



Turno: 3646
marzo 2, 2017

**Comisión de
Vigilancia
Presidente
Legislador
J. Guadalupe Torres Sánchez,
Presente.**



En Sesión Ordinaria se dio cuenta de oficio s/n, sistema municipal DIF de Rioverde, 13 de febrero del presente año, recibido el 15 del mismo mes y año, cuenta pública 2016; y acordó: a Comisión de Vigilancia.

**Honorable Congreso del Estado
Por la Directiva**

**Primera Secretaria
Legisladora**

Xitlálíc Sánchez Servín

**Segunda Secretaria
Legisladora**

María Rebeca Terán Guevara

c.c. Sistema municipal DIF de Rioverde. Presente.

3646



DIF RIOVERDE
GOBIERNO
MUNICIPAL
2015-2018
00000

Rioverde, S.L.P a 13 de Febrero de 2017

**H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
PRESENTE.-**

A través del presente envío un cordial saludo, y a la vez me permito presentar la CUENTA PÚBLICA ANUAL DEL EJERCICIO 2016 que presenta el SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE RIOVERDE, S.L.P.

A continuación se detalla la información que se hace entrega en ORIGINAL Y COPIA CERTIFICADA:

I. Información Contable:

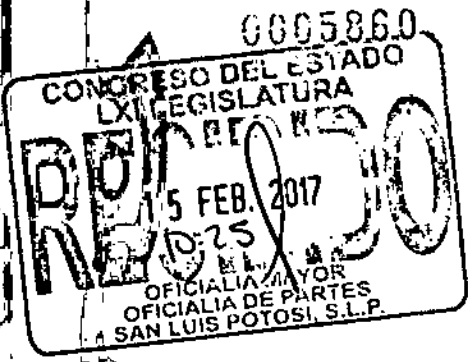
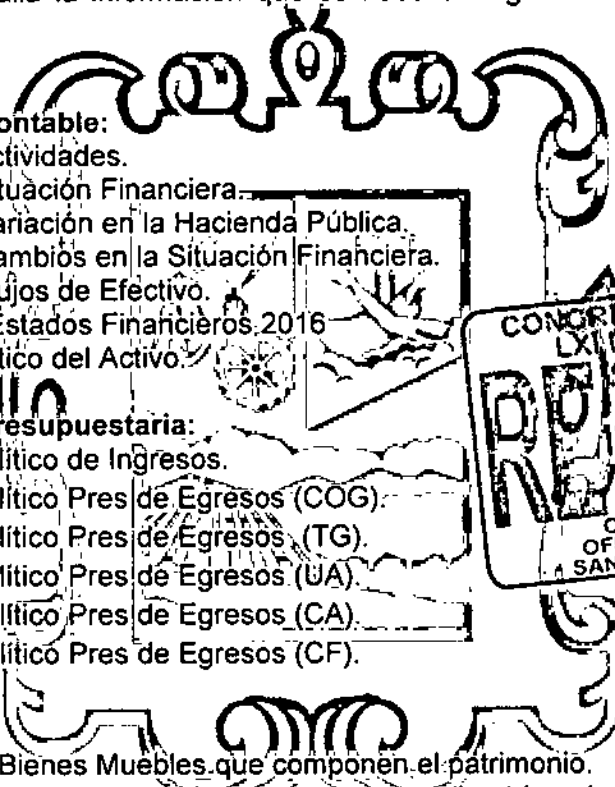
1. Estado de Actividades.
2. Estado de Situación Financiera.
3. Estado de Variación en la Hacienda Pública.
4. Estado de Cambios en la Situación Financiera.
5. Estado de Flujos de Efectivo.
6. Notas a los Estados Financieros 2016
7. Estado Analítico del Activo.

II. Información presupuestaria:

11. Estado Analítico de Ingresos.
12. Estado Analítico Pres de Egresos (COG).
13. Estado Analítico Pres de Egresos (TG).
14. Estado Analítico Pres de Egresos (UA).
15. Estado Analítico Pres de Egresos (CA).
16. Estado Analítico Pres de Egresos (CF).

III. Anexos:

1. Relación de Bienes Muebles que componen el patrimonio.
2. Relación de Bienes Inmuebles que componen el patrimonio.
3. Reporte de los Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras
4. Formato del ejercicio y destino de gasto federal y reintegro.
5. Relación de cuentas bancarias productivas.
6. Conciliación ingresos y egresos presupuestarios y contables.
7. Balanza de Comprobación.
8. Estado Presupuestal por Unidad Administrativa.
9. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.
10. Endeudamiento Neto.
11. Intereses de la Deuda.
12. Indicadores de gestión.
13. Solicitud de confirmación de saldos bancarios.





DIF
 EL PRIVILEGIO DE SERVIR
RIOVERDE

DIF RIOVERDE
GOBIERNO
MUNICIPAL
2015-2018

000003

13. Anexo de formato de confirmación con bancos
14. Relación de Obras Terminadas y Operando.
15. Relación de Obras en proceso.
16. Guía de cumplimiento de la LGCG y documentos emitidos.
17. El Archivo Electrónico de Datos.
18. Formatos Ley de Disciplina Financiera.
- 18.1 Estado de Situación Financiera Detallado – LDF
- 18.2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos – LDF
- 18.3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
- 18.4 Balance Presupuestario – LDF
- 18.5 Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF
- 18.6 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto))
- 18.7 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación administrativa)
- 18.9 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
- 18.10 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría)
19. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por unidad Administrativa.
- 19.1 Presupuesto de Egresos por unidad administrativa (Sistema Municipal DIF)
20. Estatus de procedimientos civiles, penales y laborales.

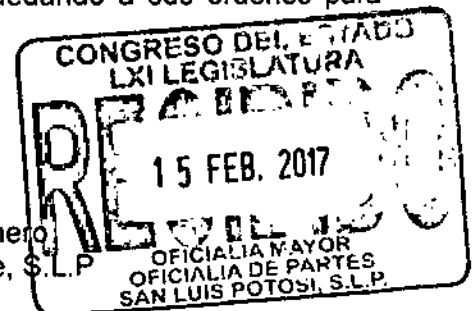
Asimismo, se entrega un CD que incluye los archivos electrónicos de dicha documentación que se enlistó anteriormente, además de lo siguiente:

- Los estados financieros que para efectos de consolidación son requeridos por el Municipio de Rioverde.
- Respaldo con la información financiera del Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental (SACG6).
- Respaldo de las nóminas de los pagos quincenales efectuados a empleados de este organismo.
- Actas de las juntas de gobierno realizadas durante este ejercicio.

Sin otro asunto por el momento, me despido de Usted, quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

Atentamente

Lic. Rosa Isela Konishi Romero
 Presidenta del SMDIF Rioverde, S.L.P.



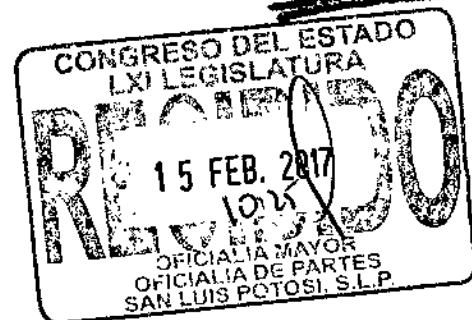
000004

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE RIOVERDE, S.L.P.



CUENTA PÚBLICA ANUAL DEL EJERCICIO 2016

- I. **Información Contable:**
1. Estado de Actividades.
 2. Estado de Situación Financiera.
 3. Estado de Variación en la Hacienda Pública.
 4. Estado de Cambios en la Situación Financiera.
 5. Estado de Flujos de Efectivo.
 6. Notas a los Estados Financieros 2016
 7. Estado Analítico del Activo.

