



DECIMO NOVENA SESION DE CABILDO

ORDINARIA

MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2019

2018 - 2021

PASE DE LISTA

| H. CABILDO | ASISTENCIA | FIRMA |
|---|------------|------------------------------|
| C. MA. TEODORA REYES INFANTE PRESIDENTE MUNICIPAL | ✓ | |
| C. EFRAIN GALVAN LOPEZ REGIDOR | ✓ | |
| LIC. CINDY ELIZABETH MARTINEZ PADRON SINDICO MUNICIPAL | ✓ | |
| C. RAFAEL TORRES GARCIA 1 REGIDOR | ✓ | |
| C. MARTHA PATRICIA SORIANO PEREZ 2 REGIDOR | ✓ | |
| C. CIDORO MORENO LOPEZ 3 REGIDOR | ✓ | |
| C. BRENDA JUDITH TORRES BAEZ 4 REGIDOR | ✓ | Brenda Judith Torres Báez |
| C. JUAN JAVIER AGUILAR GALVAN 5 REGIDOR | ✓ | Juan Javier Aguilera |

INSTALACION DE LA SESION 10:53

CLAUSURA DE LA SESION 15:08



CERTIFICA Y DA FE

LIC. ENZABETH DE JESUS ALMAZAN ORTEGA
SECRETARIA GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ACTA NUMERO 19

En el salón de Cabildo de la Presidencia Municipal de Villa Juárez, San Luis Potosí, lugar destinado para llevar a cabo la presente Sesión de Cabildo, siendo las **10:45 diez horas con cuarenta y cinco minutos del día miércoles 10 diez de julio de 2019 dos mil diecinueve**, fecha y hora señalada para llevar a cabo la **DECIMO NOVENA SESION ORDINARIA DE CABILDO**, previo citatorio que se les hizo llegar a los integrantes del Honorable Ayuntamiento, Presidente Municipal C. Ma. Teodora Reyes Infante, Síndico Municipal Lic. Cindy Elizabeth Martínez Padrón, Regidores C. Efraín Galván López, C. Rafael Torres García, C. Martha Patricia Soriano Pérez, C. Cidoro Moreno López, C. Brenda Judith Torres Báez y C. Juan Javier Aguilar Galván; bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1.- Pase de lista y en su caso Declaratoria del Quórum Legal e instalación de la Sesión.
- 2.- Lectura y Aprobación del Orden del Día.
- 3.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de la redacción del acta anterior.
- 4.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del Estado Financiero correspondiente al mes de junio.
- 5.- Asuntos Generales
- 6.- Clausura de la Sesión por conducto de la Presidente Municipal.

En cuanto al **punto uno** del orden del día referente al "**pase de lista**". La Secretario General del H. Ayuntamiento, Lic. Elizabeth de Jesús Almazán Ortega, procede a nombrar a los integrantes del H. Ayuntamiento para corroborar su asistencia, dando cuenta a la Presidente Municipal Ma. Teodora Reyes Infante, de la asistencia de la Síndico Municipal Lic. Cindy Elizabeth Martínez Padrón; los

Brenda Judith
Torres Báez

Juan Javier Aguilar

Regidores C. Efraín Galván López, C. Rafael Torres García, C. Martha Patricia Soriano Pérez, C. Cidoro Moreno López, C. Brenda Judith Torres Báez y C. Juan Javier Aguilar Galván. Quienes además firman lista de asistencia para constancia. Continuando con el desahogo del **punto uno** del orden del día se procede a la "**Declaración del quórum legal e instalación de la sesión**". - La Secretario General del Ayuntamiento, Lic. Elizabeth de Jesús Almazán Ortega, informa a la Presidente Municipal Ma. Teodora Reyes Infante, que se encuentran presentes 8 de los 8 ocho miembros que conforman el Honorable Cabildo, por lo que, en uso de la voz de la Presidente Municipal Ma. Teodora Reyes Infante, **declara que siendo las 10:53 diez horas con cincuenta y tres minutos existe quórum legal y se instala la sesión** cuyos acuerdos que se tomen serán válidos.

