

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.

ADMINISTRACION 2015-2018

ACTA DE SESION ORDINARIA N° 8.

REUNIDOS EN LA SALA DE JUNTAS DEL SMDIF DE LANDA DE MATAMOROS, QRO., SIENDO LAS 11:00 HRS DEL DÍA 24 DE AGOSTO DEL 2017, C. JULIETA ROBLES AMADOR, PRESIDENTE DEL SMDIF, EL LIC. EMMANUEL GARAY CHAVARRIAS DIRECTOR DEL SMDIF,; ING. MA. ADRIANA MÁRQUEZ MÁRQUEZ, ADMINISTRADORA DEL SMDIF; L.A.E. GRISELDA OTERO HERNÁNDEZ, PROFR. FRANCISCO AMADOR COVARRUBIAS SÍNDICO MUNICIPAL DEL SMDIF, DR. PABLO CESAR GALICIA SILES, LIC. YESENIA LUNA CORIA, INTEGRANTES DE LA JUNTA DIRECTIVA SE ENCUENTRAN REUNIDOS PARA LLEVAR A CABO LA SESION ORDINARIA DANDO ASI CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 5 FRACCIÓN VII, DEL DECRETO QUE CREA EL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.

BAJO LA SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

1. PASE DE LISTA.
2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
3. SITUACIÓN FINANCIERA
4. MOVIMIENTOS DE PERSONAL.
5. GASTOS MÉDICOS DEL PERSONAL
6. RECUPERACIÓN DE ISR(REINTEGRO DE \$10,595.00)
7. AHORRO PARA AGUINALDOS
8. CONTESTACIÓN A PLIEGO DE OBSERVACIONES
9. GASTO DE COMBUSTIBLE AL 15 DE AGOSTO 2017
10. GASTOS REALIZADOS PARA MANTENIMIENTO VEHICULAR (VEHÍCULOS CON FALLAS MECANICAS)
11. ADEUDO DE DESAYUNOS ESCOLARES
12. EVENTO DEL DÍA DEL ABUELO
13. EXTENSIÓN DE UBR-AGUA ZARCA
14. AMPLIACIÓN DE DIF-CONSTRUCCIÓN DE ALMACÉN
15. TEMA DE EXTRABAJADORES
16. MULTAS EMITIDAS POR EL SAT (PERIODO 2015)

ASUNTOS GENERALES

- SITUACIÓN DEL CONTADOR C.P. APOLINAR SAAVEDRA ALANIS

SE LE CEDE LA PALABRA A LA PRESIDENTA DE LA JUNTA DIRECTIVA.

- CIERRE DE SESIÓN.



Francisco



Ma. Adriana Marquez M

Ma. Adriana



• **PASE DE LISTA**

1.- SE INICIA CON EL PASE DE LISTA DE LOS REPRESENTANTES QUE INTEGRAN LA JUNTA DIRECTIVA ENCONTRÁNDOSE LOS 6 INTEGRANTES CONVOCADOS A LA REUNIÓN.

NOMBRE	ASISTENCIA
PROFR. EMMANUEL GARAY CHAVARRIAS DIRECTOR DEL SMDIF	✓
C. JULIETA ROBLES AMADOR PRESIDENTE DEL SMDIF	✓
ING. MA ADRIANA MÁRQUEZ MÁRQUEZ ADMINISTRADORA DEL SMDIF	✓
L.A.E. GRISELDA OTERO HERNÁNDEZ SINDICO DEL H. AYUNTAMIENTO	✓
PROFR. FRANCISCO AMADOR COVARRUBIAS SÍNDICO DEL H. AYUNTAMIENTO	✓
DR. PABLO CESAR GALICIA SILES REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO	✓
LIC. YESSENIA LUNA CORIA REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO	X

2.- ORDEN DEL DIA

EL LIC. EMMANUEL GARAY CHAVARRIAS DIO A CONOCER LOS PUNTOS QUE SE TRATARON EN LA JUNTA DIRECTIVA, ESTANDO EN TOTAL DE ACUERDO LOS REPRESENTANTES.