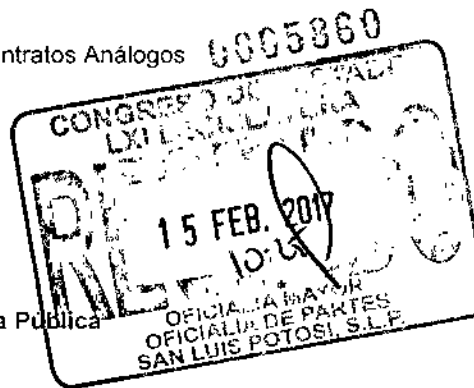


Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Rioverde
Estado de Actividades

010005

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	910,437	673,600
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	910,437	673,600
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de	0	0
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes		
de Liquidación o Pago		
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones,	10,109,200	9,119,046
Subsidios y Otras Ayudas		
Participaciones y Aportaciones	0	9,119,046
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	10,109,200	0
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro	0	0
u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	11,019,637	9,792,646
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	8,773,124	8,249,994
Servicios Personales	6,709,024	6,569,125
Materiales y Suministros	1,107,410	856,951
Servicios Generales	956,691	823,918
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,079,753	1,323,494
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	2,079,753	1,323,494
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0




Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Rioverde


Estado de Actividades


Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

000006

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	7,876	0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	7,876	0
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública		
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	10,860,753	9,573,487
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	158,883.21	219,159


 LIC. ROSA ISELA KONISHI ROMERO
 PRESIDENTA


 C.P. OLGA GUADALUPE GUTIÉRREZ ÁVILA
 COORDINADORA DE PROGRAMAS


 C.P. JUAN PEDRO RODRÍGUEZ TORRES
 CONTADOR GENERAL


 C.P. JUAN DANIEL MORALES JUÁREZ
 CONTRALOR INTERNO

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Rioverde
 Estado de Situación Financiera
 Al 31 de diciembre de 2016

000007

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	323,999	165,114	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,058,325	1,055,142
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	217,689	218,218	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	154	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Titulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	541,841	383,332	Total de Pasivos Circulantes	1,058,325	1,055,142
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	1,913,569	1,883,135	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	5,000	5,000	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-3,938	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes	1,914,631	1,888,135	Total del Pasivo	1,058,325	1,055,142

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,398,147	1,216,326
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		
Resultados de Ejercicios Anteriores	162,821	219,159
Revalúos	1,235,326	997,167
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
Total Hacienda Pública/Patrimonio	1,398,147	1,216,326
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	2,456,473	2,271,467


CUENTAS DE ORDEN:

No existen cuentas de orden en la contabilidad del Organismo


 LIC. ROSA ISEÑA KONISHI ROMERO
 PRESIDENTA


 C.P. OLGA GUADALUPE GUTIÉRREZ ÁVILA
 COORDINADORA DE PROGRAMAS


 C.P. JUAN PEDRO RODRÍGUEZ TORRES
 CONTADOR GENERAL



 C.P. JUAN DANIEL MORALES JUÁREZ
 CONTRALOR INTERNO


000008

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Rioverde
 Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio				Total
	Contribuido	Generado de Ejercicios Anteriores	Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	
Rectificaciones Resultado de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de capital	0	0	0	0	0
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	0	219,159	0	219,159
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	0	0	219,159	0	219,159
Resultado de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	0	0	219,159	0	219,159
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	0	1,235,326	-56,337	0	1,178,988
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-56,337	0	-56,337
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	1,235,326	0	0	1,235,326
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	0	1,235,326	162,821	0	1,398,147


 LIC. ROSAISELA KONISHI ROMERO
 PRESIDENTA


 C.P. OLGA GUADALUPE GUTIÉRREZ ÁVILA
 COORDINADORA DE PROGRAMAS


 C.P. JUAN PEDRO RODRÍGUEZ TORRES
 CONTADOR GENERAL


 C.P. JUAN DANIEL MORALES JUÁREZ
 CONTRALOR INTERNO

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Rioverde
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

000009

	Origen (2016-2015)	Aplicación (2016-2015)
ACTIVO	-	+
Activo Circulante	530	159,039
Efectivo y Equivalentes	0	158,885
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	530	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	154
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	3,938	30,434
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	30,434
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	3,938	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
		(2016-2015)
PASIVO	+	-
Pasivo Circulante	3,184	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,184	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	238,159	56,337
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0	56,337


Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Rioverde
 Estado de Cambios en la Situación Financiera
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

000010

	Origen (2016-2015)	Aplicación
Resultados de Ejercicios Anteriores	238,159	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0


 LIC. ROSA ISELA KONISHI ROMERO
 PRESIDENTA


 C.P. OLGA GUADALUPE GUTIÉRREZ ÁVILA
 COORDINADORA DE PROGRAMAS


 C.P. JUAN PEDRO RODRÍGUEZ TORRES
 CONTADOR GENERAL


 C.P. JUAN DANIEL MORALES JUÁREZ
 CONTRALOR INTERNO

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Rioverde

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Cóncpto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	11,042,197	9,781,218
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	910,437	662,172
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	9,119,046
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	10,109,200	0
Otros Orígenes de Operación	22,560	0
Aplicación	10,852,878	9,569,887
Servicios Personales	6,709,024	6,557,125
Materiales y Suministros	1,107,411	856,951
Servicios Generales	956,691	820,773
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	2,079,753	1,323,494
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	11,545
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	189,319	211,331
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	30,434	67,110
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	30,434	67,110
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-30,434	-67,110
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0

000011

Roll No 5860


090012


Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Rioverde


Estado de Flujos de Efectivo


Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Concepto	2016	2015
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	158,885	144,221
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	165,114	20,893
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	323,999	165,114


 LIC. ROSA ISELA KONISHI ROMERO
 PRESIDENTA


 C.P. OLGA GUADALUPE GUTIÉRREZ ÁVILA
 COORDINADORA DE PROGRAMAS


 C.P. JUAN PEDRO RODRÍGUEZ TORRES
 CONTADOR GENERAL


 C.P. JUAN DANIEL MORALES JUÁREZ
 CONTRALOR INTERNO

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE RIOVERDE

000013

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

1. Al 31 de Diciembre de 2016, el Sistema Municipal DIF tiene los siguientes saldos en efectivo:

Cuenta	Saldo
Fondo Fijo de caja chica	15,000.00
Bancos (Banorte)	308,998.67
Total	\$323,998.67

Cabe mencionar que, al cierre del ejercicio no se cuenta con inversiones financieras.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

A continuación se muestran las cuentas pendientes de cobro al cierre del ejercicio fiscal en mención:

Cuenta	Saldo
Aprovechamiento de tipo corriente por recuperar a corto plazo	11,428.00
Crédito al salario de ej. Anteriores	49,382.98
Subsidio al empleo de ej. Anteriores	155,749.20
Subsidio al empleo de ej. 2016	1,282.43
Total	\$217,842.61

2. Es de importancia mencionar que las cuentas anteriores (a excepción de subsidio al empleo 2016) contienen saldos erróneos, derivados de registros contables incorrectos de ejercicios anteriores, dichas cifras no reflejan la situación financiera del organismo, ya que al cierre del ejercicio el único derecho a recibir efectivo y equivalentes es de 1,282.43 (subsidio al empleo 2016) y las cuentas anteriormente mencionadas no son factibles de cobro por no tener certeza contable y/o jurídica del origen de las mismas.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

3. El organismo no cuenta con inventarios al cierre del ejercicio fiscal.

Inversiones Financieras

4. El organismo no cuenta con inversiones financieras al cierre del ejercicio fiscal.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

5. Los rubros que integran los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, son los siguientes:

Cuenta	Saldo
Mobiliario y equipo de administración	456,769.96
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	82,312.19
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	294,205.20
Vehículos y equipo de transporte	1,067,500.00

000014

Maquinaria, otros equipos y herramientas	12,782.00
Software	5,000.00
Total	1,918,569.35

Durante el ejercicio en curso se hicieron las siguientes adquisiciones de bienes:

CUENTA	DESCRIPCION DEL BIEN	COSTO
Mobiliario y equipo de administración	Multifuncional CANON ImageClass MF6160dw	\$ 3,739.10
Mobiliario y equipo de administración	Multifuncional CANON ImageClass MF6160dw	\$ 3,457.40
Mobiliario y equipo de administración	Multifuncional EPSON L220 tinta continua	\$ 3,144.40
Mobiliario y equipo de administración	Multifuncional EPSON L220 tinta continua	\$ 3,143.10
Mobiliario y equipo de administración	Computadora de Escritorio HP Compaq modelo 230-A115LA , AMD E1, 4 GB, 500 GB. incluye teclado y mouse.	\$ 5,600.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	Prueba psicológica WISC-IV	\$ 6,995.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	Desmalezadora Truper a Gasolina 43CC mango t/bici	\$ 4,355.00
TOTAL DE ADQUISICIONES DE BIENES		\$ 30,434.00

El monto de la depreciación del ejercicio es de (\$3,938.11), asimismo es de importancia mencionar que no se ha realizado la depreciación de bienes muebles y que por lo tanto las cifras anteriormente mencionadas contienen saldos que requieren ser analizados y en su caso actualizados y depurados. El método empleado para calcular la depreciación utilizado es el que se establece en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como en sus acuerdos.