Se procede a desahogar el **punto dos** referente a la "**Lectura y Aprobación del orden del Día**". La Secretario General del H. Ayuntamiento, Lic. Elizabeth de Jesús Almazán Ortega, da lectura al orden del día la cual somete a votación y **se aprueba por unanimidad de votos el orden del día para llevar a cabo la presente sesión.**

La Secretario General del H. Ayuntamiento, Lic. Elizabeth de Jesús Almazán Ortega, en los términos del Artículo 21 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de San Luis Potosí, solicita a los integrantes del H. Cabildo se manifiesten para acordar si los siguientes puntos del orden del día se discutirán y aprobarán en forma pública o privada, a lo que manifiestan **que previo conocimiento del orden del día se aprueba por unanimidad de votos llevar a cabo en audiencia pública la presente sesión.**

Continuando con el **punto tres** del orden del día, referente a la **Aprobación de la redacción del acta anterior**; La Secretario General del H. Ayuntamiento, Lic. Elizabeth de Jesús Almazán Ortega da lectura y se realizan las aclaraciones correspondientes las cuales han surgido por parte de los miembros del cabildo, para lo cual una vez desahogadas las dudas generadas por los integrantes **se aprueba por unanimidad de votos la redacción del acta anterior.**

Continuando con la sesión se procede a desahogar el **punto cuatro** del orden del día referente al **Análisis, discusión y en su caso aprobación del Estado Financiero del mes de junio** referente a lectura a oficio que hace llegar la L.A.E.

Brenda Judith
Torres Báez

Juan Javier Aguilar

Vertical handwritten notes and signatures on the right margin, including the name "Brenda Judith Torres Báez" written vertically.

Handwritten signature on the left margin.

Handwritten signature on the left margin.

Handwritten signature in the middle right margin.

Handwritten signature in the middle right margin.

Handwritten signature in the middle right margin.

María de Jesús López Castro, Tesórona Municipal, en el cual informa la solicitud para desahogar el Estado Financiero Municipal correspondiente al mes de junio de 2019; La Secretario General del H. Ayuntamiento, Lic. Elizabeth de Jesús Almazán Ortega, da lectura al oficio de referencia ordenando se agregue para que forme parte del apéndice de actas.

Acto seguido se le confiere el uso de la voz para su **intervención a la L.A.E. María de Jesús López Castro, Tesorera Municipal**, quien da lectura al Estado Financiero Municipal correspondiente al mes de mayo de 2019.

Posteriormente la Secretario General del H. Ayuntamiento, Lic. Elizabeth de Jesús Almazán Ortega concede la palabra al **C. Juan Manuel Almazán Ruiz Coordinador de Desarrollo Social** quien entrega un resumen físico a los integrantes de cabildo y en el uso de la voz detalla el Estado Financiero correspondiente a Ramo 33 del mes de junio.

Así mismo la Secretario General del H. Ayuntamiento, Lic. Elizabeth de Jesús Almazán Ortega concede la palabra al **C. Víctor Manuel Ríos Reyes Presidente de DIF Municipal** quien informa en un resumen detallado a los integrantes de cabildo y en el uso de la voz el Estado Financiero correspondiente a lo proporcionado a su área.

Posteriormente la Secretario General del H. Ayuntamiento, Lic. Elizabeth de Jesús Almazán Ortega concede la palabra al **Ing. Francisco Juárez Hernández Director de Desarrollo Rural** quien entrega un resumen físico y en el uso de la voz detalla lo correspondiente a sus actividades en el mes de junio

Por último y para culminar lo relativo al estado financiero la Secretario General del H. Ayuntamiento, Lic. Elizabeth de Jesús Almazán Ortega concede la palabra al **Director de Recursos Humanos MVZ. Carlos Reyna Castillo**, quien informa sobre la responsabilidad que tiene en su departamento que es el combustible y explica a los integrantes de cabildo en uso de la voz lo correspondiente así mismo sobre las compensaciones que le fueron atribuidas a los trabajadores de las diferentes áreas de esta H. Ayuntamiento.

Cuyo contenido para constancia se transcribe a continuación.

Brenda Judith
Torres Báez

Juan Javier Aguilar



Vertical handwritten notes on the right margin, including the name "Eduardo" and other illegible signatures.



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ, S.L.P.

