

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

ADMINISTRACION 2015-2018

ACTA DE SESION ORDINARIA N° 9.

REUNIDOS EN LA SALA DE JUNTAS DEL SMDIF DE LANDA DE MATAMOROS, QRO., SIENDO LAS 10:00 HRS DEL DÍA 21 DE DICIEMBRE DEL 2017, LA 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, PROF. 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. APORTACIÓN DEL SMDIF AL ALBERGUE DE JALPAN DE SERRA.
5. RECUPERACIÓN DE ISR(REINTEGRO DE \$163,910.00 Y 10,598.00)
6. PAGO DE PRIMAS Y AGUINALDOS EN LA 1RA QNA DICIEMBRE 2017.
7. OBSERVACIONES DE AUDITORIA
8. GASTO DE COMBUSTIBLE AL 31 DE NOVIEMBRE 2017.
9. GASTOS REALIZADOS PARA MANTENIMIENTO VEHICULAR
10. TRASPASOS DE CUENTAS DENTRO EL PRESUPUESTO ANUAL
11. POSADAS NAVIDEÑAS
12. TEMA DE EXTRABAJADORES
13. MONTO APROXIMADO PARA LIQUIDAR AL PERSONAL ACTUAL DEL SMDIF
14. EXTENSIÓN DE UBR-AGUAZARCA
15. PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL PERIODO 2018.

ASUNTOS GENERALES

- APERTURA DE UBR EN AGUAZARCA

Ma. Adriana Marquez M

• **PASE DE LISTA**

1.- SE INICIA CON EL PASE DE LISTA DE LOS REPRESENTANTES QUE INTEGRAN LA JUNTA DIRECTIVA ENCONTRÁNDOSE LOS ___ 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	X
PROFR. FRANCISCO AMADOR COVARRUBIAS SÍNDICO DEL H. AYUNTAMIENTO	✓
DR. PABLO CESAR GALICIA SILES REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO	X
C. YESSENIA LUNA CORIA REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO	✓

2.- ORDEN DEL DIA

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

3.-SITUACIÓN FINANCIERA

AGOSTO	
BANCOS	\$ 513,972.16
GASTOS MÉDICOS	\$ 77,892.90
PROVEEDORES	\$ 43,991.15
ISR-JULIO	\$ 21,081.00

SEPTIEMBRE	
BANCOS	\$ 665,183.55
GASTOS MÉDICOS	\$ 69,161.90
PROVEEDORES	\$ 108,040.94
ISR-AGOSTO	\$ 23,418.00

Ma. Adriana Marquez A

Emmanuel Garay Chavarrias
[Signature]
[Signature]
JULIETA ROBLES

OCTUBRE	
BANCOS	\$ 812,409.43
GASTOS MÉDICOS	\$ 59,140.60
PROVEEDORES	\$ 131,450.43
ISR-SEPTIEMBRE	\$ 22, 536.00

NOVIEMBRE	
BANCOS	\$ 906, 975.59
GASTOS MÉDICOS	\$ 33,759.40
PROVEEDORES	\$ 68, 458.29
ISR-FEBRERO	\$ 21, 410.00

4.- APORTACIÓN DEL SMDIF AL ALBERGUE DE JALPAN DE SERRA

EN LA CUENTA DE PERSONAL EVENTUAL SE INCREMENTO \$5, 000.00 MENSUALES PARA DOS PERSONAS QUE TRABAJARAN EN EL ALBERGUE EN JALPAN DE ACUERDO AL CONVENIO FIRMADO POR MAS MUNICIPIOS.

ADEMAS EN LA CUENTA DE AYUDAS SOCIALES SE APORTARA LA CANTIDAD DE \$1, 241.47 PESOS (MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 47/100 M/N).

Ma. Adriana Marquez M

5.- RECUPERACIÓN DE ISR (REINTEGRO DE \$163,910.00 Y 10,598.00)

EL DIA 04 DE DICIEMBRE INGRESO A LA CUENTA DEL SMDIF LA CANTIDAD DE \$163,910.00

LA CANTIDAD DE \$10,598.00 Y 163,910.00 BAJO EL CONCEPTO DE DE REINTEGRO DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2017, COMPLEMENTO FEBRERO 2015 A ABRIL 2017, A SI COMO DE LA 1RA EMISIÓN DEL 2017 CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS FISCALES DE 2015 Y 2016 POR CONCEPTO DEL 100 % DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE EFECTIVAMENTE SE ENTERÓ A LA FEDERACIÓN. SIENDO UN TOTAL DE \$174, 508.00 (CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHO PESOS 00/100 M/N).

