

Organismo Público Descentralizado Sistema Municipal para el  
Desarrollo Integral de la Familia de Ciudad Fernández  
2018-2021

Acta de Junta de Gobierno 14-E

En las instalaciones del Organismo Público Descentralizado Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Ciudad Fernández, San Luis Potosí, lugar destinado para llevar acabo las sesiones de la Junta de Gobierno, siendo las **ocho horas con treinta minutos del día dieciocho de febrero año dos mil veinte**, fecha y hora señalada para llevar acabo la **Sesión Extraordinaria No. 14** de la Junta de Gobierno, previo citatorio que se les hizo llegar a los integrantes de la Junta de Gobierno del Organismo Público Descentralizado Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Ciudad Fernández, C. José Alfredo Pérez Ortiz, Presidente Municipal Constitucional y vocal de la Junta de Gobierno del OPDSMDIF, la Lic. Irma Salazar Juárez, Secretaria Técnica de la Junta de Gobierno quien certifica y da fe, así como los C.C. Joanna Lizet Cárdenas Palomares, Presidenta del Organismo Público Descentralizado Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Ciudad Fernández, S.L.P., Lic. Norma Gisela Picazo Pérez Comisario, C.P. Sayra Guadalupe Compeán Rodríguez Asesor Contable, Lic. Rosendo Pecina Elizalde Asesor Jurídico, la C. Clara Susana Ramos Contreras Primer Vocal, los vocales Dr. Marco Antonio González Jasso, Ing. Noel Isaí Pérez Robles, la Profa. Francisca Gutiérrez Briones, el C. Guillermo Vázquez Ledesma, el C. José Alfredo Martínez Hernández y la C. Ma. Magdalena Martínez Torres; se procede a iniciar la sesión bajo el siguiente orden del día:

**Orden del Día**

1. Lista de asistencia.
2. Declaración del Quórum e instalación legal de la Sesión de la Junta de Gobierno y en su caso, discusión y aprobación del Orden del Día de la Sesión.
3. Presentación y aprobación de la Cuenta Pública del mes de Diciembre de 2019.
4. Presentación y aprobación de las Adecuaciones al Presupuesto de Egresos del mes de Diciembre de 2019.
5. Presentación y aprobación de las Adecuaciones al Presupuesto de Ingresos 2019.
6. Presentación y aprobación de Reclasificación de Pasivos, Compensaciones y Depreciaciones del Ejercicio Fiscal 2019.
7. Presentación y aprobación del Manual para la Elaboración de los Tabuladores de Sueldos y Salarios del Ejercicio Fiscal 2019.
8. Aprobación del aumento de \$500.00 pesos por visita a los honorarios del Dr. Jesús Eduardo Vázquez Herrera Médico Especialista en Rehabilitación.
9. Aprobación de la destitución de la Lic. Natzally Hernández Reyna como Coordinadora de Asistencia Jurídica y Familiar, y como Procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.
10. Aprobación y entrega de nombramiento a la Lic. Araceli Montenegro Díaz como Coordinadora de Asistencia Jurídica y Familiar del OPDSMDIF de Ciudad Fernández, S.L.P.
11. Aprobación y entrega de Nombramiento al Lic. Héctor Daniel de León López como Procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio de Ciudad Fernández, S.L.P.
12. Clausura de la Sesión.

En cuanto al **punto uno** del orden del día referente a "**Lista de asistencia**".- La Secretaria Técnica de la Junta de Gobierno, Lic. Irma Salazar Juárez, procede a nombrar a los integrantes de la Junta de

Joanna Cárdenas



ACTA No. 14-E  
JUNTA DE GOBIERNO  
2018-2021  
SESIÓN  
EXTRAORDINARIA  
FEBRERO/18/2020

Handwritten signatures and notes in blue ink on the right margin. At the top, there are several scribbled-out signatures. Below them, a signature is written vertically: 'Jose Alfredo Ortiz 18-2'. Further down, another signature is written vertically: 'Clara Susana Ramos'. Below that, another signature is written vertically: 'Guillermo Vazquez'. At the bottom right, there is a signature that appears to be 'Irma Salazar Juárez'.

Organismo Público Descentralizado Sistema Municipal para el  
Desarrollo Integral de la Familia de Ciudad Fernández  
2018-2021

Acta de Junta de Gobierno 14-E

Gobierno del Organismo Público Descentralizado Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Ciudad Fernández, para corroborar su asistencia, dando cuenta a la Presidenta Honoraria del OPSMDIF, C. Joanna Lizet Cárdenas Palomares, de la asistencia de todos los integrantes, quienes firman la lista de asistencia para constancia.

Continuando con el desahogo del **punto dos** del orden del día se procede a la **declaración del Quórum e instalación legal de la Sesión de la Junta de Gobierno y en su caso, discusión y aprobación del Orden del Día de la Sesión**, la Secretaria Técnica de la Junta de Gobierno, Lic. Irma Salazar Juárez cede el uso de la voz a la Presidenta Honoraria del OPSMDIF la C. Joanna Lizet Cárdenas Palomares quien **declara que siendo las ocho horas con cuarenta y tres minutos y habiendo quórum legal, se instala la sesión**, cuyos acuerdos que se tomen serán legales y válidos.

En uso de la voz La Secretaria Técnica de la Junta de Gobierno, Lic. Irma Salazar Juárez, procede a dar lectura al orden del día, el cual somete a votación y **se aprueba por unanimidad de votos, el orden del día para llevar a cabo la presente sesión.**

A continuación, se desahoga el **punto tres** del orden del día; **Presentación y aprobación de la Cuenta Pública del mes de Diciembre de 2019**, la Lic. Irma Salazar Juárez, Secretaria Técnica de la Junta de Gobierno solicita se otorgue el uso de la voz a la **C.P. Iliana Guadalupe Juárez Alvarado**, quien da lectura a la cuenta pública del mes de diciembre 2019, que se transcribe a continuación para constancia:



CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIAS

ACTA No. 14-E  
JUNTA DE GOBIERNO  
2018-2021  
SESIÓN  
EXTRAORDINARIA  
FEBRERO/18/2020

*[Handwritten signatures and names in blue ink on the right margin:]*  
Guillermo Vazquez  
Guadalupe  
Irma Salazar  
Joanna Lizet Cárdenas  
C. P. Iliana Guadalupe Juárez Alvarado

Organismo Público Descentralizado Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Ciudad Fernández

2018-2021

Acta de Junta de Gobierno 14-E



ACTA No. 14-E  
 JUNTA DE GOBIERNO  
 2018-2021  
 SESIÓN  
 EXTRAORDINARIA  
 FEBRERO/18/2020

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CIUDAD FERNÁNDEZ

SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico Mensual de Ingresos

Al 31/01/2019



Unidad de Medida: Múltiplos de Pesos

Fecha: 13 Feb. 2020

Hora de Impresión: 03:40 p. m.

Rubro de Ingreso	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total (vigente - Total)
51	441,305.88	128,182.48	124,104.06	181,870.87	117,299.99	125,887.92	130,131.66	131,189.18	124,548.45	130,376.81	128,088.44	125,104.28	118,540.37	1,314,128.48
51-05	441,305.88	128,182.48	124,104.06	181,870.87	117,299.99	125,887.92	130,131.66	131,189.18	124,548.45	130,376.81	128,088.44	125,104.28	118,540.37	1,314,128.48
51-05-01	380,000.00	890.00	1,760.00	1,990.00	2,000.00	1,700.00	1,300.00	1,600.00	32,088.00	11,020.00	11,000.00	11,810.00	11,100.00	116,140.00
51-05-02	16,000.00	16,000.00	16,200.00	16,720.00	14,800.00	16,100.00	16,800.00	17,250.00	16,400.00	17,250.00	16,600.00	16,500.00	16,000.00	174,120.00
51-05-03	1,018,000.00	17,890.00	16,816.00	19,880.00	14,692.00	14,620.00	16,240.00	16,500.00	18,735.00	19,130.00	19,410.00	18,300.00	16,250.00	191,620.00
51-05-04	110,000.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,100.00	17,175.00	17,400.00	18,800.00	16,600.00	17,500.00	17,500.00	17,400.00	16,000.00	178,275.00
51-05-05	142,941.48	13,820.48	13,749.06	13,940.87	11,483.19	11,607.93	16,071.66	12,600.18	11,188.48	14,818.61	11,588.48	11,600.88	11,014.37	142,941.48
51-05-06	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	1,200,000.00
75	38,000.00	1,212.81	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	1,212.81
75-01	38,000.00	1,212.81	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	1,212.81
75-01-01	34,000.00	1,210.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	1,210.00
75-01-02	4,000.00	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.81
51	1,719,218.82	470,000.00	445,000.00	658,000.00	452,000.00	565,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	6,500,000.00
51-01	1,719,218.82	470,000.00	445,000.00	658,000.00	452,000.00	565,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	6,500,000.00
<b>Total</b>	<b>1,236,384.46</b>	<b>688,480.87</b>	<b>674,049.56</b>	<b>1,082,813.74</b>	<b>808,790.89</b>	<b>928,287.89</b>	<b>1,061,131.66</b>	<b>1,061,181.18</b>	<b>1,014,184.45</b>	<b>1,060,378.61</b>	<b>1,038,087.44</b>	<b>1,016,104.38</b>	<b>1,004,380.37</b>	<b>10,388,768.97</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
 Joana Cardenas  
*[Handwritten signature]*  
 Clara Susana Ramos C.  
 Guillermo Vázquez

*[Handwritten signature]*  
 Tope Arreola Ortiz-Hoz

*[Handwritten signature]*  
 Page 1



Organismo Público Descentralizado Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Ciudad Fernández  
2018-2021