3.-SITUACIÓN FINANCIERA

MAYO	
BANCOS	\$ 325,880.47
GASTOS MÉDICOS	\$ 60,293.30
ISR-ENERO	\$ 24,500.00
ISR-FEBRERO	\$ 22,800.00
ISR-MARZO	\$ 21,656.00
ISR-ABRIL	\$ 21,603.00

JUNIO	
BANCOS	\$ 329,151.32
GASTOS MÉDICOS	\$ 68,881.08
ISR-MAYO	\$ 23,888.00

[Handwritten signatures and notes]

[Vertical handwritten notes and signatures on the right margin]

JULIO		
BANCOS	\$	406,970.31
GASTOS MÉDICOS	\$	72,345.43
ISR-JUNIO	\$	21,982.00

4.- MOVIMIENTOS DE PERSONAL

SE DIO A CONOCER LA SITUACIÓN DEL PERSONAL:

- JULIA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ,
- ELADIA GRACIA ALVARADO,
- EDGARDO PONCE LÓPEZ,
- ERIKA ZAMORA MARTÍNEZ,
- GUILLERMO LEDESMA PONCE,
- JAZMÍN CARRANZA GARCÍA.

ESPACIOS DISPONIBLES

- COPA
- RECEPCIÓN
- DESARROLLO COMUNITARIO

SE LES INFORMO QUE LA TRABAJADORA **JULIA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ** SE REINCORPORÓ EL DÍA 08 DE AGOSTO DEL 2017. EN SU MOMENTO EL LIC. JUAN CARLOS HERNÁNDEZ MONTER CUBRIO EL ESPACIO DE INAPAM. POR DECISIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA LA TRABAJADORA JULIA MARTÍNEZ CUBRIRÁ EL ESPACIO DE: DESARROLLO COMUNITARIO

A PARTIR DEL 18 DE ENERO LA TRABAJADORA **ELADIA GRACIA ALVARADO** ENCARGADA DEL PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO FUE COMISIONADA AL ÁREA DE TRANSPORTE ESCOLAR, POR LO QUE, SE DECIDIÓ ASIGNARLA AL ÁREA: PERMANER EN EL AREA TRANSPORTE ESCOLAR

SE DIO A CONOCER QUE LA TRABAJADORA **ERIKA ZAMORA MARTÍNEZ** SOLICITÓ UN PERMISO SIN GOCE DE SUELDO, ASUMIENDO LA RESPONSABILIDAD EL ING. EDGARDO PONCE LÓPEZ COMO COORDINADOR DE COPA. AL OCUPAR LA COORDINACIÓN SU COMPENSACIÓN ASCENDIÓ A: 5,500 CON UN SUELDO BASE DE \$3, 500.00.(TRES MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M/N).

SE LES NOTIFICÓ QUE EL TRABAJADOR **GUILLERMO LEDESMA PONCE** SOLICITO UN PERMISO SIN GOCE DE SUELDO QUE COMPRENDERÁ DEL DÍA 01 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO AL MES DE 30 DE JUNIO DEL 2018.

SE MENCIONÓ QUE LA TRABAJADORA **JAZMÍN CARRANZA GARCÍA** SERA MOVIDA DE UBR PARA OCUPAR EL ÁREA DE RECEPCIÓN.

Ma. Adriana Marquez M. JOURNAL BOBENA

Journal

5.- GASTOS MÉDICOS

SE DIÓ A CONOCER LOS GASTOS MÉDICOS AL CORTE DEL MES DE JULIO 2017, MENCIONADO LA SITUACIÓN DE LAS TRABAJADORAS: BASILISA RUBIO PÉREZ Y JUDITH GARCÍA RUBIO.