Estimaciones y Deterioros

6. Al cierre del ejercicio, las cuentas de estimaciones y deterioros no presentan saldo alguno.

Otros Activos

7. El organismo no cuenta con otros activos al cierre del ejercicio fiscal en mención.

Pasivo

1. A continuación se muestran los sueldos por pagar a cargo del organismo, es de importancia mencionar que la cuenta sueldo base por pagar contiene un saldo erróneo, derivado de ejercicios anteriores y que por desconocer de su origen y certeza no han sido depurados. Asimismo se muestra una cuenta por pagar por la cantidad de \$25,394 saldo que es correcto, y que será liquidado a más tardar el 20 de enero del ejercicio 2017. Dicho saldo representa la deuda con el trabajador Jose Marcos Capetillo Salazar, quien presentó su renuncia durante el ejercicio 2016, dicho trabajador contaba al momento de su renuncia, con una antigüedad laboral de 16 años.

Sueldos por pagar

Cuenta	Saldo
Sueldo Base por pagar	3,312.80
Jose Marcos Capetillo Salazar	25,394.00

Total Sueldos por pagar	28,706.80
--------------------------------	------------------

2. Se presentan los saldos de contribuciones por pagar, los cuales representan las retenciones de ISR realizadas por el organismo a terceros (trabajadores y profesionistas). Sin embargo, dichas cuentas contienen saldos de los cuales se desconoce su origen, por lo cual no se tiene certeza que dichos saldos sean requeridos para ser pagados a la autoridad competente, ya que no se tienen documentos que amparen o conlleven a la integración de dichas cuentas, por lo cual se presume que dichos saldos no serán liquidados. Los únicos saldos que se conoce y se identifica su correcto registro son las retenciones del ejercicio 2016, mismos que serán pagados en la declaración de impuestos que será presentada a más tardar el 17 de enero del 2017.

Contribuciones por pagar

Cuenta	Saldo
ISR Retenido por salarios Ejercicios anteriores	816,198.80
ISR Retenido por Honorarios y servicios profesionales ejercicios anteriores	86,816.93
ISR Retenido por salarios ejercicio 2016	106,728.60
ISR Retenido por Honorarios y servicios profesionales ejercicio 2016	6,220.24
Total	1,015,964.57

3. A continuación se muestran los saldos por retenciones y descuentos a cargo de empleados por pagar, dichos saldos representan los descuentos realizados vía nómina por préstamos mediante convenio con Caja Popular las Huastecas SC de AP de RL de CV, asimismo por descuentos derivados de juicio mercantil que dictó la autoridad a cargo de trabajador del organismo. Dichos descuentos serán liquidados durante el mes de enero del 2017.

Retenciones y descuentos a cargo de empleados por pagar

Cuenta	Saldo
Caja Popular Las Huastecas	7,301.00
Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí	6,353.00
Total	13,654.00

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

1. A continuación se muestran los ingresos recaudados durante el ejercicio fiscal 2017. Dichos saldos representan las cuotas de recuperación y los donativos recaudados por el organismo por un total de \$910,436.50 por concepto de cuotas de recuperación por terapias, traslado de pacientes, consultas médicas, cuotas de guardería, etc. En un esfuerzo coordinado se ha logrado superar los montos estimados de ingresos:
2. Asimismo, se muestran saldos de transferencias por un total de \$10,109,200.00, que corresponden a las transferencias realizadas por el Municipio de Rioverde a favor de este organismo.

Ingresos de Gestión

Cuenta	Saldo
Aprovechamientos de Tipo Corriente	910,436.50
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	10,109,200.00
Total	11,019,636.50

Gastos y Otras Pérdidas:

1. A continuación se muestran los saldos de las cuentas de gastos, siendo los más significativos la cuenta de Servicios personales, así como la cuenta de ayudas sociales, en un esfuerzo del organismo por ampliar su cobertura de programas de asistencia social.

Cuenta	Saldo
Servicios Personales	6,709,023.76
Materiales y Suministros	1,107,409.80
Servicios Generales	956,690.85
Ayudas Sociales	2,079,752.66
Depreciaciones	7,876.22
Total	10,860,753.29

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1. Durante el ejercicio fiscal 2016 se generó un ahorro a la hacienda pública con un monto de \$162,821. Dicha cantidad es menor al ahorro generado durante el ejercicio fiscal inmediato anterior.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**Efectivo y equivalentes**

1. A continuación se muestran las cifras de efectivo al final de cada ejercicio:

	2016	2015
Efectivo en Bancos – Tesorería al inicio del ejercicio	165,114.00	20,898.00
Efectivo en Bancos – Tesorería al Final del ejercicio	323,999.00	165,114.00

2. Del total de salidas de efectivo, \$30,434 corresponden a adquisiciones de bienes, de acuerdo a lo siguiente:

Adquisiciones de bienes pagadas en el ejercicio

Cuenta	Saldo
Mobiliario y Equipo de Administración	19,084.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	6,995.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,355.00
Total	30,434.00

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

A continuación se muestra la conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables:

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Río Verde	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
Correspondiente al 31 de Diciembre de 2016	
1. Ingresos Presupuestarios	11,019,637
2. Más ingresos contables no presupuestarios	
Incremento por variación de inventarios	0
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0
Disminución del exceso de provisiones	0
Otros ingresos y beneficios varios	0

Otros ingresos contables no presupuestarios	0
3. Menos ingresos presupuestarios no contables	0
Productos de capital	0
Aprovechamientos capital	0
Ingresos derivados de financiamientos	0
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 + 3)	11,019,637

Asimismo, a continuación se muestra la conciliación entre ingresos presupuestarios y contables

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Rioverde Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente al 31 de Diciembre de 2016		
1. Total de egresos (presupuestarios)		10,883,312
2. Menos egresos presupuestarios no contables		30,434
Mobiliario y equipo de administración	19,084	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	6,995	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas	4,355	
Activos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles		
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Amortización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
3. Más gastos contables no presupuestales		7,876
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	7,876	
Provisiones		
Disminución de inventarios		

Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
Aumento por insuficiencia de provisiones	
Otros Gastos	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	
4) Total de Gasto Contable (4 = 1 + 2 + 3)	10,860,754

000018

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, el organismo no tiene en su contabilidad cuentas de orden diferentes a las cuentas presupuestarias de ingresos y egresos.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

2. Panorama Económico y Financiero

La economía mexicana siguió creciendo a una tasa anual de 2.5 por ciento durante la mayor parte de 2015 y principios de 2016. Una depreciación significativa del peso mexicano frente al dólar estadounidense tuvo lugar en los últimos dos años, ya que el tipo de cambio flexible se ha utilizado de forma efectiva para amortiguar impactos externos. Una tendencia persistente, de más de una década, hacia una mayor relación deuda-PIB (de un 29 por ciento en 2007 a una cifra estimada en 50.5 por ciento para fines de 2016), junto a menores ingresos petroleros, una frágil situación financiera de la compañía nacional de petróleo Pemex, así como una tasa de crecimiento económico decepcionante, llevó a las agencias de calificación crediticia a revisar a negativa las perspectivas de las calificaciones (de grado de inversión) de la deuda soberana mexicana. En la gestión de la baja en los ingresos petroleros, el gobierno se benefició de la reforma tributaria implementada en 2014 que aumentó significativamente los ingresos no petroleros y comenzó a recortar el gasto (no ineludible) en 2015 y 2016. Un recorte adicional en el gasto público para 2017, que apunta a lograr un superávit primario por primera vez en casi una década, deberá frenar el peso creciente de la deuda pública.

La economía mexicana enfrenta un ambiente externo complejo en donde la persistencia de precios bajos para el petróleo, la normalización de la política monetaria en Estados Unidos, una desaceleración en el comercio internacional y en el crecimiento económico global y una diversidad de eventos geopolíticos podrían elevar la aversión al riesgo y la volatilidad financiera, planteando retos a la estabilidad económica y financiera del país, así como a sus perspectivas de crecimiento. Las prioridades en términos de políticas seguirán centradas en la implementación de políticas monetarias, financieras y fiscales prudentes para generar las condiciones de un crecimiento más fuerte en el mediano plazo. (Banco de México, 2016).

3. Autorización e Historia

El Sistema Municipal Para el Desarrollo Integral de la Familia es aprobado en acta 51 del 13 de enero de 1999 y reconocido en sesión de cabildo de fecha 25 de mayo de 1999

Los principales cambios en su estructura los sufren desde el inicio de su creación al tener una personalidad jurídica propia, la cual le permite contar con un presupuesto propio y acciones que coadyuven al bienestar social de las familias.