Ingresos del 01 al 30 de Junio de 2019

| Rubro de Ingreso | | IMPORTE |
|---|---|--------------|
| <u>Derechos por prestación de servicios</u> | | |
| 4143-001-01 | SERV AGUA CONSUMO DOMESTICO | \$ 56,850.00 |
| 4143-001-02 | SERV AGUA CONSUMO COMERCIAL | \$ 2,182.00 |
| 4143-001-03 | SERV AGUA CONSUMO INDUSTRIAL | \$ 246.00 |
| 4143-001-06 | REZAGO SERV AGUA CONSUMO DOMESTICO | \$ 27,430.00 |
| 4143-001-07 | REZAGO SERV AGUA CONSUMO COMERCIAL | \$ 691.00 |
| 4143-001-08 | REZAGO SERV AGUA CONSUMO INDUSTRIAL | \$ - |
| 4143-003-01 | SERV PANTEON INHUMACION A PERPETUIDAD CON BOVEA | \$ 220.00 |
| 4143-003-02 | SERV PANTEON INHUMACION EN FOSA OCUPADA C/EXHUMACION | \$ - |
| 4143-003-03 | SERV PANTEON PERMISO CONSTRUCCION DE BOVEDA | \$ 264.00 |
| 4143-003-05 | SERV PANTEON VENTA DE LOTE | \$ 1,317.00 |
| 4143-005-03 | SERV PLANEACION EXPEDICION Y REFRENDO LIC FUNCIONAMIENTO | \$ 73,844.26 |
| 4143-005-04 | SERV PLANEACION LIC. CAMBIO DE USO DE SUELO | \$ 210.00 |
| 4143-006-001 | PERMISO P/CIRCULAR SIN PLACAS | \$ - |
| 4143-007-01 | SERV REG CIVIL CELEBRACION DE MATRIMONIO OFICINA | \$ 1,442.00 |
| 4143-007-02 | SERV REG CIVIL EXPEDICION CERTIFICACION ACTA DE NACIMIENTO | \$ 16,116.00 |
| 4143-007-03 | SERV REG CIVIL EXPEDICION CERTIFICACION ACTA DEFUCION | \$ 1,020.00 |
| 4143-007-04 | SERV REG CIVIL EXPEDICION CERTIFICACION ACTA MATRIMONIO | \$ 1,292.00 |
| 4143-007-05 | SERV REG CIVIL ACTA NACIMIENTO ESCOLAR | \$ 798.00 |
| 4143-007-06 | SERV REG CIVIL EXPEDICION CERTIFICACION ACTA DIVORCIO | \$ 68.00 |
| 4143-007-07 | SERV REG CIVIL SENTENCIA DE DIVORCIO | \$ 220.00 |
| 4143-007-08 | SERV REG CIVIL OTRO SERVICIOS | \$ 169.00 |
| 4143-007-09 | SERV REG CIVIL ACTAS POR ACTOS CELEBRADOS EXTRANJERO | \$ 132.00 |
| 4143-007-11 | SERV REG CIVIL CELEBRACION DE MATRIMONIO A DOMICILIO | \$ - |
| 4143-012-01 | SERV NOMENCLATURA ASIGNACION URBANA | \$ 176.00 |
| 4143-014-01 | CARTA DE ORIGEN Y VECINDAD | \$ 637.00 |
| 4143-014-03 | REFRENDO REGISTRO FIERRO DE ANIMAL | \$ - |
| 4143-014-05 | DISPENSA DE CARTILLA | \$ 91.00 |
| 4143-014-06 | PERMISO EVENTO PUBLICO, PARTICULAR SIN VTA DE BEBIDAS | \$ 1,836.00 |
| 4143-014-07 | EXPEDICION DE CONSTANCIAS SECRETARIA | \$ 250.00 |
| 4143-015-01 | SERV CATASTRALES AVALUO CATASTRAL | \$ 6,095.00 |
| 4143-015-02 | SERV CATASTRALES CERTIFICACIONES DIVERSAS | \$ 352.00 |

Brenda Judith
Torres Baez

Juan Javier Aguilar

Juan Javier Aguilar
 Brenda Judith Torres Baez
 Juan Javier Aguilar
 Brenda Judith Torres Baez

| | | | |
|-------------|--|----|----------|
| 4143-015-03 | SERV CATASTRALES DESLINDE ZONA URBANA | \$ | - |
| 4143-015-04 | SERV CATASTRALES TRASLADO DE DOMINIO | \$ | 1,592.00 |
| 4143-016-01 | SERV ECOLOGIA PODA DE ARBOLES Y PALMAS | \$ | 169.00 |
| 4143-018-01 | SERV OCUPACION EN VIA PUBLICA | \$ | - |

Otros Derechos

| | | | |
|----------|---|----|-----------|
| 4149-001 | SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (MATERIAL DE PLOMERIA) | \$ | 11,184.00 |
| 4149-002 | SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (MULTAS) | \$ | 4,900.00 |
| 4149-003 | SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (RECARGOS) | \$ | 1,431.00 |

