	488.00	488.00	6,443.53
OBRAS PUBLICAS	OFICIAL ALBAÑIL	6,219.04	787.48	621.90	621.90	8,250.33
OBRAS PUBLICAS	OFICIAL ALBAÑIL	4,880.04	787.48	488.00	488.00	6,443.53
OBRAS PUBLICAS	OFICIAL ALBAÑIL	4,880.04	787.48	488.00	488.00	6,443.53
OBRAS PUBLICAS	OFICIAL ALBAÑIL	4,880.04	787.48	488.00	488.00	6,443.53
OBRAS PUBLICAS	OFICIAL ALBAÑIL	4,880.04	787.48	488.00	488.00	6,443.53
OBRAS PUBLICAS	OFICIAL ALBAÑIL	4,880.04	787.48	488.00	488.00	6,443.53
OBRAS PUBLICAS	SUPERVISOR DE OBRA	13,831.01	787.48	1,383.10	1,383.10	17,384.69
OBRAS PUBLICAS	SUPERVISOR DE OBRA	13,831.01	787.48	1,383.10	1,383.10	17,384.69
OBRAS PUBLICAS	SUPERVISOR DE OBRA	13,831.01	787.48	1,383.10	1,383.10	17,384.69
OBRAS PUBLICAS	SUPERVISOR DE OBRA	14,689.34	787.48	1,468.93	1,468.93	18,414.69
OBRAS PUBLICAS	SUPERVISOR DE OBRA	13,831.01	787.48	1,383.10	1,383.10	17,384.69
OBRAS PUBLICAS	COORDINADOR TECNICO-ADMINISTRATIVO	19,229.55	787.48	1,922.96	1,922.96	23,862.94
OBRAS PUBLICAS	OFICIAL ALBAÑIL	4,880.04	787.48	488.00	488.00	6,443.53
OBRAS PUBLICAS	ENCARGADO JURIDICO	13,862.70	787.48	1,386.27	1,386.27	17,422.73
		525,326.25	59,061.12	52,532.63	52,532.63	689,452.62
		6,408,980.25	720,545.66	640,898.03	640,898.03	8,411,321.96
OFICIALIA MAYOR	OFICIAL MAYOR	23,198.64	787.48	2,319.86	2,319.86	28,625.84
OFICIALIA MAYOR	COORDINADOR RECURSOS HUMANOS	10,502.10	787.48	1,050.21	1,050.21	13,390.50
OFICIALIA MAYOR	ENC. CONTROL Y SUMINISTROS	6,675.92	787.48	667.69	667.69	8,799.79
OFICIALIA MAYOR	AUXILIAR GENERAL	4,707.72	787.48	470.77	470.77	6,436.75
OFICIALIA MAYOR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	7,199.23	787.48	719.92	719.92	9,426.56
OFICIALIA MAYOR	COORDINADOR DE EVENTOS ESPECIALES	7,568.86	787.48	756.89	756.89	9,870.12
OFICIALIA MAYOR	AUXILIAR DE INTENDENCIA	3,651.51	787.48	365.15	365.15	5,169.30
OFICIALIA MAYOR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	5,016.08	787.48	501.61	501.61	6,806.77
OFICIALIA MAYOR	AUXILIAR DE INTENDENCIA	3,927.10	787.48	392.71	392.71	5,500.00
OFICIALIA MAYOR	AUXILIAR DE INTENDENCIA	3,421.68	787.48	342.17	342.17	4,893.49
OFICIALIA MAYOR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	7,067.83	787.48	706.78	706.78	9,268.88
OFICIALIA MAYOR	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	17,197.75	787.48	1,719.77	1,719.77	21,424.78
OFICIALIA MAYOR	SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES	17,197.75	787.48	1,719.77	1,719.77	21,424.78
OFICIALIA MAYOR	AUXILIAR DE INTENDENCIA	3,927.10	787.48	392.71	392.71	5,500.00
OFICIALIA MAYOR	COORDINADOR DE SERVICIOS	8,822.46	787.48	882.25	882.25	11,374.43
OFICIALIA MAYOR	AUXILIAR DE INTENDENCIA	3,927.10	787.48	392.71	392.71	5,500.00
OFICIALIA MAYOR	AUXILIAR DE INTENDENCIA	3,927.10	787.48	392.71	392.71	5,500.00
OFICIALIA MAYOR	AUXILIAR DE INTENDENCIA	3,927.10	787.48	392.71	392.71	5,500.00
OFICIALIA MAYOR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8,843.77	787.48	884.38	884.38	11,374.43
OFICIALIA MAYOR	AUXILIAR DE INTENDENCIA	3,927.10	787.48	392.71	392.71	5,500.00
OFICIALIA MAYOR	VELADOR	2,764.51	787.48	276.45	276.45	4,104.90
OFICIALIA MAYOR	VELADOR	3,635.72	787.48	363.57	363.57	5,150.35
OFICIALIA MAYOR	VERIFICADOR DE SUMINISTROS	7,927.10	787.48	792.71	792.71	10,300.00
OFICIALIA MAYOR	VELADOR	5,880.42	787.48	588.04	588.04	7,843.99
OFICIALIA MAYOR	VELADOR	5,880.42	787.48	588.04	588.04	7,843.99
OFICIALIA MAYOR	VELADOR	5,880.42	787.48	588.04	588.04	7,843.99
OFICIALIA MAYOR	VELADOR	5,880.42	787.48	588.04	588.04	7,843.99
OFICIALIA MAYOR	VELADOR	5,880.42	787.48	588.04	588.04	7,843.99
OFICIALIA MAYOR	VELADOR	5,880.42	787.48	588.04	588.04	7,843.99
OFICIALIA MAYOR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8,446.37	787.48	844.64	844.64	10,923.13
OFICIALIA MAYOR	SECRETARIA TAQUIMECANOGRAFA	6,598.48	787.48	659.85	659.85	8,705.66
OFICIALIA MAYOR	AUXILIAR DE INTENDENCIA	3,421.68	787.48	342.17	342.17	4,893.49
OFICIALIA MAYOR	COORDINADOR DE PARQUE VEHICULAR	11,481.44	787.48	1,148.14	1,148.14	14,565.21
OFICIALIA MAYOR	AUXILIAR DE INTENDENCIA	3,651.51	787.48	365.15	365.15	5,169.30
		235,844.22	26,774.37	23,584.42	23,584.42	309,787.44
		2,877,299.48	326,647.37	287,729.95	287,729.95	3,779,406.72
CONTRALORIA MUNICIPAL	CONTRALOR	24,392.00	787.48	2,439.20	2,439.20	

2015-2018
CONTRATOS

Nº 0353

CONTRALORIA MUNICIPAL		AUXILIAR DE ALIMENTOS	10,998.99	787.48	10,998.70	13,983.87
CONTRALORIA MUNICIPAL		COORDINADOR ADMINISTRATIVO	16,485.43	787.48	1,099.70	20,370.00
CONTRALORIA MUNICIPAL		AUXILIAR DE CONTABILIDAD	9,067.74	787.48	1,648.54	11,608.77
CONTRALORIA MUNICIPAL		AUXILIAR ADMINISTRATIVO	5,934.32	787.48	936.77	7,908.67
CONTRALORIA MUNICIPAL		SUBDIRECCION DE AUDITORIA	14,793.77	787.48	593.43	18,540.00
		SUBDIRECCION DE EVALUACION Y CONTROL DE OBRA PUBLICA			1,479.38	
CONTRALORIA MUNICIPAL		AUXILIAR DE AUDITORIA EXTERNA	13,831.01	787.48	1,383.10	17,384.69
CONTRALORIA MUNICIPAL		SUBDIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS, QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIA	5,957.74	787.48	595.77	7,936.77
CONTRALORIA MUNICIPAL			17,214.27	787.48	1,721.43	21,444.60
			158,856.45	11,024.74	15,885.64	201,652.48
			1,938,048.66	134,501.86	193,804.87	2,450,160.25