RESPECTO AL TRABAJO REALIZADO POR EL ING. JORGE SANDOVAL EN EL CONVENIO AUTORIZADO ANTERIORMENTE SE PACTO DE EFECTUARLE EL PAGO DE LO RECUPERADO CON UN 5%.

POR LO QUE LO PENDIENTE A PAGAR SERIA DE \$8, 725.40.00 TOMANDO EN CUENTA QUE SE LE PROPORCIONO LA CANTIDAD DE \$5, 000.00 POR LO QUE SOLO SE LE PAGARIA \$3, 725.40.

6. PAGO DE PRIMAS Y AGUINALDOS EN LA 1RA QNA DICIEMBRE 2017.

SE DIO A CONOCER EL GASTO EFECTUADO EN LA PRIMER QNA DEL MES DE DICIEMBRE RESPECTO A PRIMAS Y AGUINALDOS.

NO.	PERSONAL	PRIMA VACIONAL	AGUINALDO	TOTAL DE AGUINALDO Y PRIMA
001	Garcia Aguilar Irais	\$ 3,734.12	\$ 26,672.30	\$ 30,406.42
003	Garcia Rubio Judith	\$ 3,443.29	\$ 24,594.95	\$ 28,038.24
004	Villeda Rubio Nilda	\$ 2,462.49	\$ 17,589.20	\$ 20,051.69
005	Ledesma Ponce Guillermo	\$ 2,210.82	\$ 15,801.08	\$ 18,011.90
006	Ponce Acosta Alberto	\$ 2,489.84	\$ 17,784.55	\$ 20,274.39
007	Velasco Salinas Ana	\$ 2,789.82	\$ 19,927.30	\$ 22,717.12
009	Ponce Balderas Prisca	\$ 2,415.81	\$ 17,255.80	\$ 19,671.61
010	Rubio Perez Basilisa	\$ 1,534.33	\$ 11,809.39	\$ 13,343.72
019	Chavez Lugo Lino	\$ 2,099.97	\$ 17,499.75	\$ 19,599.72
023	Vizuet Rubio Perla Kristal	\$ 2,100.06	\$ 17,500.50	\$ 19,600.56
028	Olvera Ponce Lizbeth	\$ 1,500.03	\$ 12,500.25	\$ 14,000.28
036	Rubio Ponce Ma. Maribel	\$ 1,499.94	\$ 12,499.50	\$ 13,999.44
039	Martinez Gracia Maria De Los Angeles	\$ 2,400.03	\$ 20,000.25	\$ 22,400.28
040	Benitez Maldonado Yunuen Araceli	\$ 2,195.15	\$ 18,300.88	\$ 20,496.02
042	Ponce Guerrero Fatima Lizbeth	\$ 1,800.00	\$ 15,000.00	\$ 16,800.00
044	Carranza Garcia Yazmin	\$ 1,199.97	\$ 9,999.75	\$ 11,199.72
045	Trejo Salazar Mabel	\$ 2,400.03	\$ 20,000.25	\$ 22,400.28
046	Gracia Alvarado Eladia	\$ 1,500.03	\$ 12,500.25	\$ 14,000.28
047	Gonzalez Pichardo Martha	\$ 1,199.97	\$ 9,999.75	\$ 11,199.72
051	Covarrubias Acuña Johan	\$ 2,400.03	\$ 20,000.25	\$ 22,400.28
052	Martinez Hernandez Julia	\$ 1,500.03	\$ 12,500.25	\$ 14,000.28
053	Ponce Lopez Edgardo	\$ 2,999.97	\$ 24,999.75	\$ 27,999.72
054	Balderas Chavez Naum	\$ 2,099.97	\$ 17,499.75	\$ 19,599.72
055	Monroy Rodriguez Daniela	\$ 2,400.03	\$ 20,000.25	\$ 22,400.28
058	Garay Chavarrias Emmanuel	\$ 9,000.00	\$ 75,000.00	\$ 84,000.00
059	Hernandez Loyola Elida	\$ 1,800.00	\$ 15,000.00	\$ 16,800.00
060	Jimenez Ibarra Gustavo	\$ 2,099.97	\$ 17,499.75	\$ 19,599.72
061	Marquez Marquez Ma. Adriana	\$ 2,999.97	\$ 24,999.75	\$ 27,999.72
062	Palacios Salinas Margarita Mireya	\$ 1,499.94	\$ 12,499.50	\$ 13,999.44
063	Rojo Salinas Esmeralda	\$ 2,399.94	\$ 19,999.50	\$ 22,399.44
064	Hernandez Monter Juan Carlos	\$ 879.02	\$ 7,328.48	\$ 8,207.50
				\$ 657,617.50