Aprovechamientos de tipo corriente

| | | | |
|----------|--|----|----------|
| 4162-001 | MULTAS ADMINISTRATIVAS (POLICIA, TRANSITO) | \$ | 3,200.00 |
| 4164-001 | REEMBOLSOS DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO | \$ | - |
| 4164-004 | PROGRAMA DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODER) | \$ | - |
| 4169-001 | REZAGOS | \$ | - |
| 4169-002 | DONATIVOS | \$ | 1,964.00 |

Participaciones

| | | | |
|----------|--|----|------------|
| 4211-001 | FONDO GENERAL | \$ | 709,548.97 |
| 4211-002 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | \$ | 222,948.87 |
| 4211-003 | IMPUESTO SOBRE TENENCIA | \$ | 39.49 |
| 4211-004 | INCENTIVO PARA LA RECAUDACION | \$ | 128,392.33 |
| 4211-005 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS | \$ | 189,514.69 |
| 4211-006 | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS | \$ | 17,788.74 |
| 4211-007 | FONDO DE FISCALIZACION FONDO GENERAL | \$ | 55,750.98 |
| 4211-009 | FDO FISCALIZACION GASOLINA IEPS FEDERAL | \$ | 34,067.80 |
| 4211-010 | RECUPERACION IMPUESTO SOBRE NOMINAS | \$ | 50,117.00 |
| 4211-011 | EXT. HIDROCARBUROS | \$ | 27.43 |
| 4211-016 | PREDIAL URBANO PRIVADO | \$ | 33,520.00 |
| 4211-017 | PREDIAL RUSTICO | \$ | - |
| 4211-018 | PREDIAL EJIDAL | \$ | 18,004.00 |
| 4211-019 | RECAUDACION IMPTO SOBRE LA RENTA | \$ | - |
| 4211-020 | FOCOISAN 2018 E INTERESES | \$ | - |
| 4211-021 | INTERESES FOFIR 2018 | \$ | - |
| 4211-022 | INTERES PARTICIPACION FEDERALES 2018 | \$ | - |

Brenda Judith Torres Baez

Juan Javier Aguilar

Calvo
Estrada
Cabrera
Cabrera
Cabrera

| | | |
|----------------------------|--|-----------------|
| <u>Aportaciones</u> | | |
| 4212-001 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2019 | \$ 1,493,053.62 |
| 4212-002 | FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | \$ 579,325.21 |

| | | |
|---|--|-------------|
| <u>Otros Ingresos y Beneficios</u> | | |
| 4212-033 | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS 2019 | \$ - |
| 4311-001 | RENDIMIENTOS, INTERESES E INVERSIONES DE CAPITAL | \$ 2,198.74 |

| | | |
|--------------|--|------------------------|
| Total | | \$ 3,752,686.13 |
|--------------|--|------------------------|

Brenda Judith
Torres Báez

Juan Javier Aguilar



**MUNICIPIO DE VILLA
JUAREZ, S.L.P.**

**Egresos del 01 al 30 de Junio de
2019**

| Objeto del Gasto | Junio |
|--|-------------------|
| 1000 SERVICIOS PERSONALES | \$ |
| | 803,133.00 |
| 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | \$ |
| | 739,524.00 |
| 1110 Dietas | \$ |
| | 88,120.00 |
| 1120 Haberes | \$ |
| | - |
| 1130 Sueldos base al personal permanente | \$ |
| | 651,404.00 |
| 1140 Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero | \$ |
| | - |
| 1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | \$ |
| | 30,780.00 |
| 1210 Honorarios asimilables a salarios | \$ |
| | - |
| 1220 Sueldos base al personal eventual | \$ |
| | 30,780.00 |
| 1230 Retribuciones por servicios de carácter social | \$ |
| | - |
| 1240 Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje | \$ |
| | - |
| 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | \$ |
| | 25,829.00 |
| 1310 Primas por años de servicios efectivos prestados | \$ |
| | - |
| 1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | \$ |
| | 10,528.00 |
| 1330 Horas extraordinarias | \$ |
| | - |
| 1340 Compensaciones | \$ |
| | 15,301.00 |
| 1400 SEGURIDAD SOCIAL | \$ |
| | - |
| 1410 Aportaciones de seguridad social | \$ |
| | - |
| 1420 Aportaciones a fondos de vivienda | \$ |
| | - |
| 1430 Aportaciones al sistema para el retiro | \$ |
| | - |
| 1440 Aportaciones para seguros | \$ |
| | - |
| 1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$ |
| | 7,000.00 |