Judith Garcia Rubio				Pagos	Facturas	\$ 20,555.00
01/Ene/2017	Diario	24	Gastos medicos de Judith Garcia Rubio		3,351.00	23,906.00
02/Feb/2017	Egresos	16	Estimulo de antigüedad y permisos economicos de Judith Garcia Rubio	8,520.49		15,385.51
02/Feb/2017	Diario	7	Estimulo de antigüedad y permisos economicos de Judith Garcia Rubio		8,520.49	23,906.00
21/Feb/2017	Egresos	55	Gastos medicos de Judith Garcia Rubio	10,000.00		13,906.00
08/May/2017	Diario	27	GASTOS MEDICOS DE JUDITH GARCIA RUBIO		2,000.00	15,906.00
18/May/2017	Diario	47	Gastos medicos de la C. Judith Garcia Rubio		1,019.94	16,925.94
20/May/2017	Egresos	45	Gastos medicos de Judith Garcia Rubio	3,000.00		13,925.94
21/Jun/2017	Egresos	91	Gastos medicos de la Sra. Judith Garcia Rubio	5,000.00		8,925.94
				26,520.49	14,891.43	8,925.94

Basilisa Rubio Perez				Pagos	Facturas	\$ 11,092.31
02/Feb/2017	Egresos	3	Estimulo de antigüedad y permisos economicos	2,594.34		8,497.97
02/Feb/2017	Diario	5	Estimulo de antigüedad y permisos economicos		2,594.34	11,092.31
15/Feb/2017	Diario	54	gastos medicos de la señora basilisa rubio perez		5,222.22	16,314.53
21/Feb/2017	Egresos	59	Gastos medicos de la Sr. Basilisa Rubio Perez	6,000.00		10,314.53
10/Abr/2017	Egresos	14	Gastos medicos de la Sra. Basilisa Rubio Perez	2,000.00		8,314.53
03/May/2017	Diario	7	Pago de gastos medicos de la c.Basilisa Rubio		5,555.56	13,870.09
20/May/2017	Egresos	44	Gastos medicos de basilisa	3,000.00		10,870.09
25/May/2017	Diario	53	Gastos medicos de la Sra. Basilisa		405.00	11,275.09
12/Jun/2017	Diario	11	Gastos medicos de la Sra Basilisa Rubio		2,263.00	13,558.09
12/Jun/2017	Diario	12	Gastos medicos de la señora Basilisa Rubio		2,340.00	15,898.09
18/Jun/2017	Diario	19	Gastos medicos de la manera de la C. Basilisa Rubio Perez		1,251.80	17,149.69
21/Jun/2017	Egresos	27	Pago de gastos medicos de la señora Basilisa	5,000.00		12,149.69
				18,594.34	19,651.72	12,149.69

6.- RECUPERACIÓN DE ISR (REINTEGRO DE \$10,595.00)

[Handwritten signature]

Ma. Adriana Marquez M OUESTA ROSA A

[Large handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PRESTACIONES CONTRACTUALES

8270-1402-001-201-1541-1

ANUAL \$		745,000.00
1RA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2016	\$	187,871.51
AGOSTO-DICIEMBRE 2016	AL PAGAR HASTA MARZO SE GENERO RECARGOS Y SE PAGO LA CANTIDAD DE APROXIMADAMENTE 216753.00	

1RA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2017	
ENERO-DICIEMBRE 2017	

PRESTACIONES CONTRACTUALES	
\$	335,566.70

EXISTENTE	
\$	409,433.30

APROXIMADO PARA ISR E IMPUESTO SOBRE NOMINA	
\$	87,000.00

EXISTENTE	
\$	322,433.30

PAGO DE GASTOS MEDICOS EN AGOSTO	
\$	6,153.00
\$	316,280.30
	ACTUALMENTE

SE LES HIZO DE SU CONOCIMIENTO QUE EL DÍA 17 DE JULIO FUE INGRESADA LA CANTIDAD DE \$10, 598.00 PESOS (DIEZ MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M/N), CORRESPONDIENTE AL PERIODO 4 DEL MES DE ABRIL 2017, EL CUAL FUE INGRESADO A LA CUENTA OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS.

CON RESPECTO AL RE TIMBRADO DE NÓMINA DEL EJERCICIO 2015, SE LES INFORMÓ QUE EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA HIZO UNA DEVOLUCIÓN POR \$00.000.