El cambio más significativo surge el 16 de octubre de 2015 al aprobar la junta de gobierno en acta No. 1, el nuevo reglamento de este organismo, apropiado a los nuevos tiempos y adecuándose a la nueva ley de asistencia social del estado

000019

4. Organización y Objeto Social

Las características del ente son las siguientes:

- a) Objeto social.
Asegurar la atención permanente a la población marginada, brindando servicios integrales de asistencia social, enmarcados dentro de los Programas Básicos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, conforme a las normas establecidas a nivel Nacional y Estatal.
- b) Principal actividad.
Promover los mínimos de bienestar social y el desarrollo de la comunidad, para crear mejores condiciones de vida a los habitantes del municipio.
- c) Ejercicio fiscal.
Comprende del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
- d) Régimen Jurídico.
Persona moral sin fines de lucro.
- e) Estructura organizacional básica:
Los sistemas Municipales DIF se conforman con una Presidencia, Coordinadora, Contabilidad y Finanzas y sus respectivas áreas operativas y sus departamentos dependen de la dimensión de la entidad.
- f) Consideraciones fiscales del ente:
Entre las obligaciones fiscales que tiene el ente son: entero mensual de ISR retenido de sueldos y salarios, asimilable a salarios y Retención de ISR por la prestación de servicios profesionales.
- g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario:
En el caso específico de los fideicomisos el Sistema Municipal DIF no cuenta con fideicomiso alguno.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

- a) El ente prepara sus estados financieros observando la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.
Sus registros contables los realiza en el programa de contabilidad gubernamental denominado Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental.
- b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera se realiza mediante el costeo histórico.
- c) Postulados básicos.
Sustancia económica, entes públicos, existencia permanente, revelación suficiente, importancia relativa, registro e integración presupuestaria, coordinación de la información financiera, devengo contable, valuación, dualidad económica y consistencia.
- d) Las políticas para el reconocimiento de los momentos contables que aplica el ente son los establecidos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Es de importancia mencionar que se tiene en proyecto la elaboración de un manual de contabilidad gubernamental, mismo que permita homologar los registros contables en base a lo establecido por el CONAC y por la mencionada ley. Se espera que el manual antes mencionado sea aprobado y publicado durante el ejercicio fiscal 2017.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre:

- a) Actualización: Actualmente el organismo no realiza actualización de sus cifras contables
- b) Asimismo el ente no realiza operaciones en el extranjero.

- c) De igual manera no se cuenta con inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.
- d) El organismo no cuenta con un sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido ya que no produce bienes.
- e) Beneficios a empleados: Actualmente el organismo no realiza cálculo alguno de la reserva actuarial.
- f) No se realizan provisiones
- g) Reservas: no se cuenta con reservas.
- h) Depuración y cancelación de saldos: es necesario que el ente lleve a cabo una depuración de saldos ya que como se mencionó en las notas a los estados financieros, existen cuentas que presentan saldos erróneos que no reflejan de manera objetiva y certera el patrimonio del organismo, entre estas cuentas se encuentran: ingresos por cobrar a corto plazo, contribuciones a favor, sueldos por pagar, contribuciones por pagar, asimismo se requiere que el ente lleve a cabo la depuración de bienes muebles que por su uso ya se encuentran obsoletos o inexistentes.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

El ente no presenta este rubro ya que no realiza operaciones en moneda extranjera

8. Reporte Analítico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:

- a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos: actualmente el organismo realiza los cálculos de depreciaciones de acuerdo a lo establecido en los lineamientos del CONAC y de la LCG. Sin embargo no se han realizado al 100% las depreciaciones ya que es necesario que se realice la depuración de activos.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

El organismo no cuenta con fideicomisos.

10. Reporte de la Recaudación

- a) A continuación se presentan los porcentajes de recaudación de los ingresos estimados:

Cuenta	Ingreso estimado	Ingreso recaudado	% de Recaudación
Psicología dif	39,782.00	24,265.50	61.00%
Consultas médicas dif	8,940.00	0.00	0.00%
Discapataxi	46,630.00	31,240.00	67.00%
Terapias ubr	313,655.00	328,665.00	104.79%
Psicología ubr	6,270.00	0.00	0.00%
Consultas médicas ubr	57,050.00	115,550.00	202.54%
Transporte pacientes a slp	92,810.00	73,373.00	79.06%
Cadi	35,000.00	52,975.00	151.36%
Otros	29,450.00	14,450.00	49.07%
Donativos	256,300.00	269,918.00	105.31%
Transferencias Municipio de Rioverde	10,124,200.00	10,109,200.00	99.85%

A continuación se muestra gráficamente el porcentaje de recaudación:

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

El organismo no tiene contratada deuda.

12. Calificaciones otorgadas

No se llevaron a cabo transacciones que hayan sido sujetas a una calificación crediticia.

13. Proceso de Mejora

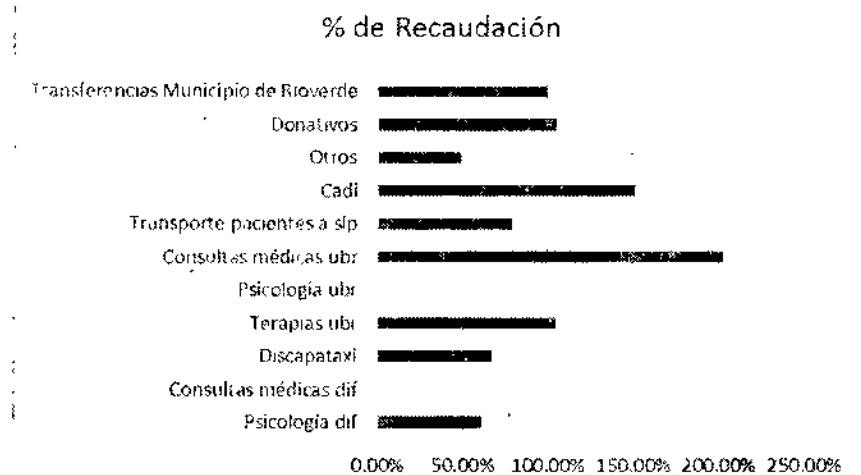
Se informará de:

- Principales Políticas de control interno: Actualmente se llevan a cabo procesos internos que buscan un mejor control de los egresos y de las compras.
- Medidas de desempeño financiero, metas y alcance: Se establecen metas de acuerdo al presupuesto de egresos y de ingresos y se revisan para determinar el grado de avance de las mismas.

14. Información por Segmentos

No aplica.

15. Eventos Posteriores al Cierre



No existen eventos significativos posteriores al cierre.

16. Partes Relacionadas

No existen actividades con partes relacionadas significativas.

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

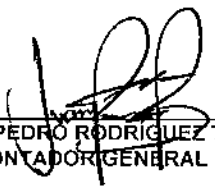
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



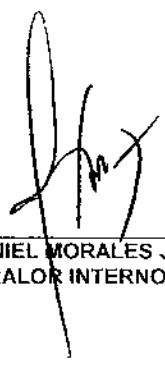
LIC. ROSA ISELA KONISHI ROMERO
PRESIDENTA



C.P. OLGA GUADALUPE GUTIÉRREZ ÁVILA
COORDINADORA DE PROGRAMAS




C.P. JUAN PEDRO RODRÍGUEZ TORRES
CONTADOR GENERAL

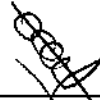


C.P. JUAN DANIEL MORALES JUÁREZ
CONTRALOR INTERNO

000023

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Rioverde					
Estado Analítico del Activo					
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016					
Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	2,271,467	23,111,106	22,926,101	2,456,473	185,005
<i>Activo Circulante</i>	383,332	23,067,188	22,908,679	541,841	158,509
Efectivo y Equivalentes	165,114	11,198,949	11,040,064	323,999	158,885
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	218,218	11,863,328	11,863,858	217,689	-530
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	4,912	4,758	154	154
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
<i>Activo No Circulante</i>	1,888,135	43,918	17,422	1,914,631	26,496
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0	0
Bienes Muebles	1,883,135	43,918	13,484	1,913,569	30,434
Activos Intangibles	5,000	0	0	5,000	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	3,938	-3,938	-3,938
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0


 LIC. ROSA ISELA KONISHI ROMERO
 PRESIDENTA


 C.P. OLGA GUADALUPE GUTIÉRREZ ÁVILA
 COORDINADORA DE PROGRAMAS


 C.P. JUAN PEDRO RODRÍGUEZ TORRES
 CONTADOR GENERAL


 C.P. JUAN DANIEL MORALES JUÁREZ
 CONTRALOR INTERNO

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DE RIOVERDE, S.L.P.**



CUENTA PÚBLICA ANUAL DEL EJERCICIO 2016

I. Información presupuestaria:

11. Estado Analítico de Ingresos.
12. Estado Analítico Pres de Egresos (COG).
13. Estado Analítico Pres de Egresos (TG).
14. Estado Analítico Pres de Egresos (UA).
15. Estado Analítico Pres de Egresos (CA).
16. Estado Analítico Pres de Egresos (CF).

