



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Matehuala, S.L.P.

En el municipio de Matehuala del estado de San Luis Potosí, siendo las 1:17 del día 19 de febrero del 2016, se reunieron en el domicilio ubicado en Boulevard Héroes Potosinos s/n que corresponde a las oficinas del Sistema Municipal Para el Desarrollo Integral de la Familia de Matehuala, la Sra. Estela Vivanco Cossio, Lic. Zulma Patricia de León Becerra, C.P. Mariano Lozano Estrada, Lic. Leonor Alejandra Córdova Sánchez, Profra. María del Consuelo Carmona, C. Gerardo Rojas Díaz, C. Alma Delia Mendoza Díaz, con el fin de llevar a cabo la **Tercera Sesión Extraordinaria** de la Junta de Gobierno del SM DIF atento a lo estipulado en el Artículo 4to del reglamento Interno del Organismo citado, misma que se desarrolla de la siguiente manera.

ORDEN DEL DIA

1. Pase de lista
2. Declaración del quorum
3. Lectura del orden del día
4. Lectura del acta anterior
5. Presentación para su aprobación del informe financiero del mes de Enero del 2016
6. Integración del comité de adquisiciones para la administración 2015-2018
7. Clausura

Como primer punto del orden del día la secretaria de la junta de Gobierno la Lic. Zulma Patricia de León Becerra se dispuso a dar el pase de lista encontrándose 7 de los 8 integrantes de la junta de gobierno, por lo tanto hay Quorum legal y así mismo se desahoga el segundo punto.

Como tercer punto se da a conocer el orden del día, quedando así concluido el mencionado punto.

En el cuarto punto del orden del día se da lectura del acta anterior haciéndose su respectiva lectura, de esta manera los integrantes de la junta de gobierno quedan de conformidad y así mismo se lleva a cabo las correspondientes firmas.

Como quinto punto la Secretaria técnica le cede la palabra al C.P. Mario Alberto Álvarez Jiménez quien expondrá el informe financiero del mes de Enero del 2016, y de esta manera quedando todos de conformidad y con un voto de 7 de los 8 integrantes que conforman la junta de Gobierno se da por concluido el mencionado punto.

En el sexto punto del Orden del Día la Secretaria técnica de la Junta de Gobierno le cede la palabra al C. P. Jaime Martínez Medrano quien dará a conocer el Comité de adquisiciones para la Administración 2015-2018 de acuerdo a la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí, quedando conformada de la siguiente manera:

Boulevard Héroes Potosinos S/N

Three handwritten signatures in blue ink are visible at the bottom of the page, corresponding to the members of the Administrative Committee mentioned in the text.



**Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia
del Municipio de Matehuala, S.L.F**

Presidente L. C. Maricela Ortiz Sánchez (Administradora SMDIF)

Secretario Ejecutivo Lic. Zulma Patricia de León Becerra (Coordinadora General SMDIF)

1er Vocal Sra. Estela Vivanco Cossío (Presidenta SMDIF)

2do Vocal C. P. Mario Alberto Álvarez Jiménez (Contador SMDIF)

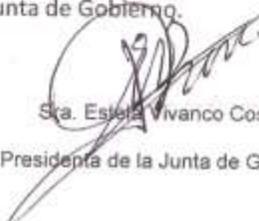
Asesor Lic. Eder Francisco Martínez Rodríguez (Jurídico SMDIF)

Asesor L. C. Jaime Martínez Medrano (Contralor Interno SMDIF)

Así mismo y con un voto de aceptación por los 7 integrantes asistentes a la junta de gobierno quedó terminado mencionado punto.

Tomando como asunto general se retoma el punto del Informe Financiero del mes de Diciembre de 2015 (mencionado en la Segunda Sesión Ordinaria del día 20 de enero del 2016) la Profra María del Consuelo Carmona y la C. Alma Delia Mendoza Díaz hacen mención que su duda quedó resuelta y por lo tanto queda aprobado el punto.

Como séptimo punto siendo las 2:51 horas la presidenta Sra. Estela Vivanco Cossío da por terminada esta tercera sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno.