Acta de Junta de Gobierno 14-E



ACTA No. 14-E  
JUNTA DE GOBIERNO  
2018-2021  
SESIÓN  
EXTRAORDINARIA  
FEBRERO/18/2020

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CIUDAD FERNANDEZ

ANÁLISIS Mensual de Egresos Pagados por Capítulo del Gasto al 31/dic./2019  
(Cuentas con Movimientos)  
(Cifras en pesos y céntimos)



Fecha y hora de impresión: 03/02/20

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	OTROS
2460 Material eléctrico y electromecánico	\$1,023.00	\$1,023.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,023.00	\$0.00
2461 Material eléctrico y electromecánico	\$1,023.00	\$1,023.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,023.00	\$0.00
2470 Accesorios mecánicos para la construcción	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2471 Accesorios mecánicos para la construcción	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2490 Cables, cables y artículos de construcción	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2491 Cables, cables y artículos de construcción	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS	\$119,388.96	\$0.00	\$0.00	\$2,037.29	\$0.00	\$1,208.00	\$0.00	\$4,533.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,288.47	\$108,100.49
2530 Medicinas y productos farmacéuticos	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,332.00	\$0.00	\$1,208.00	\$0.00	\$3,132.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,672.00	\$54,428.00
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,332.00	\$0.00	\$1,208.00	\$0.00	\$3,132.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,672.00	\$54,428.00
2540 Materiales, accesorios y suministros eléctricos	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2541 Materiales, accesorios y suministros eléctricos	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$61,388.96	\$0.00	\$0.00	\$1,001.26	\$0.00	\$1,001.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,002.52	\$59,386.44
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$61,388.96	\$0.00	\$0.00	\$1,001.26	\$0.00	\$1,001.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,002.52	\$59,386.44
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PIR	\$16,369.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2710 Vestuario y uniformes	\$16,369.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2711 Vestuario y uniformes	\$16,369.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2740 Productos básicos	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2741 Productos básicos	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2760 Alimentos y otros productos básicos, excepto	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2761 Alimentos y otros productos básicos, excepto	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900 HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS	\$30,400.00	\$1,117.60	\$2,504.40	\$0.00	\$1,438.37	\$6.66	\$2,348.16	\$6.66	\$8.88	\$2,674.00	\$3,450.60	\$42.80	\$0.00	\$18,000.00	\$12,400.00
2920 Herramientas y accesorios manuales de corte	\$3,000.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00
2921 Herramientas y accesorios manuales de corte	\$3,000.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00
2930 Reparaciones y accesorios manuales de corte	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2931 Reparaciones y accesorios manuales de corte	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2940 Reparaciones y accesorios manuales de corte	\$8,000.00	\$0.00	\$2,504.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,504.40	\$5,495.60
2941 Reparaciones y accesorios manuales de corte	\$8,000.00	\$0.00	\$2,504.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,504.40	\$5,495.60
2950 Reparaciones y accesorios manuales de corte	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,438.37	\$6.66	\$2,348.16	\$6.66	\$8.88	\$2,674.00	\$3,450.60	\$42.80	\$0.00	\$18,000.00	\$12,400.00
2951 Reparaciones y accesorios manuales de corte	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,438.37	\$6.66	\$2,348.16	\$6.66	\$8.88	\$2,674.00	\$3,450.60	\$42.80	\$0.00	\$18,000.00	\$12,400.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$187,360.00	\$13,398.15	\$20,814.43	\$71,327.34	\$47,036.48	\$191,878.12	\$49,924.85	\$21,046.10	\$48,523.36	\$28,432.64	\$24,142.69	\$18,481.93	\$4,000.00	\$502,326.47	\$185,326.47
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$64,800.00	\$0.00	\$2,250.00	\$3,135.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,135.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,525.00	\$58,275.00
3110 Energía eléctrica	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3111 Energía eléctrica	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3120 Gas	\$4,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3121 Gas	\$4,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3140 Telefonía	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3141 Telefonía	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3201 Otros arrendamientos	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Joanna Cadenas

Chura Susana Ramos C  
Guillermo Vázquez  
Jose Alfredo Arz Hdz  
Page 5



Organismo Público Descentralizado Sistema Municipal para el  
Desarrollo Integral de la Familia de Ciudad Fernández  
2018-2021

Acta de Junta de Gobierno 14-E



ACTA No. 14-E  
JUNTA DE GOBIERNO  
2018-2021  
SESIÓN  
EXTRAORDINARIA  
FEBRERO/18/2020

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CIUDAD FERNÁNDEZ

SAN LUIS POTOSÍ

Análisis Mensual de Egresos Pagados por Capítulo del Gasto al 31/dic./2019

(Cifras con Movimientos)

(Cifras en pesos y centavos)



Dr. Inés  
Río Indetec-Presupuestos y gastos

Fecha y hora de impresión: 13/feb./2020 09:40 p. m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Otras Fuentes (Vigentes - Total)
4420 Becas y otras ayudas para programas de CI	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
4421 Becas y otras ayudas para programas de CI	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
4430 Ayudas sociales, netuciones de enseñan	\$240,000.00	\$0.00	\$7,429.48	\$0.00	\$0.00	\$2,857.80	\$51,381.93	\$16,197.20	\$0.00	\$27,424.00	\$5,939.41	\$12,829.88	\$0.00	\$106,839.83	\$143,160.17
4431 Ayudas sociales a instituciones de enseñan	\$240,000.00	\$0.00	\$7,429.48	\$0.00	\$0.00	\$2,857.80	\$51,381.93	\$16,197.20	\$0.00	\$27,424.00	\$5,939.41	\$12,829.88	\$0.00	\$106,839.83	\$143,160.17
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E IM	\$82,189.00	\$13,991.99	\$1,488.98	\$0.00	\$0.00	\$149.00	\$17,741.88	\$5,459.00	\$13,402.48	\$1,438.81	\$1,396.00	\$10,889.00	\$0.00	\$76,982.29	\$5,206.71
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRAC	\$61,509.00	\$13,991.99	\$1,488.98	\$0.00	\$0.00	\$149.00	\$17,741.88	\$5,459.00	\$13,402.48	\$1,438.81	\$1,396.00	\$10,889.00	\$0.00	\$56,182.25	\$5,006.75
5110 Muebles de oficina y estantería	\$28,800.00	\$13,991.99	\$1,488.98	\$0.00	\$0.00	\$149.00	\$17,741.88	\$5,459.00	\$13,402.48	\$1,438.81	\$1,396.00	\$10,889.00	\$0.00	\$56,182.25	\$5,006.75
5111 Muebles de oficina y estantería	\$28,800.00	\$13,991.99	\$1,488.98	\$0.00	\$0.00	\$149.00	\$17,741.88	\$5,459.00	\$13,402.48	\$1,438.81	\$1,396.00	\$10,889.00	\$0.00	\$56,182.25	\$5,006.75
5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la i	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,374.85	\$0.00	\$13,602.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,977.33	\$0.00
5151 Equipo de cómputo y de tecnologías de la i	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,374.85	\$0.00	\$13,602.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,977.33	\$0.00
5190 Otras mobiliarios y equipos de administraci	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5191 Otras mobiliarios y equipos de administraci	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	\$26,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5640 Sistemas de aire acondicionado, calefacto	\$26,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2041 Sistemas de aire acondicionado, calefacto	\$26,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000 DEUDA PÚBLICA	\$84,898.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,938.48	\$0.00	\$14,938.48	\$0.00
9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES AN	\$84,898.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,938.48	\$0.00	\$14,938.48	\$0.00
9910 ADEPAS	\$84,898.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,938.48	\$0.00	\$14,938.48	\$0.00
9911 ADEPAS	\$84,898.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,938.48	\$0.00	\$14,938.48	\$0.00
TOTAL	\$8,230,608.40	\$293,670.95	\$428,917.93	\$604,988.96	\$591,279.09	\$174,688.78	\$544,500.96	\$599,382.22	\$176,330.63	\$876,389.72	\$632,105.29	\$333,068.86	\$883,911.10	\$5,333,232.25	\$1,897,376.15

*[Handwritten signature]*

Josana Corderos

*[Handwritten signature]*

Olivia Susana Ramos Corderos  
Guillermo Vazquez

José Alfredo Arteaga

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**Organismo Público Descentralizado Sistema Municipal para el  
Desarrollo Integral de la Familia de Ciudad Fernández  
2018-2021**

**Acta de Junta de Gobierno 14-E**

Por lo que una vez desahogadas las dudas y hechas las aclaraciones se somete a votación y **se aprueban por unanimidad de votos la Cuenta Pública del mes de Diciembre de 2019.**

Se desahoga el punto cuatro del orden del día referente a la **Presentación y aprobación de las Adecuaciones al Presupuesto de Egresos del mes de Diciembre de 2019.**, la Lic. Irma Salazar Juárez, Secretaria Técnica de la Junta de Gobierno solicita se otorgue el uso de la voz a la **C. P. Iliana Guadalupe Juárez Alvarado**, quien da lectura a las adecuaciones al presupuesto de egresos del mes de diciembre 2019, que se transcribe a continuación para constancia:



ACTA No. 14-E  
JUNTA DE GOBIERNO  
2018-2021  
SESIÓN  
EXTRAORDINARIA  
FEBRERO/18/2020



**MUNICIPALIDAD PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CIUDAD  
SAN LUIS POTOSÍ**

Póliza: P00258 Del 01/12/2019

Fecha y hora de impresión: 12/06/2020 10:21 a. m.  
Página: 1

Concepto: Gasto Modificado Folio: 117 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA JUNTA DE GOBIERNO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-17A200-A1001-101-2611-1	Contribuciones, lubricantes y aditivos G. C.		\$15,000.00	Monto Modificado
0002	8220-17A200-S1001-101-2611-1	Contribuciones, lubricantes y aditivos G. C.	\$15,000.00		Monto Modificado
0003	8220-17A200-S1002-101-2611-1	Contribuciones, lubricantes y aditivos G. C.		\$20,000.00	Monto Modificado
0004	8220-17A200-S1004-101-2611-1	Contribuciones, lubricantes y aditivos G. C.	\$20,000.00		Monto Modificado
0005	8220-17A200-S1003-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Comente		\$5,000.00	Monto Modificado
0006	8220-17A200-S1004-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Comente	\$5,000.00		Monto Modificado
0007	8220-17A200-A1001-101-2611-1	Contribuciones, lubricantes y aditivos G. C.	\$15,000.00		Monto Modificado
0008	8220-17A200-S1001-101-2611-1	Contribuciones, lubricantes y aditivos G. C.		\$15,000.00	Monto Modificado
0009	8220-17A200-S1003-101-2611-1	Contribuciones, lubricantes y aditivos G. C.	\$20,000.00		Monto Modificado
0010	8220-17A200-S1004-101-2611-1	Contribuciones, lubricantes y aditivos G. C.		\$20,000.00	Monto Modificado
0011	8220-17A200-S1003-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Comente	\$5,000.00		Monto Modificado
0012	8220-17A200-S1004-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Comente		\$5,000.00	Monto Modificado
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<b>\$0,000.00</b>	<b>\$0,000.00</b>	

Jose Alfredo Alfz Alfz  
Guillermo Vazquez



**MUNICIPALIDAD PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CIUDAD  
SAN LUIS POTOSÍ**

Póliza: P00277 Del 01/12/2019

Fecha y hora de impresión: 12/06/2020 10:24 a. m.  
Página: 1

Concepto: Gasto Modificado Folio: 118 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA JUNTA DE GOBIERNO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-17A200-A1001-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. C.		\$86,200.00	Monto Modificado
0002	8220-17A200-A1001-101-1341-1	Compensaciones G. Comente	\$86,200.00		Monto Modificado
0003	8220-17A200-S1003-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. C.		\$1,500.00	Monto Modificado
0004	8220-17A200-S1004-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. C.		\$25,566.66	Monto Modificado
0005	8220-17A200-S1003-101-1341-1	Compensaciones G. Comente	\$1,500.00		Monto Modificado
0006	8220-17A200-S1004-101-1341-1	Compensaciones G. Comente	\$25,566.66		Monto Modificado
0007	8220-17A200-A1001-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. C.	\$86,200.00		Monto Modificado
0008	8220-17A200-A1001-101-1341-1	Compensaciones G. Comente		\$86,200.00	Monto Modificado
0009	8220-17A200-S1003-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. C.	\$1,500.00		Monto Modificado
0010	8220-17A200-S1004-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. C.		\$25,566.66	Monto Modificado
0011	8220-17A200-S1003-101-1341-1	Compensaciones G. Comente		\$1,500.00	Monto Modificado
0012	8220-17A200-S1004-101-1341-1	Compensaciones G. Comente		\$25,566.66	Monto Modificado
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<b>\$20,533.32</b>	<b>\$20,533.32</b>	

Joanna Cardenas  
Chia Susana Ramos C.



**MUNICIPALIDAD PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CIUDAD  
SAN LUIS POTOSÍ**

Póliza: P00279 Del 09/12/2019

Fecha y hora de impresión: 12/06/2020 10:25 a. m.  
Página: 1

Concepto: Gasto Modificado Folio: 120 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA JUNTA DE GOBIERNO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0004	8220-17A200-S1004-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,500.00		Monto Modificado
0002	8220-17A200-S1004-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,500.00	Monto Modificado
0003	8220-17A200-S1004-101-2611-1	Contribuciones, lubricantes y aditivos G. C.		\$1,500.00	Monto Modificado
0004	8220-17A200-S1004-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,500.00		Monto Modificado
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<b>\$3,000.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	

Joanna Cardenas



**Organismo Público Descentralizado Sistema Municipal para el  
Desarrollo Integral de la Familia de Ciudad Fernández  
2018-2021  
Acta de Junta de Gobierno 14-E**



ACTA No. 14-E  
JUNTA DE GOBIERNO  
2018-2021  
SESIÓN  
EXTRAORDINARIA  
FEBRERO/18/2020



**MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CIUDAD  
SAN LUIS POTOSÍ**

Póliza: P00280 Del 19/12/2019

Fecha y hora de impresión: 12 Feb. 2020 10:31 a. m.  
Página: 1

Concepto: Gasto Modificado Folio: 121 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA JUNTA DE GOBIERNO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abaso	Concepto del movimiento
0001	8220-17A200-A3001-101-1941-1	Previsiones contractuales G. Corriente		\$1,000.00	Monto Modificado
0002	8220-17A200-A3001-101-2151-1	Materiales impresos e informáticos digital G.	\$1,000.00		Monto Modificado
0003	8220-17A200-A3001-101-1541-1	Previsiones contractuales G. Corriente	\$1,000.00		Monto Modificado
0004	8220-17A200-A3001-101-2151-1	Materiales impresos e informáticos digital G.		\$1,000.00	Monto Modificado
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	



**MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CIUDAD  
SAN LUIS POTOSÍ**

Póliza: P00281 Del 31/12/2019

Fecha y hora de impresión: 12 Feb. 2020 10:31 a. m.  
Página: 1

Concepto: Gasto Modificado Folio: 122 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA JUNTA DE GOBIERNO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abaso	Concepto del movimiento
0001	8220-17A200-A3001-101-1131-1	Salarios base al personal permanente G. C		\$7,000.00	Monto Modificado
0002	8220-17A200-A3001-101-1121-1	Primas vacacionales G. Corriente	\$7,000.00		Monto Modificado
0003	8220-17A200-A3001-101-1131-1	Salarios base al personal permanente G. C		\$5,000.00	Monto Modificado
0004	8220-17A200-A3001-101-1121-1	Primas vacacionales G. Corriente	\$5,000.00		Monto Modificado
0005	8220-17A200-A3001-101-1131-1	Salarios base al personal permanente G. C	\$7,000.00		Monto Modificado
0006	8220-17A200-A3001-101-1121-1	Primas vacacionales G. Corriente	\$7,000.00		Monto Modificado
0007	8220-17A200-A3001-101-1131-1	Salarios base al personal permanente G. C	\$5,000.00		Monto Modificado
0008	8220-17A200-A3001-101-1121-1	Primas vacacionales G. Corriente	\$5,000.00		Monto Modificado
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	



**MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CIUDAD  
SAN LUIS POTOSÍ**

Póliza: P00285 Del 27/12/2019

Fecha y hora de impresión: 12 Feb. 2020 10:31 a. m.  
Página: 1

Concepto: Gasto Modificado Folio: 123 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA JUNTA DE GOBIERNO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abaso	Concepto del movimiento
0001	8220-17A200-81004-101-3751-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$6,000.00	Monto Modificado
0002	8220-17A200-81004-101-3751-1	Varios en el país G. Corriente	\$6,000.00		Monto Modificado
0003	8220-17A200-81004-101-3751-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$6,000.00		Monto Modificado
0004	8220-17A200-81004-101-3751-1	Varios en el país G. Corriente		\$6,000.00	Monto Modificado
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	



**MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CIUDAD  
SAN LUIS POTOSÍ**

Póliza: P00286 Del 27/12/2019

Fecha y hora de impresión: 12 Feb. 2020 10:31 a. m.  
Página: 1

Concepto: Gasto Modificado Folio: 124 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA JUNTA DE GOBIERNO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abaso	Concepto del movimiento
0001	8220-17A200-81004-101-3751-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,000.00	Monto Modificado
0002	8220-17A200-81004-101-3751-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$8,000.00	Monto Modificado
0003	8220-17A200-81004-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$10,000.00		Monto Modificado
0004	8220-17A200-81004-101-2901-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,000.00		Monto Modificado
0005	8220-17A200-81004-101-3751-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,000.00		Monto Modificado
0006	8220-17A200-81004-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$10,000.00	Monto Modificado
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	

*Joanna Corderas*

*[Handwritten signatures and notes on the right margin]*  
 Fecha y hora de impresión: 12 Feb. 2020 10:31 a. m.  
 Página: 1  
 Inés Alvarado  
 Guillermo  
 Clara Justina Ramos

**Organismo Público Descentralizado Sistema Municipal para el  
Desarrollo Integral de la Familia de Ciudad Fernández  
2018-2021**

**Acta de Junta de Gobierno 14-E**



**MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CIUDAD  
SAN LUIS POTOSÍ**

Póliza: P00287 Del 27/12/2019

Fecha y hora de impresión  
12 Feb. 2020  
10:32 a. m.  
Página 1

Concepto: Gasto Modificado Folio: 125 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA JUNTA DE GOBIERNO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-17A200-A1001-101-1541-1	Prestaciones contratadas G. Comisio		\$7,000.00	Monto Modificado
0002	8220-17A200-A1001-101-1821-1	Gastos de orden social y cultural G. Comis	\$7,000.00		Monto Modificado
0003	8220-17A200-A1001-101-1541-1	Prestaciones contratadas G. Comisio	\$7,000.00		Monto Modificado
0004	8220-17A200-A1001-101-1821-1	Gastos de orden social y cultural G. Comis		\$7,000.00	Monto Modificado
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>14,000.00</u>	<u>14,000.00</u>	



ACTA No. 14-E  
JUNTA DE GOBIERNO  
2018-2021  
SESIÓN  
EXTRAORDINARIA  
FEBRERO/18/2020



**MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CIUDAD  
SAN LUIS POTOSÍ**

Póliza: P00288 Del 27/12/2019

Fecha y hora de impresión  
12 Feb. 2020  
10:33 a. m.  
Página 1

Concepto: Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA JUNTA DE GOBIERNO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-17A200-A1001-101-2461-1	Mantenimiento eléctrico y electrónico G. Comisar	\$1,000.00		Monto Modificado
0002	8220-17A200-A1001-101-2751-1	Viajes en el país G. Comisio		\$1,000.00	Monto Modificado
0003	8220-17A200-A1001-101-2461-1	Mantenimiento eléctrico y electrónico G. Comisar		\$1,000.00	Monto Modificado
0004	8220-17A200-A1001-101-2751-1	Viajes en el país G. Comisio	\$1,000.00		Monto Modificado
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>2,000.00</u>	<u>2,000.00</u>	



**MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CIUDAD  
SAN LUIS POTOSÍ**

Póliza: P00289 Del 16/12/2019

Fecha y hora de impresión  
12 Feb. 2020  
10:33 a. m.  
Página 1

Concepto: Gasto Modificado Folio: 127 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA JUNTA DE GOBIERNO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-17A200-A1001-101-2121-1	Materiales y otros de impresión y reproda		\$5,000.00	Monto Modificado
0002	8220-17A200-A1001-101-3111-1	Energía eléctrica G. Comisio	\$5,000.00		Monto Modificado
0003	8220-17A200-A1001-101-2121-1	Materiales y otros de impresión y reproda	\$4,000.00		Monto Modificado
0004	8220-17A200-A1001-101-3111-1	Energía eléctrica G. Comisio		\$5,000.00	Monto Modificado
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>10,000.00</u>	<u>10,000.00</u>	



**MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CIUDAD  
SAN LUIS POTOSÍ**

Póliza: P00290 Del 13/12/2019

Fecha y hora de impresión  
12 Feb. 2020  
10:34 a. m.  
Página 1

Concepto: Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA JUNTA DE GOBIERNO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-17A200-S1001-101-1321-1	Primas vacaciones G. Comisio	\$3,500.00		Monto Modificado
0002	8220-17A200-S1001-101-2961-1	Refrigerios y accesorios motores de agua		\$3,500.00	Monto Modificado
0003	8220-17A200-S1001-101-1321-1	Primas vacaciones G. Comisio		\$3,500.00	Monto Modificado
0004	8220-17A200-S1001-101-2961-1	Refrigerios y accesorios motores de agua	\$3,500.00		Monto Modificado
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>7,000.00</u>	<u>7,000.00</u>	

Jocorra Corderos

**Organismo Público Descentralizado Sistema Municipal para el  
Desarrollo Integral de la Familia de Ciudad Fernández  
2018-2021**

**Acta de Junta de Gobierno 14-E**



**IPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CIUDAD  
SAN LUIS POTOSÍ**

Fecha y hora de impresión  
Página 1 2 feb. 2020 10:57 a. m.

Url: supervisor  
Rep: rptPoliza

Póliza: P00291 Del 13/12/2019

Concepto: Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA JUNTA DE GOBIERNO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-17A200-61002-101-1321-1	Primas (acciones) G. Corriente	\$7,000.00		Monto Modificado
0002	8220-17A200-61002-101-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente		\$7,000.00	Monto Modificado
0003	8220-17A200-61002-101-1321-1	Primas (acciones) G. Corriente		\$7,000.00	Monto Modificado
0004	8220-17A200-61002-101-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$7,000.00		Monto Modificado
Sumas iguales =>			<u>\$14,000.00</u>	<u>\$14,000.00</u>	



ACTA No. 14-E  
JUNTA DE GOBIERNO  
2018-2021  
SESIÓN  
EXTRAORDINARIA  
FEBRERO/18/2020



**IPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CIUDAD  
SAN LUIS POTOSÍ**

Fecha y hora de impresión  
Página 1 12 feb. 2020 10:20 a. m.

Url: supervisor  
Rep: rptPoliza

Póliza: P00292 Del 31/12/2019

Concepto: Gasto Modificado Folio: 130 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA JUNTA DE GOBIERNO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-17A200-A1001-101-3513-1	Conservación y mantenimiento menor de i	\$2,043.30		Monto Modificado
0002	8220-17A200-A1001-101-3513-1	Instalación, reparación y mantenimiento d		\$2,043.30	Monto Modificado
0003	8220-17A200-A1001-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,000.00	Monto Modificado
0004	8220-17A200-A1001-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corri	\$2,000.00		Monto Modificado
0005	8220-17A200-61008-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,000.00	Monto Modificado
0006	8220-17A200-61004-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,000.00		Monto Modificado
0007	8220-17A200-A1001-101-3513-1	Conservación y mantenimiento menor de i		\$2,043.30	Monto Modificado
0008	8220-17A200-A1001-101-3513-1	Instalación, reparación y mantenimiento d	\$2,043.30		Monto Modificado
0009	8220-17A200-A1001-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,000.00		Monto Modificado
0010	8220-17A200-A1001-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corri		\$2,000.00	Monto Modificado
0011	8220-17A200-61008-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,000.00		Monto Modificado
0012	8220-17A200-61004-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,000.00	Monto Modificado
Sumas iguales =>			<u>\$12,086.60</u>	<u>\$12,086.60</u>	



**IPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CIUDAD  
SAN LUIS POTOSÍ**

Fecha y hora de impresión  
Página 1 12 feb. 2020 10:16 a. m.

Url: supervisor  
Rep: rptPoliza

Póliza: P00293 Del 31/12/2019

Concepto: Gasto Modificado Folio: 131 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA JUNTA DE GOBIERNO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-17A200-A1001-101-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$2,641.92		Monto Modificado
0002	8220-17A200-A1001-101-2611-1	Credenciales, identificación y admisión G. C	\$700.00		Monto Modificado
0003	8220-17A200-A1001-101-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente		\$10,000.00	Monto Modificado
0004	8220-17A200-A1001-101-3811-1	Gastos de conservación G. Corriente		1555.73	Monto Modificado
0005	8220-17A200-A1001-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corri	\$555.73		Monto Modificado
0006	8220-17A200-61004-101-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$2,641.92	Monto Modificado
0007	8220-17A200-61001-101-2611-1	Credenciales, identificación y admisión G. C	\$700.00		Monto Modificado
0008	8220-17A200-61001-101-2611-1	Credenciales, identificación y admisión G. C	\$4,000.00		Monto Modificado
0009	8220-17A200-61004-101-2611-1	Credenciales, identificación y admisión G. C	\$4,000.00		Monto Modificado
0010	8220-17A200-61004-101-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$10,000.00		Monto Modificado
0011	8220-17A200-61001-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,500.00	Monto Modificado
0012	8220-17A200-61004-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,500.00		Monto Modificado
0013	8220-17A200-A1001-101-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$2,641.92	Monto Modificado
0014	8220-17A200-A1001-101-2611-1	Credenciales, identificación y admisión G. C	\$700.00		Monto Modificado
0015	8220-17A200-A1001-101-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$10,000.00		Monto Modificado
0016	8220-17A200-A1001-101-3811-1	Gastos de conservación G. Corriente	\$555.73		Monto Modificado
0017	8220-17A200-A1001-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corri		\$555.73	Monto Modificado
0018	8220-17A200-61004-101-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$2,641.92		Monto Modificado
0019	8220-17A200-61001-101-2611-1	Credenciales, identificación y admisión G. C	\$500.00		Monto Modificado
0020	8220-17A200-61001-101-2611-1	Credenciales, identificación y admisión G. C	\$4,000.00		Monto Modificado
0021	8220-17A200-61004-101-2611-1	Credenciales, identificación y admisión G. C	\$4,000.00		Monto Modificado
0022	8220-17A200-61004-101-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$10,000.00		Monto Modificado
0023	8220-17A200-61001-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,500.00		Monto Modificado
0024	8220-17A200-61004-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,500.00	Monto Modificado
Sumas iguales =>			<u>\$40,395.30</u>	<u>\$40,395.30</u>	

*Joanna Cordero*

*[Signature]*

*[Signature]*

Jose Alfredo Ortiz Hdz

Clara Susana Ramos C.  
Guillermo Vazquez

**Organismo Público Descentralizado Sistema Municipal para el  
Desarrollo Integral de la Familia de Ciudad Fernández**

**2018-2021**

**Acta de Junta de Gobierno 14-E**



Utr. supervisor  
Rep. p/Potosi

**MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CIUDAD  
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: P00297 Del 31/12/2019

Fecha y hora de impresión: 12 Feb. 2020 10:37 a.m.  
Páginas: 1

Concepto: Gasto Modificado Folio: 132 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA JUNTA DE GOBIERNO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abozo	Concepto del movimiento
0001	4220-17A200-81001-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. C.	\$10,000.00		Monto Modificado
0002	4220-17A200-81002-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. C.	\$10,000.00		Monto Modificado
0003	4220-17A200-81003-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. C.		\$10,000.00	Monto Modificado
0004	4220-17A200-81004-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. C.	\$20,000.00		Monto Modificado
0005	4220-17A200-81001-101-2981-1	Refracciones y accesorios menores de eqm		\$10,000.00	Monto Modificado
0006	4220-17A200-81002-101-2981-1	Refracciones y accesorios menores de eqm		\$10,000.00	Monto Modificado
0007	4220-17A200-81004-101-2981-1	Refracciones y accesorios menores de eqm		\$10,000.00	Monto Modificado
0008	4230-17A200-81001-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. C.		\$10,000.00	Monto Modificado
0009	4230-17A200-81002-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. C.		\$10,000.00	Monto Modificado
0010	4230-17A200-81003-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. C.	\$10,000.00		Monto Modificado
0011	4230-17A200-81004-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. C.		\$20,000.00	Monto Modificado
0012	4230-17A200-81001-101-2981-1	Refracciones y accesorios menores de eqm	\$10,000.00		Monto Modificado
0013	4230-17A200-81002-101-2981-1	Refracciones y accesorios menores de eqm	\$10,000.00		Monto Modificado
0014	4230-17A200-81004-101-2981-1	Refracciones y accesorios menores de eqm	\$10,000.00		Monto Modificado
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>\$60,000.00</u>	<u>\$60,000.00</u>	



