

-----**ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE APASEO EL**-----
-----**GRANDE, ESTADO DE GUANAJUATO 2009-2012**-----
-----**ACTA NUMERO DOCE**-----

EN LA CIUDAD DE APASEO EL GRANDE, ESTADO DE GUANAJUATO, SIENDO LAS 10:05 HORAS DEL DIA **21 DE DICIEMBRE DE 2009**, A EFECTO DE CELEBRAR SESIÓN ORDINARIA, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56 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 2009-2012 BAJO EL SIGUIENTE: -----
-----**ORDEN DEL DIA**-----

1. LISTA DE ASISTENCIA.-----
2. DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.-----
3. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA.-----
4. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES.-----
5. OFICIO NO. DREE-305/2009 FIRMADO POR EL DELEGADO REGIONAL DE EDUCACIÓN ESTE EN EL CUAL SOLICITA LA DONACIÓN Y DESAFECTACION DEL TERRENO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE SAN IGNACIO.-----
6. SOLICITUD DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN CONTRA DE JORGE LUIS CAMACHO MONTOYA, EXCONTRALOR.-----
7. SOLICITUD DE APOYO PARA LA INSTALACIÓN DE UNA OFICINA DE COORDINACIÓN CENSAL MUNICIPAL POR PARTE DEL INEGI.-----
8. OFICIO NO. C.M. 046/12/09 ENVIADO POR LA CONTRALORA MUNICIPAL EN EL CUAL NOTIFICA INICIO DE PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN CONTRA DEL C. JORGE LUIS CAMACHO MONTOYA, EXCONTRALOR MUNICIPAL.-----
9. ESCRITO ENVIADO POR LA PROFRA. EUNICE PERALTA OJEDA DIRECTORA DEL JARDÍN DE NIÑOS "MANUEL GUTIÉRREZ NAJERA" DE LA COMUNIDAD DE CALERAS DE AMECHE EN EL CUAL EXPONE PROBLEMA DE DRENAJE.-----
10. SOLICITUD DE RATIFICACIÓN DE LA 5ª MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL 2009 DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL.-----
11. INFORME DE ACTIVIDADES DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE OCTUBRE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2009.-----
12. SOLICITUD DE APOYO PARA EL PAGO DE RENTA DE LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA U.S.A.E. PARA EL AÑO 2010.-----
13. SOLICITUD DE ABROGACIÓN DEL REGLAMENTO DE PRÉSTAMOS PARA EL PERSONAL AL SERVICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE, GTO., POR PARTE DEL TITULAR DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO, REGLAMENTOS Y JUSTICIA MUNICIPAL.-----
14. ESCRITO ENVIADO POR EL ADMINISTRADOR DE LA CRUZ ROJA DELEGACIÓN LOCAL APASEO EL GRANDE, GTO., EN EL CUAL SOLICITA APOYO ECONÓMICO POR LA CANTIDAD DE \$ 25,000.00 MENSUALES.-----
15. SOLICITUD PARA QUE AL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y SINDICO DEL H. AYUNTAMIENTO, SE LES OTORGUEN LAS ATRIBUCIONES PREVISTAS EN LA FRACCIÓN XIII DEL ARTICULO 70 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA SUSCRIBIR A NOMBRE Y CON AUTORIZACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO LOS CONVENIOS, CONTRATOS Y DEMÁS ACTOS JURÍDICOS QUE SEAN NECESARIO.-----
16. DICTAMEN DE COMISIONES.-----
A). COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.-----
B). COMISIONES DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES Y DE EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE.-----
17. ASUNTOS GENERALES.-----
18. 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 C. PRESIDENTE MUNICIPAL DR. ERNESTO MUÑOZ LEDO OLIVEROS, EL SINDICO DEL H. AYUNTAMIENTO LIC. MANUEL BAUTISTA GONZÁLEZ Y LOS REGIDORES: C.P. Y LIC. JOSÉ MANUEL RAMÍREZ MANCERA, DR. MIGUEL GIRÓN ALANIS, C. EMILIO RAMOS ORTIZ, C. LUCIA CORTES GARCÍA, PROFRA. ISMAEL ESPARZA ARANDA, C. J. JESÚS NAJAR HERNÁNDEZ E ING. MANUEL GERARDO BUENROSTRO MORALES Y LA REGIDORA C. MA. GUADALUPE SÁNCHEZ ÁNGEL.-----

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 DIA.-----

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

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

ACUERDO.- SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO EL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA NUMERO 7ª DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2009, CON LAS OBSERVACIONES CONDUCENTES, LA CUAL **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.**-----

ACUERDO.- SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO EL ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA Y SECRETA NUMERO 8ª DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2009, CON LAS OBSERVACIONES CONDUCENTES, LA CUAL **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.**-----

ACUERDO.- SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO EL ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA NUMERO 9º DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2009, CON LAS OBSERVACIONES CONDUCENTES, LA CUAL **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.**-----

ACUERDO.- SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO EL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA NUMERO 10ª DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2009, CON LAS OBSERVACIONES CONDUCENTES, LA CUAL **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.**-----

5. OFICIO NO. DREE-305/2009 FIRMADO POR EL DELEGADO REGIONAL DE EDUCACIÓN ESTE EN EL CUAL SOLICITA LA DONACIÓN Y DESAFECTACION DEL TERRENO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE SAN IGNACIO.-----

EL **REGIDOR DR. MIGUEL GIRÓN ALANIS**, OPINA QUE SI YA ESTA CONSTRUIDA LA ESCUELA NO LE VE NINGÚN PROBLEMA EN QUE SE LES DONE EL TERRENO.-----

EL **SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO LIC. JUAN ANTONIO GARCÍA OLIVEROS**, PROPONE SOLICITAR A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO QUE HAGA LEVANTAMIENTO Y UN PEQUEÑO ESTUDIO PARA SABER QUE PARTE DEL TERRENO ES LA QUE SE VA A OCUPAR.-----

EL **REGIDOR ING. MANUEL GERARDO BUENROSTRO MORALES**, MENCIONA QUE AL PLANO DEL TERRENO DE LA ESCUELA PRIMARIA LE FALTAN DATOS EN CUESTIÓN DE LAS MEDIDAS.-----

EL **REGIDOR C.P. Y LIC. JOSÉ MANUEL RAMÍREZ MANCERA**, MANIFIESTA QUE SERIA CONVENIENTE ESPERAR QUE SE HAGA EL ESTUDIO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y LUEGO DONAR.-----

ACUERDO.- EN RELACIÓN AL OFICIO NO. DREE-305/2009 FIRMADO POR EL DELEGADO REGIONAL DE EDUCACIÓN ESTE EN EL CUAL SOLICITA LA DONACIÓN Y DESAFECTACION DEL TERRENO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE SAN IGNACIO, SE APRUEBA QUE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO REALICE UN LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y QUEDE PENDIENTE LA DONACIÓN. **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.**-----

6. SOLICITUD DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN CONTRA DE JORGE LUIS CAMACHO MONTOYA, EXCONTRALOR.-----

EL **REGIDOR LIC. JOSÉ MANUEL RAMÍREZ MANCERA**, MANIFIESTA QUE ESTE PUNTO LO TOMARÍA JUNTO CON EL PUNTO NO. 8.-----

EL **SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO LIC. JUAN ANTONIO GARCÍA OLIVEROS** DICE QUE LA INTENCIÓN ES QUE SEA DEL CONOCIMIENTO DEL H. AYUNTAMIENTO.-----

ACUERDO.- ESTE H. AYUNTAMIENTO 2009-2012 SE DA POR ENTERADO DEL CONTENIDO DEL OFICIO 24-11-09 ENVIADO POR EL LIC. HUGO ENRIQUE HERNANDEZ ROMAN, JUEZ ADMINISTRATIVO MUNICIPAL SOBRE EL INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN CONTRA DE JORGE LUIS CAMACHO MONTOYA, EXCONTRALOR MUNICIPAL. **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.**-----

7. SOLICITUD DE APOYO PARA LA INSTALACIÓN DE UNA OFICINA DE COORDINACIÓN CENSAL MUNICIPAL POR PARTE DEL INEGI.-----

EL **REGIDOR PROFRA. ISMAEL ESPARZA ARANDA**, PREGUNTA SI NO HAY OFICINA DE INEGI INSTALADA EN EL MUNICIPIO.-----

EL **REGIDOR DR. MIGUEL GIRÓN ALANIS** HACE EL COMENTARIO DE QUE SI LA PRESIDENCIA NO CUENTA CON ALGÚN LOCAL ENTONCES SERIA NECESARIO APOYARLOS CON EL PAGO DE RENTA.-----

ACUERDO.- EN RELACIÓN A LA SOLICITUD DE APOYO PARA LA INSTALACIÓN DE UNA OFICINA DE COORDINACIÓN CENSAL MUNICIPAL POR PARTE DEL INEGI, SE AUTORIZA EL APOYO Y QUE VÍA ADMINISTRATIVA SE ANALICE CUAL SERIA EL LUGAR ADECUADO PARA TAL FIN. **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.**-----

8. OFICIO NO. C.M. 046/12/09 ENVIADO POR LA CONTRALORA MUNICIPAL EN EL CUAL NOTIFICA INICIO DE PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN CONTRA DEL C. JORGE LUIS CAMACHO MONTOYA, EXCONTRALOR MUNICIPAL.-----

ACUERDO.- ESTE H. AYUNTAMIENTO 2009-2012 SE DA POR ENTERADO DEL CONTENIDO DEL OFICIO NO. C.M. 046/12/09 ENVIADO POR LA CONTRALORA MUNICIPAL C.P. DELIA MORALES GARCIA, EN EL CUAL NOTIFICA INICIO DE PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN CONTRA DEL C. JORGE LUIS CAMACHO MONTOYA, EXCONTRALOR MUNICIPAL. **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.**-----

9. ESCRITO ENVIADO POR LA PROFRA. EUNICE PERALTA OJEDA DIRECTORA DEL JARDÍN DE NIÑOS "MANUEL GUTIÉRREZ NAJERA" DE LA COMUNIDAD DE CALERAS DE AMECHE EN EL CUAL EXPONE PROBLEMA DE DRENAJE.-----

EN RELACIÓN A ESTE ASUNTO EL **REGIDOR DR. MIGUEL GIRÓN ALANIS**, OPINA QUE SERIA IMPORTANTE ENVIAR A PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS Y CMAPA A VERIFICAR EL LUGAR.-----

EL **REGIDOR ING. MANUEL GERARDO BUENROSTRO MORALES**, MANIFIESTA QUE EN LO REFERENTE AL ASUNTO DE INVASIÓN DE TERRENO, HARÍA FALTA HACER DEL CONOCIMIENTO A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PUBLICA PARA QUE LO DEFIENDA.-----

ACUERDO.- SE APRUEBA QUE EL ESCRITO ENVIADO POR LA PROFRA. EUNICE PERALTA OJEDA DIRECTORA DEL JARDÍN DE NIÑOS "MANUEL GUTIÉRREZ NAJERA" DE LA COMUNIDAD DE CALERAS DE AMECHE EN EL CUAL EXPONE PROBLEMA DE DRENAJE, PASE A LAS DIRECCIONES DE OBRAS PÚBLICAS Y COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (CMAPA) PARA QUE VERIFIQUEN LA SITUACIÓN DEL DRENAJE EN MENCIÓN. **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.**

10. SOLICITUD DE RATIFICACIÓN DE LA 5ª MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL 2009 DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL.

EL REGIDOR LIC. JOSÉ MANUEL RAMÍREZ MANCERA, SUGIERA QUE SE CAMBIE EL OFICIO PARA QUE COINCIDA EL NUMERO DE MODIFICACIÓN Y TAMBIÉN QUE TODOS LOS ASUNTOS QUE LLEGUEN AL AYUNTAMIENTO LOS FIRME LA DIRECTORA.

EL REGIDOR ING. MANUEL GERARDO BUENROSTRO MORALES, SEÑALA QUE TAMBIÉN SE ANEXE EL OFICIO DE LA TESORERÍA Y LA INFORMACIÓN COMPLETA PORQUE FALTA LA PLANTILLA DE PERSONAL.