Brenda Judith
Torres Baéz

Juan Javier Aguilar

Edwin
Luis
Edwin
Luis
Edwin
Luis

| | | | |
|------|--|-----------------|---|
| 1510 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo | \$ - | |
| 1520 | Indemnizaciones | \$ 7,000.00 | |
| 1700 | PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS | \$ - | |
| 1710 | Estímulos | \$ - | |
| 1720 | Recompensas | \$ - | |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$ 1,159,734.84 | |
| 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | \$ 75,051.08 | |
| 2110 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | \$ 26,965.52 | |
| 2120 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | \$ 2,117.00 | SECRETARIA: tinta para impresora y Chip impresora Samsung |
| 2130 | Material estadístico y geográfico | \$ - | |
| 2140 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | \$ 480.01 | DIF: adaptador USB WIFI |
| 2150 | Material impreso e información digital | \$ 1,908.20 | SEGURIDAD PUBLICA: Reglamento Áreas verdes |
| 2160 | Material de limpieza | \$ 43,228.36 | |
| 2170 | Materiales y útiles de enseñanza | \$ 351.99 | INAPAM: Material manualidades |
| 2180 | Materiales para el registro e identificación de bienes y personas | \$ - | |
| 2200 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | \$ 12,478.67 | |
| 2210 | Productos alimenticios para personas | \$ 12,478.67 | Consumos Tiempos extras Cierre de cta., reparaciones ing. Claudia etc. |
| 2220 | Productos alimenticios para animales | \$ - | |
| 2230 | Utensilios para el servicio de alimentación | \$ - | |
| 2300 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN | \$ 55.00 | |
| 2310 | Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima | \$ - | |
| 2390 | Otros productos adquiridos como materia prima | \$ 55.00 | |
| 2400 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | \$ 731,561.90 | |
| 2410 | Productos minerales no metálicos | \$ 251,685.20 | FORTALECIMIENTO R33: Suministro de materiales rehabilitación calles la Cardona |
| 2420 | Cemento y productos de concreto | \$ 19,930.73 | OBRAS PUBLICAS: Rehabilitación de comedores y áreas recreativas en la Presita y el Aguaje |
| 2430 | Cal, yeso y productos de yeso | \$ 92.80 | |
| 2440 | Madera y productos de madera | \$ - | |

Brenda Judith
Torres Bñez

Juan Javier Aguilar

Edwin Salazar

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

| | | | | |
|-------------|---|-----------|-------------------|---|
| 2450 | Vidrio y productos de vidrio | \$ | - | |
| 2460 | Material eléctrico y electrónico | \$ | 430,379.96 | INFRAESTRUCTURA R33: Suministro de Luminarias y Brazos p/lámparas calles cabecera mal |
| 2470 | Artículos metálicos para la construcción | \$ | 4,062.34 | |
| 2480 | Materiales complementarios | \$ | 52.20 | |
| 2490 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | \$ | 25,358.67 | OBRAS PUBLICAS: Varilla Rehabilitación de comedores y áreas recreativas en la Presita y el Aguaje |
| 2500 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | \$ | 24,155.86 | |
| 2510 | Productos químicos básicos | \$ | - | |
| 2520 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos | \$ | 261.00 | |
| 2530 | Medicinas y productos farmacéuticos | \$ | 974.98 | |
| 2540 | Materiales, accesorios y suministros médicos | \$ | - | |
| 2550 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | \$ | - | |
| 2560 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | \$ | 4,150.48 | OBRAS PUBLICAS: Guantes de Hule, mascarillas, manguera |
| 2590 | Otros productos químicos | \$ | 18,769.40 | DEPTO AGUA: Hipoclorito, SECRETARIA: Compra de Químicos Albercas Municipales |
| 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$ | 245,619.01 | |
| 2610 | Combustibles, lubricantes y aditivos | \$ | 245,619.01 | |
| 2620 | Carbón y sus derivados | \$ | - | |
| 2700 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | \$ | 7,536.44 | |
| 2710 | Vestuario y uniformes | \$ | 2,807.20 | FORTALECIMIENTO R33: Apoyo uniformes Deportivos Cabecera Mpal. " Equipo Master" |
| 2720 | Prendas de seguridad y protección personal | \$ | 4,729.24 | OBRAS PUBLICAS: Guantes de Carnaza, botas de Seguridad |
| 2730 | Artículos deportivos | \$ | - | |
| 2800 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | \$ | - | |
| 2810 | Sustancias y materiales explosivos | \$ | - | |
| 2820 | Materiales de seguridad pública | \$ | - | |
| 2830 | Prendas de protección para seguridad pública y nacional | \$ | - | |
| 2900 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | \$ | 63,276.88 | |
| 2910 | Herramientas menores | \$ | 9,757.52 | OBRAS PUBLICAS: Triángulo, cubre bocas, aflojatodo, machetes, serrucho, carretilla |
| 2920 | Refacciones y accesorios menores de edificios | \$ | 348.00 | |
| 2930 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | \$ | - | |