M. Alvarado M...

7.- OBSERVACIONES DE AUDITORIA

SE LE DIO LECTURA A LAS OBSERVACIONES EN AUDITORIA EN LAS QUE SE DAN A CONOCER CUALES FUERON SOLVENTADAS Y CUALES ESTAN PENDIENTES.

1. PAGO DE ACCESORIOS EN RETENCIONES DE ISR
2. COMPRA DE JUGUETES SIN PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA
3. OMISIÓN DE CONFORMAR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.
4. GASTOS POR COMPROBAR(Alejandra Soto)
5. OMISIÓN DE REALIZAR INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
6. OMISIÓN DE IMPLEMENTAR PROGRAMAS PARA QUE LOS PAGOS SE HICIERAN EN FORMA ELECTRÓNICA
7. OMISIÓN DE CONTAR CON UNA PÁGINA DE INTERNET.
8. OMISIÓN DE ENTERO Y PAGO DE RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES
9. OMISIÓN DE INFORMAR TRIMESTRALMENTE AL AYUNTAMIENTO SOBRE SUS ACTIVIDADES.
10. OMISIÓN DE ACREDITAR LA LEGAL POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES QUE OCUPA
11. OMISIÓN DE PRESENTAR LA DECLARACIÓN MENSUAL INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS.
12. OMISIÓN DE REGISTRAR LAS CONTINGENCIAS POR DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN
13. PAGO DE RENTA DE TERRENO SIN UTILIZAR
14. OMISION DE SOLICITAR COMPROBANTES FISCALES (CFDI) EN EL PAGO DE ISN
15. OMISIÓN DE CONTAR CON LA VALIDACION DEL ISR PARTICIPABLE.
16. RECOMENDACIÓN DEL EVENTO LANDATON 2016

CONTESTACIÓN DE OBSERVACIONES NO APROBADAS

- OMISIÓN DE REALIZAR INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
- PAGO DE ACCESORIOS EN RETENCIONES DE ISR
- OMISIÓN DE CONFORMAR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
- OMISIÓN DE ENTERO Y PAGO DE RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES(ADMINISTRACIONES ANTERIORES)
- OMISIÓN DE REGISTRAR LAS CONTINGENCIAS POR DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN
- OMISION DE SOLICITAR COMPROBANTES FISCALES (CFDI) EN EL PAGO DE ISN
- OMISIÓN DE CONTAR CON LA VALIDACION DEL ISR PARTICIPABLE.



Ma. Adriana Marquez M

8.- GASTO DE COMBUSTIBLE AL 31 DE NOVIEMBRE 2017.