ACUERDO.- SE RATIFICA LA 5ª MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO 2009 DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE, GTO. **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.**

SISTEMA DIF MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE, GTO.					
5a. MODIFICACION PRESUPUESTAL DE INGRESOS EJERCICIO 2009					
CUENTA	CONCEPTO	4A. MODIFICACION PRESUPUESTAL	AUMENTO	DISMINUCION	5A. MODIFICACION PRESUPUESTAL
	INGRESOS	\$ 7,860,000.00	\$ 206,850.00	\$ 1,500.00	\$ 8,079,100.00
4-401-000-000-000-000-000	I.- DERECHOS	424,899.72	68,100.00	1,500.00	491,499.72
4-401-001-000-000-000-000	TERAPIAS EN CLINICA DE REHABILITACION	22,000.00	3,000.00	-	25,000.00
4-401-001-001-000-000-000	TERAPIAS EN CLINICA DE REHABILITACION	22,000.00	3,000.00	-	25,000.00
4-401-002-000-000-000-000	ASESORIA DE TERAPIA PSICOLOGICA	10,000.00	2,500.00	-	12,500.00
4-401-002-001-000-000-000	ASESORIA DE TERAPIA PSICOLOGICA	10,000.00	2,500.00	-	12,500.00
4-401-003-000-000-000-000	SERVICIO DE OPTOMETRISTA	10,000.00	-	-	10,000.00
4-401-003-001-000-000-000	SERVICIO DE OPTOMETRISTA	10,000.00	-	-	10,000.00
4-401-004-000-000-000-000	SERVICIO DE FISIOTERAPIA	3,000.00	-	-	3,000.00
4-401-004-001-000-000-000	SERVICIO DE FISIOTERAPIA	3,000.00	-	-	3,000.00
4-401-005-000-000-000-000	SERVICIO DE PSIQUIATRIA	2,000.00	-	-	2,000.00
4-401-005-001-000-000-000	SERVICIO DE PSIQUIATRIA	2,000.00	-	-	2,000.00
4-401-006-000-000-000-000	SERVICIO DE NEUROLOGIA	-	-	-	-
4-401-006-001-000-000-000	SERVICIO DE NEUROLOGIA	-	-	-	-
4-401-007-000-000-000-000	SERVICIO DE PREESCOLAR TOHUI	29,000.00	2,600.00	-	31,600.00
4-401-007-001-000-000-000	SERVICIO DE PREESCOLAR TOHUI 1 NINO X FAM.	28,000.00	-	-	28,000.00
4-401-007-002-000-000-000	SERVICIO DE PREESCOLAR TOHUI 2 O MAS NIÑOS X FAM	1,000.00	2,600.00	-	3,600.00
4-401-008-000-000-000-000	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL	304,000.00	58,000.00	-	362,000.00
4-401-008-001-000-000-000	CUOTA DE 1 NINO X FAM.	219,000.00	40,000.00	-	259,000.00
4-401-008-002-000-000-000	CUOTA DE 2 O MAS NIÑOS X FAM.	52,000.00	6,500.00	-	58,500.00
4-401-008-003-000-000-000	HIJOS DE MADRES TRABAJADORAS DEL DIF	-	-	-	-
4-401-008-004-000-000-000	HIJOS DE PADRES CON ESTUDIO SOCIOECONOMICO	33,000.00	11,500.00	-	44,500.00
4-401-009-000-000-000-000	DESPENSA ADULTO MAYOR	-	1,500.00	-	1,500.00
4-401-009-001-000-000-000	DESPENSA ADULTO MAYOR	-	1,500.00	-	1,500.00
4-401-012-000-000-000-000	CUOTAS POR TRAMITES LEGALES	2,500.00	-	-	2,500.00
4-401-012-001-000-000-000	CUOTAS POR TRAMITES LEGALES	2,500.00	-	-	2,500.00
4-401-013-000-000-000-000	PARQUE INFANTIL	34,399.72	-	1,500.00	32,899.72
4-401-013-001-000-000-000	VTA. DE PRODUCTOS	26,399.72	-	1,500.00	24,899.72
4-401-013-002-000-000-000	MANTTO. DE INSTALACIONES	4,000.00	-	-	4,000.00
4-401-013-003-000-000-000	RENTA DE LOCAL	4,000.00	-	-	4,000.00
4-401-014-000-000-000-000	SERVICIO DE DENTISTA	1,000.00	500.00	-	1,500.00
4-401-014-001-000-000-000	SERVICIO DE DENTISTA	1,000.00	500.00	-	1,500.00
4-401-015-000-000-000-000	SERVICIO TERAPIA DE LENGUAJE	3,000.00	-	-	3,000.00
4-401-015-001-000-000-000	SERVICIO TERAPIA DE LENGUAJE	3,000.00	-	-	3,000.00
4-401-016-000-000-000-000	SERVICIO DE ORTOPEDISTA	3,000.00	-	-	3,000.00
4-401-016-001-000-000-000	SERVICIO DE ORTOPEDISTA	3,000.00	-	-	3,000.00
4-401-018-000-000-000-000	SERVICIO MEDICO MEDICINA GENERAL	1,000.00	-	-	1,000.00
4-401-018-001-000-000-000	SERVICIO MEDICO MEDICINA GENERAL	1,000.00	-	-	1,000.00
4-402-000-000-000-000-000	II.- PRODUCTOS	3,000.00	-	-	3,000.00
4-402-001-000-000-000-000	J) DE CAPITALES	3,000.00	-	-	3,000.00
4-402-001-001-000-000-000	Intereses Bancarios	3,000.00	-	-	3,000.00
4-403-000-000-000-000-000	III.- APROVECHAMIENTOS	4,000.00	2,500.00	-	6,500.00
4-403-001-000-000-000-000	a) RECARGOS	4,000.00	2,500.00	-	6,500.00
4-403-001-001-000-000-000	Recargos de CDI	4,000.00	2,500.00	-	6,500.00
4-404-000-000-000-000-000	IV.- PARTICIPACIONES	6,517,060.34	83,500.00	-	6,600,560.34
4-404-001-000-000-000-000	SUBSIDIO MUNICIPAL	5,262,615.34	80,000.00	-	5,342,615.34
4-404-001-001-000-000-000	SUBSIDIO MUNICIPAL	5,262,615.34	80,000.00	-	5,342,615.34
4-404-002-000-000-000-000	POR APORTACION ESTATAL	1,254,445.00	3,500.00	-	1,257,945.00
4-404-002-001-000-000-000	Despensas adultos mayores	10,000.00	-	-	10,000.00
4-404-002-002-000-000-000	Despensas asistencia alimentaria	89,280.00	-	-	89,280.00
4-404-002-003-000-000-000	Desayunos primaria de asistencia alimentaria	331,200.00	-	-	331,200.00
4-404-002-004-000-000-000	Desayunos preescolar de asistencia alimentaria	344,520.00	-	-	344,520.00
4-404-002-005-000-000-000	Convenio preverp.- becas chimalli	40,000.00	-	-	40,000.00
4-404-002-006-000-000-000	Convenio personal preverp	48,000.00	-	-	48,000.00
4-404-002-007-000-000-000	Convenio personal cenavi	140,625.00	-	-	140,625.00
4-404-002-008-000-000-000	Convenio personal adultos mayores	36,000.00	-	-	36,000.00
4-404-002-009-000-000-000	Convenio personal asistencia alimentaria	-	-	-	-
4-404-002-010-000-000-000	Convenio personal preescolar comunitario	81,480.00	-	-	81,480.00
4-404-002-011-000-000-000	Convenio CADI.- enfermera	48,000.00	-	-	48,000.00
4-404-002-012-000-000-000	Convenio personal COF	24,000.00	-	-	24,000.00
4-404-002-013-000-000-000	Convenio extraordinario DIF Estatal	20,000.00	3,500.00	-	23,500.00
4-404-002-013-001-000-000	Adultos mayores	10,000.00	-	-	10,000.00
4-404-002-013-002-000-000	Otros	10,000.00	3,500.00	-	13,500.00
4-404-002-016-000-000-000	Convenio personal coordinadora preescolar comunitario	3,000.00	-	-	3,000.00
4-404-002-018-000-000-000	Desayunos niños menores 5 años	6,960.00	-	-	6,960.00
4-404-002-019-000-000-000	Adultos mayores- redes gerontológicas	16,500.00	-	-	16,500.00
4-404-002-020-000-000-000	Desayunos mujeres embarazadas	5,880.00	-	-	5,880.00
4-404-002-021-000-000-000	Despensas adultos mayores de asistencia social	9,000.00	-	-	9,000.00
4-405-000-000-000-000-000	V.- INGRESOS EXTRAORDINARIOS	160,552.44	52,750.00	-	227,052.44
4-405-001-000-000-000-000	EVENTOS ORGANIZADOS POR DIF MPAL	-	-	-	-
4-405-001-001-000-000-000	Diversos eventos org. Por dif mpal	-	-	-	-
4-405-002-000-000-000-000	OTROS	160,552.44	52,750.00	-	227,052.44
4-405-003-000-000-000-000	CENTRO GERONTOLOGICO APASEO EL GRANDE	-	-	-	-
4-405-004-000-000-000-000	CONSTRUCCION DE DIF Y CLINICA DE REHABILITACION	-	-	-	-
4-409-000-000-000-000-000	VI.- REMANENTES 2007	750,487.50	-	-	750,487.50
4-409-001-000-000-000-000	REMANENTE	-	-	-	-

4-409-002-000-000-000-000	PROGRAMA ALIMENTARIO	56,953.00	-	-	56,953.00
4-409-002-001-000-000-000	Despensas asistencia alimentaria	14,880.00			14,880.00
4-409-002-002-000-000-000	Desayunos preescolar de asistencia alimentaria	36,216.00			36,216.00
4-409-002-003-000-000-000	Desayunos primaria de asistencia alimentaria	2,697.00			2,697.00
4-409-002-004-000-000-000	Despensas adultos mayores	1,200.00			1,200.00
4-409-002-005-000-000-000	Atención a menores de 5 años	1,160.00			1,160.00
4-409-002-006-000-000-000	Desayunos mujeres embarazadas	800.00			800.00
4-409-003-000-000-000-000	COMPENSACION ADULTOS MAYORES	6,000.00			6,000.00
4-409-005-000-000-000-000	SALDO EN BANCOS	686,034.50	-	-	686,034.50
4-409-005-001-000-000-000	Saldo bancos 830	526,672.06			526,672.06
4-409-005-002-000-000-000	saldo bancos 18802	- 10,532.19			- 10,532.19
4-409-005-003-000-000-000	saldo bancos 18756	156,455.19			156,455.19
4-409-005-004-000-000-000	SALDOS 38382	13,439.44			13,439.44
4-409-006-000-000-000-000	CONVENIO PERSONAL COMUNITARIO	-			-
4-409-007-000-000-000-000	COMUNIDAD ACTIVA	-			-
4-409-008-000-000-000-000	CONV. PERS COORD. PREESC. COMUNITARIO	-			-
4-409-009-000-000-000-000	CONVENIO PERSONAL COF	-			-
4-409-010-000-000-000-000	DESPENSAS ADULTOS MAYORES	-			-
4-409-011-000-000-000-000	CONVENIO PERSONAL CENAVI	-			-
4-409-012-000-000-000-000	REDES GERONTOLÓGICAS	1,500.00			1,500.00
	TOTAL INGRESOS	7,860,000.00			8,079,100.00