7.-AHORRO PARA AGUINALDOS

EL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MANEJA DOS CUENTAS BANCARIAS. EN LA 4809 SE EFECTÚAN LOS MOVIMIENTOS DEL DÍA Y LA CUENTA 0022 NO SE REALIZAN TRANSACCIONES, LA CUAL SERÁ UTILIZADA PARA INGRESAR LOS AHORROS CORRESPONDIENTES A PRIMAS VACACIONALES Y AGUINALDOS.

Ma. Adriana Marquez M. Jarama Barrios

8.- CONTESTACIONES DEL PLIEGO DE OBSERVACIONES.

SE DIO LECTURA A CADA UNA DE LAS OBSERVACIONES.

9.- GASTO DE COMBUSTIBLE AL 15 DE AGOSTO 2017

SE DIO A CONOCER EL GASTO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DE LOS DEPARTAMENTOS DEL SMDIF.

COMBUSTIBLE	
DESTINADO P/C MES	\$ 50,000.00
TRASLADO	\$ 64,637.70
AMA	\$ 6,330.30
COPA	\$ 39,595.91
PROCURADORA	\$ 6,050.31
UBR	\$ 5,244.98
PSICOLOGIA	\$ 850.00
MANTENIMIENTO	\$ 4,183.77
DESAR. COMUNITARIO	\$ 2,174.76
SINDICATO	\$ 3,167.99
ADULTO MAYOR	\$ 6,900.00
INAPAM	\$ 2,923.38
SMDIF	\$ 6,451.44
TRABAJO SOCIAL	\$ 3,306.06
ADMINISTRATIVO	\$ 2,605.27
APOYOS	\$ 13,234.50
NIÑO/ 10 DE MAYO	\$ 8,700.00
	\$ 176,356.37

10.- GASTOS REALIZADOS PARA MANTENIMIENTO VEHICULAR

SE INFORMÓ QUE LOS VEHÍCULOS: T-SURU GRIS, URVAN Y LA CRAFTER RECIBIERON MANTENIMIENTO, ASCIENDIENDO EL GASTO A \$126,206.65 (CIENTO VEINTISÉIS MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS 65/100 M/N).

Ma- Adriana Marquez M.