000025


Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Rioverde
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Rubro de Ingresos	Ingreso Estimado 1	Ampliaciones y Reducciones 2	Ingreso Modificado (3= 1 + 2)	Ingreso Devengado 4	Ingreso Recaudado 5	Diferencia (6= 5 - 1)
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	885,887	0	885,887	910,437	910,437	24,550
Corriente	885,887	0	885,887	910,437	910,437	24,550
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	286,800	0	286,800	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,005,000	1,119,200	10,124,200	10,109,200	10,109,200	1,104,200
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	11,063,574.00	1,119,200.00	12,182,774.00	11,930,073.00	11,930,073.00	1,153,299.00
				Ingresos excedentes¹		1,153,299.00

¹ Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero.


 LIC. ROSA ISELA KONISHI ROMERO
 PRESIDENTA


 C.P. JUAN PEDRO RODRÍGUEZ TORRES
 CONTADOR GENERAL


 C.P. OLGA GUADALUPE GUTIÉRREZ ÁVILA
 COORDINADORA DE PROGRAMAS


 C.P. JUAN DANIEL MORALES JUÁREZ
 CONTRALOR INTERNO

000026


Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Rioverde
Estado Analítico de Ingresos
Al 31 de diciembre de 2016

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso Estimado 1	Ampliaciones y Reducciones 2	Ingreso Modificado (3= 1 + 2)	Ingreso Devengado 4	Ingreso Recaudado 5	Diferencia (6= 5 - 1)
Ingresos del Gobierno	1,172,687	0	1,172,687	910,437	910,437	24,550
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	885,887	0	885,887	910,437	910,437	24,550
Corriente	885,887	0	885,887	910,437	910,437	24,550
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	286,800	0	286,800	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos de Organismos y Empresas	9,005,000	1,119,200	10,124,200	10,109,200	10,109,200	1,104,200
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,005,000	1,119,200	10,124,200	10,109,200	10,109,200	1,104,200
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	10,177,687	1,119,200	11,296,887	11,019,637	11,019,637	1,128,750
				Ingresos excedentes¹		1,128,750

¹ Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero.


 LIC. ROSA ISELA KONISHI ROMERO
 PRESIDENTA


 C.P. OLGA GUADALUPE GUTIÉRREZ ÁVILA
 COORDINADORA DE PROGRAMAS


 C.P. JUAN PEDRO RODRÍGUEZ TORRES
 CONTADOR GENERAL


 C.P. JUAN DANIEL MORALES JUÁREZ
 CONTRALOR INTERNO

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Rioverde
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Servicios Personales	6,730,260	217,000	6,947,260	6,709,024	6,709,024	238,236
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,500,000	-115,000	5,385,000	5,381,180	5,381,180	23,840
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	100,000	100,000	88,145	88,145	11,855
Remuneraciones Adicionales y Especiales	927,700	55,000	982,700	922,639	922,639	60,061
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	302,560	177,000	479,560	337,079	337,079	142,481
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	894,279	329,548	1,223,827	1,107,412	1,107,411	116,415
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	148,079	143,212	291,291	272,828	272,828	18,462
Alimentos y Utensilios	32,000	55,300	87,300	86,822	86,821	678
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	28,000	40,000	68,000	58,926	58,026	9,074
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	59,700	32,855	92,555	88,841	88,841	3,814
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	379,200	67,840	447,040	397,835	397,835	49,205
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	7,900	18,000	25,900	23,008	23,008	2,892
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	239,400	-27,758	211,641	179,351	179,351	32,289
Servicios Generales	883,721	130,882	1,014,403	956,691	956,691	57,712
Servicios Básicos	152,500	29,721	182,221	161,422	161,422	20,799
Servicios de Arrendamiento	20,000	31,590	51,590	48,302	48,302	3,288
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	361,500	-135,589	225,911	216,021	216,021	9,890
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	30,821	41,812	72,633	68,932	68,932	3,701
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	168,300	-40,355	127,945	118,540	118,540	11,406
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	27,815	27,815	23,818	23,818	3,998
Servicios de Tránsito y Viáticos	60,000	79,779	139,779	136,888	136,888	891
Servicios Oficiales	60,000	101,408	161,408	158,648	158,648	2,760
Otros Servicios Generales	30,600	-5,499	25,101	24,121	24,121	880
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,494,407	586,150	2,080,557	2,079,753	2,079,753	804
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	1,494,407	586,150	2,080,557	2,079,753	2,079,753	804
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles o Intangibles	175,020	-144,180	30,840	30,434	30,434	406
Mobiliario y Equipo de Administración	32,130	-12,885	19,245	19,084	19,084	161
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	7,290	-295	6,995	6,995	6,995	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	135,600	-135,335	245	0	0	245
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Máquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	4,355	4,355	4,355	4,355	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	10,177,887	1,119,200	11,296,887	10,883,313	10,883,312	413,574

LIC. ROSA LUCILA KORSIKI ROMERO
PRESIDENTA

C.P. OLGA GUADALUPE GUTIERREZ AVILA
COORDINADORA DE PROGRAMAS

C.P. JOAN PEDRO RODRIGUEZ TORRES
CONTADOR GENERAL

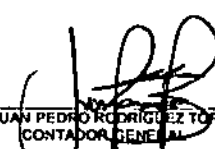
C.P. JUAN DANIEL MORALES JUÁREZ
CONTRALOR INTERNO


Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Rioverde
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	10,002,667	1,263,380	11,266,047	10,852,878	10,852,878	413,168
Gasto de Capital	175,020	-144,180	30,840	30,434	30,434	406
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	10,177,687	1,119,200	11,296,887	10,883,313	10,883,312	413,574


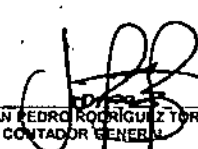



 LIC. ROSA ISELA KONISHI ROMERO
 PRESIDENTA


 C.P. OLGA GUADALUPE GUTIÉRREZ ÁVILA
 COORDINADORA DE PROGRAMAS


 C.P. JUAN PEDRO RODRÍGUEZ TORRES
 CONTADOR GENERAL


 C.P. JUAN DANIEL MORALES JUÁREZ
 CONTRALOR INTERNO



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Rioverde						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Administrativa (por Unidad)						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016						
Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Sistema Municipal DIF	10,177,687	1,119,200	11,296,887	10,883,313	10,883,312	413,574
Total del Gasto	10,177,687	1,119,200	11,296,887	10,883,313	10,883,312	413,574
<p>  LIC. ROSA ISELA KONISHI ROMERO PRESIDENTA </p> <p>  C.P. JUAN PEDRO RODRIGUEZ TORRES CONTADOR GENERAL </p> <p>  C.P. OLGA GUADALUPE GUTIÉRREZ ÁVILA COORDINADORA DE PROGRAMAS </p> <p>  C.P. JUAN DANIEL MORALES JUÁREZ CONTRALOR INTERNO </p>						

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Rioverde
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	10,177,687	1,119,200	11,296,887	10,883,313	10,883,312	413,574
Total del Gasto	10,177,687	1,119,200	11,296,887	10,883,313	10,883,312	413,574


 LIC. ROSA ISELA KONISHI ROMERO
 PRESIDENTA



 C.P. JUAN PEDRO RODRÍGUEZ TORRES
 CONTADOR GENERAL

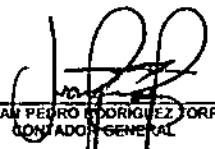

 C.P. OLGA GUADALUPE GUTIÉRREZ ÁVILA
 COORDINADORA DE PROGRAMAS


 C.P. JUAN DANIEL MORALES JUÁREZ
 CONTRALOR INTERNO

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Rioverde						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016						
Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gobierno	10,177,687	1,119,200	11,296,887	10,883,313	10,883,312	413,574
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	10,177,687	1,119,200	11,296,887	10,883,313	10,883,312	413,574
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	0	0	0	0	0	0
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adecuos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	10,177,687	1,119,200	11,296,887	10,883,313	10,883,312	413,574


LIC. ROSA ISELA KONISHI ROMERO
PRESIDENTA


C.P. OLGA GUADALUPE GUTIÉRREZ ÁVILA
COORDINADORA DE PROGRAMAS


C.P. JUAN PEDRO RODRÍGUEZ TORRES
CONTADOR GENERAL


C.P. JUAN DANIEL MORALES SUÁREZ
CONTRALOR INTERNO

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE RIOVERDE, S.L.P.