DIF MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE					
5a. MODIFICACION PRESUPUESTAL DE EGRESOS EJERCICIO 2009					
NUM. DE CUENTA	CUENTA	4A. MODIFICACION PRESUPUESTAL	AUMENTO	DISMINUCION	5A. MODIFICACION PRESUPUESTAL
5-000-000-000-000-000-000	DIF MUNICIPAL	7,859,200.00	394,601.00	174,701.00	8,079,100.00
5-501-000-000-000-000-000	DIRECCION	2,536,479.56	174,830.00	73,000.00	2,638,309.56
5-501-001-000-000-000-000	DIRECCION Y COORDINACION	2,536,479.56	174,830.00	73,000.00	2,638,309.56
5-501-001-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	1,936,302.86	42,830.00	31,500.00	1,947,632.86
5-501-001-100-101-000-000	Sueldos Personal de Confianza	410,351.50	26,330.00		436,681.50
5-501-001-100-102-000-000	Sueldos Personal de Base	287,042.69			287,042.69
5-501-001-100-103-000-000	Salarios Eventuales	17,000.00			17,000.00
5-501-001-100-104-000-000	Honorarios	2,000.00	3,000.00		5,000.00
5-501-001-100-105-000-000	Honorarios Asimilables a Sueldos y Salarios	0.00			0.00
5-501-001-100-106-000-000	Prima Vacacional	12,198.24	2,500.00		14,698.24
5-501-001-100-108-000-000	Gratificación de Fin de Año	126,211.92		20,500.00	105,711.92
5-501-001-100-109-000-000	Gratificación por Servicios	236,877.36			236,877.36
5-501-001-100-110-000-000	Compensación por serv. Especiales	0.00			0.00
5-501-001-100-112-000-000	Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caidos	264,500.00			264,500.00
5-501-001-100-111-000-000	Tiempo Extraordinario	15,000.00			15,000.00
5-501-001-100-114-000-000	Cuotas al IMSS	0.00			0.00
5-501-001-100-115-000-000	Seguros Múltiples	0.00			0.00
5-501-001-100-122-000-000	Impuesto de 2% sobre Nóminas	22,845.18			22,845.18
5-501-001-100-123-000-000	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	139,378.84			139,378.84
5-501-001-100-125-000-000	Despensa	91,634.28			91,634.28
5-501-001-100-127-000-000	subsidio al empleo	21,529.85			21,529.85
5-501-001-100-128-000-000	Gastos Médicos Mayores, Asistencia Médica y Medicamentos	58,000.00		11,000.00	47,000.00
5-501-001-100-129-000-000	Indemnizaciones por Accidente en el Trabajo	0.00			0.00
5-501-001-100-131-000-000	Honorarios por Escrituración de Inmuebles	11,000.00			11,000.00
5-501-001-100-132-000-000	Compensación patronato	220,733.00	11,000.00		231,733.00
5-501-001-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	130,554.39	9,500.00	0.00	140,054.39
5-501-001-200-201-000-000	Materiales y Útiles de Oficina	20,000.00			20,000.00
5-501-001-200-202-000-000	Material de Limpieza	5,500.00			5,500.00
5-501-001-200-203-000-000	Material Didáctico y de Apoyo Informativo	0.00			0.00
5-501-001-200-205-000-000	Materiales y Útiles de Impresión, Reproducción y Encuadernación	22,000.00			22,000.00
5-501-001-200-206-000-000	Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	2,529.31			2,529.31
5-501-001-200-207-000-000	Materiales de Fotografía y Cinematografía	0.00	200.00		200.00
5-501-001-200-208-000-000	Alimentación de Personas	6,000.00	4,800.00		10,800.00
5-501-001-200-209-000-000	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	4,000.00	500.00		4,500.00
5-501-001-200-210-000-000	Refacciones, Accesorios para Equipo de Cómputo	4,000.00			4,000.00
5-501-001-200-211-000-000	Materiales para Construcción	0.00			0.00
5-501-001-200-212-000-000	Material Eléctrico	1,000.00			1,000.00
5-501-001-200-215-000-000	Medicinas y Productos Farmacéuticos	0.00			0.00
5-501-001-200-216-000-000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	61,525.08			61,525.08
5-501-001-200-217-000-000	Ropa de Trabajo y Uniformes	0.00			0.00
5-501-001-200-220-000-000	Artículos Deportivos y premiaciones	0.00			0.00
5-501-001-200-221-000-000	Material Diverso	4,000.00	4,000.00		8,000.00
5-501-001-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	324,022.31	116,000.00	16,000.00	424,022.31
5-501-001-300-301-000-000	Servicio Postal	0.00			0.00
5-501-001-300-303-000-000	Servicio Telefónico	22,000.00			22,000.00
5-501-001-300-304-000-000	Servicio de Energía Eléctrica	6,000.00			6,000.00
5-501-001-300-305-000-000	Servicio de Agua Potable	10,200.00			10,200.00
5-501-001-300-307-000-000	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	0.00			0.00
5-501-001-300-309-000-000	Otros Arrendamientos	0.00			0.00
5-501-001-300-310-000-000	Asesoría	0.00			0.00
5-501-001-300-311-000-000	Capacitación	0.00			0.00
5-501-001-300-312-000-000	Servicios de Informática	0.00			0.00
5-501-001-300-316-000-000	Seguros y deducibles	11,000.00	10,000.00		21,000.00
5-501-001-300-318-000-000	Otros Impuestos y Derechos	2,000.00			2,000.00
5-501-001-300-319-000-000	Servicios de Fotografía, Fotocopiado, Microfilmación, Video y Grabación	2,000.00			2,000.00
5-501-001-300-320-000-000	Comisiones y Servicios Bancarios	16,500.00		8,000.00	8,500.00
5-501-001-300-321-000-000	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	6,000.00			6,000.00
5-501-001-300-322-000-000	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos	1,865.99	3,000.00		4,865.99
5-501-001-300-323-000-000	Mantenimiento y Conservación de Vehículos	62,000.00			62,000.00
5-501-001-300-326-000-000	Mantenimiento y Conservación de Bienes Inmuebles	6,437.35			6,437.35
5-501-001-300-327-000-000	Instalaciones	11,000.00			11,000.00
5-501-001-300-331-000-000	Impresiones y Publicaciones Oficiales	0.00			0.00
5-501-001-300-334-000-000	Pasajes Nacionales	3,600.00	5,000.00		8,600.00
5-501-001-300-335-000-000	Viáticos Nacionales	16,302.20		5,000.00	11,302.20
5-501-001-300-338-000-000	Traslado de Personal	0.00			0.00
5-501-001-300-339-000-000	Gastos de Ceremonial y de Orden Social	100,000.00	94,000.00	0.00	194,000.00
5-501-001-300-340-000-000	Congresos, Convenciones y Exposiciones	20,000.00		3,000.00	17,000.00
5-501-001-300-342-000-000	Gastos Menores	1,560.00	4,000.00		5,560.00
5-501-001-300-343-000-000	Servicios Asistenciales	25,556.77			25,556.77
5-501-001-400-000-000-000	AYUDAS, SUBSIDIOS Y DONATIVOS	80,600.00	6,000.00	25,000.00	61,600.00
5-501-001-400-001-000-000	Ayudas Culturales y Sociales	80,600.00	6,000.00	25,000.00	61,600.00
5-501-001-400-401-001-000	Apoyo médico, medicina y estudios clínicos	25,000.00		5,000.00	20,000.00
5-501-001-400-401-002-000	Apoyo de viáticos y viajes	4,000.00			4,000.00
5-501-001-400-401-003-000	Apoyo de gastos escolares	5,000.00			5,000.00
5-501-001-400-401-004-000	Apoyos de asistencia social	35,000.00		20,000.00	15,000.00
5-501-001-400-401-005-000	Apoyo de gastos funerarios	8,000.00	6,000.00		14,000.00
5-501-001-400-405-000-000	Becas	3,600.00			3,600.00
5-501-001-500-000-000-000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	65,000.00	500.00	500.00	65,000.00
5-501-001-500-501-000-000	Mobiliario y Equipo de Oficina	25,000.00	500.00		25,500.00

5-501-001-500-504-000-000	Maquinaria y Equipo Agropecuario	0.00			0.00
5-501-001-500-505-000-000	Maquinaria y Equipo Industrial	0.00			0.00
5-501-001-500-506-000-000	Maquinaria y Equipo para Construcción	0.00			0.00
5-501-001-500-508-000-000	Bienes Informáticos	20,000.00		500.00	19,500.00
5-501-001-500-515-000-000	Otros Bienes Muebles e Inmuebles	20,000.00			20,000.00
5-501-001-500-516-000-000	Construcción de DIF Y Clínica de rehabilitación.	0.00			0.00
5-502-000-000-000-000-000	ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,593,900.57	29,801.00	29,801.00	1,593,900.57
5-502-001-000-000-000-000	ALIMENTARIO Y RED MOVIL	1,593,900.57	29,801.00	29,801.00	1,593,900.57
5-502-001-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	515,983.73	18,801.00	19,301.00	515,483.73
5-502-001-100-101-000-000	Sueldo personal confianza	55,369.57	1.00		55,370.57
5-502-001-100-102-000-000	Sueldos Personal de Base	59,342.52		8,001.00	51,341.52
5-502-001-100-103-000-000	Salarios Eventuales	5,000.00			5,000.00
5-502-001-100-105-000-000	Honorarios Asimilables a Sueldos y Salarios	296,505.00	5,000.00	11,000.00	290,505.00
5-502-001-100-106-000-000	Prima Vacacional	1,898.40	1,000.00		2,898.40
5-502-001-100-108-000-000	Gratificación de Fin de Año	17,812.41	12,000.00		29,812.41
5-502-001-100-109-000-000	Gratificación por Servicios	0.00			0.00
5-502-001-100-111-000-000	Tiempo Extraordinario	0.00	300.00		300.00
5-502-001-100-112-000-000	Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caídos	0.00			0.00
5-502-001-100-115-000-000	Seguros Múltiples	0.00			0.00
5-502-001-100-122-000-000	Impuesto de 2% sobre Nóminas	3,517.45	500.00	300.00	3,717.45
5-502-001-100-123-000-000	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	20,742.42			20,742.42
5-502-001-100-125-000-000	Despensa	20,345.80			20,345.80
5-502-001-100-127-000-000	subsidio al empleo	17,050.16			17,050.16
5-502-001-100-128-000-000	Gastos Médicos Mayores, Asistencia Médica y Medicamentos	4,000.00			4,000.00
5-502-001-100-132-000-000	Convenio personal asist. Alimentaria	0.00			0.00
5-502-001-100-134-000-000	Compensación a coord. Red móvil	14,400.00			14,400.00
5-502-001-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	987,303.84	6,000.00	7,000.00	986,303.84
5-502-001-200-201-000-000	Materiales y Utiles de Oficina	10,000.00	500.00		10,500.00
5-502-001-200-202-000-000	Material de Limpieza	2,000.00	500.00		2,500.00
5-502-001-200-205-000-000	Materiales y Utiles de Impresión, Reproducción y Encuadernación	9,500.00			9,500.00
5-502-001-200-207-000-000	Materiales de Fotografía y Cinematografía	1,500.00		500.00	1,000.00
5-502-001-200-208-000-000	Alimentación de Personas	3,000.00			3,000.00
5-502-001-200-209-000-000	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	500.00			500.00
5-502-001-200-210-000-000	Refacciones, Accesorios para Equipo de Cómputo	3,000.00		1,500.00	1,500.00
5-502-001-200-212-000-000	Material Eléctrico	0.00			0.00
5-502-001-200-215-000-000	Medicinas y Productos Farmacéuticos	0.00			0.00
5-502-001-200-216-000-000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	74,210.84			74,210.84
5-502-001-200-217-000-000	Ropa de Trabajo y Uniformes	0.00			0.00
5-502-001-200-222-000-000	Despensas asistencia alimentaria	104,160.00			104,160.00
5-502-001-200-223-000-000	Desayunos primaria de asistencia alimentaria	373,897.00			373,897.00
5-502-001-200-224-000-000	Desayunos preescolar de asistencia alimentaria	380,736.00			380,736.00
5-502-001-200-225-000-000	Desayunos atención a niños menores de 5 años	8,120.00		5,000.00	3,120.00
5-502-001-200-226-000-000	Desayunos mujeres embarazadas	6,680.00			6,680.00
5-502-001-200-227-000-000	Despensas adultos mayores	10,000.00	5,000.00		15,000.00
5-502-001-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	82,113.00	5,000.00	3,500.00	83,613.00
5-502-001-300-303-000-000	Servicio Telefónico	6,613.00			6,613.00
5-502-001-300-304-000-000	Servicio de Energía Eléctrica	5,200.00			5,200.00
5-502-001-300-305-000-000	Servicio de Agua Potable	0.00			0.00
5-502-001-300-309-000-000	Otros Arrendamientos	8,500.00		3,500.00	5,000.00
5-502-001-300-316-000-000	Seguros	17,600.00			17,600.00
5-502-001-300-318-000-000	Otros Impuestos y Derechos	7,500.00			7,500.00
5-502-001-300-319-000-000	Servicios de Fotografía, Fotocopiado, Microfilmación, Video y Grabación	1,000.00			1,000.00
5-502-001-300-321-000-000	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	1,500.00			1,500.00
5-502-001-300-322-000-000	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos	0.00			0.00
5-502-001-300-323-000-000	Mantenimiento y Conservación de Vehículos	25,000.00			25,000.00
5-502-001-300-326-000-000	Mantenimiento y Conservación de Bienes Inmuebles	0.00			0.00
5-502-001-300-327-000-000	Instalaciones	4,700.00			4,700.00
5-502-001-300-328-000-000	Servicios de Limpieza, Higiene y Fumigación	0.00			0.00
5-502-001-300-330-000-000	Gastos de Difusión	0.00			0.00
5-502-001-300-332-000-000	Espectáculos Culturales	0.00			0.00
5-502-001-300-334-000-000	Pasajes Nacionales	0.00			0.00
5-502-001-300-335-000-000	Viáticos Nacionales	2,000.00			2,000.00
5-502-001-300-339-000-000	Gastos de Ceremonial y de Orden Social	2,000.00	3,500.00		5,500.00
5-502-001-300-342-000-000	Gastos Menores	500.00	1,500.00		2,000.00
5-502-001-300-343-000-000	Servicios asistenciales	0.00			0.00
5-502-001-500-000-000-000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5-502-001-500-501-000-000	Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00			0.00
5-502-001-500-508-000-000	Bienes Informáticos	8,000.00			8,000.00
5-502-001-500-510-000-000	Vehículos y equipo terrestre	0.00			0.00
5-502-001-700-000-000-000	VARIOS	500.00	0.00	0.00	500.00
5-502-001-700-703-000-000	Varios	500.00			500.00
5-503-000-000-000-000-000	PROC. AUX. Y DIR DE CENAVI	772,025.77	25,470.00	26,000.00	771,495.77
5-503-001-000-000-000-000	CENAVI	772,025.77	25,470.00	26,000.00	771,495.77
5-503-001-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	668,697.35	14,470.00	14,470.00	668,697.35
5-503-001-100-101-000-000	Sueldos Personal de Confianza	173,626.24		13,400.00	160,226.24
5-503-001-100-102-000-000	Sueldos Personal de Base	60,226.49	13,500.00		73,726.49
5-503-001-100-105-000-000	Honorarios Asimilables a Sueldos y Salarios	25,740.00			25,740.00
5-503-001-100-106-000-000	Prima Vacacional	4,197.55	900.00		5,097.55
5-503-001-100-108-000-000	Gratificación de Fin de Año	37,955.83			37,955.83
5-503-001-100-109-000-000	Gratificación por Servicios	0.00			0.00
5-503-001-100-115-000-000	Seguros Múltiples	0.00			0.00
5-503-001-100-122-000-000	Impuesto de 2% sobre Nóminas	8,308.62		70.00	8,238.62
5-503-001-100-123-000-000	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	46,770.54	70.00	1,000.00	45,840.54
5-503-001-100-125-000-000	Despensa	36,097.60			36,097.60
5-503-001-100-127-000-000	Subsidio al empleo	9,343.20			9,343.20
5-503-001-100-128-000-000	Gastos Médicos Mayores, Asistencia Médica y Medicamentos	5,000.00			5,000.00
5-503-001-100-133-000-000	Convenio preverp.- Becas chimalli	40,000.00			40,000.00
5-503-001-100-134-000-000	Convenio personal Preverp	48,000.00			48,000.00
5-503-001-100-135-000-000	Convenio personal Cenavi	147,431.28			147,431.28
5-503-001-100-136-000-000	Convenio personal COF/escuela para padres	26,000.00			26,000.00
5-503-001-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	61,520.08	11,000.00	11,000.00	61,520.08
5-503-001-200-201-000-000	Materiales y Utiles de Oficina	7,000.00	1,000.00		8,000.00
5-503-001-200-202-000-000	Material de Limpieza	800.00	1,000.00		1,800.00
5-503-001-200-203-000-000	Material Didáctico y de Apoyo Informativo	1,200.00	8,000.00		9,200.00
5-503-001-200-205-000-000	Materiales y Utiles de Impresión, Reproducción y Encuadernación	7,873.17			7,873.17
5-503-001-200-206-000-000	Materiales y Utiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	200.00			200.00
5-503-001-200-207-000-000	Materiales de Fotografía y Cinematografía	100.00			100.00
5-503-001-200-208-000-000	Alimentación de Personas	1,000.00	1,000.00		2,000.00
5-503-001-200-209-000-000	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	600.00			600.00
5-503-001-200-210-000-000	Refacciones, Accesorios para Equipo de Cómputo	0.00		0.00	0.00
5-503-001-200-212-000-000	Material Eléctrico	500.00			500.00
5-503-001-200-216-000-000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	42,246.91		11,000.00	31,246.91
5-503-001-200-217-000-000	Ropa de Trabajo y Uniformes	0.00			0.00
5-503-001-200-221-000-000	Material Diverso	0.00			0.00
5-503-001-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	23,090.34	0.00	530.00	22,560.34
5-503-001-300-303-000-000	Servicio Telefónico	6,490.34		530.00	5,960.34
5-503-001-300-304-000-000	Servicio de Energía Eléctrica	5,500.00			5,500.00
5-503-001-300-305-000-000	Servicio de Agua Potable	0.00			0.00