Sra. Estela Vivanco Cossío
Presidenta de la Junta de Gobierno

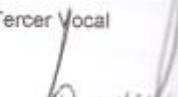

Lic. Zulma Patricia de León Becerra
Secretaria Técnica


C. P. Cesar Mariano Lozano Estrada
Comisario


Lic. Leonor Alejandra Córdova Sánchez
Asesor Jurídico


C. Gerardo Rojas Díaz
Tercer Vocal


Profra. Maria del Consuelo Carmona
Primer vocal


C. Alma Delia Mendoza Díaz
Cuarto vocal


Dr. Ernesto Torres Bautista

ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SMDIF DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado de Situación Financiera
AL 31/ENE/2016
(Cifras en pesos y centavos)

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO	\$3,000.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$30,710.21	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$47,526.62	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	\$76,577.77	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$157,814.60

ACTIVO NO CIRCULANTE

EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$104,274.24	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$643,338.72	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$11,548.35	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,050,838.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$15,269.20	
SOFTWARE	\$18,600.00	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		\$1,843,868.51
TOTAL DE ACTIVO		\$2,001,683.11

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$199,363.10	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$380,518.73	
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO P	\$161,594.51	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	\$1,247,151.15	
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$326,892.29	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$2,315,519.78
TOTAL DE PASIVO		\$2,315,519.78

PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$175,247.91	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$489,084.58	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		-\$313,836.67
TOTAL DE PATRIMONIO		-\$313,836.67
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		\$2,001,683.11

ESTELA VIVANCO COSSIO
PRESIDENTA DEL SMDIF

ZULMA PATRICIA DE LEÓN BECERRA
COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF

MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ
CONTADOR GENERAL DEL SMDIF

MARICEL MARTÍNEZ SANCHEZ
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

JAIME MARTÍNEZ MEDRANO
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

Estado de Actividades
Del 1º/Ene al 31/ene/2016

(Cifras en pesos y centavos)

	2016	%	2015	%
1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	25,680.00	3.31		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	25,680.00	3.31		
<i>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANIS</i>	<i>25,680.00</i>	<i>3.31</i>		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI	750,000.00	96.68		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	720,000.00	92.82		
<i>PARTICIPACIONES</i>	<i>720,000.00</i>	<i>92.82</i>		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A AYUDAS SOCIALES	30,000.00	3.87		
<i>AYUDAS SOCIALES</i>	<i>30,000.00</i>	<i>3.87</i>		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	51.94	0.01		
INGRESOS FINANCIEROS	51.94	0.01		
<i>INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OT</i>	<i>51.94</i>	<i>0.01</i>		
Total de Ingresos y Otros Beneficios	775,731.94	100.00		
2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	564,358.16	93.98		
SERVICIOS PERSONALES	479,959.85	79.93		
<i>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE</i>	<i>464,481.08</i>	<i>77.35</i>		
<i>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSIT</i>	<i>13,956.15</i>	<i>2.32</i>		
<i>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</i>	<i>1,522.62</i>	<i>0.25</i>		
MATERIALES Y SUMINISTROS	40,388.05	6.73		
<i>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS</i>	<i>15,863.56</i>	<i>2.64</i>		
<i>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</i>	<i>375.50</i>	<i>0.06</i>		
<i>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR</i>	<i>4,129.03</i>	<i>0.69</i>		
<i>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</i>	<i>8,407.57</i>	<i>1.40</i>		
<i>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</i>	<i>11,612.39</i>	<i>1.93</i>		
SERVICIOS GENERALES	44,010.26	7.33		
<i>SERVICIOS BÁSICOS</i>	<i>2,175.00</i>	<i>0.36</i>		
<i>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y</i>	<i>2,784.00</i>	<i>0.46</i>		
<i>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</i>	<i>13,420.01</i>	<i>2.23</i>		
<i>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT</i>	<i>4,621.52</i>	<i>0.77</i>		
<i>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</i>	<i>4,478.09</i>	<i>0.75</i>		
<i>SERVICIOS OFICIALES</i>	<i>14,551.98</i>	<i>2.42</i>		
<i>OTROS SERVICIOS GENERALES</i>	<i>1,979.66</i>	<i>0.33</i>		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	36,125.87	6.02		
AYUDAS SOCIALES	36,125.87	6.02		
<i>AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</i>	<i>36,125.87</i>	<i>6.02</i>		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	600,484.03	100.00		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	175,247.91			

