



## **JUNTA DE GOBIERNO**

### **ASUNTO.- LISTA DE ASISTENCIA**

**C. JOSEFINA MARTINEZ VAZQUEZ**  
PRESIDENTA DEL SMDIF DE AHUALULCO S.L.P.

**L.ENFRIA. IMELDA CONCEPCION IBANDA HERNANDEZ**  
COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF

**C. FEDERICO MONSIVAIS ROJAS**  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AHUALULCO S.L.P.

**C.MA. JESUS ZAPATA ESCOBEDO**  
REGIDOR DEL MUNICIPIO DE AHUALULCO S.L.P.

**L.C.P. JUAN JIMENEZ DE SANTIAGO**  
TESORERO MUNICIPAL DE AHUALULCO S.L.P.

**LIC. PAOLA SUJEITH SIAS RODRIGUEZ**  
REGIDOR DEL MUNICIPIO DE AHUALULCO, S.L.P.

**C. JOSE LUIS CONTRERAS VAZQUEZ**  
SINDICO DEL MUNICIPIO DE AHUALULCO, S.L.P.



"Sistema Municipal Para El Desarrollo Integral De La Familia De Aqualulco S.L.P."

Sesión Ordinaria de Junta de Gobierno 2020

**Asunto:** XVII Junta de Gobierno Ordinaria

**ACTA:** 00017/SMDIF-ADM-CORD/2020

Ahualulco San Luis Potosí, S.L.P., a 13 de Febrero del 2020

**XVII SESION ORDINARIA DE JUNTA DE GOBIERNO**

En el municipio de Ahualulco, S.L.P., siendo las 10:30 horas del día 13 del mes de Febrero 2020, se reúnen en la Sala de Cabildo del H. Ayuntamiento de Ahualulco S.L.P, conforme a lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento Interno para el DIF de Ahualulco, S.L.P., Se llevaba a cabo la **XVII Sesión Ordinaria** de Junta de Gobierno, con el siguiente:

**ORDEN DEL DÍA**

1. Pase de lista de asistencia.
2. Declaración de validez de la sesión.
3. Lectura del acta anterior
4. Informe y aprobación de la Cuenta Pública del mes de Enero 2020
5. Informe y Aprobación de la Cuenta Pública 2019
6. Asuntos Generales
7. Cierre de la sesión

Para desahogar el **primer punto del orden** del día, se lleva a cabo pase de lista de asistencia, encontrándose presentes: C. Josefina Martínez Vázquez, Presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio de Ahualulco, S.L.P.; Lic. Enfra. Imelda Concepción Ibanda Hernández, Coordinadora General del Sistema Municipal DIF, C. Federico Monsiváis Rojas, Presidente Municipal de Ahualulco S.L.P.; C.P. Juan Jiménez de Santiago, Tesorero del Municipio de Ahualulco, S.L.P.; C. José Luis Contreras Vázquez, Síndico del Municipio de Ahualulco, S.L.P.; C. Ma. de Jesús Zapata Escobedo, Regidor del Municipio de Ahualulco S.L.P.; C. Lic. Paola Sujelth Sias Rodríguez, Regidora del Municipio de Ahualulco S.L.P.;

Por lo cual la C. Josefina Martínez Vázquez da fe de que asisten en este acto la totalidad de los convocados.



"Sistema Municipal Para El Desarrollo Integral De La Familia De Ahualulco S.L.P."

Sesión Ordinaria de Junta de Gobierno 2020

Como **segundo punto del orden del día** y contando con quórum legal para llevar a cabo la **XVII Sesión Ordinaria de Junta de Gobierno**, se declara válida ésta y los acuerdos que de ella emanen.

En el **tercer punto de la orden del día**, hace uso de la palabra la C. Josefina Martínez Vázquez, para dar lectura al acta anterior, y ponerla a consideración de los presentes; no existiendo comentario al respecto, se da por asentado el acto.

Continuando con el **cuarto aspecto del orden del día**, Presenta a la Junta de Gobierno se puntualiza el informe y Aprobación de la Cuenta Pública del mes de Enero, para lo cual la C. Josefina Martínez Vázquez, cede la palabra a la C.P. Erika Edith Trujillo Cisneros, Administrador del SMDIF, para que rinda el informe de la cuenta pública del mes de Enero, para lo cual inicia informando los estados financieros del mes.