5-503-001-300-311-000-000	Capacitación	0.00			0.00
5-503-001-300-312-000-000	Servicios de Informática	0.00			0.00
5-503-001-300-316-000-000	Seguros	0.00			0.00
5-503-001-300-318-000-000	Otros Impuestos y Derechos	0.00			0.00
5-503-001-300-319-000-000	Servicios de Fotografía, Fotocopiado, Microfilmación, Video y Grabación	0.00			0.00
5-503-001-300-321-000-000	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	0.00			0.00
5-503-001-300-322-000-000	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos	0.00			0.00
5-503-001-300-323-000-000	Mantenimiento y Conservación de Vehículos	6,000.00			6,000.00
5-503-001-300-326-000-000	Mantenimiento y Conservación de Bienes Inmuebles	0.00			0.00
5-503-001-300-327-000-000	Instalaciones	0.00			0.00
5-503-001-300-328-000-000	Servicios de Limpieza, Higiene y Fumigación	0.00			0.00
5-503-001-300-330-000-000	Gastos de Difusión	0.00			0.00
5-503-001-300-334-000-000	Pasajes Nacionales	0.00			0.00
5-503-001-300-335-000-000	Viáticos Nacionales	3,100.00			3,100.00
5-503-001-300-338-000-000	Traslado de Personal	0.00			0.00
5-503-001-300-339-000-000	Gastos de Ceremonial y de Orden Social	2,000.00			2,000.00
5-503-001-300-343-000-000	Servicios Asistenciales	0.00			0.00
5-503-001-400-000-000-000	AYUDAS, SUBSIDIOS Y DONATIVOS	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5-503-001-400-401-000-000	Ayudas Culturales y Sociales	9,000.00			9,000.00
5-503-001-400-401-004-000	apoyos de asistencia social	9,000.00			9,000.00
5-503-001-400-405-000-000	Becas	0.00	0.00	0.00	0.00
		0			0
5-503-001-500-000-000-000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	9,718.00	0.00	0.00	9,718.00
5-503-001-500-501-000-000	Mobiliario y Equipo de Oficina	9,718.00			9,718.00
5-503-001-500-508-000-000	Bienes Informáticos	0.00			0.00
5-503-002-700-000-000-000	VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-503-003-700-703-000-000	varios	varios			0.00
5-504-000-000-000-000-000	CLINICA DE REHABILITACION	297,682.22	28,400.00	16,200.00	309,882.22
5-504-001-000-000-000-000	REHABILITACION	297,682.22	28,400.00	16,200.00	309,882.22
5-504-001-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	227,054.22	4,100.00	15,000.00	216,154.22
5-504-001-100-101-000-000	Sueldo personal confianza	58,521.08	2,000.00		60,521.08
5-504-001-100-102-000-000	Sueldos Personal de Base	0.00			0.00
5-504-001-100-105-000-000	Honorarios Asimilables a Sueldos y Salarios	133,460.02		15,000.00	118,460.02
5-504-001-100-106-000-000	Prima Vacacional	975.35	700.00		1,675.35
5-504-001-100-108-000-000	Gratificación de Fin de Año	8,677.90	1,000.00		9,677.90
5-504-001-100-115-000-000	Seguros Múltiples	0.00			0.00
5-504-001-100-122-000-000	Impuesto de 2% sobre Nóminas	1,912.53			1,912.53
5-504-001-100-123-000-000	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	11,704.22	400.00		12,104.22
5-504-001-100-125-000-000	Despensa	7,875.84			7,875.84
5-504-001-100-127-000-000	subsidio al empleo	1,427.28			1,427.28
5-504-001-100-128-000-000	Gastos Médicos Mayores, Asistencia Médica y Medicamentos	2,500.00			2,500.00
5-504-001-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	37,238.00	12,600.00	600.00	49,238.00
5-504-001-200-201-000-000	Materiales y Útiles de Oficina	4,800.00		100.00	4,700.00
5-504-001-200-202-000-000	Material de Limpieza	700.00	2,100.00		2,800.00
5-504-001-200-203-000-000	Material Didáctico y de Apoyo Informativo	0.00			0.00
5-504-001-200-205-000-000	Materiales y Útiles de Impresión, Reproducción y Encuadernación	5,000.00		500.00	4,500.00
5-504-001-200-206-000-000	Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	0.00			0.00
5-504-001-200-207-000-000	Materiales de Fotografía y Cinematografía	0.00	500.00		500.00
5-504-001-200-208-000-000	Alimentación de Personas	1,338.00	2,000.00		3,338.00
5-504-001-200-209-000-000	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	700.00	1,000.00		1,700.00
5-504-001-200-214-000-000	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	0.00			0.00
5-504-001-200-215-000-000	Medicinas y Productos Farmacéuticos	0.00			0.00
5-504-001-200-216-000-000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	13,900.00			13,900.00
5-504-001-200-217-000-000	Ropa de Trabajo y Uniformes	0.00			0.00
5-504-001-200-221-000-000	Material Diverso	800.00	4,000.00		4,800.00
5-504-001-200-222-000-000	Material de trabajo	10,000.00	3,000.00		13,000.00
5-504-001-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	22,290.00	9,600.00	600.00	31,290.00
5-504-001-300-303-000-000	Servicio Telefónico	8,590.00			8,590.00
5-504-001-300-304-000-000	Servicio de Energía Eléctrica	4,900.00			4,900.00
5-504-001-300-305-000-000	Servicio de Agua Potable	0.00			0.00
5-504-001-300-311-000-000	Capacitación	0.00			0.00
5-504-001-300-319-000-000	Servicios de Fotografía, Fotocopiado, Microfilmación, Video y Grabación	300.00			300.00
5-504-001-300-321-000-000	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	0.00			0.00
5-504-001-300-326-000-000	Mantenimiento y Conservación de Bienes Inmuebles	0.00			0.00
5-504-001-300-327-000-000	Instalaciones	3,000.00			3,000.00
5-504-001-300-328-000-000	Servicios de Limpieza, Higiene y Fumigación	500.00			500.00
5-504-001-300-334-000-000	Pasajes Nacionales	1,000.00	2,000.00		3,000.00
5-504-001-300-335-000-000	Viáticos Nacionales	4,000.00	2,000.00		6,000.00
5-504-001-300-338-000-000	Traslado de Personal	0.00	4,000.00		4,000.00
5-504-001-300-339-000-000	Gastos de Ceremonial y de Orden Social	0.00	600.00		600.00
5-504-001-300-342-000-000	Gastos Menores	0.00	1,000.00	600.00	400.00
5-504-001-500-000-000-000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	11,100.00	2,100.00	0.00	13,200.00
5-504-001-500-501-000-000	Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00			0.00
5-504-001-500-508-000-000	Bienes Informáticos	11,100.00	2,100.00		13,200.00
5-505-000-000-000-000-000	ADULTOS MAYORES	575,905.79	14,900.00	4,500.00	586,305.79
5-505-001-000-000-000-000	ADULTOS MAYORES	575,905.79	14,900.00	4,500.00	586,305.79
5-505-001-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	393,343.79	4,400.00	0.00	397,743.79
5-505-001-100-101-000-000	Sueldos Personal de Confianza	46,650.24	200.00		46,850.24
5-505-001-100-102-000-000	Sueldos Personal de Base	67,267.08	1,000.00		68,267.08
5-505-001-100-103-000-000	Salarios Eventuales	5,000.00			5,000.00
5-505-001-100-105-000-000	Honorarios Asimilables a Sueldos y Salarios	123,997.36			123,997.36
5-505-001-100-106-000-000	Prima Vacacional	1,898.62	1,000.00		2,898.62
5-505-001-100-108-000-000	Gratificación de Fin de Año	17,814.26	2,000.00		19,814.26
5-505-001-100-109-000-000	Gratificación por Servicios	14,000.00			14,000.00
5-505-001-100-112-000-000	Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caidos	3,000.00			3,000.00
5-505-001-100-115-000-000	Seguros Múltiples	0.00			0.00
5-505-001-100-122-000-000	Impuesto de 2% sobre Nóminas	4,363.97			4,363.97
5-505-001-100-123-000-000	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	22,783.46	200.00		22,983.46
5-505-001-100-125-000-000	Despensa	23,627.52			23,627.52
5-505-001-100-127-000-000	subsidio al empleo	14,441.28			14,441.28
5-505-001-100-128-000-000	Gastos Médicos Mayores, Asistencia Médica y Medicamentos	6,500.00			6,500.00
5-505-001-100-137-000-000	convenio personal adultos mayores	42,000.00			42,000.00
5-505-001-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	59,800.00	4,000.00	0.00	63,800.00
5-505-001-200-201-000-000	Materiales y Útiles de Oficina	6,000.00	1,500.00		7,500.00
5-505-001-200-202-000-000	Material de Limpieza	5,000.00			5,000.00
5-505-001-200-203-000-000	Material Didáctico y de Apoyo Informativo	0.00			0.00
5-505-001-200-205-000-000	Materiales y Útiles de Impresión, Reproducción y Encuadernación	6,000.00			6,000.00
5-505-001-200-207-000-000	Materiales de Fotografía y Cinematografía	500.00			500.00
5-505-001-200-208-000-000	Alimentación de Personas	2,000.00	500.00		2,500.00
5-505-001-200-209-000-000	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	5,300.00			5,300.00
5-505-001-200-210-000-000	Refacciones, Accesorios para Equipo de Cómputo	1,400.00			1,400.00
5-505-001-200-215-000-000	Medicinas y Productos Farmacéuticos	2,800.00			2,800.00
5-505-001-200-216-000-000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	30,000.00			30,000.00
5-505-001-200-217-000-000	Ropa de Trabajo y Uniformes	0.00			0.00
5-505-001-200-221-000-000	Material Diverso	800.00	2,000.00		2,800.00
5-505-001-200-225-000-000	despensas adultos mayores	0.00			0.00
5-505-001-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	67,100.00	4,500.00	4,500.00	67,100.00
5-505-001-300-303-000-000	Servicio Telefónico	16,700.00			16,700.00