Edwin Cabal

[Signature]

AA

[Signature]

[Signature]

Brenda Judith Torres Baez

Juan Javier Aguilera

| | | | |
|-------------|---|----------------------|--|
| 2940 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | \$ 1,392.00 | |
| 2950 | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio | \$ - | |
| 2960 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | \$ 51,779.36 | DIF: mantenimiento Joumey \$9,985.00, llantas Jouney \$14,800.00, vehículo discapacitaxi llantas \$3,700.00, DESARROLLO SOCIAL Parabrisas Ford E-150 \$ 3,016.00 |
| 2970 | Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad | \$ - | |
| 2980 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | \$ - | |
| 2990 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | \$ - | |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | \$ 939,741.48 | |
| 3100 | SERVICIOS BÁSICOS | \$ 347,200.80 | |
| 3110 | Energía eléctrica | \$ 339,592.00 | |
| 3140 | Telefonía tradicional | \$ 5,544.00 | |
| 3150 | Telefonía celular | \$ - | |
| 3160 | Servicios de telecomunicaciones y satélites | \$ - | |
| 3170 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información | \$ 2,064.80 | |
| 3180 | Servicios postales y telegráficos | \$ - | |
| 3190 | Servicios integrales y otros servicios | \$ - | |
| 3200 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | \$ 286,064.71 | |
| 3210 | Arrendamiento de terrenos | \$ - | |
| 3220 | Arrendamiento de edificios | \$ 1,250.00 | |
| 3230 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | \$ - | |
| 3240 | Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio | \$ - | |
| 3250 | Arrendamiento de equipo de transporte | \$ 7,000.00 | FORTALECIMIENTO R33: Apoyo Esc. Heroínas Mexicanas traslado encuentro deportivo Ébano |
| 3260 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | \$ 277,814.71 | FORTALECIMIENTO R33: Motoconformadora, retroexcavadora rehabilitación calles de la Cardona |
| 3270 | Arrendamiento de activos intangibles | \$ - | |
| 3280 | Arrendamiento financiero | \$ - | |
| 3290 | Otros arrendamientos | \$ - | |
| 3300 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | \$ 87,051.92 | |

Brenda Judith
Torres Báez

Juan Javier Aguilar

[Handwritten signature]

| | | | |
|------|--|---------------------|--|
| 3310 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | \$ 33,541.52 | CARLOS CASTAÑÓN Honorarios Mayo \$19,042.00, Honorarios Contador \$ 14,500.00 |
| 3320 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas | \$ - | |
| 3330 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información | \$ 50,176.80 | INFRAESTRUTURA R33: Verificación proyecto Drenaje Sanitario COMISION ESTATAL DEL AGUA |
| 3390 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales | \$ 3,333.60 | SEGURIDAD PUBLICA: Certificaciones Medicas DR. Alejandro del Castillo Lee |
| 3400 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | \$ 16,895.59 | |
| 3410 | Servicios financieros y bancarios | \$ 1,994.04 | |
| 3420 | Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar | \$ - | |
| 3430 | Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores | \$ - | |
| 3440 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas | \$ - | |
| 3450 | Seguro de bienes patrimoniales | \$ 14,901.55 | SECRETARIA: Seguro Autobús Escolar |
| 3500 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | \$ 67,237.00 | |
| 3510 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | \$ 2,320.00 | |
| 3520 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | \$ - | |
| 3530 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información | \$ - | |
| 3540 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio | \$ - | |
| 3550 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | \$ 58,330.52 | INFRAESTRUTURA R33: Mantto Ford transit \$25,000.00, DIF: Ambulancia Ford 300 \$13,930 |
| 3560 | Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad | \$ - | OBRAS PUBLICAS: Camión de la basura \$10,440.00 |
| 3570 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta | \$ 6,586.48 | AGUA POTABLES: Instalación de arrancador bombeo de San Rafael |
| 3580 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | \$ - | |
| 3590 | Servicios de jardinería y fumigación | \$ - | |
| 3600 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | \$ - | |
| 3610 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | \$ - | |
| 3700 | SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS | \$ 20,436.57 | |
| 3750 | Viáticos en el país | \$ 20,436.57 | |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Brenda Judith Torres Díaz