CUENTA PÚBLICA ANUAL DEL EJERCICIO 2016

I. Anexos:

1. Relación de Bienes Muebles que componen el patrimonio.
2. Relación de Bienes Inmuebles que componen el patrimonio.
3. Reporte de los Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras
4. Formato del ejercicio y destino de gasto federal y reintegro.
5. Relación de cuentas bancarias productivas.
6. Conciliación ingresos y egresos presupuestarios y contables.
7. Balanza de Comprobación.
8. Estado Presupuestal por Unidad Administrativa.
9. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.
10. Endeudamiento Neto.
11. Intereses de la Deuda.
12. Indicadores de gestión.
13. Solicitud de confirmación de saldos bancarios.
- 13.1 Anexo de formato de confirmación con bancos
14. Relación de Obras Terminadas y Operando.
15. Relación de Obras en proceso.
16. Guía de cumplimiento de la LGCG y documentos emitidos.
17. El Archivo Electrónico de Datos.
18. Formatos Ley de Disciplina Financiera.
- 18.1 Estado de Situación Financiera Detallado – LDF
- 18.2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos – LDF
- 18.3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
- 18.4 Balance Presupuestario – LDF
- 18.5 Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF
- 18.6 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
- 18.7 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación administrativa)
- 18.9 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
- 18.10 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría)
19. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por unidad Administrativa.
- 19.1 Presupuesto de Egresos por unidad administrativa (Sistema Municipal DIF)
20. Estatus de procedimientos civiles, penales y laborales.

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Rioverde		
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio		
Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2016		
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
1241-1	1 escritorio madera modelo yaqui con cajones	1,899.00
1241-9	Máquina de escribir semiportátil pulsación de teclado 260109G	1,700.00
1241-9	Abanico industrial 56"	599.00
1241-9	Abanico industrial 56"	599.00
1241-9	Escalera de tijera	487.50
1241-9	Escalera de tijera	487.50
1241-9	Ventilador de pedestal Contabilidad	479.00
1241-9	Ventilador de pedestal Programa Alimentarios	449.00
1241-9	Ventilador de pedestal INAPAM	349.00
1241-9	Ventilador de pedestal Jurídico	349.00
1241-9	Ventilador de pedestal Gestión y Participación	268.00
1241-3	Monitor LCD 17" AOC WIDESCREEEN 716SWX S/N: 200109H, 36787BA196369	2,938.00
1241-3	Impresora LaserJet HP P1005	1,700.00
1241-3	Impresora LaserJet HP P1005	1,700.00
1241-3	Impresora LaserJet HP P1006	2,100.00
1241-3	PC Caja Negra. Dept Comunicación Social	9,000.00
1241-3	1 monitor lcd 17" AOC	1,800.00
1242-3	Camara BENQ con 2 memorias sd 2 gb para camara digital.	2,650.00
1242-3	Camara BENQ con 2 memorias sd 2 gb para camara digital.	2,650.00
1243-1	Parafinero Mod.PARABATH HY-24050	4,032.96
1243-1	1 eq.Compresero Mod.M2 CHATANOOGACompresero .UBR	27,264.71
1241-3	Teléfono alambriico Panasonic mod. KX-TS500ME.	199.00
1241-9	1 Ventilador de Piso 20"	449.00
1241-9	1 Ventilador de pedestal LASKO	299.00
1241-9	1 Ventilador de pedestal LASKO	299.00
1241-9	1 Ventilador de pedestal LASKO	299.00
1241-9	1 Ventilador de pedestal LASKO	299.00
1243-1	MCP-114 Multicormat plus ns 3091, con accesorios varios para UBR	22,272.00
1243-1	Lámpara de luz infrarroja	1,102.00
1241-1	1 Archiveros Metálicos 3 gavetas.	2,685.17
1241-1	1 Archiveros Metálicos 3 gavetas.	2,685.17
1241-3	Teléfono Inalámbrico PHILIPS CD1551	639.20
1241-3	Teléfono Inalámbrico PANASONIC KX-TG3611	598.00
1241-9	Fax Panasonic KX-FP701 BOND.	1,548.97
1241-9	Reloj checador modelo 125-QL4	4,343.00
1241-9	Ventilador de piso cyclone	399.00
1241-9	Ventilador de piso cyclone	399.00
1241-9	Ventilador de piso cyclone	399.00
1241-9	Ventilador de piso cyclone	399.00
1241-9	Ventilador de piso cyclone	399.00
1241-9	Ventilador de piso cyclone	399.00
1242-3	Cámara fotográfica Sony 400GR	2,999.00

1243-1	Electroestimulador chatanooga con kit puntual., pedimento 112411671001107, 2999-102411670000712 stim mca ch intellect mobiles stim, kit puntual mca ch mod lapiz puntual HV.	28,186.74
1241-3	imac 27"/3.2 i5 QC/1TB/RADEON HD 1 GB/SD-ESP. Mac 27" intel core i5 quad core de 3.2 ghz 8 gb ram 1 tb disco duro. Dept de c. social.	33,799.00
1241-3	lap top, lenovo notebook B470E DC B950	5,500.00
1241-3	lap top, lenovo notebook B470E DC B950	5,500.00
1241-3	1 hp impresora laserjet p1102W.	1,550.00
1241-3	1 hp impresora laserjet p1102W.	1,550.00
1241-3	1 hp impresora laserjet p1102W.	1,550.00
1241-3	Teléfono NAKAZAKI 8028, área de alimentos bodega.	319.00
1241-9	Escalera Cuprum de tijera y extensión modelo 2283-21	2,198.00
1242-3	Camara Fotografica Canon 1 eos 1d CON LENTE ef-518-135 MM F/3.5-5.6 /5 S: 2871200079.	29,210.00
1246-1	Podadora Truper 20" modelo P-148-20	4,130.00
1246-7	Desbrozador Truper tipo Bici 30 CC modelo des-30-X	3,990.00
1241-1	4 mesas de trabajo 150X60cms	9,852.92
1241-1	2 mesa de trabajo 120X60cms	4,372.91
1241-1	2 sillas fijas de visita 5,350.43.	5,350.43
1241-1	7 silla operatva respaldo medio	13,963.89
1241-1	1 Mesa de trabajo 150X60 cm	2,463.23
1241-1	1 mesa alta 180X80cm	2,736.31
1241-1	1 mesa alta 180X80cm	2,736.31
1241-1	1 mesa alta 180X80cm	2,736.31
1241-1	1 mesa alta 180X80cm	2,736.31
1241-1	1 mesa alta 180X80cm	2,736.31
1241-1	1 mesa de trabajo 90x60 cms	1,912.46
1241-1	1 pata soporte 72 cms patin largo	490.07
1241-1	1 archivero 3 gabetas 90cms	5,805.87
1241-1	1 cubierta auxiliar izquierda	1,135.56
1241-1	1 cubierta auxiliar izquierda	1,135.56
1241-1	1 cubierta auxiliar izquierda	1,135.56
1241-1	1 cubierta auxiliar izquierda	1,135.56
1241-1	1 cubierta auxiliar izquierda	1,135.56
1241-1	1 cubierta auxiliar izquierda	1,135.56
1241-1	12 sillas fijas de visita	6,420.52
1241-1	1 cubierta recta 1.50 x 0.50 m	1,193.72
1241-1	1 cubo centro 90x50 boleado 4 lados sg l plas	628.32
1241-1	1 ped alt fij 2 gav fte lam 39x50x72	2,808.85
1241-3	Bocinas	1,200.00
1241-3	Disco Duro externo adata 1 TB	1,420.00
1241-9	Ventilador MY TEK 20" pared. Ventilador Pasillo Inapam	776.32
1241-9	Ventilador MY TEK 20" pared. Ventilador CADI	776.32
1241-9	Ventilador MY TEK 20" pared. Ventilador CADI	776.32
1242-3	Cámara Digital Nikon modelo coolpix 5570, VMA5930C serie 22925292, para trabajo social.	2,900.00
1242-3	Cámara Sony Cybershot DSW-W610	2,100.00