Josuan

ANUAL \$ 132,000.00

MANTENIMIENTO VEHICULAR						
16/Ene/2017	Diario	Reembolso de caja chica ----cheque 400	p.d.26	\$ 350.00	\$ 350.00	
21/Ene/2017	Diario	Mantenimiento de vehículo Vw Crafter 2012	p.d.13	\$ 1,237.00	\$ 1,587.00	
08/Feb/2017	Egresos	Mantenimiento vehicular del vehículo Crafter	p.e. 22	\$ 3,472.00	\$ 5,059.00	
16/Feb/2017	Diario	Reembolso de caja chica cheque **475	p.d.1	\$ 1,200.00	\$ 6,259.00	
24/Feb/2017	Diario	Gastos a comprobar de mantenimiento vehicular	p.d.24	\$ 821.00	\$ 7,080.00	
03/Mar/2017	Diario	reembolso de caja chica del cheque 418	p.d.22	\$ 1,788.00	\$ 8,868.00	
01/Abr/2017	Diario	Mantenimiento del vehículo crafeter del SMDIF	P.D.2	\$ 3,770.00	\$ 12,638.00	
11/Abr/2017	Diario	Reembolso de caja chica	p.d.38	\$ 892.01	\$ 13,530.01	
20/Abr/2017	Diario	Lavado de del vehículo Nissan T-suru 2016	p.d.13	\$ 200.00	\$ 13,730.01	
20/May/2017	Diario	Mantenimiento de vehículos del SMDIF	P.D.35	\$ 6,334.40	\$ 20,064.41	
23/May/2017	Diario	Mantenimiento vehicular del SMDIF	P.D.	\$ 13,975.68	\$ 34,040.09	
26/May/2017	Diario	Mantenimiento vehicular	p.d.56	\$ 2,450.00	\$ 36,490.09	
01/Jun/2017	Diario	Comprobacion de gastos a comprobar (caja chica)	p.d.35	\$ 2,172.65	\$ 38,662.74	
09/Jun/2017	Diario	Mantenimiento de la flotilla vehicular del SMDIF	P.D.8	\$ 16,050.00	\$ 54,712.74	
19/Jun/2017	Diario	mantenimiento vehicular llantas p/ urvan	p.d. 55	\$ 3,870.00	\$ 58,582.74	
22/Jun/2017	Diario	Mantenimiento y conservación de vehículos	p.d.26	\$ 6,470.00	\$ 65,052.74	
23/Jun/2017	Diario	Reparacion de vehículos del SMDIF	P.D.27	\$ 5,693.00	\$ 70,745.74	
26/Jun/2017	Diario	Gastos a comprobar del Lic. Emmanuel Garay Chavarrias	p.d.42	\$ 1,485.00	\$ 72,230.74	
26/Jun/2017	Diario	Reembolso de caja chica	p.d.57	\$ 3,290.00	\$ 75,520.74	
28/Jun/2017	Diario	Gastos a comprobar de caja chica	p.d.36	\$ 2,815.00	\$ 78,335.74	
01/Jul/2017	Diario	Gastos a comprobar del Lic. Emmanuel Garay Chavarrias	p.d.21	\$ 145.69	\$ 78,481.43	
03/Jul/2017	Diario	Adquisicion de una pila para la Urvan	p.d.20	\$ 1,860.00	\$ 80,341.43	
06/Jul/2017	Diario	Mantenimiento vehicular del T-Suru Gris ukk3530	p.d. 7	\$ 3,132.00	\$ 83,473.43	
06/Jul/2017	Diario	Reembolso de caja chica.	p.d. 35	\$ 750.00	\$ 84,223.43	
09/Jul/2017	Diario	Material de limpieza y mantenimiento vehicular	p.d. 8	\$ 812.00	\$ 85,035.43	
22/Jul/2017	Diario	Mantenimiento de vehículos para el SMDIF	P.D. 27	\$ 9,454.00	\$ 94,489.43	
24/Jul/2017	Diario	Mantenimiento de la Crafter	p.d.29	\$ 18,059.95	\$ 112,549.38	
27/Jul/2017	Diario	Mantenimiento de vehículos del SMDIF	P.D.32	\$ 6,029.00	\$ 118,578.38	
01/Ago/2017	Diario	Reembolso de caja chica	p.d.6	\$ 726.00	\$ 119,304.38	
02/Ago/2017	Diario	Compra de un faro izquierdo para vehículos del SMDIF Nissan-Tsuru 2016	p.d.9	\$ 4,840.37	\$ 124,144.75	
03/Ago/2017	Diario	Compra de piezas para mantenimiento vehicular	p.d.3	\$ 2,061.90	\$ 126,206.65	
Total:				126,206.65	126,206.65	

Ma. Adriana Marquez M. Duerr Fabian

foranea

11.- ADEUDO DE DESAYUNOS ESCOLARES

SE DIO A CONOCER LA CUENTA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE ENERO AL 15 DE AGOSTO 2017.