M. del Encanto Romera S.

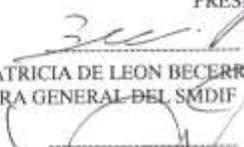
Estado de Actividades
Del 1º/Ene al 31/ene/2016

(Cifras en pesos y centavos)

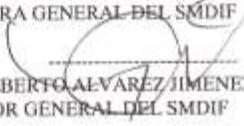
2016 %

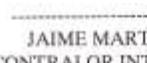
2015


ESTELA VINANCO COSSIO
PRESIDENTA DEL SMDIF


ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA
COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF


MARICELA ORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

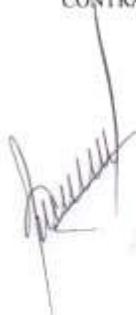

MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ
CONTADOR GENERAL DEL SMDIF

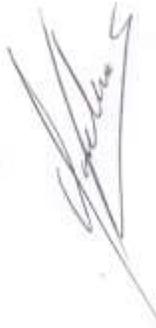

JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

Mº del Banco Com A.













ORG PUB DESCENTRALIZADO AL SMDIF DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
ESTADO DE RESULTADOS
FORMA POR OBJETO DEL GASTO
(Cifras en pesos y centavos)

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/ene al 31/ene/2016		1ºEne al 31/ene/2016	
1.- INGRESOS				
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	25,680.00	3.31%	25,680.00	3.31%
PARTICIPACIONES	720,000.00	92.82%	720,000.00	92.82%
AYUDAS SOCIALES	30,000.00	3.87%	30,000.00	3.87%
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS,	51.94	0.01%	51.94	0.01%
Total de Ingresos	775,731.94	100.00%	775,731.94	100.00%
2.- GASTOS				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	464,481.08	77.35%	464,481.08	77.35%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	13,956.15	2.32%	13,956.15	2.32%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,522.62	0.25%	1,522.62	0.25%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	15,863.56	2.64%	15,863.56	2.64%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	375.50	0.06%	375.50	0.06%
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	4,129.03	0.69%	4,129.03	0.69%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,407.57	1.40%	8,407.57	1.40%
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	11,612.39	1.93%	11,612.39	1.93%
SERVICIOS BÁSICOS	2,175.00	0.36%	2,175.00	0.36%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	2,784.00	0.46%	2,784.00	0.46%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	13,420.01	2.23%	13,420.01	2.23%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	4,621.52	0.77%	4,621.52	0.77%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	4,478.09	0.75%	4,478.09	0.75%
SERVICIOS OFICIALES	14,551.98	2.42%	14,551.98	2.42%
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,979.66	0.33%	1,979.66	0.33%
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	36,125.87	6.02%	36,125.87	6.02%
Total de Gastos	600,484.03	100.00%	600,484.03	100.00%
UTILIDAD DEL EJERCICIO	175,247.91		175,247.91	

ESTELA YVONICO COSSIO
PRESIDENTA DEL SMDIF

ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA
COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF

MARICELA AORTIZ SANCHEZ
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

MARIO ALBERTO ALVAREZ DIMENEZ
CONTADOR GENERAL DEL SMDIF

JAIME MARTINEZ MEDRANO
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

M^o del Consejo Comunal

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia
del Municipio de Matehuala, S.L.P.

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS MUNICIPALES

CARGO EN EL COMITÉ	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA
PRESIDENTE	L. C. MARICELA ORTIZ SANCHEZ. ADMINISTRADORA SMDIF	
SECRETARIO EJECUTIVO	LIC. ZULMA PATRICIA DE LEON BECERRA COORDINADORA SMDIF	
1ER. VOCAL	SRA. ESTELA VIVANCO COSSIO PRESIDENTA SMDIF	
2DO. VOCAL	C.P. MARIO ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ CONTADOR SMDIF	
ASESOR	LIC. EDER FRANCISCO MARTINEZ RODRIGUEZ JURIDICO SMDIF	
ASESOR	L. C. JAIME MARTINEZ MEDRANO CONTRALOR INTERNO SMDIF	

M. del Comité de Acquisi. Arrendam. y Serv. Municipales

Z.L.B.