DESARROLLO URBANO	DIRECTOR DE AREA		23,198.57	787.48	2,319.86		2,319.86	28,625.77
DESARROLLO URBANO	JEFE DE FRACCIONAMIENTOS		8,518.63	787.48	891.86		891.86	11,489.83
DESARROLLO URBANO	JEFE DE EST. Y PROYECTOS		12,711.29	787.48	1,271.13		1,271.13	16,041.03
DESARROLLO URBANO	COORDINADOR DE INSPECCION		12,838.68	787.48	1,283.87		1,283.87	16,193.99
DESARROLLO URBANO	SUBDIRECCION DE FRACCIONAMIENTOS		14,550.65	787.48	1,455.06		1,455.06	18,248.28
DESARROLLO URBANO	AUXILIAR GENERAL		4,365.55	787.48	436.55		436.55	6,028.14
DESARROLLO URBANO	SUBDIRECCION DE ASENTAMIENTOS HUMANOS		11,841.10	787.48	1,184.11		1,184.11	14,995.80
DESARROLLO URBANO	SECRETARIA TAQUIMECANOGRAFA		4,945.48	787.48	494.55		494.55	6,722.08
DESARROLLO URBANO	INSPECTOR		9,343.77	787.48	934.38		934.38	12,000.00
DESARROLLO URBANO	INSPECTOR		9,644.86	787.48	964.49		964.49	12,361.31
DESARROLLO URBANO	INSPECTOR		9,644.86	787.48	964.49		964.49	12,361.31
DESARROLLO URBANO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		5,593.77	787.48	559.38		559.38	7,500.00
DESARROLLO URBANO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		5,593.77	787.48	559.38		559.38	7,500.00
DESARROLLO URBANO	COORDINADOR DE PROYECTOS		9,050.75	787.48	905.08		905.08	11,648.39
DESARROLLO URBANO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		5,593.77	787.48	559.38		559.38	7,500.00
DESARROLLO URBANO	JEFE DE LICENCIAS Y PERMISOS		8,084.84	787.48	808.48		808.48	10,489.25
			155,920.31	12,599.71	15,592.03		15,592.03	199,704.07
			1,902,227.74	153,716.41	190,222.77		190,222.77	2,435,389.70

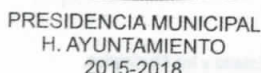
ECOLOGIA	DIRECTOR DE AREA	23,198.57	787.48	2 319.86	2,319.86	28,625.77
ECOLOGIA	SUBDIRECTOR DE PLANEACION Y ORDENAMIENTO ECOLOGICO	10,948.43	787.48	1 094.84	1,094.84	13,925.60
ECOLOGIA	SUBDIRECTOR DE PREVENCION Y CONTROL ECOLOGICO	11,841.10	787.48	1 184.11	1,184.11	14,996.80
ECOLOGIA	AUXILIAR DE CAMPO	7,480.37	787.48	748.04	748.04	9,763.92
ECOLOGIA	AUXILIAR DE CAMPO	7,527.26	787.48	752.73	752.73	9,820.19
ECOLOGIA	AUXILIAR TECNICO	8,014.99	787.48	801.50	801.50	12,405.47
ECOLOGIA	SECRETARIA TAQUIMECANOGRAFA	4,343.77	787.48	434.33	434.33	5,000.00
ECOLOGIA	SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES	13,935.43	787.48	1,393.54	1,393.54	17,510.00
ECOLOGIA	AUXILIAR TECNICO	9,214.70	787.48	921.47	921.47	11,845.13
ECOLOGIA	AGENTE SANITARIO	5,561.93	787.48	556.19	556.19	7,461.80
		102,066.55	7,874.82	10,208.95	10,208.66	130,354.68
		1,245,211.95	96,072.76	124,521.23	124,521.20	1,590,327.10

SERVICIOS MUNICIPALES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	7,987.29	787.48	798.73	798.73	10,372.23
SERVICIOS MUNICIPALES	SUBDIRECTOR DE ASEO Y ALUMBRADO PUBLICO Y CONTROL CANINO	10,055.77	787.48	1,005.53	1,005.58	12,854.40
SERVICIOS MUNICIPALES	DIRECTOR DE AREA	23,199.23	787.48	2,319.92	2,319.92	28,626.56
SERVICIOS MUNICIPALES	COORDINADOR DE PARQUES,JARDINES, PANTEONES	7,088.77	787.48	708.88	708.88	9,270.00
SERVICIOS MUNICIPALES	HERRERO	4,860.03	787.48	486.00	486.00	5,619.52
SERVICIOS MUNICIPALES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	7,230.58	787.48	723.05	723.06	9,484.18
SERVICIOS MUNICIPALES	SECRETARIA TAXI/MECANOGRAFIA	4,557.40	787.48	455.74	455.74	5,266.37
SERVICIOS MUNICIPALES	SUBDIRECTOR DE PARQUES Y JARDINES	17,197.10	787.48	1,719.71	1,719.71	21,424.00
SERVICIOS MUNICIPALES	VELADOR	4,792.91	787.48	479.29	479.29	5,538.97
SERVICIOS MUNICIPALES	VELADOR	3,620.33	787.48	362.03	362.03	5,131.88
SERVICIOS MUNICIPALES	VELADOR	2,762.00	787.48	276.20	276.20	4,151.88
		93,331.40	8,662.30	9,333.14	9,333.14	120,659.97
		1,138,643.02	105,680.03	113,864.30	113,864.30	1,472,051.65

ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	3,829.47	787.48	382.95	382.95	5,382.85
ASEO MUNICIPAL	CHOFER	3,892.93	787.48	386.29	389.29	5,459.00
ASEO MUNICIPAL	COORDINADOR DE LIMPIA	10,055.77	787.48	1,005.58	1,005.58	12,854.40
ASEO MUNICIPAL	CHOFER	3,892.93	787.48	389.29	389.29	5,459.00
ASEO MUNICIPAL	CHOFER	3,892.93	787.48	389.29	389.29	5,459.00
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	3,829.47	787.48	382.95	382.95	5,382.85
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	3,829.47	787.48	382.95	382.95	5,382.85
ASEO MUNICIPAL	CHOFER	3,892.93	787.48	389.29	389.29	5,459.00
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	3,829.47	787.48	382.95	382.95	5,382.85
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	3,829.47	787.48	382.95	382.95	5,382.85
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	3,829.47	787.48	382.95	382.95	5,382.85
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	3,829.47	787.48	382.95	382.95	5,382.85
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	3,829.47	787.48	382.95	382.95	5,382.85
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	3,829.47	787.48	382.95	382.95	5,382.85
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	3,829.47	787.48	382.95	382.95	5,382.85
ASEO MUNICIPAL	CHOFER	3,708.69	787.48	370.87	370.87	5,237.91
ASEO MUNICIPAL	CHOFER	3,892.93	787.48	389.29	389.29	5,459.00
ASEO MUNICIPAL	VELADOR	3,106.54	787.48	310.65	310.65	4,515.33
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	3,829.47	787.48	382.95	382.95	5,382.84
ASEO MUNICIPAL	CHOFER	3,892.93	787.48	389.29	389.29	5,459.00
ASEO MUNICIPAL	VELADOR	3,893.63	787.48	386.38	389.38	5,459.84
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	3,829.47	787.48	382.95	382.95	5,382.84
ASEO MUNICIPAL	CHOFER	3,892.93	787.48	389.29	389.29	5,459.00
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	3,829.47	787.48	382.95	382.95	5,382.84
ASEO MUNICIPAL	OPERADORE DE MAQUINARIA	5,423.45	787.48	542.34	542.34	7,295.62
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	3,829.47	787.48	382.95	382.95	5,382.84
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	3,829.47	787.48	382.95	382.95	5,382.84
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	3,829.47	787.48	382.95	382.95	5,382.84
ASEO MUNICIPAL	VELADOR	3,106.54	787.48	310.65	310.65	4,515.33
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	3,829.47	787.48	382.95	382.95	5,382.84
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	3,829.47	787.48	382.95	382.95	5,382.84
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	3,829.47	787.48	382.95	382.95	5,382.85
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	3,829.47	787.48	382.95	382.95	5,382.85
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	3,829.47	787.48	382.95	382.95	5,382.85
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	3,829.47	787.48	382.95	382.95	5,382.85
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	3,829.47	787.48	382.95	382.95	5,382.85
ASEO MUNICIPAL	CHOFER	3,892.93	787.48	389.29	389.29	5,459.00
ASEO MUNICIPAL	CHOFER	3,892.93	787.48	389.29	389.29	5,459.00
ASEO MUNICIPAL	CHOFER	3,892.93	787.48	389.29	389.29	5,459.00
GOBIERNO MUNICIPAL	OFICIAL ALBAÑIL	4,365.55	787.48	436.55	436.55	6,026.14
GOBIERNO MUNICIPAL	OFICIAL ALBAÑIL	4,365.55	787.48	436.55	436.55	6,026.14
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	3,829.47	787.48	382.95	382.95	5,382.85
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	3,829.47	787.48	382.95	382.95	5,382.85
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	3,829.47	787.48	382.95	382.95	5,382.85
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	3,829.47	787.48	382.95	382.95	5,382.85
ASEO MUNICIPAL	FONTANERO	5,352.93	787.48	535.29	535.29	7,210.99
ASEO MUNICIPAL	VELADOR	3,106.54	787.48	310.65	310.65	4,515.33
ASEO MUNICIPAL	VELADOR	4,120.33	787.48	412.03	412.03	5,731.88
ASEO MUNICIPAL	VELADOR	3,106.54	787.48	310.65	310.65	4,515.33

DESARROLLO SOCIAL	PROMOTOR SOCIAL	6,210.43	787.48	821.04	8,240.00
DESARROLLO SOCIAL	SUBDIRECTOR DE SALUD Y VIVIENDA	14,550.34	787.48	1,455.03	18,247.89
DESARROLLO SOCIAL	DIRECTOR DE AREA	23,198.46	787.48	2,319.85	28,625.63
DESARROLLO SOCIAL	PROMOTOR SOCIAL	6,959.06	787.48	699.99	9,167.32
DESARROLLO SOCIAL	PROMOTOR SOCIAL	6,895.03	787.48	689.50	9,061.52
DESARROLLO SOCIAL	PROMOTOR SOCIAL	7,992.89	787.48	799.29	10,378.95
DESARROLLO SOCIAL	SECRETARIA TAQUEIMCANOGRAMA	6,893.69	787.48	689.37	9,059.92
DESARROLLO SOCIAL	PROMOTOR SOCIAL	5,503.17	787.48	550.32	7,391.28
DESARROLLO SOCIAL	SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS ESTRATEGICOS	6,301.86	787.48	630.19	10,749.71
DESARROLLO SOCIAL	SUPERVISOR PROGRAMAS SOCIALES	10,514.63	787.48	1,051.46	13,405.04
DESARROLLO SOCIAL	AUXILIAR PROMOTOR SOCIAL	4,493.77	787.48	449.38	6,180.00
DESARROLLO SOCIAL	AUXILIAR PROMOTOR SOCIAL	3,561.62	787.48	356.16	5,061.42
DESARROLLO SOCIAL	PROMOTOR SOCIAL	3,552.10	787.48	355.21	7,210.02
DESARROLLO SOCIAL	PROMOTOR SOCIAL	6,068.16	787.48	606.32	11,669.27
DESARROLLO SOCIAL	AUXILIAR PROMOTOR SOCIAL	3,137.60	787.48	313.76	4,552.00
DESARROLLO SOCIAL	AUXILIAR PROMOTOR SOCIAL	4,854.27	787.48	485.43	6,612.00
DESARROLLO SOCIAL	AUXILIAR PROMOTOR SOCIAL	4,510.93	787.48	451.09	6,200.00
DESARROLLO SOCIAL	AUXILIAR PROMOTOR SOCIAL	3,691.62	787.48	369.16	5,061.42
DESARROLLO SOCIAL	PROMOTOR SOCIAL	5,556.81	787.48	555.68	7,455.68
DESARROLLO SOCIAL	PROMOTOR SOCIAL	5,556.81	787.48	555.68	7,455.68
DESARROLLO SOCIAL	PROMOTOR SOCIAL	6,062.41	787.48	606.24	8,066.38
DESARROLLO SOCIAL	PROMOTOR SOCIAL	5,556.81	787.48	555.68	7,455.68
DESARROLLO SOCIAL	SUBDIRECTOR DE PARTICIPACION SOCIAL	10,801.14	787.48	1,080.11	13,748.85
DESARROLLO SOCIAL	COORDINADOR DE VIVIENDA	9,275.63	787.48	917.56	11,799.24
DESARROLLO SOCIAL	PROMOTOR SOCIAL	6,167.93	787.48	616.17	10,591.26
DESARROLLO SOCIAL	COORDINADOR DE SALUD	9,343.33	787.48	934.33	13,950.47
DESARROLLO SOCIAL	PROMOTOR SOCIAL	5,556.81	787.48	555.68	7,455.68