04/Abr/2017	Egresos	Parte de pago de desayunos escolares en modalidad Frio correspondiente Febrero 2017	p e 6	30,950.00	326,145.00
04/Abr/2017	Egresos	Pago desayunos escolares modalidad caliente Enero 2017	p e 10	93,680.00	234,465.00
17/Abr/2017	Diario	Complemento Nutricional p/ Mayores de 1 año correspondiente al mes de Abril 2017	p d 31		234,915.00
17/Abr/2017	Diario	Complementos nutricionales p/ menores de un año correspondiente al mes de Abril 2017	P D 32		234,930.00
17/Abr/2017	Diario	Desayunos escolares en frio correspondiente al mes de Abril 2017	p d 33		269,890.00
17/Abr/2017	Diario	Desayunos escolares en caliente correspondiente al mes de Abril 2017	p d 34		357,530.00
17/Abr/2017	Diario	Complemento Nutricional para mujeres embarazadas y/o en periodo de lactancia Abril 2017	p d 35		358,010.00
24/Abr/2017	Egresos	Pago de complementos nutricional pra menores correspondientes al mes de Abril 2017	p e 37	15.00	357,995.00
24/Abr/2017	Egresos	Pago de pendiente de la factura 5912	p e 38	4,010.00	353,985.00
24/Abr/2017	Egresos	Pago de complemento nutricional del mes de Marzo 2017	p e 39	480.00	353,505.00
24/Abr/2017	Egresos	Pago de la Factura 6002 Marzo 2017 "Frio"	p e 40	34,960.00	318,545.00
24/Abr/2017	Egresos	Complemento nutricional para mayores de Marzo 2017	p e 41	450.00	318,095.00
24/Abr/2017	Egresos	Pago de complemento nutricional param ayores	p e 42	450.00	317,645.00
24/Abr/2017	Egresos	Pago de complementos nutricional del mes de Marzo 2017	p e 43	15.00	317,630.00
24/Abr/2017	Egresos	Pago de complementos nutricional para mujeres del mes de Marzo 2017	p e 45	480.00	317,150.00
09/May/2017	Egresos	Bono de pago de desayunos escolares en caliente Febrero 2017	p e 17	47,680.00	269,470.00
16/May/2017	Egresos	Bono de pago de desayunos escolares en caliente 2017	p e 19	42,000.00	227,470.00
24/May/2017	Diario	complementos nutricional para mujeres embarazadas y/ o en periodo de lactancia correspondiente 2017	p d 48		227,950.00
24/May/2017	Diario	Desayunos escolares en frio Mayo 2017	p d 49		262,910.00
24/May/2017	Diario	Complementos Nutricionales para menores de 1 año correspondiente al mes de Mayo 2017	p d 50		262,925.00
24/May/2017	Diario	Complemento Nutricional para mayores de 1 año Mayo 2017	p d 51		263,375.00
26/May/2017	Egresos	Pago de desayunos escolares Diciembre 2016	p e 57	7,190.00	256,185.00
27/May/2017	Diario	Desayunos en caliente correspondientes al mes de Mayo 2017	p d 59		343,825.00
07/Jun/2017	Egresos	Pago de desayunos escolares Factur de MARZO	P E 31	30,650.00	313,175.00
07/Jun/2017	Egresos	DESBAYNOS EN CALIENTE			
13/Jun/2017	Egresos	Pago para salir Factura Febrero 2017	p e 32	4,000.00	309,175.00
13/Jun/2017	Egresos	Pago de desayunos escolares en modalidad Caliente	p e 36	18,080.00	291,095.00
15/Jun/2017	Diario	Desayunos escolares en caliente correspondiente al mes de Junio 2017	p d 49		378,735.00
15/Jun/2017	Diario	Desayunos escolares en frio correspondiente al mes de Junio 2017	p d 50		410,065.00
15/Jun/2017	Diario	complementos nutricionales para menores de un año correspondiente al mes de Junio 2017	p d 51		410,110.00
15/Jun/2017	Diario	complemento nutricional para mayores de 1 año correspondiente al mes de Junio 2017	p d 52		410,560.00
15/Jun/2017	Diario	Complementos nutricional p/ mujeres embarazadas en periodo de lactancia	p d 53		411,040.00
19/Jun/2017	Egresos	Pago de desayunos escolares caliente 2017	p e 37	26,600.00	384,440.00
22/Jun/2017	Egresos	Pago para salir Marzo 2017	p e 39	3,920.00	380,520.00
22/Jun/2017	Egresos	Pago de complementos nutricionales	p e 40	480.00	380,040.00
22/Jun/2017	Egresos	pago de desayunos escolares modalidad Frio	p e 41	26,670.00	353,370.00
22/Jun/2017	Egresos	pago de complemento Nutricional de Marzo 2017	p e 42	15.00	353,355.00
22/Jun/2017	Egresos	Complementos Nutricionales Marzo 2017	p e 43	450.00	352,905.00
28/Jun/2017	Egresos	Pago de desayunos escolares	p d 89	16,230.00	336,675.00
28/Jun/2017	Egresos	Pago de desayunos escolares	p e 90	8,290.00	328,385.00
04/Jul/2017	Egresos	Pago de complementos correspondientes al mes de Junio 2017	p e 10	450.00	327,935.00
04/Jul/2017	Egresos	Complementos Nutricionales Junio 2017	p e 11	480.00	327,455.00
04/Jul/2017	Egresos	Pago de complementos Junio 2017	p e 12	15.00	327,440.00
04/Jul/2017	Egresos	Deposito de desayunos Escolares	p e 13	18,000.00	309,440.00
06/Jul/2017	Egresos	Deposito de desayunos escolares	p e 18	61,650.00	247,790.00
06/Jul/2017	Egresos	Pago a Dif Estatal concepto desayunos escolares	p e 20	14,430.00	233,360.00
17/Jul/2017	Egresos	Bono de desayunos escolares	p e 31	39,500.00	193,860.00
19/Jul/2017	Ingresos	Complementos nutricionales para menores de un año 2017	p d 42		193,875.00
19/Jul/2017	Diario	Complemento Nutricional p/ mayores de un año correspondiente a Julio 2017	p d 22		194,325.00
19/Jul/2017	Diario	Complementos nutricional para mujeres embarazadas en el periodo de lactancia 2017	p d 23		194,805.00
27/Jul/2017	Egresos	Bono de pago por concepto de desayunos escolares	p e 54	51,250.00	143,555.00
31/Jul/2017	Egresos	Pago de desayunos escolares	p e 58	30,630.00	112,925.00
01/Ago/2017	Egresos	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES	P E 1	13,510.00	99,415.00
07/Ago/2017	Egresos	Pago correspondiente a Desayunos escolares	p e 8	16,800.00	82,615.00
		Total		724,560.00	82,615.00