SE DIO A CONOCER EL GASTO DE COMBUSTIBLE A NOVIEMBRE 2017

GASTO DE COMBUSTIBLE		
04/Ene/2017	combustible de la ultima quincena del mes de Diciem	1,300.00
10/Ene/2017	Consumo de combustible correspondiente a la primer	8,067.69
18/Ene/2017	Combustible correspondiente a la 2DA Qna del mes d	6,905.13
24/Ene/2017	Combustible correspondiente a la tercera semana del	15,130.65
01/Feb/2017	Combustible correspondiente a la ultima semana de E	21,569.74
08/Feb/2017	Combustible correspondiente al mes de Febrero 2017	8,762.55
15/Feb/2017	Combustibel correspondiente al mes de Febrero 2017	13,547.54
15/Feb/2017	combustible correspondiente al mes de Febrero 2017	12,989.89
01/Mar/2017	Combustible correspondiente a la ultima semana de F	14,050.71
07/Mar/2017	Combustible correspondiente a la 1ra semana de Mar	9,635.39
16/Mar/2017	combustible correspondiente a la 2da semana de Mar	16,264.20
22/Mar/2017	Combustible de la tercera semana de marzo 2017	7,830.15
30/Mar/2017	Combustible correspondiente al mes de Marzo 2017	16,296.47
06/Abr/2017	Pago de combustible correspondiente al mes de Marz	11,342.59
18/Abr/2017	Combustible correspondiente a la tercera semana de	14,375.12
27/Abr/2017	Combustible correspondiente a la ultima de Abril 2017	12,038.93
04/May/2017	Combustible 1ra Qna Mayo 2017	13,460.18
10/May/2017	Combustible 1ra Semana Mayo 2017	9,871.76
17/May/2017	Pago de la segunda semana de Mayo 2017	11,668.76
24/May/2017	Combustible 3ra Semana Mayo 2017	12,563.13
02/Jun/2017	Combustible correspondiente a la ultima semana de Ma	15,554.49
07/Jun/2017	Combustible correspondiente a la 1RA Qna del mes d	11,191.09
13/Jun/2017	Combustible correspondiente a la 2da Qna del mes de	10,193.47
21/Jun/2017	combustible tercera semana de Junio	17,056.67
26/Jun/2017	Gastos a comprobar del Lic. Emmanuel Garay Chavar	200.00
28/Jun/2017	Combustible correspondiente a la ultima semana de J	10,057.59
05/Jul/2017	Combustible corresopndiente a la 1ra Semana de Ju	15,542.97
12/Jul/2017	Combustible correspondiente a la 2da Qna de Julio 20	11,915.93
20/Jul/2017	Combustible a la3ra Semana del mes Julio 2017	11,383.18
28/Jul/2017	Combustible correspondiente a la ultima semana del	7,780.04
08/Ago/2017	Combustible correspondiente a la ultima semana de J	12,579.30
15/Ago/2017	Combustible correspondiente a la 2da Qna del mes de	13,820.98
23/Ago/2017	Combustible correspondiente a la 2da qna del mes de	9,680.09
31/Ago/2017	Combustible correspondiente a la última semana del	17,834.94
05/Sep/2017	Combustible correspondiente a la 1ra Qna del mes de	12,635.69
12/Sep/2017	Combustible correspondiente 1ra Qna de Septiembre	10,477.99
20/Sep/2017	Combustible correspondiente a la 2da Qna del mes de	16,237.00
27/Sep/2017	Combustible correspondiente a la 3ra semana del me	300.00
27/Sep/2017	Combustible correspondiente a la 3ra semana del me	9,740.75
03/Oct/2017	Registro de comprobación de caha chica.	252.16
10/Oct/2017	Combustible 3ra Semana Septiembre 2017	19,786.32
24/Oct/2017	Registro de pasivo por concepto de combustible corre	24,908.82
08/Nov/2017	Adquisición de combustible del mes de Octubre 2017.	2,350.00
08/Nov/2017	Registro de pasivo de la última semana de Octubre y 1	22,220.96
24/Nov/2017	Pago de combustible correspondiente a las primeras s	16,786.68
28/Nov/2017	Registro de combustible en el mes de Noviembre 201	10,259.60
		548,417.29