ACTA No. 14-E  
JUNTA DE GOBIERNO  
2018-2021  
SESIÓN  
EXTRAORDINARIA  
FEBRERO/18/2020

*[Handwritten signatures and notes in blue ink]*



Utr. supervisor  
Rep. p/Potosi

**MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CIUDAD  
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: P00316 Del 31/12/2019

Fecha y hora de impresión: 12 Feb. 2020 10:38 a.m.  
Páginas: 1

Concepto: Gasto Modificado Folio: 133 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA JUNTA DE GOBIERNO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abozo	Concepto del movimiento
0001	4220-17A200-81001-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de te		\$10,000.00	Monto Modificado
0002	4220-17A200-81004-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. C.	\$10,000.00		Monto Modificado
0003	4230-17A200-81001-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de te	\$10,000.00		Monto Modificado
0004	4230-17A200-81004-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. C.		\$10,000.00	Monto Modificado
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>\$20,000.00</u>	<u>\$20,000.00</u>	

**ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019  
CUENTA PUBLICA MES DE DICIEMBRE DE 2019**

<b>A1001 COORDINACION ADMINISTRACION -S1001 COORDINACION UBR</b>			
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE DE REDUCCION	IMPORTE DE AMPLIACION
A-1001-2611	Comustibles,lubricantes y aditivos G.	-\$ 15,000.00	
S-1001-2611	Comustibles,lubricantes y aditivos G.		\$ 15,000.00

<b>S-1003 COORDINACION ATENCION ADULTO MAYOR -S1004 COORDINACION JURIDICA PSICOLOGICA Y TRABAJO SOCIAL</b>			
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE DE REDUCCION	IMPORTE DE AMPLIACION
S-1003-2611	Comustibles,lubricantes y aditivos G.	-\$ 20,000.00	
S-1004-2611	Comustibles,lubricantes y aditivos G.		\$ 20,000.00

*[Handwritten signature: Joana Cardenas]*

*[Vertical handwritten note: Clara Juliana Ramos C. Guillermo Vazquez]*

Organismo Público Descentralizado Sistema Municipal para el  
Desarrollo Integral de la Familia de Ciudad Fernández

2018-2021

Acta de Junta de Gobierno 14-E



ACTA No. 14-E  
JUNTA DE GOBIERNO  
2018-2021  
SESIÓN  
EXTRAORDINARIA  
FEBRERO/18/2020

**S-1003 COORDINACION ATENCION ADULTO MAYOR -S1004 COORDINACION JURIDICA PSICOLOGICA Y TRABAJO SOCIAL**

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE DE REDUCCION	IMPORTE DE AMPLIACION
S-1003-4411	Ayudas sociales a Personas G.	-\$ 5,000.00	
S-1004-4411	Ayudas sociales a Personas G.		\$ 5,000.00

**A1001 COORDINACION ADMINISTRACION**

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE DE REDUCCION	IMPORTE DE AMPLIACION
1131	Sueldo Base al Personal Permanente G.	-\$ 86,200.00	
1341	Compensaciones G.Corrente		\$ 86,200.00

**S-1003 COORDINACION ATENCION ADULTO MAYOR**

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE DE REDUCCION	IMPORTE DE AMPLIACION
1131	Sueldos base al personal permante G.	-\$ 1,500.00	
1341	Compensaciones G.Corrente		\$ 1,500.00

**S1004- COORDINACION JURIDICA PSICOLOGICA Y TRABAJO SOCIAL**

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE DE REDUCCION	IMPORTE DE AMPLIACION
1131	Sueldos base al personal permante G.	-\$ 25,566.66	
1341	Compensaciones G.Corrente		\$ 25,566.66

**S1004- COORDINACION JURIDICA PSICOLOGICA Y TRABAJO SOCIAL**

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE DE REDUCCION	IMPORTE DE AMPLIACION
3551	Reparacion y Mantenimiento de Equipo	-\$ 1,500.00	
2611	Comustibles,lubricantes y aditivos G.		\$ 1,500.00

**A1001 COORDINACION ADMINISTRACION**

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE DE REDUCCION	IMPORTE DE AMPLIACION
1541	Prestaciones Contractuales G.corriente	-\$ 1,000.00	
2151	Material Impreso e Informacion Digital		\$ 1,000.00

**A1001 COORDINACION ADMINISTRACION**

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE DE REDUCCION	IMPORTE DE AMPLIACION
1131	Sueldos Base al Personal Permanente G.	-\$ 7,000.00	

*Jocana Cardenas*

Tox Alarcón mtz. Hdz  
 Guillermo Varquez  
 Clave Susana Ramos C.

**Organismo Público Descentralizado Sistema Municipal para el  
Desarrollo Integral de la Familia de Ciudad Fernández  
2018-2021  
Acta de Junta de Gobierno 14-E**

1321	Primas Vacacional G.Corriente	\$	7,000.00
------	-------------------------------	----	----------

**S1004- COORDINACION JURIDICA PSICOLOGICA Y TRABAJO SOCIAL**

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE DE REDUCCION	IMPORTE DE AMPLIACION
1131	Sueldos Base al Personal Permanente G.	-\$ 5,000.00	
1321	Primas Vacacional G.Corriente		\$ 5,000.00

**S1004- COORDINACION JURIDICA PSICOLOGICA Y TRABAJO SOCIAL**

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE DE REDUCCION	IMPORTE DE AMPLIACION
3551	Reparacion y Mantenimiento de Equipo	-\$ 6,000.00	
3751	Viaticos en el Pais G.Corriente		\$ 6,000.00

**S1004- COORDINACION JURIDICA PSICOLOGICA Y TRABAJO SOCIAL**

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE DE REDUCCION	IMPORTE DE AMPLIACION
2961	Refacciones Y Accesorios menores	-\$ 2,000.00	
3551	Reparacion y Mantenimiento de Equipo	-\$ 800.00	
4411	Ayudas sociales a Personas G.		\$ 10,000.00

**A1001 COORDINACION ADMINISTRACION**

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE DE REDUCCION	IMPORTE DE AMPLIACION
1131	Prestaciones Contractuales G.Corriente	-\$ 7,000.00	
1321	Gastos de Orden Social y Cultural		\$ 7,000.00

**A1001 COORDINACION ADMINISTRACION**

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE DE REDUCCION	IMPORTE DE AMPLIACION
2461	Material Electrico y Electronico G.	-\$ 1,000.00	
3751	Viaticos en el Pais G.Corriente		\$ 1,000.00

**A1001 COORDINACION ADMINISTRACION**

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE DE REDUCCION	IMPORTE DE AMPLIACION
2121	Materiales y Utiles de Impresión	-\$ 5,000.00	
3111	Energia Electrica G.Corriente		\$ 5,000.00

*Joana Corderos*

*[Signature]*

*[Signature]*

*Guillermo Vázquez Inac Alfonso Afiz-Holz  
Claudia Susana Ramos C.*



GOBIERNO MUNICIPAL DE CIUDAD FERNÁNDEZ  
AL AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

ACTA No. 14-E  
JUNTA DE GOBIERNO  
2018-2021  
SESIÓN  
EXTRAORDINARIA  
FEBRERO/18/2020

Organismo Público Descentralizado Sistema Municipal para el  
Desarrollo Integral de la Familia de Ciudad Fernández  
2018-2021

Acta de Junta de Gobierno 14-E

S1001 COORDINACION UBR			
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE DE REDUCCION	IMPORTE DE AMPLIACION
2961	Refacciones y Accesorios Menores	-\$ 3,500.00	
1321	Primas Vacacional G.Corriente		\$ 3,500.00

S1002 COORDINACION DE ASISTENCIA ALIMENTARIA			
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE DE REDUCCION	IMPORTE DE AMPLIACION
3751	Viaticos en el pais G.Corriente	-\$ 7,000.00	
1321	Primas Vacacional G.Corriente		\$ 7,000.00

A1001 COORDINACION ADMINISTRACION			
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE DE REDUCCION	IMPORTE DE AMPLIACION
3531	Instalacion Reparacion	-\$ 2,043.30	
3511	Conservacion y Mantenimiento Menor		\$ 2,043.30

S-1003 COORDINACION ATENCION ADULTO MAYOR -A1001 COORDINACION ADMINISTRACION			
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE DE REDUCCION	IMPORTE DE AMPLIACION
S-1003-4411	Ayuda Sociales a personas G.	-\$ 2,000.00	
A-1001-3821	Gastos de Orden Social y Cultural		\$ 2,000.00

S-1003 COORDINACION ATENCION ADULTO MAYOR -S1004- COORDINACION JURIDICA PSICOLOGICA Y TRABAJO SOCIAL			
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE DE REDUCCION	IMPORTE DE AMPLIACION
S-1003-4411	Ayuda Sociales a personas G.	-\$ 2,000.00	
S-1004-4411	Ayuda Sociales a personas G.		\$ 2,000.00

S1004- COORDINACION JURIDICA PSICOLOGICA Y TRABAJO SOCIAL- A1001 COORDINACION ADMINISTRACION			
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE DE REDUCCION	IMPORTE DE AMPLIACION
S-1004-1521	Indemnizaciones G.Corriente	\$ 2,641.92	
A-1001-1521	Indemnizaciones G.Corriente		\$ 2,641.92

A1001 COORDINACION ADMINISTRACION-S1002 COORDINACION DE ASISTENCIA ALIMENTARIA			
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE DE REDUCCION	IMPORTE DE AMPLIACION
A-1001-2611	Combustibles,Lubricantes y Aditivos G.	-\$ 500.00	

Joanna Cardenas

José Alfredo Martínez  
 Guillermo Vazquez  
 Clara Susana Ramos



ACTA No. 14-E  
JUNTA DE GOBIERNO  
2018-2021  
SESIÓN  
EXTRAORDINARIA  
FEBRERO/18/2020

Organismo Público Descentralizado Sistema Municipal para el  
Desarrollo Integral de la Familia de Ciudad Fernández