5-505-001-300-304-000-000	Servicio de Energía Eléctrica	9,800.00			9,800.00
5-505-001-300-305-000-000	Servicio de Agua Potable	4,600.00			4,600.00
5-505-001-300-309-000-000	Otros Arrendamientos	12,000.00		3,000.00	9,000.00
5-505-001-300-319-000-000	Servicios de Fotografía, Fotocopiado, Microfilmación, Video y Grabación	0.00			0.00
5-505-001-300-321-000-000	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	500.00	1,000.00		1,500.00
5-505-001-300-322-000-000	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos	0.00			0.00
5-505-001-300-323-000-000	Mantenimiento y Conservación de Vehículos	4,000.00	1,500.00		5,500.00
5-505-001-300-326-000-000	Mantenimiento y Conservación de Bienes Inmuebles	0.00			0.00
5-505-001-300-327-000-000	Instalaciones	3,000.00			3,000.00
5-505-001-300-334-000-000	Pasajes Nacionales	0.00			0.00
5-505-001-300-335-000-000	Viáticos Nacionales	1,500.00	2,000.00		3,500.00
5-505-001-300-339-000-000	Gastos de Ceremonial y de Orden Social	15,000.00		1,500.00	13,500.00
5-505-001-300-341-000-000	Gastos de Representación	0.00			0.00
5-505-001-300-342-000-000	Gastos Menores	0.00			0.00
5-505-001-300-343-000-000	Servicios Asistenciales	0.00			0.00
5-505-001-500-000-000-000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	25,262.00	2,000.00	0.00	27,262.00
5-505-001-500-501-000-000	Mobiliario y Equipo de Oficina (cámara fotográfica)	2,000.00	2,000.00		4,000.00
5-505-001-500-502-000-000	Bienes Artísticos y Culturales	0.00			0.00
5-505-001-500-503-000-000	Equipo Educativo y Recreativo	0.00			0.00
5-505-001-500-508-000-000	Bienes Informáticos	9,300.00			9,300.00
5-505-001-500-515-000-000	Otros Bienes Muebles e Inmuebles	13,962.00			13,962.00
5-505-001-700-000-000-000	VARIOS	30,400.00	0.00	0.00	30,400.00
5-505-001-700-703-000-000	VARIOS	0.00			0.00
5-505-001-700-704-000-000	CONVENIO EXTRAORDINARIOS DIF ESTATAL	30,400.00			30,400.00
5-506-000-000-000-000-000	PARQUE INFANTIL	118,747.89	6,000.00	6,000.00	118,747.89
5-506-001-000-000-000-000	PARQUE INFANTIL	118,747.89	6,000.00	6,000.00	118,747.89
5-506-001-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	62,547.89	0.00	5,000.00	57,547.89
5-506-001-100-102-000-000	Sueldos Personal de Base	25,980.50		5,000.00	20,980.50
5-506-001-100-103-000-000	Salarios Eventuales	5,000.00			5,000.00
5-506-001-100-106-000-000	Prima Vacacional	814.34			814.34
5-506-001-100-108-000-000	Gratificación de Fin de Año	4,759.83			4,759.83
5-506-001-100-109-000-000	Gratificación por Servicios	3,740.00			3,740.00
5-506-001-100-112-000-000	Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caidos	0.00			0.00
5-506-001-100-115-000-000	Seguros Múltiples	0.00			0.00
5-506-001-100-122-000-000	Impuesto de 2% sobre Nóminas	934.56			934.56
5-506-001-100-123-000-000	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	5,772.10			5,772.10
5-506-001-100-125-000-000	Despensa	9,695.84			9,695.84
5-506-001-100-127-000-000	subsidio al empleo	4,850.72			4,850.72
5-506-001-100-128-000-000	Gastos Médicos Mayores, Asistencia Médica y Medicamentos	1,000.00			1,000.00
5-506-001-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	0.00	1,000.00	11,000.00
5-506-001-200-201-000-000	Materiales y Útiles de Oficina	1,500.00		1,000.00	500.00
5-506-001-200-202-000-000	Material de Limpieza	2,500.00			2,500.00
5-506-001-200-203-000-000	Material Didáctico y de Apoyo Informativo	0.00			0.00
5-506-001-200-205-000-000	Materiales y Útiles de Impresión, Reproducción y Encuadernación	1,000.00			1,000.00
5-506-001-200-207-000-000	Materiales de Fotografía y Cinematografía	0.00			0.00
5-506-001-200-208-000-000	Alimentación de Personas	1,000.00			1,000.00
5-506-001-200-209-000-000	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	4,500.00			4,500.00
5-506-001-200-215-000-000	Medicinas y Productos Farmacéuticos	0.00			0.00
5-506-001-200-216-000-000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00			0.00
5-506-001-200-217-000-000	Ropa de Trabajo y Uniformes	0.00			0.00
5-506-001-200-221-000-000	Material Diverso	1,500.00			1,500.00
5-506-001-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	14,200.00	0.00	0.00	14,200.00
5-506-001-300-303-000-000	Servicio Telefónico	0.00			0.00
5-506-001-300-304-000-000	Servicio de Energía Eléctrica	2,700.00			2,700.00
5-506-001-300-305-000-000	Servicio de Agua Potable	0.00			0.00
5-506-001-300-309-000-000	Otros Arrendamientos	0.00			0.00
5-506-001-300-319-000-000	Servicios de Fotografía, Fotocopiado, Microfilmación, Video y Grabación	0.00			0.00
5-506-001-300-321-000-000	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	3,000.00			3,000.00
5-506-001-300-327-000-000	Instalaciones	8,000.00			8,000.00
5-506-001-300-328-000-000	Servicios de Limpieza, Higiene y Fumigación	500.00			500.00
5-506-001-300-334-000-000	Pasajes Nacionales	0.00			0.00
5-506-001-300-335-000-000	Viáticos Nacionales	0.00			0.00
5-506-001-300-339-000-000	Gastos de Ceremonial y de Orden Social	0.00			0.00
5-506-001-300-342-000-000	Gastos Menores	0.00			0.00
5-506-001-500-000-000-000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-506-001-500-501-000-000	Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00			0.00
5-506-001-500-516-000-000	Equipo de trabajo.	0.00			0.00
5-506-001-500-515-000-000	Otros Bienes Muebles e Inmuebles	0.00			0.00
5-506-001-700-000-000-000	VARIOS	30,000.00	6,000.00	0.00	36,000.00
5-506-001-700-705-000-000	Art. Para cafetería	30,000.00	6,000.00		36,000.00
5-507-000-000-000-000-000	PREESCOLAR COMUNITARIO	598,035.52	80,500.00	7,700.00	670,835.52
5-507-001-000-000-000-000	PREESCOLAR COMUNITARIO	598,035.52	80,500.00	7,700.00	670,835.52
5-507-001-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	568,373.36	27,700.00	7,700.00	588,373.36
5-507-001-100-101-000-000	Sueldo personal confianza	23,017.93			23,017.93
5-507-001-100-102-000-000	Sueldos Personal de Base	235,370.77	2,700.00		238,070.77
5-507-001-100-103-000-000	Salarios Eventuales	6,500.00	2,000.00	1,700.00	6,800.00
5-507-001-100-106-000-000	Prima Vacacional	4,306.48	1,000.00		5,306.48
5-507-001-100-108-000-000	Gratificación de Fin de Año	46,703.13			46,703.13
5-507-001-100-109-000-000	Gratificación por Servicios	11,000.00			11,000.00
5-507-001-100-112-000-000	Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caidos	2,000.00		2,000.00	0.00
5-507-001-100-115-000-000	Seguros Múltiples	0.00			0.00
5-507-001-100-122-000-000	Impuesto de 2% sobre Nóminas	9,624.83			9,624.83
5-507-001-100-123-000-000	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	51,677.74	1,000.00		52,677.74
5-507-001-100-125-000-000	Despensa	110,261.76		3,000.00	107,261.76
5-507-001-100-127-000-000	subsidio al empleo	55,410.72			55,410.72
5-507-001-100-128-000-000	Gastos Médicos Mayores, Asistencia Médica y Medicamentos	8,000.00		1,000.00	7,000.00
5-507-001-100-138-000-000	convenio personal coordinadora preescolar comunitario	4,500.00			4,500.00
5-507-001-100-139-000-000	Convenio educadoras de preescolar	0.00	21,000.00		21,000.00
5-507-001-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	19,600.00	52,500.00	0.00	72,100.00
5-507-001-200-201-000-000	Materiales y Útiles de Oficina	2,000.00	1,500.00		3,500.00
5-507-001-200-202-000-000	Material de Limpieza	2,000.00			2,000.00
5-507-001-200-203-000-000	Material Didáctico y de Apoyo Informativo	8,300.00			8,300.00
5-507-001-200-205-000-000	Materiales y Útiles de Impresión, Reproducción y Encuadernación	4,000.00			4,000.00
5-507-001-200-206-000-000	Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	0.00			0.00
5-507-001-200-207-000-000	Materiales de Fotografía y Cinematografía	0.00			0.00
5-507-001-200-208-000-000	Alimentación de Personas	800.00	25,500.00		26,300.00
5-507-001-200-209-000-000	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	0.00			0.00
5-507-001-200-210-000-000	Refacciones, Accesorios para Equipo de Cómputo	0.00			0.00
5-507-001-200-212-000-000	Materiales para Construcción	0.00	25,000.00		25,000.00
5-507-001-200-212-000-000	Material Eléctrico	0.00			0.00
5-507-001-200-215-000-000	Medicinas y Productos Farmacéuticos	0.00			0.00
5-507-001-200-216-000-000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,000.00			2,000.00
5-507-001-200-217-000-000	Ropa de Trabajo y Uniformes	0.00			0.00
5-507-001-200-221-000-000	Material Diverso	500.00	500.00		1,000.00
5-507-001-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	10,062.16	300.00	0.00	10,362.16
5-507-001-300-303-000-000	Servicio Telefónico	5,500.00			5,500.00
5-507-001-300-304-000-000	Servicio de Energía Eléctrica	3,500.00	300.00		3,800.00
5-507-001-300-305-000-000	Servicio de Agua Potable	0.00			0.00