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Ma. Adriana Marquez M

9.- GASTOS REALIZADOS PARA MANTENIMIENTO VEHICULAR A NOVIEMBRE 2017

del 01/Ene/2017 al 30/Nov/2017		
16/Ene/2017	Mantenimiento vehicular del SMDIF	350.00
21/Ene/2017	Mantenimiento de vehiculo Vw Crafter 2012	1,237.00
08/Feb/2017	Mantenimiento vehicular del vehiculo Crafter	3,472.00
16/Feb/2017	Mantenimiento vehicular del SMDIF	1,200.00
24/Feb/2017	Mantenimiento vehicular del SMDIF	821.00
03/Mar/2017	Mantenimiento vehicular del SMDIF	1,788.00
01/Abr/2017	Mantenimiento del vehiculo crafter del SMDIF	3,770.00
11/Abr/2017	Mantenimiento vehicular del SMDIF	892.01
20/Abr/2017	Lavado de del vehiculo Nissan T-suru 2016	200.00
20/May/2017	Mantenimiento de vehiculos del SMDIF	6,334.40
23/May/2017	Mantenimiento vehicular del SMDIF	13,975.68
26/May/2017	Mantenimiento vehicular	2,450.00
01/Jun/2017	Mantenimiento vehicular del SMDIF	2,172.85
09/Jun/2017	Mantenimiento de la flotilla vehicular del SMDIF	16,050.00
19/Jun/2017	mantenimiento vehicular llantas p/ urvan	3,870.00
22/Jun/2017	Mantenimiento y conservación de vehiculos	6,470.00
23/Jun/2017	Reparacion de vehiculos del SMDIF	5,693.00
26/Jun/2017	Mantenimiento vehicular del SMDIF	1,485.00
26/Jun/2017	Mantenimiento vehicular del SMDIF	3,290.00
28/Jun/2017	Mantenimiento vehicular del SMDIF	2,815.00
01/Jul/2017	Mantenimiento vehicular del SMDIF	145.69
03/Jul/2017	Adquisicion de una pila para la Urvan	1,860.00
06/Jul/2017	Mantenimiento vehicular del T-Suru Gris ukk3530	3,132.00
06/Jul/2017	Mantenimiento vehicular del SMDIF	750.00
09/Jul/2017	Mantenimiento vehicular del SMDIF	812.00
22/Jul/2017	Mantenimiento de vehiculos para el SMDIF	9,454.00
24/Jul/2017	Mantenimiento de la Crafter	18,059.95
27/Jul/2017	Mantenimiento de vehiculos del SMDIF	6,029.00
01/Ago/2017	Mantenimiento vehicular del SMDIF	726.00
02/Ago/2017	Compra de un faro izquierdo para vehiculos del SMDIF	4,840.37
03/Ago/2017	Compra de piezas para mantenimiento vehicular	2,061.90
01/Sep/2017	Mantenimiento vehicular del SMDIF	795.00
11/Sep/2017	Adquisicion de llantas SY52055 Ford Ranger	3,970.00
12/Sep/2017	Mantenimiento de vehiculos del SMDIF	3,427.80
09/Oct/2017	Adquisicion de material para mantenimiento vehic	5,556.40
30/Oct/2017	Registro de pasivo por mantenimiento a vehiculo d	2,820.00
06/Nov/2017	Registro de gasto por reparacion de Tsuru 2016.	1,992.00
		144,767.86

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Ma. Adriana Marquez T1

10.- TRASPASOS DE CUENTAS DENTRO EL PRESUPUESTO ANUAL

SE DIO A CONOCER LOS TRASPASOS EFECTUADOS DE ENERO 2017 A NOVIEMBRE 2017.

11.- POSADAS NAVIDEÑAS

EL DIA 23 DE NOVIEMBRE SE INICIO CON LAS POSADAS NAVIDEÑAS EN LAS QUE SE ESTUVIERON VISITANDO 63 COMUNIDADES, ALREDEDOR DE TODO EL MUNICIPIO EL DIA DE HOY FINALIZAMOS CON EL RECORRIDO.

SE DA LECTURA DE LAS COMUNIDADES Y FECHAS EN LAS QUE FUERON VISITADAS.

12.- TEMA DE EXTRABAJADORES

SE DIO A CONOCER EL CALCULO A DICIEMBRE 2016, RESPECTO A LOS EXTRABAJADORES QUE ESTAN DEMANDA.