2018-2021

Acta de Junta de Gobierno 14-E

S-1002-2611	Combustibles,Lubricantes y Aditivos G.	\$	500.00
-------------	--	----	--------

**A1001 COORDINACION ADMINISTRACION**

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE DE REDUCCION	IMPORTE DE AMPLIACION
3811	Gastos de Ceremonial G.Corrente	-\$ 555.73	
3821	Gastos de Orden Social y Cultural G.		\$ 555.73

**A1001 COORDINACION ADMINISTRACION-S1004- COORDINACION JURIDICA PSICOLOGICA Y TRABAJO SOCIAL**

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE DE REDUCCION	IMPORTE DE AMPLIACION
A-1001-3751	Viaticos en el Pais G.Correntes	-\$ 10,000.00	
S-1004-3751	Viaticos en el Pais G.Correntes		\$ 10,000.00

**S-1003 COORDINACION ATENCION ADULTO MAYOR-S1004- COORDINACION JURIDICA PSICOLOGICA Y TRABAJO SOCIAL**

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE DE REDUCCION	IMPORTE DE AMPLIACION
S-1003-2611	Comustibles,lubricantes y aditivos G.	-\$ 4,000.00	
S-1004-3751	Comustibles,lubricantes y aditivos G.	-\$ 4,000.00	\$ 4,000.00

**S1002 COORDINACION DE ASISTENCIA ALIMENTARIA-S1004- COORDINACION JURIDICA PSICOLOGICA Y TRABAJO SOCIAL**

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE DE REDUCCION	IMPORTE DE AMPLIACION
S-1002-4411	Ayuda Sociales a personas G.	-\$ 2,500.00	
S-1004-4411	Ayuda Sociales a personas G.		\$ 2,500.00

**S1001 COORDINACION UBR**

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE DE REDUCCION	IMPORTE DE AMPLIACION
S-1001-2961	Refacciones y accesorios menores	-\$ 10,000.00	
S-1001-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$ 10,000.00

**S1002 COORDINACION DE ASISTENCIA ALIMENTARIA**

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE DE REDUCCION	IMPORTE DE AMPLIACION
S-1002-2961	Refacciones y accesorios menores	-\$ 10,000.00	
S-1002-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$ 10,000.00

Joanna Cardenas

*[Signature]*

*[Signature]*

Jose Alfredo Ortiz Ruiz  
Guillermo Vazquez  
Clara Susana Ramos C.



ACTA No. 14-E  
JUNTA DE GOBIERNO  
2018-2021  
SESIÓN  
EXTRAORDINARIA  
FEBRERO/18/2020



**Organismo Público Descentralizado Sistema Municipal para el  
Desarrollo Integral de la Familia de Ciudad Fernández**

2018-2021

Acta de Junta de Gobierno 14-E

**S-1003 COORDINACION ATENCION ADULTO MAYOR-S1004- COORDINACION JURIDICA PSICOLOGICA Y TRABAJO SOCIAL**

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE DE REDUCCION	IMPORTE DE AMPLIACION
S-1003-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	-\$ 10,000.00	
S-1004-2961	Refacciones y accesorios menores	-\$ 1,000.00	
S-1004-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$ 20,000.00

**A1001 COORDINACION ADMINISTRACION-S1004- COORDINACION JURIDICA PSICOLOGICA Y TRABAJO SOCIAL**

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE DE REDUCCION	IMPORTE DE AMPLIACION
A-1001-2141	Materiales, Utiles y Equipos Menores	-\$ 10,000.00	
S-1004-2611	Combustibles lubricantes y aditivos G.		\$ 10,000.00

Por lo que una vez desahogadas las dudas y hechas las aclaraciones se somete a votación **y se aprueban por unanimidad de votos las Adecuaciones al Presupuesto de Egresos del mes de Diciembre de 2019.**

Posteriormente, se desahoga el **punto cinco del orden del día** referente a la **Presentación y aprobación de las Adecuaciones al Presupuesto de Ingresos 2019**, la Lic. Irma Salazar Juárez, Secretaria Técnica de la Junta de Gobierno solicita se otorgue el uso de la voz a la **C. P. Iliana Guadalupe Juárez Alvarado**, quien da lectura a las adecuaciones al presupuesto de ingresos del mes de diciembre 2019, que se transcribe a continuación para constancia:



**MUNICIPALIDAD PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CIUDAD  
SAN LUIS POTOSÍ**

Póliza: P00334 Del 31/12/2019

Fecha y hora de impresión: 12/feb./2020 16:52 a. m.  
Páginas: 1

Concepto: Ingreso Modificado Folio: 135 (Reducción) Ejercicio : 2019 ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8130-61-09-03	CUOTAS DE RECUPERACION POR TE	\$15,820.00		Monto Modificado
0002	8130-61-09-05	DONATIVOS	\$2,941.48		Monto Modificado
0003	8130-01-01	TRANSFERENCIAS MUNICIPIO DE CI		\$18,761.48	Monto Modificado
0004	8120-61-09-03	CUOTAS DE RECUPERACION POR TE		\$15,820.00	Monto Modificado
0005	8120-61-09-05	DONATIVOS		\$2,941.48	Monto Modificado
0006	8120-01-01	TRANSFERENCIAS MUNICIPIO DE CI		\$18,761.48	Monto Modificado
Sumas iguales =>			\$7,522.96	\$7,522.96	

*Joanna Cordero*

Guillermo Vazquez José Alfredo Alfaro Clara Susana Ramos C

**Organismo Público Descentralizado Sistema Municipal para el  
Desarrollo Integral de la Familia de Ciudad Fernández  
2018-2021**

**Acta de Junta de Gobierno 14-E**

Por lo que una vez desahogadas las dudas y hechas las aclaraciones se somete a votación y **se aprueban por unanimidad de votos las Adecuaciones al Presupuesto de Ingresos del mes de Diciembre de 2019.**

<b>ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2019</b>
<b>CUENTA PUBLICA MES DE DICIEMBRE DE 2019</b>

<b>TRANSFERENCIAS MUNICIPIO-CUOTAS DE RECUPERACION UBR-DONATIVOS</b>			
<b>CUENTA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>IMPORTE DE REDUCCION</b>	<b>IMPORTE DE AMPLIACION</b>
91-01	Transferencias Municipio de Ciudad Fernández	-\$ 18,761.48	
61-09-03	Cuotas de Recuperación por Terapia UBR		\$ 15,820.00
61-09-05	Donativos		\$ 2,941.48

Inmediatamente se desahoga el punto seis del orden del día referente a la **Presentación y aprobación de Reclasificación de Pasivos, Compensaciones y Depreciaciones del Ejercicio Fiscal 2019**, por lo que la Lic. Irma Salazar Juárez, Secretaria Técnica de la Junta de Gobierno solicita se otorgue el uso de la voz a la **C. P. Iliana Guadalupe Juárez Alvarado**, quien da a conocer la Reclasificación de Pasivos, Compensaciones y Depreciaciones del Ejercicio Fiscal 2019, que se transcribe a continuación para constancia:

**ndetec** SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI  
 Fecha y hora de impresión: 11/05/2020 01:22 p.m.  
 Póliza: D00293 Del 01/10/2019  
 Concepto: RECLASIFICACIÓN DE POLIZA D00273 DEL 30/09/2019: POR CONCEPTO DE NÓMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Beneficiario:		Folio / Cheque :		
No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Carga	Abovo Concepto del movimiento
0001	1129-01-08	JOSE JORGE LUIS LOBEDO	-\$5,879.68	RECLASIFICACION DE POLIZA D00273 DEL 30/09/2019: POR CONCEPTO DE NÓMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019
0002	1129-01-34	JAVIER LAGUNA OLIVERA	\$5,039.60	RECLASIFICACION DE POLIZA D00273 DEL 30/09/2019: POR CONCEPTO DE NÓMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019
Saldo iguales **			0.00	0.00

*Joanna Cardenas*

*Ilustre*

*Jose Alfredo Alvarez*

*Vázquez*

*Guillermo*

*Clara Susana Ramos C.*

*J*

*[Handwritten signatures]*



ACTA No. 14-E  
 JUNTA DE GOBIERNO  
 2018-2021  
 SESIÓN  
 EXTRAORDINARIA  
 FEBRERO/18/2020

**Organismo Público Descentralizado Sistema Municipal para el  
Desarrollo Integral de la Familia de Ciudad Fernández  
2018-2021  
Acta de Junta de Gobierno 14-E**