DESARROLLO SOCIAL	COORDINADOR DE SERVICIOS		0,646.31	787.48	994.63	964.63	15,363.05
DESARROLLO SOCIAL	COORDINADOR DE MIGRANTES		9,287.91	787.48	928.79	928.79	11,932.97
			221,336.12	22,836.97	22,133.61	22,133.61	285,440.31
			2,700,300.70	278,610.99	270,030.07	270,030.07	3,515,971.83
EDUCACION	DIRECTOR DE AREA		23,198.93	787.48	2,319.89	2,319.89	25,626.20
EDUCACION	SUBDIRECTOR DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO		14,550.52	787.48	1,455.05	1,455.05	15,248.11
EDUCACION	SUBDIRECTOR DE RECREACION		14,550.52	787.48	1,455.05	1,455.05	15,248.11
EDUCACION	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		4,408.26	787.48	440.83	440.83	5,249.03
EDUCACION	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		6,210.43	787.48	621.04	621.04	7,551.52
EDUCACION	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		4,136.70	787.48	413.67	413.67	5,249.03
EDUCACION	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		6,210.43	787.48	621.04	621.04	7,551.52
EDUCACION	COORDINADOR CENTRO DE IDIOMAS APASEO EL GRANDE		9,214.60	787.48	921.46	921.46	11,845.00
EDUCACION	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		6,835.43	787.48	683.54	683.54	8,990.00
EDUCACION	SUBDIRECTOR DE EDUCACION		16,102.72	787.48	1,610.27	1,610.27	20,110.75
			105,418.56	7,874.82	10,541.86	10,541.86	134,377.08
			1,286,106.37	96,072.76	128,610.64	128,610.64	1,639,400.40
DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGRARIO	DIRECTOR DE AREA		23,428.61	787.48	2,342.85	2,342.85	28,901.81
DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGRARIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		5,760.71	787.48	576.07	576.07	7,700.34
DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGRARIO	COORDINADOR RURAL		7,377.77	787.48	737.78	737.78	9,648.03
DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGRARIO	COORDINADOR ADMINISTRATIVO		9,271.49	787.48	927.15	927.15	11,913.27
DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGRARIO	SUBDIRECTOR DE INNOVACION TECNOLÓGICA		14,550.52	787.48	1,455.05	1,455.05	18,248.11
DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGRARIO	SUBDIRECTOR DE DESARROLLO AGROPECUARIO		14,550.52	787.48	1,455.05	1,455.05	18,248.11
DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGRARIO	SUBDIRECTOR DE DESARROLLO AGRARIO		10,948.43	787.48	1,094.84	1,094.84	13,925.80
DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGRARIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		6,567.09	787.48	656.71	656.71	8,667.99
DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGRARIO	AUXILIAR GENERAL		5,349.64	787.48	534.96	534.96	7,207.05
DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGRARIO	PROMOTOR RURAL		7,654.85	787.48	765.48	765.48	9,973.30
DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGRARIO	AUXILIAR GENERAL		5,426.55	787.48	542.66	542.66	7,299.34
DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGRARIO	COORDINADOR DE DESARROLLO AGRARIO		9,091.69	787.48	909.17	909.17	11,697.50
DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGRARIO	ENCARGADO DE VIVERO		4,540.40	787.48	454.04	454.04	6,235.96
DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGRARIO	PROMOTOR RURAL		4,214.07	787.48	421.41	421.41	5,844.37
			128,732.34	11,024.74	12,873.23	12,873.23	165,503.55
			1,570,534.55	134,501.86	157,053.46	157,053.46	2,013,143.32
SEGURIDAD PUBLICA	SUBOFICIAL		20,607.16				23,607.16
SEGURIDAD PUBLICA	COORDINADOR DE TRANSITO		17,889.35				17,889.35
SEGURIDAD PUBLICA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		9,304.76				9,304.76
SEGURIDAD PUBLICA	AUXILIAR DE INTENDENCIA		4,325.05				4,325.05
SEGURIDAD PUBLICA	COMISARIO		30,057.40				30,057.40
SEGURIDAD PUBLICA	SUSOFICIAL		20,607.16				23,607.16
SEGURIDAD PUBLICA	COMISARIO		22,505.45				22,505.45
SEGURIDAD PUBLICA	JUEZ CALIFICADOR		10,948.86				13,948.86
SEGURIDAD PUBLICA	JUEZ CALIFICADOR		10,948.86				13,948.86
SEGURIDAD PUBLICA	JUEZ CALIFICADOR		9,732.33				12,732.33
SEGURIDAD PUBLICA	COORDINADOR DE JUECES CALIFICADORES		17,031.57				20,031.57
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA UR		10,555.40				13,555.40
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA UR		10,555.40				13,555.40
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA UR		10,555.40				13,555.40
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA UR		10,555.40				13,5



APASEO EL GRANDE, GTO.

[illegible]

ACUERDO.- SE APRUEBA LA 1ª MODIFICACIÓN A LOS CRITERIOS DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL DE 2017. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD 40 VOTOS.

GASTOS MEDICOS Y ASISTENCIA MÉDICA

De conformidad con lo establecido en la fracción II del artículo 42 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y los Municipios, los funcionarios y empleados municipales que no se encuentren asegurados en el renglón de servicio médico en alguna de las instituciones que los prestan, estarán a lo siguiente:

1. Disfrutarán de asistencia médica el propio trabajador y/o funcionario municipal y sus familiares y/o dependientes económicos incluyendo también los ascendientes en segundo y tercer grado (hermanos y tíos), de acuerdo a las posibilidades presupuestales que para tal efecto apruebe el H. Ayuntamiento. Para el pago de gastos médicos de familiares o dependientes económicos del funcionario público se verificará dicho parentesco en el expediente del personal controlado por la Dirección de Oficialía Mayor. La dirección de Oficialía Mayor remitirá a la Tesorería Municipal un informe individual que contenga los datos generales de los beneficiarios de gastos médicos por cada uno de los miembros del H. Ayuntamiento y Directores de Área.
 2. El trabajador y/o funcionario municipal que solicite los gastos médicos, será responsable de recabar y entregar con oportunidad a la Tesorería Municipal, los comprobantes del gasto, los cuales deben reunir los requisitos fiscales que señalen las leyes de la materia. En caso de que sea aplicable dicha comprobación vendrá acompañada de expedientes clínicos (suscritos por médico autorizado), recetas (las recetas deberán ser surtidas en un periodo no mayor a 10 días naturales) y demás documentos que se consideren necesarios para el buen respaldo documental del gasto. En caso de que sean solicitados gastos a reserva de comprobar para sufragar gastos médicos estos serán comprobados en un periodo de 10 días naturales a partir de su otorgamiento.
- En caso de que los gastos médicos correspondan a hospitalizaciones, en el comprobante fiscal se deberá desglosar los conceptos relativos a medicamento, servicios médicos y demás suministros necesarios durante la hospitalización.
- Para el pago de medicamentos cuyo uso sea por tiempo indeterminado, la receta por la cual se ampara la adquisición de medicamentos se deberá renovar en su vigencia cada seis meses.
3. Durante el ejercicio fiscal de 2017 el monto máximo de gastos médicos para Presidente Municipal será de \$ 84,309.84, Directores de Área \$ 25,750.00 y Síndico y Regidores será de \$ 84,309.84
4. En el supuesto de que un miembro del H. Ayuntamiento y Director de Área requiera de un recurso presupuestal adicional al autorizado a inicio del ejercicio presupuestal en la partida de gastos médicos con el objeto de atender una contingencia médica de carácter urgente que ponga en riesgo su salud o la de familiares a los que se refiere el numeral 1 del Apartado de Gastos Médicos y Asistencia Médica de este documento, los miembros del H. Ayuntamiento únicamente podrán solicitar una sola vez por ejercicio fiscal al pleno H. Ayuntamiento un incremento en la partida de gastos médicos hasta por la cantidad de \$ 125,000.00 y tratándose de Directores de Área el monto adicional de gastos médicos queda a reserva de la autorización del Ayuntamiento.
- Para que el H. Ayuntamiento de trámite de autorización al incremento en la partida de gastos médicos mencionada en el párrafo anterior es necesario contar con un expediente médico que entre otros documentos contenga lo siguiente:
- Historial médico
 - Diagnostico médico
 - Presupuesto de la atención médica.

En el caso de que el H. Ayuntamiento apruebe el incremento en la partida de gastos médicos instruirá a la Tesorería Municipal para llevar a cabo los trasposos presupuestales que estime pertinentes a efecto de dar suficiencia a dicha solicitud de incremento.

ACUERDO.- SE APRUEBA LA 2ª MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DEL DEPORTE Y ATENCIÓN A LA JUVENTUD (COMUDAJ), EJERCICIO FISCAL 2017. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD 10 VOTOS.

MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE		
INGRESOS 2017		
COMISIÓN MUNICIPAL DEL DEPORTE		
No. CUENTA	CONCEPTO	PRONOSTICO
4.2.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,502,700.00
4.2.2.3	SUBSIDIO Y SUBVENCIONES	3,502,700.00
4.2.2.3.2301	SUBSIDIO MUNICIPAL	3,502,700.00

2DA. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO EGRESOS COMUDE 2017				
	1ER. MODIFICACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	2DA. MODIFICACIÓN
11601 RECURSOS MUNICIPALES 2017				
DEMONINACION COG-CONAC				
5.1.1 Servicios Personales	2,034,000.00			2,039,000.00
5.1.1.1.1131 Sueldos Base	850,000.00			850,000.00
5.1.1.2.1221 Remuneraciones para eventuales	500,000.00			500,000.00
5.1.1.3.1321 Prima Vacacional	30,000.00			30,000.00
5.1.1.3.1323 Gratificación de Fin de Año	140,000.00			140,000.00
5.1.1.5.1522 Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos	150,000.00			150,000.00
5.1.3.3.1331 Remuneración por horas extra	29,000.00	5,000		34,000.00
5.1.4.1.1413 Aportaciones al IMSS	50,000.00			50,000.00
5.1.8.3.981 Impuesto sobre nominas	15,000.00			15,000.00
5.1.1.7.1711 Estimulos 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	781,500.00			666,500.00
5.1.2.1.2111 Materiales y Utiles de Oficina	11,000.00	5,000		16,000.00
5.1.2.1.2161 Material de limpieza	7,000.00			7,000.00
5.1.2.1.2121 Materiales y Utiles de Impresión y Reproducción	9,000.00			9,000.00
5.1.2.1.2212 Alimentación de personas	30,000.00		20,000	10,000.00
5.1.2.1.2731 Artículos deportivos	510,000.00		100,000	410,000.00
5.1.2.9.2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	20,000.00			20,000.00
5.1.2.4.2411 Material de construcción minerales no metálicos	12,000.00			12,000.00
5.1.2.1.2312 Material agropecuario	1,500.00			1,500.00
5.1.2.4.2461 Material eléctrico y electrónico	5,000.00			5,000.00
5.1.2.6.2612 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	120,000.00			120,000.00
5.1.2.7.2711 Vestuarios y Uniformes	10,000.00			10,000.00
5.1.2.4.2491 Materiales Diversos	46,000.00			46,000.00
Servicios Generales	335,200.00			370,200.00
5.1.3.1.3181 Servicio postal	100			100
5.1.3.3.3332 Servicios de Procesos, técnicas y en Tecnologías de la información	3,000.00			3,000.00
5.1.3.1.3111 Servicio de energía eléctrica	6,000.00	10,000		16,000.00
5.1.3.1.3131 Servicio de agua	6,000.00			6,000.00
5.1.3.3.3341 Servicios de capacitación	15,000.00		15,000	0.00
5.1.3.1.3141 Servicio de telefonía tradicional	3,000.00	5,000		8,000.00
5.1.3.4.3411 Comisiones y servicios bancarios	12,000.00			12,000.00
5.1.3.4.3451 Seguro de bienes patrimoniales	22,000.00			22,000.00
5.1.3.9.3921 Otros impuestos y derechos	6,500.00			6,500.00
5.1.3.6.3641 Servicios de revelado de fotografías	100			100
5.1.3.5.3521 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo administrativo	3,000.00			3,000.00
5.1.3.5.3551 Mantenimiento y Conservación de Vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	78,500.00	125,000.00		203,500.00
5.1.3.7.3751 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones	10,000.00			10,000.00
5.1.3.7.3781 Servicios integrales de traslado y viáticos	80,000.00		65,000	15,000.00
5.1.3.8.3811 Gastos de ceremonial del H. Ayuntamiento	25,000.00		15,000	10,000.00
5.1.3.8.3853 Gastos de Representación	19,000.00		5,000	14,000.00
5.1.3.5.5911 software	30,000.00			30,000.00
5.5.1.7.3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas menores	8,000.00			8,000.00



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO

2015-2018



Nº 0355

APASEO EL GRANDE, GTO.

5.1.3.6.3612	Impresión y elaboración de publicaciones oficiales y de interés general	8,000.00		5,000.00	3,000.00
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	318,000.00			416,000.00
5.2.4.0.4411	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	300,000.00	98,000		398,000.00
5.2.4.0.4421	Becas	18,000.00			18,000.00
	Bienes Muebles	34,000.00			11,000.00
1.2.4.1.5111	Muebles de oficina y estantería	10,000.00			10,000.00
1.2.4.1.5151	Computadoras y equipo periférico	20,000.00		20,000	0.00
1.2.4.1.5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	3,000.00		3,000	0.00
1.2.4.6.5651	Equipo de comunicación y telecomunicaciones	1,000.00			1,000.00
	TOTAL EGRESOS	3,502,700.00			3,502,700.00

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS AUTORIZADOS 2017 COMUDAJ

ÁREA	PUESTO	SUELDO BASE	DESPENSA ART. 27 FR. VI IMSS	PREMIO PUNTUALIDAD ART. 27 FR. VII	PREMIO ASISTENCIA ART. 27 FR. VIII	TOTAL PERCEPCIONES EJERCICIO 2016
COMITÉ MPAL DEL DEPORTE	SECRETARIA TAQUIMECANÓGRAFA	6,843.77	787.48	684.38	684.38	9,000.00
COMITÉ MPAL DEL DEPORTE	VELADOR	3,692.14	787.48	369.21	369.21	5,218.05
COMITÉ MPAL DEL DEPORTE	ENCARGADO MANTENIMIENTO DE CAMPOS DEPORTIVOS	4,840.71	787.48	484.07	484.07	6,596.33
COMITÉ MPAL DEL DEPORTE	COORDINADOR COMITÉ DEL DEPORTE MUNICIPAL	14,805.00	787.48	1,480.50	1,480.50	18,553.48
COMITÉ MPAL DEL DEPORTE	CONTADOR COMUDAJ	14,370.00	787.48	1,437.00	1,437.00	18,031.48
COMITÉ MPAL DEL DEPORTE	PROMOTOR DEPORTIVO	5,419.04	787.48	541.90	541.90	7,290.33
COMITÉ MPAL DEL DEPORTE	PROMOTOR DEPORTIVO	6,664.04	787.48	666.40	666.40	8,784.33
COMITÉ MPAL DEL DEPORTE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	5,619.00	787.48	561.90	561.90	7,530.28
COMITÉ MPAL DEL DEPORTE	ENCARGADO DE PROMOTORES	8,297.14	787.48	829.71	829.71	10,744.05
COMITÉ MPAL DEL DEPORTE	AUXILIAR DE INTENDENCIA	2,955.00	787.48	295.50	295.50	4,333.48
TOTAL MENSUAL		73,505.84	7,874.80	7,350.58	7,350.58	96,081.81
TOTAL ANUAL		896,771.25	96,072.56	89,677.12	89,677.12	1,172,198.06

8. 2ª MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL AL PROGRAMA GENERAL DE OBRA (PGO 2017).

EL REGIDOR ING. ARMANDO ORTIZ ESTRELLA, HACE MENCIÓN DE QUE EN LOS PUNTOS QUE HA ESTADO REVISANDO NO ESTA CONTEMPLADO NI EN PROYECTO EL CASO DEL PUENTE DE IXTLA, A EL LE PARECE QUE NO SE HA ATENDIDO ESA SITUACIÓN, EL COMISARIADO PAGO \$20,000 POR EL ESTUDIO Y NO ENCUENTRA ALGUNA INTENCIÓN DE QUE ESO SE VAYA A HACER.

EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ING. LUIS LÓPEZ HERRERA, MANIFIESTA QUE SE PUEDE EMPEZAR INMEDIATAMENTE PERO SI LUEGO VIENE UNA LLUVIA HABRÍA PROBLEMAS, POR LO QUE YA SE QUEDO CON EL COMISARIADO QUE EMPEZARAN LOS TRABAJOS DESPUÉS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO PARA NO ENTORPECER LOS TRABAJOS POR LAS LLUVIAS.

EL COMISARIADO EJIDAL DE LA COMUNIDAD DE IXTLA JOSÉ JAVIER SÁNCHEZ BAUTISTA, DICE QUE FUE EL SR. BETO Y DIJO QUE LO MAS ADECUADO SERIA QUE FUERA A MEDIADOS DE SEPTIEMBRE YA QUE PASEN UN POCO LAS LLUVIAS.

EL REGIDOR ING. OCTAVIO LICEA ROJAS, HACE LA ACLARACIÓN DE QUE NO PUEDE APARECER LA OBRA PORQUE NO SE PUEDE EJERCER RECURSO A UN PROYECTO QUE VA A TARDAR MUCHO TIEMPO EN VALIDARSE Y CUANDO SE VA A ATRAVESAR UN CAUCE DE UN RIO SE TIENE QUE VALIDAR EN LA CONAGUA.

EL COMISARIADO EJIDAL DE LA COMUNIDAD DE IXTLA SOLICITA QUE QUEDE ESCRITO AUNQUE NO SEA VALIDADO POR LA CNA, COMENTA QUE CUANDO SE INUNDA NOS INCOMUNICA ESE RIO Y NOSOTROS BUSCAMOS UNA SOLUCIÓN PARA ESO.

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO LIC. ALEJANDRO APASEO CERVANTES, CONSIDERA QUE NO ES NECESARIO UN ACUERDO PUES YA EXISTE EL COMPROMISO POR PARTE DE OBRAS PUBLICAS.

LA REGIDORA LIC. MA. GUADALUPE ÁVILA MANCERA, COMENTA QUE YA CON ANTERIORIDAD SE HABÍA ANALIZADO ESO Y YA SE LE ESTA DANDO SEGUIMIENTO PERO HAY QUE VALIDAR LA OBRA ANTE LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES.

EL REGIDOR ARQ. FRANCISCO ISAÍAS LEMUS MUÑOZ LEDO, OPINA QUE SE LE ESTA ATENDIENDO POR LA VÍA MAS RÁPIDA POSIBLE A TRAVÉS DE LOS PROGRAMAS QUE LLEVA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS PERO SE TIENE QUE CUMPLIR CIERTA NORMATIVIDAD, PERMITANOS HACERLO DE ESTA FORMA PARA QUE SEA UNA REALIDAD LO MAS PRONTO POSIBLE.

EL REGIDOR C. MARTIN JIMÉNEZ MATA, HACE EL COMENTARIO DE QUE HACE DOS MESES VOLVIÓ AMENAZAR FUERTEMENTE LA BAJADA DEL AGUA EN LA COMUNIDAD DE IXTLA.

EL REGIDOR DR. MIGUEL GIRÓN ALANÍS, MANIFIESTA QUE REVISANDO LA 2ª MODIFICACIÓN Y REVISANDO LAS OBRAS QUE HAY PARA EL MUNICIPIO DE LLAMAN LA ATENCIÓN 4, EN LA TERMINACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA DE LA VIRGEN A LA VÍA, SERIA IMPORTANTE SE LE DIERA PRIORIDAD.

EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ING. LUIS LÓPEZ HERRERA, RESPONDE QUE ESTAMOS QUE NOS PUEDAN PROPORCIONAR MAS MEZCLA ASFÁLTICA Y YA SE SOLICITO A GOBIERNO DEL ESTADO.

EL REGIDOR DR. MIGUEL GIRÓN ALANÍS, SUGIERE TERMINAR LAS VIALIDADES DONDE VA A QUEDAR EL CAISES, A EL LE GUSTARÍA QUE ESTE AYUNTAMIENTO ENTREGARA AL PUEBLO DE APASEO EL HOSPITAL.

EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ING. LUIS LÓPEZ HERRERA, COMENTA QUE ESTA SEMANA TIENEN REUNIÓN PARA VER LA FORMA DE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DE ESAS OBRAS DEL CAISES.

EL REGIDOR DR. MIGUEL GIRÓN ALANÍS, RESPECTO AL RASTRO MUNICIPAL CON LA CANTIDAD DE \$1,500,000 SERIA UNA PRIORIDAD PARA CABECERA.

EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ING. LUIS LÓPEZ HERRERA, MANIFIESTA QUE DEPENDE DE LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. GONZALO GONZÁLEZ CENTENO, HACE MENCIÓN DE QUE AHÍ YA ESTA EL PROYECTO DE RASTRO REGIONAL AQUÍ EN CELAYA Y EN EL RASTRO DE AQUÍ LO QUE URGE ES EL TECHO Y YA ESTA CONTEMPLADO EL PROYECTO.

EL REGIDOR DR. MIGUEL GIRÓN ALANÍS, MANIFIESTA QUE EL SALÓN PRESIDENTES YA ES UN PELIGRO USARLO, SERIA MUY CONVENIENTE CLAUSURARLO Y COMENZAR A TRABAJAR.

EL SINDICO DEL H. AYUNTAMIENTO L.R.I. MARIANA FERNANDA RÍOS AYALA, OPINA EN RELACIÓN QUE EN RELACIÓN AL TEMA DEL RASTRO SE REALIZARON JUNTAS CON EL PERSONAL ADMINISTRATIVO EN DONDE SE LES HIZO HINCAPIÉ DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS MATANCEROS ES CUIDARLO Y DEJARLO LIMPIO.

EL REGIDOR ING. ARMANDO ORTIZ ESTRELLA, MANIFIESTA QUE OTRO PUNTO ES LA DIFICULTAD QUE TIENE LA POBLACIÓN DE TINAJITAS 1 Y TINAJITAS 2 RESPECTO AL DRENAJE, DE MANERA INTEGRAL SE LE TIENE QUE DAR UN INICIO Y NO ESTA CONSIDERADO COMO PROYECTO.

EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ING. LUIS LÓPEZ HERRERA, HACE EL COMENTARIO DE QUE EL DÍA DE AYER LE HABLARON DE CEAG EN DONDE LE INFORMARON QUE NO VALIDAN EL PROYECTO DE CALERAS DE OBRAJUELO Y NO LO VALIDAN PORQUE NO TIENE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS, MANIFIESTA AL REGIDOR ING. ARMANDO ORTIZ ESTRELLA QUE YA LE HA REPETIDO QUE MIENTRAS NO SE TENGA PLANTA DE TRATAMIENTO NO LE VAN A VALIDAR EL PROYECTO, Y NO ES POSIBLE METERLE DINERO A UN PROYECTO QUE NO ESTA VALIDADO, ¿A DONDE VAMOS A DESCARGAR?