12.- EVENTO DEL DÍA DEL ABUELO

SE TIENE PLANEADO EL EVENTO DEL DÍA DEL ABUELO EN LANDA DE MATAMOROS EL 26 DE AGOSTO Y EN AGUAZARCA EL 02 DE SEPTIEMBRE, PARA ESTE EVENTO SE SOLICITO APOYO A LOS PROVEDORES DE LOS CUALES UN 25% APOYO.

SE CUENTA CON LA PROGRAMACIÓN YA PLANEADA DE LOS CUALES SE LAS HA INVITADO A TODAS LAS COMUNIDADES PARA QUE ASISTAN AL LUGAR MAS CERCANO QUE SE LES FACILITE.

SE DIO A CONOCER QUE EN LOS EVENTOS DEL DIA EN EL AÑO PASADO SE GASTO APROXIMADAMENTE \$60,802.14 (SESENTA MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS 14/100 M/N).

Ma. Adriana Pavez M. Durand Cortes A.

Joanna

DIA DEL ABUELO		
20/May/2016	Gasto por el dia del abuelo	7,893.80
25/Ago/2016	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES DE DIFERENTES	897.84
01/Sep/2016	Evento del dia del abuelo en landa	20,300.00
08/Sep/2016	postre para el evento del dia del abuelo Aguazarca	2,950.00
09/Sep/2016	evento postre para el dia del abuelo de Aguazarca	550.00
16/Sep/2016	evento del dia del abuelo	4,640.00
23/Sep/2016	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES DE DIFERENTES	2,088.00
27/Sep/2016	COMIDA DEL DIA DEL ABUELO DE TRESLAGUNAS LANDA DE	9,860.00
03/Oct/2016	Evento del dia del abuelo y otros eventos Fact. f3a, 84c0 B66, F917	7,540.00
05/Oct/2016	Articulos de abarrotes para DIF eventos Fact. 4320,4319, 4318.	467.50
23/Oct/2016	Gastos a comprobar del lic Emmanuel Garay Chavarrias	965.00
31/Oct/2016	evento del dia del abuelo	2,650.00
		60,802.14

13.- EXTENSIÓN DE UBR-AGUAZARCA

POR PARTE DEL DIRECTOR DEL SMDIF EL PROFESOR EMMANUEL GARAY CHAVARRÍAS DIO A CONOCER LA EXTENSIÓN DE LA UBR DE LANDA A LA DELEGACIÓN DE AGUAZARCA, SE PRETENDE OFRECER EL SERVICIO DE DISPENSARIO DONDE SE SURTAN LAS RECETAS MÉDICAS. ADEMÁS DE IRÍA PERSONAL DE LA UBR, INSTITUTO DE LA MUJER, PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR, INAPAM. CONTANDO CON EL RESPALDO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL LA SRA. MARY AMADOR.