Juan Javier Aguilar

| | | | |
|-------------|---|-------------------|---|
| 3760 | Viáticos en el extranjero | \$ | |
| | | - | |
| 3770 | Gastos de instalación y traslado de menaje | \$ | |
| | | - | |
| 3780 | Servicios integrales de traslado y viáticos | \$ | |
| | | - | |
| 3790 | Otros servicios de traslado y hospedaje | \$ | |
| | | - | |
| 3800 | SERVICIOS OFICIALES | \$ | |
| | | 89,132.69 | |
| 3810 | Gastos de ceremonial | \$ | SECRETARIA: 15 de Mayo día del maestro \$ 49,900.00, |
| | | 89,132.69 | Regalos día Madres \$ 20,374.00 |
| 3820 | Gastos de orden social y cultural | \$ | INAPAM: Renta de Mobiliarios \$ 10,556.00 |
| | | - | |
| 3830 | Congresos y convenciones | \$ | |
| | | - | |
| 3840 | Exposiciones | \$ | |
| | | - | |
| 3850 | Gastos de representación | \$ | |
| | | - | |
| 3900 | OTROS SERVICIOS GENERALES | \$ | |
| | | 25,722.20 | |
| 3910 | Servicios funerarios y de cementerios | \$ | |
| | | - | |
| 3980 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | \$ | Impuesto sobre nómina de Mayo 2019 |
| | | 23,146.00 | |
| 3990 | Otros servicios generales | \$ | |
| | | 2,576.20 | |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$ | |
| | | 263,444.23 | |
| 4100 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | \$ | |
| | | - | |
| 4110 | Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo | \$ | |
| | | - | |
| 4400 | AYUDAS SOCIALES | \$ | |
| | | 263,444.23 | |
| 4410 | Ayudas sociales a personas | \$ | FORTALECIMIENTO R33: Pacas rastrojo de Maíz \$50,600.00, |
| | | 257,144.23 | Despensas personas vulnerables \$67,623.00, Pacas de Alfalfa \$81,000.00 |
| 4420 | Becas y otras ayudas para programas de capacitación | \$ | |
| | | - | |
| 4430 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | \$ | |
| | | 6,300.00 | |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | \$ | |
| | | 42,999.99 | |
| 5100 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$ | |
| | | 42,999.99 | |
| 5110 | Muebles de oficina y estantería | \$ | |
| | | - | |
| 5120 | Muebles, excepto de oficina y estantería | \$ | |
| | | - | |
| 5130 | Bienes artísticos, culturales y científicos | \$ | |
| | | - | |
| 5140 | Objetos de valor | \$ | |
| | | - | |
| 5150 | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | \$ | CONTRALORIA: Computadora portátil e impresora \$16,800.00, |
| | | 42,999.99 | SECRETARIA: Laptop \$14,552.00 |
| 5190 | Otros mobiliarios y equipos de administración | \$ | DIF: Laptop \$ 13,480.00 |
| | | - | |

Brenda Judith Torres Baez

Juan Javier Aguilar

E. Luis Galván

Rafael

A

C

D

| | | |
|-------------|--|----|
| 5400 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | \$ |
| 5410 | Vehículos y equipo terrestre | \$ |
| 5500 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | \$ |
| 5510 | Equipo de defensa y seguridad | \$ |
| 5600 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$ |
| 5610 | Maquinaria y equipo agropecuario | \$ |
| 5620 | Maquinaria y equipo industrial | \$ |
| 5630 | Maquinaria y equipo de construcción | \$ |
| 5800 | BIENES INMUEBLES | \$ |
| 5810 | Terrenos | \$ |
| 5820 | Viviendas | \$ |
| 5830 | Edificios no residenciales | \$ |
| 5890 | Otros bienes inmuebles | \$ |
| 5900 | ACTIVOS INTANGIBLES | \$ |
| 5910 | Software | \$ |
| 6000 | INVERSIÓN PÚBLICA | \$ |
| 6100 | OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | \$ |
| 6110 | Edificación habitacional | \$ |
| 6120 | Edificación no habitacional | \$ |
| 6130 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones | \$ |
| 6140 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización | \$ |
| 6150 | Construcción de vías de comunicación | \$ |
| 6160 | Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada | \$ |
| 6170 | Instalaciones y equipamiento en construcciones | \$ |
| 6190 | Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados | \$ |
| 6200 | OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS | \$ |
| 6210 | Edificación habitacional | \$ |
| 6220 | Edificación no habitacional | \$ |
| 6230 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, | \$ |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Brenda Torres
Judith Baez