CALCULO DE EXTRABAJADORES DEL SMDIF A DICIEMBRE 2016

NOMBRE	FECHA DE RETIRO	SALARIO QUINCENAL	SALARIO DIARIO	INDEMINIZACION	20 DIAS POR AÑO	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SALARIOS CAIDOS	TOTAL A PAGAR
MA. NOHELIA FERRETIZ	15-dic-15	\$ 7,000.05	\$ 466.67	\$ 42,000.30	\$ 9,333.40	\$ 7,000.05	\$ 1,750.01	\$ 175,000.00	\$ 235,083.76
PATRICIA LANDAVERDE	15-oct-15	\$ 3,000.00	\$ 200.00	\$ 18,000.00	\$ 4,000.00	\$ 3,000.00	\$ 750.00	\$ 87,000.00	\$ 112,750.00
ODELINDA PALACIOS	15-oct-15	\$ 2,000.00	\$ 133.33	\$ 12,000.00	\$ 2,666.67	\$ 2,000.00	\$ 500.00	\$ 58,000.00	\$ 75,166.67
OSCAR ANIBAL COLINA	15-oct-15	\$ 2,800.05	\$ 186.67	\$ 16,800.30	\$ 3,733.40	\$ 2,800.05	\$ 700.01	\$ 81,201.45	\$ 105,235.21
TOMAS TREJO	15-oct-15	\$ 7,000.05	\$ 466.67	\$ 42,000.30	\$ 9,333.40	\$ 7,000.05	\$ 1,750.01	\$ 203,001.40	\$ 263,085.16
ANA KAREN	15-oct-15	\$ 3,500.00	\$ 233.33	\$ 21,000.00	\$ 4,666.67	\$ 3,500.00	\$ 875.00	\$ 101,500.00	\$ 131,541.67
MA. ISABEL LUGO MARQUEZ	15-oct-15	\$ 3,500.00	\$ 233.33	\$ 21,000.00	\$ 4,666.67	\$ 3,500.00	\$ 875.00	\$ 101,500.00	\$ 131,541.67
EDITH PINTOR	15-oct-15	\$ 3,500.00	\$ 233.33	\$ 21,000.00	\$ 4,666.67	\$ 3,500.00	\$ 875.00	\$ 84,000.00	\$ 114,041.67
SANTIAGO MELO	31-oct-15	\$ 3,900.00	\$ 260.00	\$ 23,400.00	\$ 5,200.00	\$ 3,900.00	\$ 975.00	\$ 93,600.00	\$ 127,075.00
J SANTOS MARQUEZ	31-oct-15	\$ 3,500.00	\$ 233.33	\$ 21,000.00	\$ 4,666.67	\$ 3,500.00	\$ 875.00	\$ 101,500.00	\$ 131,541.67
									\$ 1,427,062.47

DE ACUERDO AL MONTO ANALIZADO LA JUNTA DIRECTIVA OPINO

Realizar en el presupuesto para el periodo 2018, modificaciones y contabilizar en cuentas de orden las indemnizaciones.

13.- MONTO APROXIMADO PARA LIQUIDAR AL PERSONAL ACTUAL DEL SMDIF

Ma. Adriana Marquez tt

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PERSONAL NO SINDICALIZADO CON BASE EN EL SMDIF	
---	--

PRIMA VACACIONAL	\$ 51,974.04
AGUINALDO	\$ 433,128.36
INDEMINIZACIÓN	\$ 527,998.50
20 DIAS POR AÑO	\$ 270,034.05
	\$ 1,283,134.95

14.- EXTENSIÓN DE UBR-AGUAZARCA

POR PARTE DEL DIRECTOR DEL SMDIF EL PROFESOR EMMANUEL GARAY CHAVARRÍAS INFORMO QUE 04 DE DICIEMBRE DEL PRESENTO AÑO SE IGNAURO EL CENTRO DE REHABILITACIÓN EN LA ZONA DE AGUAZARCA DEBIDO A LA ALTA DEMANDA DE PACIENTES.

15.- PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL PERIODO 2018.