14.- AMPLIACIÓN DE DIF (CONSTRUCCIÓN DE ALMACÉN)

SE DIO A CONOCER EL TEMA DE AMPLIAR EN EL SMDIF UN ALMACEN.

15.- TEMA DE EXTRABAJADORES

SE DIO A CONOCER LA SITUACIÓN DE LOS EX TRABAJADORES, DANDO A CONOCER MONTOS ESTIMADOS A PAGAR POR CADA EX TRABAJADOR. SE MENCIONA QUE LOS TRABAJADORES FUERON DESPEDIDOS POR LA EX. DIRECTORA L EN A GUADALUPE ALCÁZAR MENDOZA, DESCONOCIENDO HASTA EL MOMENTO QUIEN ES LA PERSONA RESPONSABLE DE LAS DEMANDAS.

SE INFORMA QUE POR PARTE DE PRESIDENCIA SE RECIBIÓ UN DOCUMENTO ESPECIFICANDO LOS SIGUIENTES MONTOS A PAGAR HASTA EL MES DE DICIEMBRE DEL 2016.

Manquez M Douña P. B. S. D.

Ma. Adriana

for...

TRABAJADOR	MONTO
Ma. Nohelia Ferretiz Balderas	\$ 288,301.75
Patricia Landaverde Solis	\$ 110,551.12
Odelinda Palacios Salinas	\$ 88,241.00
Oscar Anibal Colina Martinez	\$ 119,663.14
Tomas Trejo Mendoza	\$ 260,746.72
Ana Karen Ponce Ponce	\$ 129,151.35
Ma. Isabel Lugo Márquez	\$ 129,639.18
Edith Pintor Cruz	\$ 124,753.38
Feliciano Santiago Melo	\$ 166,782.18
	\$ 1,417,829.82


16.- MULTA EMITIDAS POR EL SAT (PERIODO 2015)

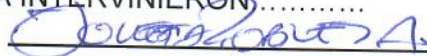
MULTA	CANTIDAD
OMISIÓN DE PAGO ANTE EL SAT POR LA DECLARACIÓN ANUAL INFORMATIVA (EJERCICIO 2015)	992.00

SE LE CEDE LA PALABRA A LA PRESIDENTA DEL SMDIF JULIETA ROBLES AMADOR.

EL PROFR. EMMANUEL GARAY CHAVARRIAS, DA POR CLAUSURADA LA SESIÓN SIENDO LAS __14:00__ HRS. DEL MISMO MES Y AÑO DE SU INICIO.


ESTANDO DE ACUERDO CON LO ANTERIORMENTE EXPUESTO Y SEÑALADO, SE FIRMA PARA CONSTANCIA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.....



 PROFR. EMMANUEL GARAY CHAVARRIAS
 DIRECTOR DEL SMDIF

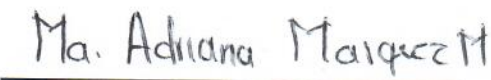

 C. JULIETA ROBLES AMADOR
 PRESIDENTE DEL SMDIF


 L.A.E. GRISELDA OTERO HERNÁNDEZ
 SÍNDICO DEL H. AYUNTAMIENTO


 PROFR. FRANCISCO AMADOR COVARRUBIAS
 SÍNDICO DEL H. AYUNTAMIENTO


 DR. PABLO CESAR GALICIA SILES
 REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO


 LIC. YESSENIA LUNA CORIA
 REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO


 ING. MA. ADRIANA MÁRQUEZ MÁRQUEZ
 ADMINISTRADORA DEL SMDIF