Juan Javier Aguilar

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

| | | | |
|------|--|------|-----------------|
| 6240 | gas, electricidad y telecomunicaciones División de terrenos y construcción de obras de urbanización | \$ - | |
| 6250 | Construcción de vías de comunicación | | \$ - |
| 6260 | Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada | | \$ - |
| 6270 | Instalaciones y equipamiento en construcciones | | \$ - |
| 6290 | Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados | | \$ - |
| 9900 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) | | \$ - |
| 9910 | ADEFAS | | \$ - |
| | Total | | \$ 3,209,053.54 |

E. Amis Ladrón

Por lo que una vez desahogadas las dudas y hechas las aclaraciones correspondientes respecto al presente punto, La Secretario General del H. Ayuntamiento, Lic. Elizabeth de Jesús Almazán Ortega, lo somete a votación y **de forma unánime el H. Cabildo aprueba y señala que tienen por presentado dentro del término legal el Estado Financiero mensual de los recursos municipales emitido por la Tesorería Municipal aprobando se publique en los estrados del H. Ayuntamiento y se envíe a la Auditoría Superior del Estado para su Fiscalización.**

Lo anterior conforme a lo previsto en el Artículo 81 Fracción IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, en relación al Artículo 12 Fracción XIV y Artículo 33 de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí.

Continuando con la sesión se procede a desahogar el **punto cinco** del orden del día; **Asuntos Generales**, para lo cual la Secretario General del H. Ayuntamiento, Lic. Elizabeth de Jesús Almazán Ortega, les solicita a todos los integrantes del Honorable Cabildo si tienen un asunto que tratar fuera de los enlistados en el orden del día, lo manifiesten: a lo que en uso de la voz de H. Cabildo, pide la palabra la **C. Brenda Judith Torres Báez Cuarto Regidor** y solicita la presencia de la **Contralor Interno Municipal la Lic. Nereida Engracia Banda**, a lo que se le realiza

Brenda Judith
Torres Báez

Juan Javier Aguilar

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

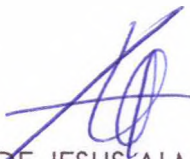
[Handwritten signature]

un llamado y ya encontrándose presente la Lic. Nereida Engracia Banda, La Regidor realiza su petición; solicitando una auditoria a los apoyos en medicamento que se brindaron por el Departamento de Dif Municipal correspondiente al mes de mayo y pueda informar en la siguiente sesión de cabildo. A lo anterior la Lic. Nereida Engracia Banda Contralor Interno Municipal se compromete a programar dicha auditoria e informar. Sin otro punto a tratar se pide continúe la sesión.

Habiéndose agotado los puntos del orden del día, la Secretario General del H. Ayuntamiento, Lic. Elizabeth de Jesús Almazán Ortega da cuenta de ello y concede el uso de la voz a la Presidente Municipal, Ma. Teodora Reyes Infante, quien declara que siendo las **15:08 quince horas con ocho minutos del día diez de junio de dos mil diecinueve** declara agotado el orden del día y da por concluida la sesión, declarando legales y válidos los acuerdos en ella tomados, firmando el acta correspondiente previa lectura al margen y al calce los que en ella intervinieron y deben hacerlo. Doy Fe;



C. MA. TEODORA REYES INFANTE
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



LIC. ELIZABETH DE JESUS ALMAZAN ORTEGA
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO



LIC. CINDY ELIZABETH MARTINEZ PADRON
SINDICO MUNICIPAL

Brenda Judith
Torres Baéz

Juan Javier Aguilar


REGIDORES




C. EFRAIN GALVAN LOPEZ
REGIDOR



C. RAFAEL TORRES GARCIA
1 REGIDOR



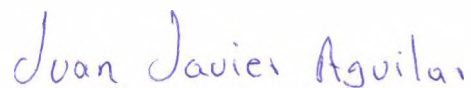
C. MARTHA PATRICIA SORIANO PEREZ
2 REGIDOR



C. CIDORO MORENO LOPEZ
3 REGIDOR



C. BRENDA JUDITH TORRES BAEZ
4 REGIDOR



C. JUAN JAVIER AGUILAR GALVAN
5 REGIDOR