SE DIO A CONOCER EL PRESUPUESTO NECESARIO PARA EL PERIODO 2018, TOMANDO EN CUENTA LO GASTADO EN EL EL PERIODO 2017,

DOCTORA ROSARIO

Ma. Adriana Marquez M

PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2018

Fuente Financiamiento	Proyecto Proceso	Unidad Administrativa	Partida	Tipo Gasto	CONCEPTO	2018	
							MENSUAL
402	001	201	1131	1	Sueldos base al personal permanente	\$ 2,823,782.16	\$ 235,315.18
402	001	201	1221	1	Sueldos base al personal eventual		
402	001	201	1311	1	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$ 120,000.00	\$ 10,000.00
402	001	201	1321	1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$ 124,000.00	\$ 10,333.33
402	001	201	1331	1	Horas extraordinarias	\$ 360,000.00	\$ 30,000.00
402	001	201	1341	1	Compensaciones	\$ -	\$ -
402	001	201	1511	1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$ 84,000.00	\$ 7,000.00
402	001	201	1521	1	Indemnizaciones	\$ 70,008.00	\$ 5,834.00
402	001	201	1531	1	Prestaciones y haberes de retiro	\$ 112,365.92	\$ 9,363.83
402	001	201	1541	1	Prestaciones contractuales	\$ -	\$ -
402	001	201	1611	1	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$ 900,000.00	\$ 75,000.00
402	001	201	1711	1	Estímulos	\$ -	\$ -
402	002	201	2111	1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ 8,004.00	\$ 667.00
402	002	201	2121	1	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ 60,000.00	\$ 5,000.00
402	002	201	2141	1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$ 30,000.00	\$ 2,500.00
402	002	201	2151	1	Material impreso e información digital	\$ 8,400.00	\$ 700.00
402	002	201	2161	1	Material de limpieza	\$ 16,008.00	\$ 1,334.00
402	002	201	2211	1	Productos alimenticios a personas	\$ 12,000.00	\$ 1,000.00
402	002	201	2461	1	Material eléctrico y electrónico	\$ 11,000.00	\$ 916.67
402	002	201	2491	1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$ 4,800.00	\$ 400.00
402	002	201	2531	1	Medicinas y productos farmacéuticos	\$ 40,000.00	\$ 3,333.33
402	002	201	2611	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ 1,200.00	\$ 100.00
402	002	201	2711	1	Vestuario y uniformes	\$ 600,000.00	\$ 50,000.00
402	002	201	2911	1	Herramientas menores	\$ -	\$ -
402	002	201	2941	1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$ -	\$ -
402	003	201	3111	1	Energía eléctrica	\$ -	\$ -
402	003	201	3131	1	Agua	\$ 19,992.00	\$ 1,666.00
402	003	201	3141	1	Telefonía tradicional	\$ 19,992.00	\$ 1,666.00
402	003	201	3151	1	Telefonía celular	\$ 27,600.00	\$ 2,300.00
402	003	201	3211	1	Arrendamiento de terrenos	\$ -	\$ -
402	003	201	3221	1	Arrendamiento de edificios	\$ 24,000.00	\$ 2,000.00
402	003	201	3231	1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$ 64,000.00	\$ 5,333.33
402	003	201	3311	1	Servicios legales de contabilidad auditoria y relacionados	\$ 6,000.00	\$ 500.00
402	003	201	3341	1	Servicios de capacitación	\$ 30,000.00	\$ 2,500.00
402	003	201	3411	1	Servicios financieros y bancarios	\$ -	\$ -
402	003	201	3451	1	Seguro de bienes patrimoniales	\$ 25,200.00	\$ 2,100.00
402	003	201	3491	1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$ 70,008.00	\$ 5,834.00
402	003	201	3511	1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$ 2,000.00	\$ 166.67
402	003	201	3521	1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educa	\$ 10,000.00	\$ 833.33
402	003	201	3531	1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la inform	\$ 15,000.00	\$ 1,250.00
402	003	201	3551	1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$ 30,000.00	\$ 2,500.00
402	003	201	3571	1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$ 199,999.92	\$ 16,666.66
402	003	201	3591	1	Servicios de jardinería y fumigación	\$ 1,200.00	\$ 100.00
402	003	201	3611	1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	\$ 2,000.00	\$ 166.67
402	003	201	3751	1	Viáticos en el país	\$ 5,000.00	\$ 416.67
402	003	201	3791	1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$ 130,000.00	\$ 10,833.33
402	003	201	3821	1	Gastos de orden social y cultural	\$ -	\$ -
402	003	201	3921	1	Impuestos y derechos	\$ 300,000.00	\$ 25,000.00
402	003	201	3951	1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$ 1,440.00	\$ 120.00
402	003	201	3961	1	Otros gastos por responsabilidades	\$ 30,000.00	\$ 2,500.00
402	003	201	3981	1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$ -	\$ -
402	004	201	4411	1	Ayudas sociales a personas	\$ 80,000.00	\$ 6,666.67
402	004	201	4421	1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$ 500,000.00	\$ 41,666.67
TOTAL						\$ 7,000,000.00	\$ 583,333.33
						\$ 7,000,000.00	

COMO SE PUEDE OBSERVAR EN LA CUENTA DE INDEMNIZACIONES ES POCO EL PRESUPUESTO SE CARECE DE SOLVENCIA ECONOMICA PARA LIQUIDAR A LOS EXTRABAJADORES, Y A LA VEZ AL PERSONAL DEL SMDIF.