1242-3	Cámara digital Samsung 16.1 megapixels, modelo ST76, color Negra. Número de serie: ASOGNCOA00039D.	2,100.00
1242-9	Ventilador Mytek 20" Pared	862.58
1242-9	Ventilador Mytek 20" Pared	862.57
1243-1	Base para Terapia	1,436.00
1243-1	Base para Terapia	1,436.00
1243-1	Bases para Masajes	1,958.00
1243-1	Librero	1,392.00
1243-1	Repisas	348.00
1243-1	Repisas	348.00
1243-1	Repisas	348.00
1243-1	Mueble de Escritorio	1,392.00
1243-1	Bascula analizador Composición Corporal Digital marca Tanita BC552 para medica preventiva.	1,680.00
1243-1	C-2778 COMBO MCA CH-MODO INTELEC MOBILE número de serie: T7544-T28681-1436282301431, (COMBO Int. Ultrasonido) UBR	30,860.67
1243-1	Caminadora Crosswalk, UBR.	11,251.98
1243-1	Rack de Acero 5 Repisas cho, UBR.	796.91
1243-1	Carrito Multiusos, carro mul cromado 3 repisas, UBR.	1,328.88
1243-1	Cámara Fotográfica, canon A3400, UBR.	1,226.57
1243-1	1 marco con Espejo de 1.50 x 60 en Madera de pino para las Terapia Facial. UBR	812.00
1243-1	Un Estuche de Diagnostico Médico (exploración) para la UBR. Para terapias.	3,500.00
1244-1	CAMIONETA CHEVROLET EXPRESS VAN 2004 SERIE 1GAHG39U241236003	330,000.00
1244-1	CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA MANUAL 2004 SERIE 3N6CD13S34K135635	134,200.00
1244-1	AUTOMOVIL NISSAN TSURU 2004 SERIE 3N1EB31S54K568408	93,500.00
1244-1	CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA 2004 SERIE 3N6CD13S84K135645	134,200.00
1244-1	AUTOMOVIL DODGE VERNA GL STD 2006 SERIE KMHCF31GX6U356543	50,000.00
1244-1	CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA 2009 SERIE 3N6DD23T89K035959	142,000.00
1244-9	MOTOCICLETA HONDA WAVE 100 2010 SERIE LTMPCG928A5801412	18,600.00
1244-1	CAMIONETA NISSAN NP300 2014 SERIE 3N6DD25T6EK061693	165,000.00
1251-1	Software Gubernamental SACG6	5,000.00
1241-9	Baflle amplificador 15, 3200w con rep ipod, microfono inalambrico, triple de acero para bafls color negro.	6,180.02
1241-9	Plantalla Sharp 40". LED AQUOS 39 LE440u sn. 10012642	5,999.00
1242-1	Videoprojector lenovo ideacen tre aio c240.	6,799.00
1243-1	Compresero cal mca ch mod M2 C/12 compr M serie: T10188C PEDIMENTO: 142436284300448 FECHA ADUANA 24/4/14, NVOLAREDO.	23,867.63
1243-1	Combo mca ch MOD ADVANCE Monocromatica serie: T6987-T44640.	39,998.96
1241-1	Laptop Hacer Modelo Aspire V3-371	9,477.56
1241-3	Computadora hp pavilion 500-405, monitor LCD de 18 pulgadas, memoria RAM 8gb, disco duro de 1 tb.	10,800.00
1241-3	Logitech teclado y mouse wireles sn:75994 G	255.00
1241-3	Accesorios TP-LINK TL-WR740 blanco sn:48878 S	375.00
1241-3	Regulador complet 8 contactos sn:62829 M	210.00
1241-3	Regulador complet 8 contactos sn:62829 M	210.00
1241-3	Regulador complet 8 contactos sn:62829 M	210.00

000036

1241-3	Regulador complet 8 contactos sn:62829 M	210.00
1241-3	Regulador complet 8 contactos sn:62829 M	210.00
1241-3	Regulador complet 8 contactos sn:62829 M	210.00
1241-3	Regulador complet 8 contactos sn:62829 M	210.00
1242-1	Bocina Bafle 15 300W Bateria recargable	2,999.00
1242-1	Proyector Nenq MS504	6,733.51
1243-1	Combo Mca CH mod advance monocromática	35,000.01
1246-5	Teléfono unilínea marca Panasonic	551.00
1246-5	Teléfono unilínea marca Panasonic	551.00
1246-5	Teléfono unilínea marca Panasonic	551.00
1246-5	Teléfono unilínea marca Panasonic	551.00
1246-5	Teléfono unilínea marca Panasonic	551.00
1246-5	Teléfono unilínea marca Panasonic	551.00
1241-3	Multifuncional CANON ImageClass MF6160dw	2,839.35
1241-3	Multifuncional CANON ImageClass MF6160dw	2,635.90
1241-3	Multifuncional EPSON L220 tinta continua	2,409.84
1241-3	Multifuncional EPSON L220 tinta continua	2,555.74
1241-3	Computadora de Escritorio HP Compaq modelo 230-A115LA , AMD E1, 4 GB, 500 GB. incluye teclado y mouse.	4,916.67
1242-9	Prueba psicológica WISC-IV	6,995.00
1246-1	Desmalezadora Truper a Gasolina 43CC mango t/bici	4,143.39


 LIC. ROSA SELMA KONISHI ROMERO
 PRESIDENTA


 C.P. OLGA GUADALUPE GUTIÉRREZ ÁVILA
 COORDINADORA DE PROGRAMAS


 C.P. JUAN PEDRO RODRÍGUEZ TORRES
 CONTADOR GENERAL


 C.P. JUAN DANIEL MORALES JUÁREZ
 CONTRALOR INTERNO

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE RIOVERDE

000037

Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio

Cuenta Pública al 31 de Diciembre de 2016

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
NO APLICA		

El Sistema Municipal DIF no tiene bienes inmuebles dentro de su patrimonio

LIC. ROSA ISELA KONISHI ROMERO
PRESIDENTA

C.P. OLGA GUADALUPE GUTIÉRREZ ÁVILA
COORDINADORA DE PROGRAMAS

C.P. JUAN PEDRO RODRÍGUEZ TORRES
CONTADOR GENERAL

C.P. JUAN DANIEL MORALES JUÁREZ
CONTRALOR INTERNO

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE RIOVERDE

Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras
Cuenta Pública 2016

(Artículo 46, último párrafo LGCG)

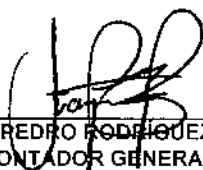
NO APLICA



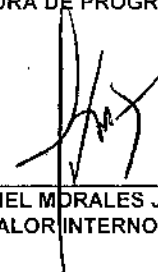
LIC. ROSA ISELA KONISHI ROMERO
PRESIDENTA



C.P. OLGA GUADALUPE GUTIÉRREZ ÁVILA
COORDINADORA DE PROGRAMAS



C.P. JUAN PEDRO RODRÍGUEZ TORRES
CONTADOR GENERAL



C.P. JUAN DANIEL MORALES JUÁREZ
CONTRALOR INTERNO

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Rioverde
 Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros
 Al período anual 2016

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	


Programa o Fondo: detalle del Fondo o Programa:

Destino de los Recursos: población a la que se dirigen los recursos del programa o fondo.

Ejercicio: se refiere a las columnas en las que se anotaran los importes devengados y pagados al periodo que se informa.

Reintegro: recursos no utilizados que se tendrán que reintegrar a su correspondiente Tesorería o a la Tesorería de la Federación.