Después de analizarse y discutirse, se somete a votación, **Y SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS.**

Continuando se rinde el informe financiero, presupuestal y documental de la cuenta pública 2019, que se integra como se puntualiza a continuación:

El presupuesto de Ingresos Devengados y Recaudado al 31 de Diciembre del 2019 es por un monto de \$2,424,152.00; los Ingresos para el ejercicio fiscal 2019 se presenta de la siguiente manera:

Fuente de Ingresos Rubro	Importe Recaudado Importe
Cuotas de recuperación	\$ 24,152.00
Transferencias Internas 2019	\$ 2,400,000.00
Total de Ingresos del Ejercicio 2019	\$ 2,424,152.00

En relación al presupuesto de Ingresos del SMDIF de Ahualulco, S.L.P. el cual fue aprobado por la cantidad de \$ 2,426,000.00 el importe recaudado al 31 de diciembre 2019 fue por \$ 2,424,152.00, presentando una ligera reducción en las recaudaciones de cuotas de UBR, ya que en el ejercicio fiscal 2019, afecto la



**"Sistema Municipal Para El Desarrollo Integral De La Familia De Ahualulco S.L.P."**

**Sesión Ordinaria de Junta de Gobierno 2020**

renuncia de la Terapeuta de UBR, y entre el tiempo de conseguir una nueva terapeuta se disminuyó la atención prestada en terapias de rehabilitación.

El presupuesto de Egresos del Ejercicio al 31 de Diciembre del 2019, está dado un monto de \$2,399,356.38

Como Indica el Estado de Actividades, los gastos para el ejercicio fiscal 2019, se presentan de la siguiente manera:

<b>Objeto del Gasto Rubro</b>	<b>Importe Ejercido Importe</b>
Servicios Personales	\$ 989,385.74
Materiales y Suministros	\$ 143,455.47
Servicios Generales	\$ 92,681.89
Transferencias Asignaciones y Ayudas Sociales	\$ 1,171,858.27
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$1,975.00
Total del Objeto del Gasto Ejercido en el ejercicio 2018	\$ 2,399,356.38

En relación al presupuesto de Egresos del SMDIF de Ahualulco, S.L.P. Recaudado por \$ 2,424,152.00 ha sido ejercido por \$ 2,399,356.38 quedando en bancos la cantidad de \$ 24,795.62

Respecto a la cuenta de Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo como lo indica el Estado de Situación Financiera al Correspondiente a los impuesto de los ejercicios anteriores por un monto de \$ 87,312.12, que no han sido enterados por concepto de impuesto sobre nómina que se viene arrastrando de administraciones pasadas. Lo que corresponde al ejercicio 2019 han sido enterados en el mes siguiente a la fecha de su declaración a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público en tiempo y forma.

<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	
---	--



"Sistema Municipal Para El Desarrollo Integral De La Familia De Ahualulco S.L.P."

Sesión Ordinaria de Junta de Gobierno 2020

ISR retenido por salarios 2018	\$ 0.01
ISR retenido por salarios 2019	\$ 6,096.92
Impuesto sobre nómina y otros	\$ 87,312.12

Respecto al Estado de Flujo de Efectivo y Equivalentes en bancos al final del ejercicio fue por un saldo final de \$ 125,823.72 cantidades que se verifican en el estado de Flujo de efectivo y a continuación lo muestra la tabla comparativa 2019 y 2018.

Rubro	2019	2018
Efectivo en Libros 5509	\$ 125,823.72	\$ 92,887.16
Fondo Fijo	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
Efectivo en Bancos 3840	-\$5,727.09	-\$5,727.09
Total flujo en efectivo	\$ 125,823.72	\$ 92,887.16

El presupuesto de Ingresos Recaudado del ente fue por la cantidad de \$ 2,424,152.00 cotejado con el presupuesto de egresos ejercido por un monto total de \$ 2,399,356.38 arroja una diferencia de \$ 24,795.62 el saldo en bancos del ejercicio 2019, más un remanente del ejercicio fiscal 2018, por la cantidad de \$ 92,887.16, más impuestos de diciembre 2019 por \$ 6,096.92, más el fondo fijo por \$5,000.00, y diferencia de ejercicios fiscales anteriores por la cantidad de \$3.08 dan la cantidad de \$ 131,550.81 saldo en bancos al 31 de diciembre 2019.