Ma. Adriana Marquez M

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CIERRE DE SESIÓN

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



Julieta Robles Amador

Mra. Adriana Marquez M

EL PROFR. EMMANUEL GARAY CHAVARRIAS, DA POR CLAUSURADA LA SESIÓN SIENDO LAS 12 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

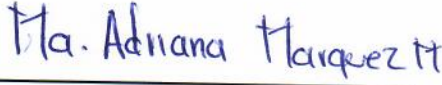

C. JULIETA ROBLES AMADOR
PRESIDENTE DEL SMDIF

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


PROFR. FRANCISCO AMADOR COVARRUBIAS
SÍNDICO DEL H. AYUNTAMIENTO

DR. PABLO CESAR GALICIA SILES
REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO


C. YESSENIA LUNA CORIA
REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO


ING. MA. ADRIANA MÁRQUEZ MÁRQUEZ
ADMINISTRADORA DEL SMDIF





ANEXOS

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Ma. Adriana Marquez M

TRASPASOS 2017

			Ampliacion	Reduccion
feb-17	1521	Indemnizaciones	\$ 1,000.00	
	3311	Servicios legales de contabilidad auditoria y relacionados		\$ 1,000.00
	1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$ 40,100.00	
	3311	Servicios legales de contabilidad auditoria y relacionados		\$ 40,100.00
	3131	Agua	\$ 10,000.00	
	3311	Servicios legales de contabilidad auditoria y relacionados		\$ 10,000.00
	1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$ 40,100.00	
	3311	Servicios legales de contabilidad auditoria y relacionados		\$ 40,100.00
12/07/2017	3311	Servicios legales de contabilidad auditoria y relacionados	\$ 12,414.00	
	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$ 12,414.00
	3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnolog	\$ 296.20	
	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$ 296.20
	1			
13/07/2017	4411	Ayudas sociales a personas	\$ 18,920.01	
	1341	Compensaciones	\$ 3,355.18	
	2911	Herramientas menores		\$ 22,275.19
05/08/2017	1220	Sueldos base al personal eventual	\$ 17,000.00	
	1340	Compensaciones	\$ 49,500.00	
	3820	Gastos de orden social y cultural	\$ 187,926.00	
	1330	Horas extraordinarias		\$ 6,000.00
	1530	Prestaciones y haberes de retiro		\$ 1,000.00
	1710	Estímulos		\$ 8,000.00
	2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones		\$ 8,400.00
	3211	Arrendamiento de terrenos		\$ 27,000.00
	3590	Servicios de jardinería y fumigación		\$ 4,846.00
	3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		\$ 7,000.00
	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$ 6,000.00
	3960	Otros gastos por responsabilidades		\$ 15,600.00
	4410	Ayudas sociales a personas		\$ 170,580.00
05/09/2017	1521	INDEMINIZACIONES	\$ 40,000.00	
	1611	PREVISIONES		\$ 40,000.00
	2460	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$ 10,000.00	
	1611	PREVISIONES		\$ 10,000.00
	2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	\$ 10,000.00	
	1611	PREVISIONES		\$ 10,000.00
	2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	\$ 10,000.00	
	1611	PREVISIONES		\$ 10,000.00
	2491	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 35,000.00	
	1611	PREVISIONES		\$ 35,000.00
	1521	PRIMAS DE VACIONES DMINICAL	\$ 23,000.00	
	1611	PREVISIONES		\$ 23,000.00
09/09/2017	3531	INSTALACIONES Y REPARACION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR	\$ 3,000.00	
	1611	PREVISIONES		\$ 3,000.00
	3311	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD	\$ 638.00	
	1611	PREVISIONES		\$ 638.00
			\$ 512,249.39	\$ 512,249.39

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Ma. Adriana Marquez #