5-507-001-300-319-000-000	Servicios de Fotografía, Fotocopiado, Microfilmación, Video y Grabación	0.00			0.00
5-507-001-300-321-000-000	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	0.00			0.00
5-507-001-300-322-000-000	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos	0.00			0.00
5-507-001-300-326-000-000	Mantenimiento y Conservación de Bienes Inmuebles	0.00			0.00
5-507-001-300-327-000-000	Instalaciones	1,062.16			1,062.16
5-507-001-300-334-000-000	Pasajes Nacionales	0.00			0.00
5-507-001-300-335-000-000	Viáticos Nacionales	0.00			0.00
5-507-001-300-339-000-000	Gastos de Ceremonial y de Orden Social	0.00			0.00
5-507-001-500-000-000-000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-507-001-500-501-000-000	Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00			0.00
5-508-000-000-000-000-000	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL	1,366,422.68	34,700.00	11,500.00	1,389,622.68
5-508-001-000-000-000-000	CADI	1,366,422.68	34,700.00	11,500.00	1,389,622.68
5-508-001-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	1,059,422.68	7,500.00	11,500.00	1,055,422.68
5-508-001-100-101-000-000	Sueldos Personal de Confianza	90,147.78		2,500.00	87,647.78
5-508-001-100-102-000-000	Sueldos Personal de Base	400,904.63	1,500.00	4,500.00	397,904.63
5-508-001-100-103-000-000	Salarios Eventuales	9,000.00			9,000.00
5-508-001-100-105-000-000	Honorarios Asimilables a Sueldos y Salarios	118,906.56		2,000.00	116,906.56
5-508-001-100-106-000-000	Prima Vacacional	8,184.21	2,000.00		10,184.21
5-508-001-100-108-000-000	Gratificación de Fin de Año	79,425.15	4,000.00		83,425.15
5-508-001-100-109-000-000	Gratificación por Servicios	32,600.00			32,600.00
5-508-001-100-112-000-000	Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caidos	15,000.00			15,000.00
5-508-001-100-115-000-000	Seguros Múltiples	0.00			0.00
5-508-001-100-122-000-000	Impuesto de 2% sobre Nóminas	14,269.08			14,269.08
5-508-001-100-123-000-000	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	98,210.48			98,210.48
5-508-001-100-125-000-000	Despensa	126,013.44		2,500.00	123,513.44
5-508-001-100-127-000-000	subsidio al empleo	57,761.35			57,761.35
5-508-001-100-128-000-000	Gastos Médicos Mayores, Asistencia Médica y Medicamentos	9,000.00			9,000.00
5-508-001-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	257,500.00	19,200.00	0.00	276,700.00
5-508-001-200-201-000-000	Materiales y Utiles de Oficina	7,000.00	1,000.00		8,000.00
5-508-001-200-202-000-000	Material de Limpieza	13,000.00	2,000.00		15,000.00
5-508-001-200-203-000-000	Material Didáctico y de Apoyo Informativo	7,500.00	1,000.00		8,500.00
5-508-001-200-204-000-000	Material Estadístico y Geográfico	0.00			0.00
5-508-001-200-205-000-000	Materiales y Utiles de Impresión, Reproducción y Encuadernación	4,000.00			4,000.00
5-508-001-200-206-000-000	Materiales y Utiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	0.00			0.00
5-508-001-200-207-000-000	Materiales de Fotografía y Cinematografía	0.00			0.00
5-508-001-200-208-000-000	Alimentación de Personas	203,000.00			203,000.00
5-508-001-200-209-000-000	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	0.00			0.00
5-508-001-200-210-000-000	Refacciones, Accesorios para Equipo de Cómputo	0.00			0.00
5-508-001-200-211-000-000	Materiales para Construcción	0.00	15,000.00		15,000.00
5-508-001-200-215-000-000	Medicinas y Productos Farmacéuticos	0.00			0.00
5-508-001-200-216-000-000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	13,000.00			13,000.00
5-508-001-200-217-000-000	Ropa de Trabajo y Uniformes	0.00			0.00
5-508-001-200-221-000-000	Material Diverso	7,000.00	200.00		7,200.00
5-508-001-200-222-000-000	Material de trabajo medico	3,000.00			3,000.00
5-508-001-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	44,500.00	3,000.00	0.00	47,500.00
5-508-001-300-303-000-000	Servicio Telefónico	16,000.00			16,000.00
5-508-001-300-304-000-000	Servicio de Energía Eléctrica	10,000.00			10,000.00
5-508-001-300-305-000-000	Servicio de Agua Potable	8,000.00			8,000.00
5-508-001-300-311-000-000	Capacitación	0.00			0.00
5-508-001-300-319-000-000	Servicios de Fotografía, Fotocopiado, Microfilmación, Video y Grabación	0.00			0.00
5-508-001-300-321-000-000	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	0.00			0.00
5-508-001-300-322-000-000	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos	0.00			0.00
5-508-001-300-326-000-000	Mantenimiento y Conservación de Bienes Inmuebles	7,000.00			7,000.00
5-508-001-300-327-000-000	Instalaciones	0.00			0.00
5-508-001-300-328-000-000	Servicios de Limpieza, Higiene y Fumigación	0.00			0.00
5-508-001-300-334-000-000	Pasajes Nacionales	0.00			0.00
5-508-001-300-335-000-000	Viáticos Nacionales	0.00			0.00
5-508-001-300-339-000-000	Gastos de Ceremonial y de Orden Social	3,000.00	1,000.00		4,000.00
5-508-001-300-342-000-000	Gastos Menores	500.00	2,000.00		2,500.00
5-508-001-300-343-000-000	Servicios Asistenciales	0.00			0.00
5-508-001-500-000-000-000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00
5-508-001-500-501-000-000	Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00			0.00
5-508-001-500-503-000-000	Equipo Educativo y Recreativo	0.00			0.00
5-508-001-500-508-000-000	Bienes Informáticos	0.00			0.00
5-508-001-500-510-000-000	Equipo de trabajo y de cocina	5,000.00			5,000.00
5-508-001-500-515-000-000	Otros Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	5,000.00		5,000.00
5-508-001-700-000-000-000	VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-508-001-700-704-000-000	Convenio extraordinario Dif Estatal	0.00			0.00
	TOTAL DE EGRESOS	7,860,000.00			8,079,100.00

11. INFORME DE ACTIVIDADES DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE OCTUBRE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2009.

ACUERDO.- ESTE H. AYUNTAMIENTO 2009-2012 DA POR RECIBIDO EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE OCTUBRE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2009. **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.**

12. SOLICITUD DE APOYO PARA EL PAGO DE RENTA DE LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA U.S.A.E. PARA EL AÑO 2010.

EL REGIDOR ING. MANUEL GERARDO BUENROSTRO MORALES OPINA QUE SE DEBERÍA DE HABER CUMPLIDO CON EL ACUERDO ANTERIOR.

EL REGIDOR DR. MIGUEL GIRÓN ALANIS, INSISTE EN QUE TODAS LAS OFICINAS QUIEREN ESTAR EN EL CENTRO DE LA CIUDAD Y AQUÍ SON MAS CARAS LAS RENTAS Y SI RENTARAN FUERA DEL CENTRO SERIA MAS BARATA LA RENTA Y SE DARIA FLUIDEZ AL TRAFICO VEHICULAR.

EL REGIDOR C.P. Y LIC. JOSÉ MANUEL RAMÍREZ MANCERA, MANIFIESTA QUE ES DE LA IDEA DE QUE SE COMUNICARA AL ING. GERARDO RICO SOBRE EL ACUERDO ANTERIOR Y LUEGO SE DECIDIERA SOBRE ESTE PUNTO.

EL REGIDOR ING. MANUEL GERARDO BUENROSTRO MORALES, DICE QUE HAY QUE HACER EL ESTUDIO EN CUANTO A UBICACIÓN, ESPACIO, DINERO, ETC.

EL REGIDOR PROFR. ISMAEL ESPARZA ARANDA, HACE MENCIÓN DE QUE HAY QUE TOMAR EN CUENTA QUE EL TITULAR DE LA USAE NOS HA APOYADO MUCHO EN EL COPASOED.

ACUERDO. - EN RELACIÓN A LA SOLICITUD DE APOYO PARA EL PAGO DE RENTA DE LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA U.S.A.E. PARA EL AÑO 2010, POR ESTA ÚNICA VEZ SE AUTORIZA EL PAGO POR EL MES DE ENERO 2010 POR LA CANTIDAD DE \$ 4,725.00 (CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100M.N.) MAS IVA Y SE SOLICITA QUE EL JEFE DE USAE PRESENTE EN LOS PRIMEROS QUINCE DÍAS DEL AÑO, LA JUSTIFICACIÓN DE LA RENTA DEL LOCAL QUE ACTUALMENTE OCUPAN Y/O OTRAS OPCIONES MAS ECONOMICAS DE LOCALES PARA RENTA. **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.**-----

13. SOLICITUD DE ABROGACIÓN DEL REGLAMENTO DE PRÉSTAMOS PARA EL PERSONAL AL SERVICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE, GTO., POR PARTE DEL TITULAR DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO, REGLAMENTOS Y JUSTICIA MUNICIPAL.-----

EL **SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO LIC. JUAN ANTONIO GARCIA OLIVEROS**, MANIFIESTA QUE LA COORDINACIÓN JURÍDICA LE COMENTO QUE ESTE REGLAMENTO ESTA OBSOLETO.-----

EL **REGIDOR ING. MANUEL GERARDO BUENROSTRO MORALES**, QUIERE HACER LA ACLARACIÓN DE QUE SI EL COMPAÑERO PRESENTA ESTE DOCUMENTO QUE LO HAGA A TITULO PERSONAL, POR RESPETO A LOS DEMÁS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN.-----

ACUERDO. - SE APRUEBA QUE LA SOLICITUD DE ABROGACIÓN DEL REGLAMENTO DE PRÉSTAMOS PARA EL PERSONAL AL SERVICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE, GTO., PASE A LA COMISIÓN DE GOBIERNO, REGLAMENTOS Y JUSTICIA MUNICIPAL PARA SU ANALISIS Y POSTERIOR DICTAMEN. **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.**-----

14. ESCRITO ENVIADO POR EL ADMINISTRADOR DE LA CRUZ ROJA DELEGACIÓN LOCAL APASEO EL GRANDE, GTO., EN EL CUAL SOLICITA APOYO ECONÓMICO POR LA CANTIDAD DE \$ 25,000.00 MENSUALES.-----

ACUERDO. - SE APRUEBA APOYAR A LA CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACIÓN APASEO EL GRANDE, CON LA CANTIDAD DE \$ 7,350.00 (SIETE MIL TRECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100M.N.), MENSUALES A PARTIR DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010, CANTIDAD QUE SE TOMARA DE LA PARTIDA NO. 5-501-001-400-403-000-000 DONATIVOS, CON LA CONDICIONANTE DE QUE PRESENTE AL H. AYUNTAMIENTO UN INFORME TRIMESTRAL DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZAN. **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.**-----

15. SOLICITUD PARA QUE AL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y SINDICO DEL H. AYUNTAMIENTO, SE LES OTORGUEN LAS ATRIBUCIONES PREVISTAS EN LA FRACCIÓN XIII DEL ARTICULO 70 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA SUSCRIBIR A NOMBRE Y CON AUTORIZACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO LOS CONVENIOS, CONTRATOS Y DEMÁS ACTOS JURÍDICOS QUE SEAN NECESARIOS.-----

EL **REGIDOR ING. MANUEL GERARDO BUENROSTRO MORALES**, MANIFIESTA QUE SE ESTA VIOLANDO LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, PORQUE NO SE PUEDE AUTORIZAR ALGO QUE NO HA SIDO PRESENTADO AL HONORABLE AYUNTAMIENTO.-----

EL **REGIDOR C.P. Y LIC. JOSÉ MANUEL RAMÍREZ MANCERA**, DICE QUE EL SERIA MAS DE LA IDEA DE QUE SE FIJARA UN MONTO A LOS CONVENIOS.-----

ACUERDO. - EN BASE AL ARTICULO 70 FRACCIÓN XIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL SE AUTORIZA AL PRESIDENTE MUNICIPAL DR. ERNESTO MUÑOZ LEDO OLIVEROS A SUSCRIBIR CONVENIOS, CONTRATOS Y DEMÁS ACTOS JURÍDICOS QUE SEAN NECESARIOS CON TERCERAS PERSONAS, DE IGUAL MANERA SE APRUEBA QUE EL PRESIDENTE MUNICIPAL PRESENTE AL AYUNTAMIENTO UN INFORME TRIMESTRAL DE LOS CONVENIOS QUE SUSCRIBA. **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.**-----

16. DICTAMEN DE COMISIONES.-----

A). COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.-----

1.- EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO LIC. JUAN ANTONIO GARCÍA OLIVEROS, DA LECTURA AL ACTA NO. 6ª DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2009, DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO., EN LAS CUALES SE APROBARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS: **6.I** ANALIZADAS Y DISCUTIDAS LAS COTIZACIONES PRESENTADAS, ÉSTE COMITÉ APRUEBA POR UNANIMIDAD AUTORIZAR A LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES Y ECOLOGÍA A ADQUIRIR CON EL PROVEEDOR **ELECTROMAYOREO SALMA, S.A. DE C.V.** LO SIGUIENTE: 100 (CIEN) BALASTROS A.M. 175W 127/220V MCA SOLA BASIC A UN COSTO DE \$ 332.00 (TRECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 MN), 100 (CIEN) LÁMPARAS ADITIVO METÁLICO 175W SLI LIGHTING A UN COSTO DE \$ 120.00 (CIENTO VEINTE PESOS 00/100 MN), 200 (DOSCIENTOS) BALASTROS VS 100W 127/220V MCA SOLA BASIC A UN COSTO DE \$ 375.00 (TRECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 MN), 200 (DOSCIENTAS) LÁMPARAS VAPOR SODIO A.P. 100W E-39 SLI LIGHTING A UN COSTO DE \$ 60.00 (SESENTA PESOS 00/100 MN), 100 (CIEN) REJILLAS PARA LUMINARIA SUBURBANA GALV. ENSAMBLE A UN COSTO DE \$ 75.00 (SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 MN), 200 (DOSCIENTAS) FOTOCELDA 220V, 1500W, 1800VA 2024 TORK A UN COSTO DE \$ 43.20 (CUARENTA Y TRES PESOS 20/100 MN), 200 (DOSCIENTAS) FOTOCELDA 120V 1500W 1800VA 2021 TORK A UN COSTO DE \$ 43.20 (CUARENTA Y TRES PESOS 20/100 MN), 300 (TRECIENTOS) MT DE CABLE NEUTRACON 2+1 CAL 6 A UN COSTO DE \$ 11.90 (ONCE PESOS 90/100 MN), 500 (QUINIENTOS) MT DE CABLE NEUTRACON 1+1 CAL 6 A UN COSTO DE \$ 7.30 (SIETE PESOS 30/100 MN), 15 (QUINCE) BRAZO TUBULAR GALVANIZADO 1200 X 32 MM A UN COSTO DE \$ 85.00 (OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 MN), 15 (QUINCE) LUMINARIA SUBURBANA VSAP 100W 220V ENSAMBLE INCLUYE BALASTRO, BASE P/FOTOC, FOCO, FOTOCELDA Y ACRÍLICO A UN COSTO DE \$ 680.00 (SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 MN), 200 (DOSCIENTOS) MT CABLE DUPLEX POT 14 AWG 300V BCO KOBREX A UN COSTO DE \$ 5.35 (CINCO PESOS 35/100 MN) Y 50 (CINCUENTA) ACRÍLICOS P/LUMINARIO SUBURBANO AS201 A UN COSTO DE \$ 45.00 (CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 MN) PRECIOS UNITARIOS MAS IVA. PARA CUBRIR EL PAGO DE ESTA ADQUISICIÓN SE TOMARÁ DE LA CUENTA RAMO XXXIII, FONDO II EJERCICIO 2008, PARTIDA 5-503-005-513-002-200-212 DENOMINADA MATERIAL ELÉCTRICO Y PARA CONTROL DE PRESUPUESTO PROGRAMÁTICO CARGARÁ AL PROGRAMA 8, PROYECTO 1, META 1. **6.II** ANALIZADAS Y DISCUTIDAS LAS COTIZACIONES PRESENTADAS, ÉSTE COMITÉ APRUEBA POR UNANIMIDAD AUTORIZAR A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRANSPORTE A ADQUIRIR CON EL PROVEEDOR **BIKE STOP** 4 (CUATRO) BICICLETAS NORCO MOUNTAINEER CANADIENSE CON CARACTERÍSTICAS: TALLAS 16-18-20-22, VELOCIDADES 21, CUADRO NORCO DESIGN 7005 ALLOY, COLOR DISPONIBLE GRIS PLATA, SUSPENSIÓN SR SUNTOUR M3000 ALLOY LEG 63 MM, CAMBIO TRASERO SHIMANO TOURNEY, CAMBIO DELANTERO