EL REGIDOR ING. ARMANDO ORTIZ ESTRELLA, DICE QUE PARA LLEGAR AL PUNTO TRES SE TIENE QUE LLEGAR AL PUNTO 1 Y AL PUNTO 2 LAS COSAS VAN A SEGUIR ASÍ Y LA GENTE VA A VENIR, ES UNA FALTA DE CAPACIDAD PARA RESOLVER LAS SITUACIONES Y LA GENTE NO DEJA DE SEGUIR VINIENDO.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. GONZALO GONZÁLEZ CENTENO, COMENTA QUE SE ESTUVO PLATICANDO CON LAS PERSONAS DE CERRITO Y NO SE LOGRO QUE NADIE DONARA, UN SEÑOR SE OFRECIÓ A VENDER EN UN PRECIO Y TAMPOCO SE LOGRO NADA, A TRAVÉS DE CMAPA SE ESTA BUSCANDO EL TERRENO, SEÑALA QUE LAS PLANTAS NO SALEN TAN CUANTIOSAS COMO ANTES PERO NO SE HA UBICADO UN TERRENO QUE SEA ADECUADO, A NOSOTROS NOS URGE Y LO ESTAMOS ATENDIENDO, NO HEMOS PODIDO COMPRAR EL PREDIO Y NADIE QUIERE DONAR.

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO LIC. GONZALO GONZÁLEZ CENTENO, MANIFIESTA QUE EL SR. GONZALO JUÁREZ DICE QUE UNA PERSONA VENDE UNA CASA Y QUIERE \$ 270,000.

EL REGIDOR ING. OCTAVIO LICEA ROJAS, REITERA QUE LO IDEAL PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA ES TENER EL TERRENO Y ESA ES LA PRIORIDAD.

EL REGIDOR ING. ARMANDO ORTIZ ESTRELLA, COMENTA QUE EN FUENTES DE BALVANERA Y VILLAS DEL REY SE REQUIERE UN PUENTE PARA PASAR.

EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ING. LUIS LÓPEZ HERRERA, MANIFIESTA QUE ESE ES UN PROBLEMA FEDERAL QUE NO NOS COMPETE A NOSOTROS COMO TAL.

EL REGIDOR ARQ. FRANCISCO ISAÍAS LEMUS MUÑOZ LEDO, COMENTA QUE ES IMPORTANTE UN ACCESO PERO HAY COSAS QUE NO PODEMOS RESOLVER NOSOTROS Y NO ESTA EL DERECHO DE VÍA MUNICIPAL.

EL REGIDOR ING. ARMANDO ORTIZ ESTRELLA, SOLICITA QUE SE LE HAGA EL FAVOR DE ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN QUE TIENEN PARA ENTREGÁRSELOS A LOS INTERESADOS.

EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ING. LUIS LÓPEZ HERRERA, MANIFIESTA QUE HABRÍA QUE HACER LA GESTIÓN CON SCT PARA QUE NOS PROPORCIONARA UNA COPIA DEL PROYECTO, COMO TAL NO TENEMOS DOCUMENTACIÓN SINO LA CONCESIONARIA.

LA REGIDORA LIC. MA. GUADALUPE ÁVILA MANCERA, OPINA RESPECTO DE TINAJITAS QUE LA ÚNICA REALIDAD SERIA ADQUIRIR EL PREDIO, SERIA CUESTIÓN DE ANALIZAR, PERO HAY MUCHOS PREDIOS IRREGULARES, HAY QUE VIGILAR QUE EFECTIVAMENTE ESTÉN LOS TERRENO REGULARIZADOS Y SUGIERE A LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO ENVÍE EL OFICIO A OFICIALÍA MAYOR PARA QUE SE CANCELEN LOS EVENTOS EN EL SALÓN "PRESIDENTES".

ACUERDO.- UNA VEZ PRESENTADA Y ANALIZADA SE APRUEBA LA 2ª MODIFICACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN DE OBRA PUBLICA 2017 DE APASEO EL GRANDE, GTO., CON LAS OBSERVACIONES PLANTEADAS POR LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO Y BAJO LOS TÉRMINOS DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN VIGENTES DE CADA PROGRAMA, CONSISTENTE EN LOS SIGUIENTES RUBROS: PROGRAMA DE IMPULSO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN MI COLONIA Y MI COMUNIDAD 2017, PROGRAMA DE IMPULSO AL DESARROLLO DE MI COMUNIDAD, PROGRAMA DE IMPULSO AL DESARROLLO DE TU HOGAR, PROGRAMA DE IMPULSO A LA ECONOMÍA SOCIAL SUSTENTABLE (PIESS), PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO SOCIAL (IPP), MI CASA DIFERENTE (MI HOGAR CON VALORES), INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL, PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES, RAMO 23 PROGRAMA PDR 2017, RAMO 23 PROGRAMA PDR 2016, PROGRAMA 3 X 1, PROGRAMA DE ESPACIOS PÚBLICOS, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS, URBANIZACIÓN MUNICIPAL, ELECTRIFICACIÓN RURAL Y COLONIAS POBRES, DESARROLLO RURAL, INFRAESTRUCTURA VIAL CAMINOS ALIMENTADORES, PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS A CENTROS DE IMPULSO SOCIAL, EDIFICIOS PÚBLICOS, PROYECTOS, ECOLOGÍA, DESARROLLO SOCIAL, GASTOS INDIRECTOS 3%, INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, COMPLEMENTARIOS, DESARROLLO ECONÓMICO Y CALENTADORES SOLARES REMANENTES SEDESOL, ANEXOS QUE SE INCLUYEN EN EL APÉNDICE DE LA PRESENTE ACTA Y SE ENCUENTRAN FIRMADOS POR LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO QUE ASISTIERON Y QUISIERON HACERLO. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD 10 VOTOS.

9. ASUNTOS GENERALES.

A). DECLARACIÓN DE RECINTO OFICIAL PARA QUE SE LLEVE A CABO LA RENDICIÓN DEL 2º INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL.

ACUERDO.- SE DECLARA EL SALÓN "APATZEO" COMO RECINTO OFICIAL PARA QUE SE LLEVE A CABO LA SESIÓN PÚBLICA Y SOLEMNE DONDE SE RENDIRÁ EL 2º INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL DE LA ADMINISTRACIÓN 2015-2018, EL DÍA VIERNES 1º DE SEPTIEMBRE DE 2017 A LAS 11:00 HORAS. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD 10 VOTOS.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO

2015-2018



PRESIDENCIA MUNICIPAL

Nº 0356

APASEO EL GRANDE, GTO.

B). APROBACIÓN DE LAS COMISIONES DE RECEPCIÓN DE LOS INVITADOS DE HONOR DE LOS DIFERENTES PODERES DEL ESTADO DE GUANAJUATO.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. GONZALO GONZÁLEZ CENTENO, PROPONE QUE TODO EL AYUNTAMIENTO ACUDA.

EL REGIDOR ING. OCTAVIO LICEA ROJAS, OPINA QUE SEA UNA COMISIÓN ESPECIAL NADA MAS.

LA REGIDORA LIC. MA. GUADALUPE ÁVILA MANCERA, CONSIDERA QUE SEA UNA COMISIÓN ESPECIAL.

EL REGIDOR DR. MIGUEL GIRÓN ALANÍS, MANIFIESTA QUE ESTA DE ACUERDO CON LA PROPUESTA DEL PRESIDENTE.

EL REGIDOR C. MARTIN JIMÉNEZ MATA, OPINA QUE ESTA DE ACUERDO TAMBIÉN CON LA PROPUESTA DEL PRESIDENTE.