*[Handwritten signature]*



ACTA No. 14-E  
JUNTA DE GOBIERNO  
2018-2021  
SESIÓN  
EXTRAORDINARIA  
FEBRERO/18/2020



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSÍ**

Póliza: D00273 Del 30/09/2019

Fecha y hora de Impresión: 11/09/2020 01:20 p. m.  
Página: 1

Concepto: PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

Beneficiario:		Folio / Cheque :			
No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abozo	Concepto del movimiento
0001	8270-17A200-51001-001-1131-1	Salarios base al personal permanente G.	\$25,573.70		PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019
0002	8270-17A200-51001-001-1131-4	Salarios base al personal permanente G.	\$9,616.68		PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019
0003	8270-17A200-51001-001-1131-4	Primas vacacionales G. Corriente	\$2,506.62		PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019
0004	8270-17A200-51002-004-1131-4	Salarios base al personal permanente G.	\$7,598.08		PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019
0005	8270-17A200-51004-101-1131-4	Salarios base al personal permanente G.	\$10,794.45		PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019
0006	8270-17A200-51004-101-1131-4	Primas vacacionales G. Corriente	\$2,817.78		PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019
0007	8270-17A200-51004-101-1131-4	Salarios base al personal permanente G.	\$10,431.80		PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019
0008	8270-17A200-51004-101-1131-4	Primas vacacionales G. Corriente	\$4,623.98		PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019
0009	8270-17A200-51004-101-1131-4	Salarios base al personal permanente G.	\$12,249.95		PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019
0010	8270-17A200-51004-101-1131-4	Salarios base al personal permanente G.	\$8,270.80		PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019
0011	1129-01	KURSIEDO AL EMPLEO	\$0.19		PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019
0012	2117-12	ISR SUFLEOS Y SALARIOS		\$10,754.42	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019
0013	2129-61-02	PAGAMENTO CAJA DE AHORRO		\$5,072.48	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019
0014	2129-61-08	JOSE JORGE LUIS LOREDO		\$5,072.48	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019
0015	1115-67	SANTANDOR No. CUENTA		\$12,507.08	OPENDIR
0016	8240-17A200-51001-001-1131-4	Salarios base al personal permanente G.	\$75,573.70		Municipio Distrito Azteca
0017	8240-17A200-51001-001-1131-4	Salarios base al personal permanente G.	\$9,616.68		Municipio Distrito Azteca
0018	8240-17A200-51005-001-1131-4	Salarios base al personal permanente G.	\$7,598.08		Municipio Distrito Azteca
0019	8240-17A200-51005-001-1131-4	Salarios base al personal permanente G.	\$9,794.47		Municipio Distrito Azteca
0020	8240-17A200-51001-001-1131-4	Salarios base al personal permanente G.	\$9,621.00		Municipio Distrito Azteca
0021	8240-17A200-51004-101-1131-4	Salarios base al personal permanente G.	\$12,249.95		Municipio Distrito Azteca
0022	8240-17A200-51004-101-1131-4	Salarios base al personal permanente G.	\$8,810.00		Municipio Distrito Azteca
0023	8240-17A200-51001-001-1131-4	Primas vacacionales G. Corriente	\$2,566.62		Municipio Distrito Azteca
0024	8240-17A200-51004-101-1131-4	Primas vacacionales G. Corriente	\$2,817.78		Municipio Distrito Azteca
0025	8240-17A200-51004-101-1131-4	Primas vacacionales G. Corriente	\$4,623.98		Municipio Distrito Azteca
0026	8220-17A200-51001-101-1131-4	Salarios base al personal permanente G.		\$19,573.91	Municipio Distrito Azteca
0027	8220-17A200-51001-101-1131-4	Salarios base al personal permanente G.		\$9,616.68	Municipio Distrito Azteca
0028	8220-17A200-51004-101-1131-4	Salarios base al personal permanente G.		\$7,598.08	Municipio Distrito Azteca
0029	8220-17A200-51004-101-1131-4	Salarios base al personal permanente G.		\$9,794.45	Municipio Distrito Azteca
0030	8220-17A200-51004-101-1131-4	Salarios base al personal permanente G.		\$10,431.80	Municipio Distrito Azteca
0031	8220-17A200-51004-101-1131-4	Salarios base al personal permanente G.		\$12,249.95	Municipio Distrito Azteca
0032	8220-17A200-51004-101-1131-4	Salarios base al personal permanente G.		\$8,270.80	Municipio Distrito Azteca
0033	8220-17A200-51004-101-1131-4	Primas vacacionales G. Corriente		\$2,566.62	Municipio Distrito Azteca
0034	8220-17A200-51004-101-1131-4	Primas vacacionales G. Corriente		\$2,817.78	Municipio Distrito Azteca
0035	8220-17A200-51004-101-1131-4	Primas vacacionales G. Corriente		\$4,623.98	Municipio Distrito Azteca
0036	8230-17A200-51004-101-1131-4	Salarios base al personal permanente G.	\$75,573.70		Municipio Distrito Azteca
0037	8230-17A200-51005-101-1131-4	Salarios base al personal permanente G.	\$9,616.68		Municipio Distrito Azteca
0038	8230-17A200-51005-101-1131-4	Salarios base al personal permanente G.	\$7,598.08		Municipio Distrito Azteca
0039	8230-17A200-51005-101-1131-4	Salarios base al personal permanente G.	\$9,794.47		Municipio Distrito Azteca
0040	8230-17A200-51004-101-1131-4	Salarios base al personal permanente G.	\$10,431.80		Municipio Distrito Azteca
0041	8230-17A200-51004-101-1131-4	Salarios base al personal permanente G.	\$12,249.95		Municipio Distrito Azteca
0042	8230-17A200-51004-101-1131-4	Salarios base al personal permanente G.	\$8,270.80		Municipio Distrito Azteca
0043	8230-17A200-51004-101-1131-4	Primas vacacionales G. Corriente	\$2,566.62		Municipio Distrito Azteca
0044	8230-17A200-51005-101-1131-4	Primas vacacionales G. Corriente	\$2,817.78		Municipio Distrito Azteca
0045	8230-17A200-51004-101-1131-4	Primas vacacionales G. Corriente	\$4,623.98		Municipio Distrito Azteca
0046	8240-17A200-51001-001-1131-4	Salarios base al personal permanente G.		\$75,573.70	Municipio Distrito Azteca
0047	8240-17A200-51001-001-1131-4	Salarios base al personal permanente G.		\$9,616.68	Municipio Distrito Azteca
0048	8240-17A200-51005-001-1131-4	Salarios base al personal permanente G.		\$7,598.08	Municipio Distrito Azteca
0049	8240-17A200-51005-001-1131-4	Salarios base al personal permanente G.		\$9,794.47	Municipio Distrito Azteca
0050	8240-17A200-51001-001-1131-4	Salarios base al personal permanente G.		\$10,794.45	Municipio Distrito Azteca
0051	8240-17A200-51004-101-1131-4	Salarios base al personal permanente G.		\$10,431.80	Municipio Distrito Azteca
0052	8240-17A200-51004-101-1131-4	Salarios base al personal permanente G.		\$12,249.95	Municipio Distrito Azteca
0053	8240-17A200-51004-101-1131-4	Salarios base al personal permanente G.		\$8,270.80	Municipio Distrito Azteca
0054	8240-17A200-51004-101-1131-4	Primas vacacionales G. Corriente		\$2,566.62	Municipio Distrito Azteca
0055	8240-17A200-51004-101-1131-4	Primas vacacionales G. Corriente		\$2,817.78	Municipio Distrito Azteca
0056	8240-17A200-51004-101-1131-4	Primas vacacionales G. Corriente		\$4,623.98	Municipio Distrito Azteca

Elaboró: superior

Guillermo Vazquez Jose Alfredo Alt 167

*[Handwritten signature]*

Clara Susana Ramos C

*[Handwritten signature]*  
Jauma Cardenas

**Organismo Público Descentralizado Sistema Municipal para el  
Desarrollo Integral de la Familia de Ciudad Fernández**

**2018-2021**

**Acta de Junta de Gobierno 14-E**

*[Handwritten signature]*



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSÍ**

Fecha: 11/feb/2021  
hora de Impresión: 09:25 p.m.  
Página: 2

Póliza: D00273 Del 30/09/2019

Concepto: PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

ACTA No. 14-E  
JUNTA DE GOBIERNO  
2018-2021  
SESIÓN  
EXTRAORDINARIA  
FEBRERO/18/2020

Beneficiario: Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0029	2111-1-1031	Sueldos base al personal permanente	\$131,025.75		Movimiento Directo Automático
0027	2111-1-1031	Primas vacacionales	\$18,007.48		Movimiento Directo Automático
0028	2111-1-1031	Sueldos base al personal permanente		\$131,025.75	Movimiento Directo Automático
0029	2111-1-1031	Primas vacacionales		\$18,007.48	Movimiento Directo Automático
0060	3290-17A208-A1001-101-1321-1	Sueldos base al personal permanente G	\$75,971.70		Movimiento Directo Automático
0061	3290-17A208-S1001-101-1321-1	Sueldos base al personal permanente G	\$9,816.67		Movimiento Directo Automático
0062	3290-17A208-S1002-101-1321-1	Sueldos base al personal permanente G	\$7,500.00		Movimiento Directo Automático
0063	3290-17A208-S1003-101-1321-1	Sueldos base al personal permanente G	\$16,794.45		Movimiento Directo Automático
0064	3290-17A208-S1004-101-1321-1	Sueldos base al personal permanente G	\$19,451.00		Movimiento Directo Automático
0065	3290-17A208-S1004-101-1321-1	Sueldos base al personal permanente G	\$2,249.99		Movimiento Directo Automático
0066	3290-17A208-S1004-101-1321-1	Sueldos base al personal permanente G	\$2,250.00		Movimiento Directo Automático
0067	3290-17A208-S1004-101-1321-1	Primas vacacionales G. Corrientes	\$2,566.62		Movimiento Directo Automático
0068	3290-17A208-S1005-101-1321-1	Primas vacacionales G. Corrientes	\$2,817.78		Movimiento Directo Automático
0069	3290-17A208-S1004-101-1321-1	Primas vacacionales G. Corrientes	\$4,623.88		Movimiento Directo Automático
0070	3290-17A208-S1005-101-1321-1	Sueldos base al personal permanente G		\$75,971.70	Movimiento Directo Automático
0071	3290-17A208-S1005-101-1321-1	Sueldos base al personal permanente G		\$9,816.67	Movimiento Directo Automático
0072	3290-17A208-S1002-101-1321-1	Sueldos base al personal permanente G		\$7,500.00	Movimiento Directo Automático
0073	3290-17A208-S1003-101-1321-1	Sueldos base al personal permanente G		\$16,794.45	Movimiento Directo Automático
0074	3290-17A208-S1004-101-1321-1	Sueldos base al personal permanente G		\$19,451.00	Movimiento Directo Automático
0075	3290-17A208-S1004-101-1321-1	Sueldos base al personal permanente G		\$2,249.99	Movimiento Directo Automático
0076	3290-17A208-S1004-101-1321-1	Sueldos base al personal permanente G		\$2,250.00	Movimiento Directo Automático
0077	3290-17A208-S1004-101-1321-1	Primas vacacionales G. Corrientes		\$2,566.62	Movimiento Directo Automático
0078	3290-17A208-S1005-101-1321-1	Primas vacacionales G. Corrientes		\$2,817.78	Movimiento Directo Automático
0079	3290-17A208-S1004-101-1321-1	Primas vacacionales G. Corrientes		\$4,623.88	Movimiento Directo Automático
0080	3290-17A208-A1001-101-1321-1	Sueldos base al personal permanente G		\$75,971.70	Movimiento Directo Automático
0081	3290-17A208-S1004-101-1321-1	Sueldos base al personal permanente G		\$9,816.67	Movimiento Directo Automático
0082	3290-17A208-S1002-101-1321-1	Sueldos base al personal permanente G		\$7,500.00	Movimiento Directo Automático
0083	3290-17A208-S1003-101-1321-1	Sueldos base al personal permanente G		\$16,794.45	Movimiento Directo Automático
0084	3290-17A208-S1004-101-1321-1	Sueldos base al personal permanente G		\$19,451.00	Movimiento Directo Automático
0085	3290-17A208-S1004-101-1321-1	Sueldos base al personal permanente G		\$2,249.99	Movimiento Directo Automático
0086	3290-17A208-S1004-101-1321-1	Sueldos base al personal permanente G		\$2,250.00	Movimiento Directo Automático
0087	3290-17A208-S1004-101-1321-1	Primas vacacionales G. Corrientes		\$2,566.62	Movimiento Directo Automático
0088	3290-17A208-S1005-101-1321-1	Primas vacacionales G. Corrientes		\$2,817.78	Movimiento Directo Automático
0089	3290-17A208-S1004-101-1321-1	Primas vacacionales G. Corrientes		\$4,623.88	Movimiento Directo Automático
0090	2111-1-1031	Sueldos base al personal permanente	\$131,025.75		Movimiento Directo Automático
0091	2111-1-1031	Primas vacacionales	\$18,007.48		Movimiento Directo Automático
			<b>870,299.27</b>	<b>870,299.27</b>	