SHIMANO SIS, PALANCA DE CAMBIOS SHIMANO ALTUS, PALANCA DE FRENO SHIMANO ALTUS, FRENO DELANTERO DISCO MECÁNICO, TRASERO V-BREAK, MULTIPLICACIÓN SR XCC TRIPLE MTB, RINES EXPLORER, CASSETTE SHIMANO MF-TZ07, LLANTA KENDA 26 X 2.10 A UN COSTO UNITARIO DE \$ 4,900.00 (CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 MN) IVA INCLUIDO. ASÍ MISMO SE APRUEBA LA COMPRA CON EL PROVEEDOR **SUZUKI TERRE MOTO** REPRESENTADO POR LA C. ANGÉLICA MELENDEZ MARTÍNEZ DE 1 (UNA) MOTOCICLETA MODELO DR200SEK9 AÑO 2009, MARCA SUZUKI CON CARACTERÍSTICAS: CILINDRADA 199 CC, TIPO DE MOTOR 4 TIEMPOS, 1 CILINDRO, SISTEMA DE ARRANQUE ELÉCTRICO, TRANSMISIÓN 5 VELOCIDADES, CARBURADOR MIKUNI BST31, LARGO TOTAL 2150 MM, ANCHO TOTAL 850 MM, ALTO TOTAL 1185 MM, DISTANCIA ENTRE EJES 1405 MM, DISTANCIA DE PISO 260 MM, ALTURA DE ASIENTO 810 MM, PESO SECO 113 KG, SUSPENSIÓN TRASERA BRAZO OSCILANTE, SUSPENSIÓN DELANTERA TELESCÓPICA, FRENOS DELANTEROS DISCO, FRENOS TRASEROS TAMBOR, LLANTA DELANTERA 70/100-21 M/C 44P, LLANTA TRASERA 100/90-18 M/C 56P, TANQUE COMBUSTIBLE 13 LTS, POTENCIA 20 HP/8500 RPM Y CONSUMO 26 KM/LT A UN COSTO DE \$ 42,300.00 (CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 MN) PRECIO CON IVA INCLUIDO. PARA CUBRIR EL PAGO DE ESTAS ADQUISICIONES SE TOMARÁ DE LOS REMANENTES DE RAMO XXXIII, FONDO II EJERCICIO 2008, PARTIDA 5-503-006-500-510-000-000 DENOMINADA VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE Y PARA CONTROL DE PRESUPUESTO PROGRAMÁTICO CARGARÁ AL PROGRAMA 1, PROYECTO 1, META 1. **6.III** ANALIZADAS Y DISCUTIDAS LAS COTIZACIONES PRESENTADAS, ÉSTE COMITÉ APRUEBA POR UNANIMIDAD AUTORIZAR A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRANSPORTE A ADQUIRIR CON EL PROVEEDOR **EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.** REPRESENTADO POR LA C. ANA LAURA JARAMILLO MORADO LO SIGUIENTE: 150 (CIENTO CINCUENTA) CHAMARRAS TIPO COMANDO A UN COSTO UNITARIO DE \$ 357.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 MN) Y CON EL MISMO PROVEEDOR 20 (VEINTE) PARES DE BOTAS TRES CUARTOS TIPO MILITAR S/C A UN COSTO UNITARIO DE \$ 289.00 (DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MN) PRECIOS MAS IVA. PARA CUBRIR EL PAGO DE ESTAS ADQUISICIONES SE TOMARÁ DEL RAMO XXXIII, PARTIDA 5-504-006-508-200-217-000 DENOMINADA ROPA DE TRABAJO Y UNIFORMES Y PARA CONTROL DE PRESUPUESTO PROGRAMÁTICO CARGARÁ AL PROGRAMA 1, PROYECTO 1, META 1. **6.IV** ANALIZADAS Y DISCUTIDAS LAS COTIZACIONES PRESENTADAS, ÉSTE COMITÉ APRUEBA POR UNANIMIDAD AUTORIZAR AL ORGANISMO OPERADOR CMAPA A CONTRATAR LOS SERVICIOS DE LA EMPRESA DENOMINADA **SERVICIOS EN AGUAS SUBTERRÁNEAS** REPRESENTADO POR EL ING. GILBERTO ARRIAGA LEYVA POR LOS TRABAJOS DE PROSPECCIÓN HIDROGEOLÓGICA EN LAS LOCALIDADES DE LAS COLONIAS EL GUADALUPANO Y OBRERA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE COMO SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN:

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.- RECOPIACIÓN-INFORMACIÓN	1	LOTE	700.00	700.00
2.- VERIFICACIÓN GEOLÓGICA	1	LOTE	800.00	800.00
3.- GEOFISICA CAMPO S.E.V.	3	S.E.V.	5,500.00	16,500.00
4.- CENSO DE APROVECHAMIENTOS	1	LOTE	1,500.00	1,500.00
5.- INTERPRETACIÓN S.E.V.	3	S.E.V.	1,000.00	3,000.00
6.- ELABORACIÓN INFORME	2	LOTE	1,000.00	2,000.00
			TOTAL	\$ 24,500.00

DANDO UN TOTAL DE \$ 24,500.00 (VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 MN) MAS IVA. PARA CUBRIR EL PAGO DE ESTA CONTRATACIÓN DE SERVICIO SE TOMARÁ DE LA CUENTA PÚBLICA, PARTIDA 5-1-003-01-22, DENOMINADA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES E INSTALACIONES Y PARA CONTROL DE PRESUPUESTO PROGRAMÁTICO CARGARÁ AL PROGRAMA 3, PROYECTO 3, META 3. **6.V** ANALIZADAS Y DISCUTIDAS LAS COTIZACIONES PRESENTADAS, ÉSTE COMITÉ APRUEBA POR UNANIMIDAD AUTORIZAR A LA DIRECCIÓN DE OFICIALÍA MAYOR A ADQUIRIR LOS ARTÍCULOS Y CONTRATAR LOS SERVICIOS SOLICITADOS COMO SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN:

PARA EL SERVICIO DE BANQUETE SE CONTRATA CON EL PRESTADOR DE SERVICIO **BANQUETES MAGDA** REPRESENTADO POR LA C. MAGDA RAMÍREZ PÉREZ POR LA ELABORACIÓN DE 500 (QUINIENTOS) PLATILLOS EN SU PROPUESTA NÚMERO 2 A UN COSTO POR PLATILLO DE \$ 70.00 (SETENTA PESOS 00/100 MN) MAS IVA Y QUE INCLUYE LO SIGUIENTE:

MENÚ 2:

ENTRADA: COCKTEL DE FRUTA EN COPA DE CHAMPAGNE

PLATILLO FUERTE: POLLO C/RAJAS DE CHILE POBLANO C/CREMA
SPAGUETTI A LA MAGDA (C/JAMÓN, MANTEQUILLA, CREMA Y CHAMPIÑONES

A ESCOGER: VERDURAS A LA MANTEQUILLA
ENSALADA A LA JARDINERA
PURÉ DE PAPA

POSTRE: FLAN NAPOLITANO C/CAFÉ

EL MENÚ INCLUYE PAN DE MANTEQUILLA PARA ACOMPAÑAR, ASÍ COMO MANTELERÍA, CRISTALERÍA, LOZA, CUBIERTOS, MESEROS, PERSONAL DE COCINA, HIELO Y REFRESCO.

PARA LA AMBIENTACIÓN MUSICAL SE APRUEBA SE CONTRATE AL GRUPO **LOS LUCEROS** REPRESENTADO POR EL C. ABDÓN ZÁRATE RICO POR UNA ACTUACIÓN DE 4 HORAS A UN COSTO POR HORA DE \$ 1,625.00 (MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 MN) COSTO NETO.

PARA LA ADQUISICIÓN DE LAS DESPENSAS SE APRUEBA SE ADQUIERAN 400 (CUATROCIENTAS) DESPENSAS CON EL PROVEEDOR **COMERCIALIZADORA RCAH, S. DE R.L. DE C.V.**, EN SU PROPUESTA NÚMERO 1 CON UN COSTO UNITARIO DE \$ 128.12 (CIENTO VEINTIOCHO PESOS 12/100 MN) QUE INCLUYE:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
ACEITE 123 1 LT	1	\$ 18.664	\$ 18.66
ARROZ PRIMA EXCELENCIA 1 KG	1	\$ 13.157	\$ 13.16
ATÚN DOLORÉS ACEITE 170 GRS	1	\$ 8.991	\$ 8.99
AZÚCAR ESTÁNDAR 1 KG	1	\$ 13.894	\$ 13.90
JALAPEÑO EL MEXICANO 215 GRS	1	\$ 4.421	\$ 4.42
FRÍJOL FLOR DE JUNIO 1 KG	1	\$ 18.43	\$ 18.43
DIGELATINA SURTIDA	2	\$ 5.189	\$ 10.38
SURTIDO MODERNA 227 GRS	1	\$ 8.245	\$ 8.25
MAYONESA McCORMICK 105 GRS	1	\$ 6.798	\$ 6.80
MAIZENA SABOR SURTIDOS	2	\$ 4.035	\$ 8.07
MODERNA SURTIDA	2	\$ 3.168	\$ 6.34
SAL MOLIDA CISNE 1 KG	1	\$ 4.578	\$ 4.58
ELOTE CLEM J 220 GRS	1	\$ 6.14	\$ 6.14
		TOTAL	\$ 128.12

PARA LA ADQUISICIÓN DE LAS CHAMARRAS ÉSTE COMITÉ ACUERDA DAR POR NO VISTO EL PUNTO, EN VIRTUD DE QUE EL PROVEEDOR HARÍA LA ENTREGA HASTA EL MES DE ENERO DEL 2010, POR LO QUE EL PROCEDIMIENTO

DE APROBACIÓN Y COMPRA SE HARÁ HASTA EL PRÓXIMO AÑO. PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS ELECTRODOMÉSTICOS ÉSTE COMITÉ TOMA EL ACUERDO DE QUE LA DIRECCIÓN DE OFICIALÍA MAYOR BUSCARÁ UN PROVEEDOR MAS DE LOS AQUÍ PRESENTADOS. DADO ESTO, LA COMPRA SE HARÁ HASTA POR LA CANTIDAD DE \$ 25,000.00 (VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 MN) IVA INCLUIDO. HACIENDO LA ACLARACIÓN DE QUE EN CASO DE QUE SE LE COMPRE A MABE, LA FACTURA SALDRÁ A NOMBRE DE UN EMPLEADO DE LA EMPRESA A EFECTO DE QUE SE APLIQUE EL 6.4% DE DESCUENTO ADICIONAL ESTIPULADO EN LA COTIZACIÓN, ANEXANDO POSTERIORMENTE A ESTA ACTA LA FICHA DE DEPÓSITO Y RELACIÓN DE ARTÍCULOS COMPRADOS.

PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PULSERAS SE APRUEBA SE ADQUIERAN CON EL PROVEEDOR **IMPRESIONES FINAS "SANTA MARÍA"** REPRESENTADO POR EL C. SACRAMENTO RODRÍGUEZ ÁLVARO, 20,000 (VEINTE MIL) BRAZALETES EN TAYBE IMPRESAS A UNA TINTA A UN COSTO DE \$ 17,000.00 (DIECISIETE MIL PESOS 00/100 MN) MAS IVA. PARA LA ADQUISICIÓN DE LAS AGENDAS 2010 PARA MIEMBROS DEL H. AYUNTAMIENTO, DIRECTORES Y COORDINADORES DE ÁREA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, SE APRUEBA LA COMPRA DE 100 (CIEN) AGENDAS CON EL PROVEEDOR **IMEBA IMPRESOS DEL BAJÍO** REPRESENTADO POR EL C. ALEJANDRO IBIETA BUSTAMANTE CON CARACTERÍSTICAS: AGENDAS BICENTENARIO 2010, MEDIDA 21.5 X 21.5 FINAL, IMPRESA TODA EN SELECCIÓN A COLOR, PAPEL COUCHE DE 130 GRS, ACABADO CON WIRE-O (ESPIRAL METÁLICO), INCLUYE CAJA ALUSIVA AL BICENTENARIO, LOGOTIPO TROQUELADO EN CUBIERTA A UN COSTO UNITARIO DE \$ 195.00 (CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 MN) PRECIO MAS IVA. PARA CUBRIR EL PAGO DE ESTAS CONTRATACIONES DE SERVICIO Y ADQUISICIONES SE TOMARÁN DE LA CUENTA PÚBLICA, PARTIDA 5-506-001-300-339-000-000 DENOMINADA GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL Y PARA CONTROL DE PRESUPUESTO PROGRAMÁTICO CARGARÁ AL PROGRAMA 3, PROYECTO 3, META 3., ACTA QUE SE ANEXA AL APÉNDICE DE LA PRESENTE SESIÓN.

ACUERDO.- SE APRUEBAN LOS ACUERDOS TOMADOS EN EL ACTA NO. 6ª DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2009, DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO. **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.**

LA **REGIDORA C. LUCIA CORTES GARCÍA**, HACE LA OBSERVACIÓN DE QUE EL ACTA DE COMITÉ NO ESTA FIRMADA POR ELLA NI POR EL **REGIDOR ING. MANUEL GERARDO BUENROSTRO MORALES**, PORQUE NO SE ANOTARON LAS OBSERVACIONES QUE LE HICIERON A LA MISMA, COMO COTIZACIONES DE PROVEEDORES CUYOS NEGOCIOS NO ESTAN ESTABLECIDOS.

17. ASUNTOS GENERALES.

I.- INTERVENCIÓN DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO LIC. JUAN ANTONIO GARCÍA OLIVEROS.-

A). DA LECTURA AL OFICIO ENVIADO POR EL LIC. ERNESTO TIERRABLANCA MÉNDEZ, RELATIVO A JUICIO ORDINARIO CIVIL, NULIDAD DE JUICIO CONCLUIDO Y ACCIÓN, REINVIDICATORIA Y LA NULIDAD DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA, EXPEDIENTE C411/2008.

ACUERDO.- EN RELACIÓN AL OFICIO ENVIADO POR EL LIC. ERNESTO TIERRABLANCA MÉNDEZ, RELATIVO A JUICIO ORDINARIO CIVIL, NULIDAD DE JUICIO CONCLUIDO Y ACCIÓN, REINVIDICATORIA Y LA NULIDAD DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA, EXPEDIENTE C411/2008, SE APRUEBA NOMBRAR UNA COMISIÓN ESPECIAL PARA ESTE ASUNTO, LA CUAL ESTARÁ INTEGRADA POR EL SINDICO DEL H. AYUNTAMIENTO Y EL COORDINADOR JURÍDICO, PARA QUE INFORMEN AL H. AYUNTAMIENTO DEL ESTADO QUE GUARDA ESTA SITUACIÓN. **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.**

B). DA LECTURA AL OFICIO RELATIVO A PROPORCIONAR AGUA POTABLE A LAS COMUNIDADES, ENVIADO POR LA REGIDORA C. LUCIA CORTES GARCÍA.

LA **REGIDORA C. LUCIA CORTES GARCÍA**, HACE LA ACLARACIÓN DE QUE ELLA SE REFIERE A LOS QUE CARECEN DEL VITAL LIQUIDO.

EL **PRESIDENTE MUNICIPAL DR. ERNESTO MUÑOZ LEDO OLIVEROS**, ES DE LA OPINIÓN QUE SE LES COBRE UNA CUOTA MÍNIMA DE RECUPERACIÓN PARA QUE NO DESPERDICIEN EL AGUA Y LA USEN CON RESPONSABILIDAD.

LA **REGIDORA C. LUCIA CORTES GARCIA**, MANIFIESTA QUE NO CREE QUE SE DESPERDICIE PORQUE CARECEN DEL VITAL LIQUIDO.

LA **REGIDORA C. MA. GUADALUPE SÁNCHEZ ÁNGEL**, DICE QUE SE TIENE QUE ANALIZAR MUY BIEN ESTE PUNTO EN LAS COMUNIDADES PARA VER QUIENES REQUIEREN DEL APOYO.

ACUERDO.- EN RELACIÓN AL OFICIO RELATIVO A PROPORCIONAR AGUA POTABLE A LAS COMUNIDADES, ENVIADO POR LA REGIDORA C. LUCIA CORTES GARCÍA, SE APRUEBA QUE EL PRESIDENTE MUNICIPAL TENGA LA FACULTAD DE OTORGAR LOS APOYOS DE AGUA POTABLE A QUIEN ASÍ LO SOLICITE. **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.**

C). DA LECTURA A LA SOLICITUD DE RATIFICACIÓN DE LA 3ª MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL QUE ENVÍA EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE INFORMACIÓN Y PLANEACION ESTRATÉGICA.

EL **REGIDOR C.P. Y LIC. JOSÉ MANUEL RAMÍREZ MANCERA**, SUGIERE QUE PASEN CON TIEMPO LA AUTORIZACIÓN ANTES DE EJERCER EL GASTO.

EL **DIRECTOR GENERAL DEL IMIPE ING. ROBERTO RAMÍREZ MENDOZA**, DA UNA EXPLICACIÓN RESPECTO A ESTE PUNTO.

ACUERDO.- SE RATIFICA LA 3ª MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL APROBADA POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y GOBIERNO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE INFORMACIÓN Y PLANEACION ESTRATÉGICA EN LA 4ª SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 18 DE DICIEMBRE DE 2009. **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.**

D). DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES Y DE EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE.-----

1.- EL REGIDOR ING. MANUEL GERARDO BUENROSTRO MORALES DA LECTURA AL DICTAMEN NO. COPSM Y CECRD/01/12/09 DE LAS COMISIONES DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES Y DE EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE, RELATIVO A LAS PETICIONES DE APOYO DE LAS SIGUIENTES ESCUELAS: PRIMARIA "JOSÉ ANTONIO TORRES" DE LOS ÁNGELES DE TENANGO, TELESECUNDARIA NO. 318 DE ESTA CIUDAD; PRIMARIA "LA LABOR"; PRIMARIA "ANGELA PERALTA" DE RANCHO VIEJO, PREESCOLAR "JEAN PIAGET" DE ESTA CIUDAD, VIDEOBACHILLERATO DE OBRAJUELO Y UNIDEG DE ESTA CIUDAD, EN EL CUAL SE RESUELVE LO SIGUIENTE: **PRIMERO.**- ESTAS COMISIONES RESULTARON COMPETENTES PARA CONOCER DE LOS PRESENTES ASUNTOS, DE CONFORMIDAD AL ARTICULO INVOCADO EN EL PROEMIO DEL PRESENTE DICTAMEN. **SEGUNDO.**- REALIZANDO UN ANÁLISIS SOBRE LA PETICIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ ANTONIO TORRES" DE LA COMUNIDAD DE LOS ÁNGELES DE TENANGO, SE CONSIDERA QUE ES UNA COMUNIDAD DE MUY BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS POR LO QUE NO ES POSIBLE QUE LOS PADRES DE FAMILIA DEN LA APORTACIÓN QUE LES CORRESPONDE EN SU TOTALIDAD, POR LO QUE ESTAS COMISIONES PROPONEN SE LES CONDONE LA CANTIDAD DE \$ 14,764.00 (CATORCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100M.N.), APORTANDO ÚNICAMENTE LA CANTIDAD DE \$ 1,000.00 (UN MIL PESOS 00/100M.N.). **TERCERO.**- EFECTUANDO UN ANÁLISIS A LA SOLICITUD DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 318 DE LA CABECERA MUNICIPAL, ESTAS COMISIONES CONSIDERAN QUE NO ES VIABLE LA CONDONACION DEL 10% Y QUE CORRESPONDE A LA CANTIDAD DE \$ 24,999.99 (VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 99/100M.N.) POR LO QUE SE RECOMIENDA SEA DEPOSITADA. **CUARTO.**- EFECTUADO UN ANÁLISIS DE LA SOLICITUD DE LA ESCUELA PRIMARIA "LA LABOR", ESTAS COMISIONES CONSIDERAN QUE NO ES VIABLE LA CONDONACION DEL 10% Y QUE CORRESPONDE A LA CANTIDAD DE \$ 14,997.08 (CATORCE MIL NOVENTA Y SIETE PESOS 08/100M.N.) POR LO QUE SE RECOMIENDA SEA DEPOSITADA. **QUINTO.**- EFECTUADO UN ANÁLISIS A LA SOLICITUD DE LA ESCUELA PRIMARIA "ÁNGELA PERALTA" DE LA COMUNIDAD DE RANCHO VIEJO, ESTAS COMISIONES PROPONEN QUE SE LES CONDONE LA CANTIDAD DE \$ 6,999.94 (SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 94/100M.N.) Y QUE PARTICIPEN CON LA CANTIDAD DE \$ 3,000.00 (TRES MIL PESOS 00/100M.N.). **SEXTO.**- HABIENDO REALIZADO UN ANÁLISIS A LA SOLICITUD DE CONDENACIÓN POR PARTE DEL JARDÍN DE NIÑOS "JEAN PIAGET", ESTAS COMISIONES PROPONEN QUE DE LOS \$ 10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100M.N.) QUE DEBERÍAN DE CUBRIR, DE LOS CUALES \$ 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100M.N.) YA SE ENCUENTRAN DEPOSITADOS DESDE EL AÑO 2007, LA OTRA PARTE QUE SON \$ 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100M.N.) LES SEAN CONDONADOS POR LAS RAZONES MENCIONADAS EN EL CONSIDERANDO QUINTO DEL PRESENTE DICTAMEN. **SÉPTIMO.**- UNA VEZ ANALIZADA LA SOLICITUD DE CONDONACION DE APORTACIONES POR PARTE DEL VIDEOBACHILLERATO DE OBRAJUELO Y UNIDEG CABECERA MUNICIPAL, ESTAS COMISIONES PROPONEN SE LES CONDONE EL 10% A CADA UNO, BASÁNDONOS EN EL CONVENIO NUMERO 000095 DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2009, FIRMADO POR LA DIRECTORA GENERAL DEL SABES C. MAD. VERÓNICA LÓPEZ LÓPEZ, DONDE QUEDA DE MANIFIESTO QUE LA PRESIDENCIA APORTARA LA CANTIDAD DE \$ 650,000.00 (SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100M.N.) Y EL SABES LA CANTIDAD DE \$ 200,000.00 (DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100M.N.) QUE SERÁ APLICADO A LAS AULAS DE OBRAJUELO PARA SU REHABILITACIÓN. **OCTAVO.**- ESTAS COMISIONES PONEN A CONSIDERACION DEL H. AYUNTAMIENTO EL PRESENTE DICTAMEN PARA SU APROBACION O LO CONDUCENTE", DICTAMEN QUE SE ANEXA AL APÉNDICE DEL ACTA DE LA PRESENTE SESIÓN.-----

ACUERDO.- SE APRUEBA EL DICTAMEN NO. COPSM Y CECRD/01/12/09 DE LAS COMISIONES DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES Y DE EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE, RELATIVO A LAS PETICIONES DE APOYO DE LAS SIGUIENTES ESCUELAS: PRIMARIA "JOSÉ ANTONIO TORRES" DE LOS ÁNGELES DE TENANGO, TELESECUNDARIA NO. 318 DE ESTA CIUDAD; PRIMARIA "LA LABOR"; PRIMARIA "ÁNGELA PERALTA" DE RANCHO VIEJO, PREESCOLAR "JEAN PIAGET" DE ESTA CIUDAD, VIDEOBACHILLERATO DE OBRAJUELO Y UNIDEG DE ESTA CIUDAD. **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.**-----

18. CLAUSURA DE LA SESIÓN.-----

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. ERNESTO MUÑOZ LEDO OLIVEROS, MANIFIESTA QUE NO HABIENDO MAS ASUNTOS QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE SESIÓN ORDINARIA, SIENDO LAS 14:07 HORAS DEL MISMO DIA; FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON Y QUISIERON HACERLO. DOY FE.-----