ACUERDO.- SE APRUEBA QUE LA COMISIÓN PARA RECIBIR A LOS INVITADOS DE HONOR SEA INTEGRADA POR TODOS LOS MIEMBROS DEL H. AYUNTAMIENTO. SE APRUEBA CON 7 VOTOS A FAVOR Y 3 EN CONTRA DE LOS REGIDORES LIC. MA. GUADALUPE ÁVILA MANCERA, ING. OCTAVIO LICEA ROJAS E ING. ARMANDO ORTIZ ESTRELLA.

C). INFORME DE ACTIVIDADES DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, PERIODO 01 AL 31 DE JULIO DE 2017.

ACUERDO.- SE TIENE POR PRESENTADO EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2017 Y SE TURNA A LA OFICINA DE SINDICATURA Y REGIDORES PARA SU ANÁLISIS Y CONCLUSIONES. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD 10 VOTOS.

D). OFICIO NO. R/141/2017 ENVIADO POR LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSPORTE.

LA REGIDORA LIC. MA. GUADALUPE ÁVILA MANCERA, DA LECTURA AL OFICIO Y MANIFIESTA QUE PARA EL MENOR PROPONDRÍA QUE SE LE TOQUE EN CONSIDERACIÓN PARA DARLE UNA BECA.

ACUERDO.- EN RELACIÓN AL OFICIO R/141/2017 SE APRUEBA SE LES HAGA UN RECONOCIMIENTO POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO A LOS BOMBEROS QUE PARTICIPARON EN LOS LAMENTABLES HECHOS DEL DÍA 19 DE AGOSTO DE 2017, ASÍ MISMO SE GIRE INSTRUCCIONES A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL PARA QUE SE LE OTORQUE UNA BECA AL MENOR VOLUNTARIO OMAR ACIEL MOLINA DE SANTIAGO. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD 10 VOTOS.

E). RATIFICACIÓN DEL ACTA NO. 46º DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.

LA REGIDORA L.A. SANDRA IRENE MANCERA SÁNCHEZ, DA LECTURA AL INFORME DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, EL CUAL CONTIENE LOS ACUERDOS APROBADOS EN EL ACTA NO. 46º DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2017, EN EL CUAL SE APROBARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS: 46.I ANALIZADAS Y DISCUTIDAS LAS PROPUESTAS PRESENTADAS, ÉSTE COMITÉ APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES AUTORIZAR A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD, TRANSPORTE Y PROTECCIÓN CIVIL, LA ADQUISICIÓN DE SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA CORPORACIÓN, CON THONA SEGUROS, S.A. DE C.V., QUE INCLUYE A 176 PERSONAS, COMO SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN:

COBERTURAS: FALLECIMIENTO, INVALIDEZ, ACCIDENTE, GRAVES ENFERMEDADES Y GASTOS FUNERARIOS.

SUMA ASEGURADA \$ 300,000.00

21 (VEINTIUNO) ADMINISTRATIVOS

100 (CIEN) POLICÍAS

11 (ONCE) TRÁNSITOS

7 (SIETE) 911

6 (SEIS) BOMBEROS

7 (SIETE) PROTECCIÓN CIVIL

5 (CINCO) CADETES

14 (CATORCE) CONTRATOS

SUMA ASEGURADA \$ 700,000.00

1 (UNO) DIRECTOR

SUMA ASEGURADA \$ 500,000.00

4 (CUATRO) JEFE DE ÁREA (POLICÍA PRIMERO)

TOTAL PRIMA NETA ANUAL DE \$ 650,650.94 (SEISCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 94/100 MN).

JUSTIFICACIÓN: SE DETERMINA ADJUDICAR AL PRESTADOR DE SERVICIO THONA SEGUROS, S.A. DE C.V., EN VIRTUD DE LO SIGUIENTE:

1. RESULTA LA MÁS ECONÓMICA DE LAS TRES PROPUESTAS.
2. ADEMÁS REÚNE LOS REQUISITOS MÍNIMOS E INDISPENSABLES QUE SE NECESITAN PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD E INTEGRIDAD DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA.
3. PORQUE ADEMÁS OFRECE UNA DOBLE INDEMNIZACIÓN ADICIONAL POR MUERTE DE UN ELEMENTO EN FUNCIONES, LO QUE GARANTIZA SALVAGUARDAR EN UN MOMENTO DADO LA SEGURIDAD DE LOS FAMILIARES.

EL PERÍODO A ASEGURAR COMPRENDE DEL 22 DE AGOSTO DE 2017 AL 22 DE AGOSTO DEL 2018.

PARA CUBRIR EL PAGO DE ESTA ADQUISICIÓN SE HARÁ MEDIANTE LA CUENTA RAMO XXXIII FONDO II EJERCICIO 2017, PARTIDA 5.1.1.4.0.1441 DENOMINADA SEGUROS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD, TRANSPORTE Y PROTECCIÓN CIVIL. CEGE 31111-0901, FF 2510217, P E0013, AF 1.7.1, ACTA DE LA CUAL SE ANEXA COPIA AL APÉNDICE DE LA PRESENTE SESIÓN.

EL REGIDOR ING. OCTAVIO LICEA ROJAS, OPINA QUE ES UNA BUENA MEDIDA SOBRE TODO POR LA SEGURIDAD DE LA FAMILIA, TIENE UNA PEQUEÑA DUDA ALGUNAS VECES LOS SEGUROS OBIAN UNAS COSAS, POR EJEMPLO EN CELAYA AFECTARON A UN OFICIAL FUERA DE SU TURNO, ¿SI NO ESTA EN FUNCIONES TAMBIÉN EL SEGURO APLICA?

LA REGIDORA LIC. MA. GUADALUPE ÁVILA MANCERA, RESPONDE QUE SI SE DA LA COBERTURA, POR ESO SE ESCOGIÓ A ESTA ASEGURADORA Y TAMBIÉN HAY UN PLUS PARA GASTOS FUNERARIOS.

LA SINDICO DEL H. AYUNTAMIENTO L.R.I. MARIANA FERNANDA RÍOS AYALA, COMENTA QUE SE VALIDO POR PUESTO EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA, TAMBIÉN PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO, SE VALIDO EL TEMA DEL SEGURO. ESTÁN TRABAJANDO DE LA MANO CON LA PERSONA QUE HIZO LA PROPUESTA, ESTAMOS MAS SEGURO Y CON MAS CERTEZA DE LO QUE OFRECE.

LA REGIDORA LIC. MA. GUADALUPE ÁVILA MANCERA, HACE LA RECOMENDACIÓN QUE EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA NO TOMA LA OPCIÓN DE PAGO DE GASTOS MÉDICOS Y ES MEJOR QUE SE AFILIE AL IMSS POR LA SITUACIÓN QUE ESTAMOS VIVIENDO ACTUALMENTE.

EL REGIDOR DR. MIGUEL GIRÓN ALANÍS, FELICITA AL COMITÉ DE ADQUISICIONES POR QUE HICIERON UN BUEN DICTAMEN, LA PROPUESTA QUE HICIMOS TUVO UN BUEN ECO.

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. 46ª DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2017. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD 10 VOTOS.

10. 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 10:38 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 VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 128 FRACCIÓN TERCERA DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, AUTORIZO LA PRESENTE ACTA, LA CUAL CONSTA DE 16 FOJAS Y SUS ANEXOS RESPECTIVOS QUE OBRAN EN EL APÉNDICE DE ESTA SECRETARIA, MISMA QUE FUE APROBADA EN SESIÓN NUMERO SESENTA Y DOS ORDINARIA DE FECHA VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE 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.