La información financiera, presupuestal y documental que se integra el cierre de la cuenta pública se compone de la siguiente información:

**1.- Información Contable**

Estado de Actividades

Estado de Situación Financiera

Estado de variación en la Hacienda Publica

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Estado de Flujos de Efectivo

Notas a los Estados Financieros 2019

Estado Analítico del Activo

**2.- Información presupuestaria**

- Estado Analítico de Ingresos



- Estado Analítico de Egresos

### 3.- Anexos

Relación de Bienes Muebles/ Inmuebles

Gasto Federalizado

Relación de Cuentas Bancarias

Conciliación Presupuestaria y contable

Ingreso Presupuestario- Ingreso Contable

Egreso Presupuestario-Egreso Contable

Balanza de Comprobación

Gasto por Categoría programática

Estado del ejercicio del presupuesto por Capitulo del Gasto

Estado Analítico de la deuda y otros Pasivos

Endeudamiento

Intereses

Indicadores

Solicitud de confirmación de saldos bancarios

Estatus de Procedimientos, civiles, penales, administrativos, y laborales que se encuentra el SMDIF.

Formatos LDF

- Estado de Situación Financiera Detallado
- Informe Analítico de la deuda y otros pasivos
- Informe Analítico de obligaciones diferentes de financiamientos
- Balance presupuestario
- Estado Analítico de ingresos detallado
- Estado Analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado (clasificación por objeto del gasto)
- Estado Analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado (clasificación administrativa)
- Estado Analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado (clasificación funcional)
- Estado Analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado (clasificación de servicios personales por categoría)

### 4.- Archivos Electrónicos



a) Respaldo Contabilidad en Sistema SACG .net (01 de enero al 31 de diciembre del 2019.)

Respaldo de Nominas 2019

Acta de Junta de Gobierno

Archivos Excel y Word con la Información contable, presupuestal, anexos que integran la Cuenta Pública 2019

**5.- Datos para Consolidación**

1. Estado de Actividades
2. Estado de Situación Financiera
3. Estado de variación en la Hacienda Publica
4. Estado de Cambios en la Situación Financiera
5. Estado de Flujos de Efectivo.

Después de exponer el informe, toma la palabra la C. Josefina Martínez Vázquez Presidenta del SMDIF, para poner a consideración el informe de Cierre de la cuenta pública del ejercicio 2019, para la aprobación de la información financiera, presupuestal y documental del ejercicio en mención, acto seguido se somete a votación, para lo cual los integrantes de la junta de gobierno se sirven aprobarlo por mayoría, ya que el total de asistentes vota a favor de este informe anual acordando ser enviada al H. Ayuntamiento de Ahualulco, H. Congreso de San Luis Potosí y a la Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, en tiempo y forma.

**Asuntos Generales:**

Continuando con el **quinto punto de la orden del día** toma la palabra la C. Josefina Martínez Vázquez y hace mención que se sigue trabajando para ayudar a las personas más vulnerables dentro de nuestro municipio, así mismo se plantea seguir apoyando como se ha venido haciendo con despensas para la población.

Al no existir comentario alguno por parte de los integrantes de la Junta de Gobierno se continua con el **sexto punto orden del día** y sin otro asunto que tratar, y agotada la agenda descrita en el orden del día, se levanta la sesión en punto de las **10:59** horas del mismo día, mes y año de su inicio, firmando la presente acta, las personas que en ella intervinieron.



"Sistema Municipal Para El Desarrollo Integral De La Familia De Ahualulco S.L.P."

Sesión Ordinaria de Junta de Gobierno 2020

---

C. JOSEFINA MARTINEZ VAZQUEZ  
PRESIDENTA

---

LIC. ENFRIA. IMELDA CONCEPCION IBANDA HERNANDEZ  
COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF

---

C.P. JUAN JIMENEZ DE SANTIAGO  
COMISARIO

---

C. MA. JESUS ZAPATA ESCOBEDO  
PRIMER VOCAL

---

C. JOSE LUIS CONTRERAS VAZQUEZ  
ASESOR

---

C. FEDERICO MONSIVAIS ROJAS  
VOCAL

---

C. PAOLA SUJEITH SIAS RODRIGUEZ  
VOCAL