*[Handwritten signature]*

Guillermo Vázquez Jara Alfredo Nto. 1602

*[Handwritten signature]*

Guillermo Vázquez Jara  
Clara Susana Ramos C.



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSÍ**

Fecha: 11/feb/2021  
hora de Impresión: 09:31 p.m.  
Página: 1

Póliza: D00439 Del 31/12/2019

Concepto: RECLASIFICACIÓN DE PÓLIZA E06081 DEL 11/11/2019: POR CONCEPTO DE 1/3 POR CONVENIO DE FINQUITO

Beneficiario: Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0081	111240	SANTANDER No. CUENTA		89.20	RECLASIFICACIÓN DE PÓLIZA E06081 DEL 11/11/2019 POR CONCEPTO DE 1/3 POR CONVENIO DE FINQUITO
0082	1129414110	AJUSTE AL NETO	89.20		RECLASIFICACIÓN DE PÓLIZA E06081 DEL 11/11/2019 POR CONCEPTO DE 1/3 POR CONVENIO DE FINQUITO
			<b>89.20</b>	<b>89.20</b>	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**Organismo Público Descentralizado Sistema Municipal para el  
Desarrollo Integral de la Familia de Ciudad Fernández  
2018-2021  
Acta de Junta de Gobierno 14-E**



ACTA No. 14-E  
JUNTA DE GOBIERNO  
2018-2021  
SESIÓN  
EXTRAORDINARIA  
FEBRERO/18/2020

**ndetec** SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSÍ  
Fecha y hora de impresión: 11/06/2020 07:49 p.m.  
Rep. oficina: Poliza: D00400 Del 01/12/2018  
Concepto: RECLASIFICACIÓN DE POLIZA D00578 DEL 31/12/2018: POR CONCEPTO DE DEPRECIACIONES DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORA DEL EJERCICIO FISCAL 2018

Beneficiario: \_\_\_\_\_ Folio / Cheque: \_\_\_\_\_

No.	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abeas	Concepto del movimiento
001	320-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS	51,719.02		RECLASIFICACIÓN DE POLIZA D00400 DEL 31/12/2018 POR CONCEPTO DE DEPRECIACIONES DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORA DEL EJERCICIO FISCAL 2018
002	320-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS	51,719.02		RECLASIFICACIÓN DE POLIZA D00400 DEL 31/12/2018 POR CONCEPTO DE DEPRECIACIONES DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORA DEL EJERCICIO FISCAL 2018
Sumas iguales =>			0.00	0.00	

**ndetec** SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSÍ  
Fecha y hora de impresión: 11/06/2020 07:42 p.m.  
Rep. oficina: Poliza: D00578 Del 31/12/2018  
Concepto: REGISTRO DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORA DEL EJERCICIO FISCAL 2018

Beneficiario: \_\_\_\_\_ Folio / Cheque: \_\_\_\_\_

No.	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abeas	Concepto del movimiento
001	120-001-001	EQUIPO DE COMPUTO No 1	51,143.10		REGISTRO DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORA DEL EJERCICIO FISCAL 2018
002	120-001-001	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	336.72		REGISTRO DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORA DEL EJERCICIO FISCAL 2018
003	320-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS	51,779.82		REGISTRO DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORA DEL EJERCICIO FISCAL 2018
Sumas iguales =>			1,779.82	1,779.82	

**ndetec** SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSÍ  
Fecha y hora de impresión: 11/06/2020 07:42 p.m.  
Rep. oficina: Poliza: D00399 Del 01/12/2018  
Concepto: RECLASIFICACIÓN DE POLIZA D00399 DEL 01/12/2018: POR CONCEPTO DE DEPRECIACION DE LAP TOP HP 240 G8 14" INTEL CELERON N 3000, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP SPRINT Y KIT DE ALTAVOCES DE 15" (2) DEL EJERCICIO FISCAL 2018

Beneficiario: \_\_\_\_\_ Folio / Cheque: \_\_\_\_\_

No.	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abeas	Concepto del movimiento
001	320-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS	42,922.98		RECLASIFICACIÓN DE POLIZA D00399 DEL 01/12/2018 POR CONCEPTO DE DEPRECIACION DE LAP TOP HP 240 G8 14" INTEL CELERON N 3000, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP SPRINT Y KIT DE ALTAVOCES DE 15" (2) DEL EJERCICIO FISCAL 2018
002	320-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS	42,922.98		RECLASIFICACIÓN DE POLIZA D00399 DEL 01/12/2018 POR CONCEPTO DE DEPRECIACION DE LAP TOP HP 240 G8 14" INTEL CELERON N 3000, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP SPRINT Y KIT DE ALTAVOCES DE 15" (2) DEL EJERCICIO FISCAL 2018
Sumas iguales =>			0.00	0.00	

**ndetec** SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSÍ  
Fecha y hora de impresión: 11/06/2020 07:41 p.m.  
Rep. oficina: Poliza: D00577 Del 31/12/2018  
Concepto: REGISTRO DEPRECIACION DE LAP TOP HP 240 G8 14" INTEL CELERON N 3000, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP SPRINT Y KIT DE ALTAVOCES DE 15" (2) DEL EJERCICIO FISCAL 2018

Beneficiario: \_\_\_\_\_ Folio / Cheque: \_\_\_\_\_

No.	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abeas	Concepto del movimiento
001	120-001-001	LAPTOP HP 240 G8 14" INTEL	51,709.23		REGISTRO DEPRECIACION DE LAP TOP HP 240 G8 14" INTEL CELERON N 3000, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP SPRINT Y KIT DE ALTAVOCES DE 15" (2) DEL EJERCICIO FISCAL 2018
002	120-001-001	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	396.13		REGISTRO DEPRECIACION DE LAP TOP HP 240 G8 14" INTEL CELERON N 3000, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP SPRINT Y KIT DE ALTAVOCES DE 15" (2) DEL EJERCICIO FISCAL 2018
003	120-001-001	KIT DE ALTAVOCES DE 15" (2)	517.34		REGISTRO DEPRECIACION DE LAP TOP HP 240 G8 14" INTEL CELERON N 3000, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP SPRINT Y KIT DE ALTAVOCES DE 15" (2) DEL EJERCICIO FISCAL 2018
004	320-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS	52,622.98		REGISTRO DEPRECIACION DE LAP TOP HP 240 G8 14" INTEL CELERON N 3000, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP SPRINT Y KIT DE ALTAVOCES DE 15" (2) DEL EJERCICIO FISCAL 2018
Sumas iguales =>			2,022.98	2,022.98	

**ndetec** SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
SAN LUIS POTOSÍ  
Fecha y hora de impresión: 11/06/2020 07:46 p.m.  
Rep. oficina: Poliza: D00575 Del 31/12/2018  
Concepto: RECLASIFICACIÓN DE POLIZA D00575 DEL 31/12/2018: POR CONCEPTO DE DEPRECIACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 1.5 TONELADAS FRIO CALOR TIPO TRAME DEL EJERCICIO FISCAL 2018

Beneficiario: \_\_\_\_\_ Folio / Cheque: \_\_\_\_\_

No.	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abeas	Concepto del movimiento
001	320-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS	430.76		RECLASIFICACIÓN DE POLIZA D00575 DEL 31/12/2018 POR CONCEPTO DE DEPRECIACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 1.5 TONELADAS FRIO CALOR TIPO TRAME DEL EJERCICIO FISCAL 2018
002	320-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS	430.76		RECLASIFICACIÓN DE POLIZA D00575 DEL 31/12/2018 POR CONCEPTO DE DEPRECIACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 1.5 TONELADAS FRIO CALOR TIPO TRAME DEL EJERCICIO FISCAL 2018
Sumas iguales =>			0.00	0.00	

*Alfredo Nte Hdez*  
*José Alfredo Nte Hdez*  
*Guillermo Vázquez*  
*Jeanma Cardenas*  
*Clara Susana Ramos C.*  
*Guillermo Vázquez*