 LIC. ROSA ISELA KONISHI ROMERO
 PRESIDENTA


 C.P. OLGA GUADALUPE GUTIÉRREZ ÁVILA
 COORDINADORA DE PROGRAMAS


 C.P. JUAN PEDRO RODRÍGUEZ TORRES
 CONTADOR GENERAL


 C.P. JUAN DANIEL MORALES JUÁREZ
 CONTRALOR INTERNO

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Rioverde

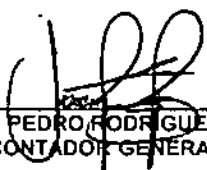
Relación de cuentas bancarias productivas específicas
Periodo Anual del 2016


Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
NO APLICA		

El Organismo no tiene fondos, programas o convenios que incluyan cuentas bancarias productivas específicas


LIC. ROSA ISELA KONISHI ROMERO
PRESIDENTA


C.P. OLGA GUADALUPE GUTIÉRREZ ÁVILA
COORDINADORA DE PROGRAMAS


C.P. JUAN PEDRO RODRÍGUEZ TORRES
CONTADOR GENERAL


C.P. JUAN DANIEL MORALES JUÁREZ
CONTRALOR INTERNO

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Rioverde
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente al 31 de Diciembre de 2016

1. Ingresos Presupuestarios		11,019,637
2. Más ingresos contables no presupuestarios		
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	0	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		11,019,637


 LIC. ROSA ISELA KONISHI ROMERO
 PRESIDENTA



 C.P. OLGA GUADALUPE GUTIÉRREZ ÁVILA
 COORDINADORA DE PROGRAMAS



 C.P. JUAN PEDRO RODRÍGUEZ TORRES
 CONTADOR GENERAL

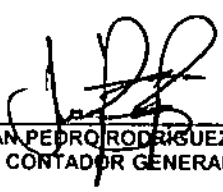

 C.P. JUAN DANIEL MORALES JUÁREZ
 CONTRALOR INTERNO


Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Rloverde
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente al 31 de Diciembre de 2016

1. Total de egresos (presupuestarios)		10,883,312
2. Menos egresos presupuestarios no contables		30,434
Mobiliario y equipo de administración	19,084	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	6,995	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas	4,355	
Activos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles		
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Amortización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
3. Más gastos contables no presupuestales		7,876
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	7,876	
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		10,860,754


 LIC. ROSA ISELA KONISHI ROMERO
 PRESIDENTA


 C.P. OLGA GUADALUPE GUTIÉRREZ ÁVILA
 COORDINADORA DE PROGRAMAS



 C.P. JUAN PEDRO RODRÍGUEZ TORRES
 CONTADOR GENERAL


 C.P. JUAN DANIEL MORALES JUÁREZ
 CONTRALOR INTERNO


Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Rioverde
Balanza de Comprobación
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

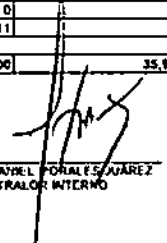
000043

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL		CARGOS	ABONOS	BALDO FINAL	
	DEUDOR	ACREEDOR			DEUDOR	ACREEDOR
EFFECTIVO	15,000	0	187,440	187,440	15,000	0
BANCOS/TESORERÍA	150,114	0	11,031,508	10,872,823	308,999	0
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	0	10,918,300	10,918,300	0	0
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	130	0	19,198	19,208	0	0
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	11,428	0	910,437	910,437	11,428	0
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	208,000	0	15,428	15,825	208,261	0
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	0	0	4,912	4,758	154	0
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	437,888	0	32,568	13,484	458,770	0
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	72,318	0	9,994	0	82,312	0
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	294,205	0	0	0	294,205	0
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,067,500	0	0	0	1,067,500	0
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	11,428	0	1,358	0	12,782	0
SOFTWARE	5,000	0	0	0	5,000	0
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0	0	0	3,938	0	3,938
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	28,315	8,836,835	8,837,027	0	28,707
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	2,163,455	2,177,109	0	13,854
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	2,086,138	2,086,138	0	0
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	1,028,827	520,770	509,908	0	1,018,955
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	3,150	3,150	0	0
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	1,218,326	0	19,000	0	1,235,326
OTROS APROVECHAMIENTOS	0	0	0	910,437	0	910,437
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL RECTOR	0	0	0	10,109,200	0	10,109,200
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0	0	5,361,160	0	5,361,160	0
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0	0	88,145	0	88,145	0
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0	0	922,639	0	922,639	0
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0	0	337,079	0	337,079	0
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	0	0	272,828	0	272,828	0
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0	0	86,821	0	86,820	0
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	0	0	58,826	0	58,826	0
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0	0	68,841	0	68,841	0
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	0	397,835	0	397,835	0
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICU	0	0	23,008	0	23,008	0
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0	0	178,351	0	178,351	0
SERVICIOS BÁSICOS	0	0	181,422	0	181,422	0
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0	0	48,302	0	48,302	0
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	0	0	218,021	0	218,021	0
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0	0	68,932	0	68,932	0
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	0	0	118,540	0	118,540	0
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0	0	23,818	0	23,818	0
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0	0	138,888	0	138,888	0
SERVICIOS OFICIALES	0	0	158,848	0	158,848	0
OTROS SERVICIOS GENERALES	0	0	24,121	0	24,121	0
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0	0	2,079,753	0	2,079,753	0
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESC	0	0	3,938	0	3,938	0
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	10,177,887	0	0	0	10,177,887	0
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0	10,177,887	11,019,637	1,119,200	0	277,251
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0	0	1,119,200	0	1,119,200	0
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0	0	11,019,637	11,019,637	0	0
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0	0	0	11,019,637	0	11,019,637
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	10,177,887	0	0	0	10,177,887
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	10,177,887	0	1,119,201	10,883,312	413,576	0
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	0	1,439,694	2,558,894	0	1,119,200
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0	0	10,883,313	10,883,313	0	0
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0	0	10,883,313	10,883,313	0	0
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0	0	10,883,313	10,883,313	0	0
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0	0	10,883,312	11	10,883,311	0
SUMAS IGUALES	27,828,841	27,828,841	114,828,689	114,828,689	35,911,000	35,911,000

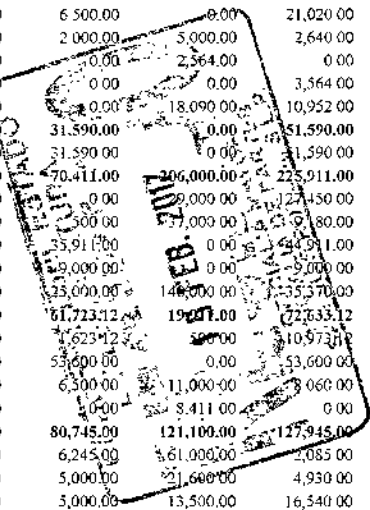

L.C. ROBERTO KORSNÁ ROMERO
PRESIDENTA


C.P. DLOA GUADALUPE GUTIERREZ AVILA
COORDINADORA DE PROGRAMAS


C.P. JUAN PEDRO FORTUÑO ORRES
CONTADOR GENERAL


C.P. JUAN DAHEL FORALES JUÁREZ
CONTADOR INTERNO

000045



SERVICIOS BÁSICOS	152,500.00	55,375.00	25,654.00	182,221.00	161,421.73	20,799.27	161,421.73	0.00	20,799.27	161,421.73	161,421.73	-0.00
ENERGÍA ELÉCTRICA	65,890.00	0.00	0.00	65,890.00	62,985.00	2,905.00	62,985.00	0.00	2,905.00	62,985.00	62,985.00	0.00
AGUA	5,640.00	5,000.00	0.00	10,640.00	6,991.73	3,648.27	6,991.73	0.00	3,648.27	6,991.73	6,991.73	-0.00
TELEFONÍA TRADICIONAL	25,640.00	41,875.00	0.00	67,515.00	65,907.00	1,608.00	65,907.00	0.00	1,608.00	65,907.00	65,907.00	0.00
TELEFONÍA CELULAR	14,520.00	6,500.00	0.00	21,020.00	18,113.00	2,907.00	18,113.00	0.00	2,907.00	18,113.00	18,113.00	0.00
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAM	5,640.00	2,000.00	5,000.00	2,640.00	1,780.00	860.00	1,780.00	0.00	860.00	1,780.00	1,780.00	0.00
SERVICIOS TELEGRÁFICOS	2,564.00	0.00	2,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS POSTALES	3,564.00	0.00	0.00	3,564.00	193.00	3,371.00	193.00	0.00	3,371.00	193.00	193.00	0.00
SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	29,042.00	0.00	18,090.00	10,952.00	5,452.00	5,500.00	5,452.00	0.00	5,500.00	5,452.00	5,452.00	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	20,000.00	31,590.00	0.00	51,590.00	48,301.55	3,288.45	48,301.55	0.00	3,288.45	48,301.55	48,301.55	0.00
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIST	20,000.00	31,590.00	0.00	51,590.00	48,301.55	3,288.45	48,301.55	0.00	3,288.45	48,301.55	48,301.55	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	361,500.00	70,411.00	206,000.00	225,911.00	216,020.89	9,890.11	216,020.89	0.00	9,890.11	216,020.89	216,020.89	0.00
SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	156,450.00	0.00	9,000.00	127,450.00	120,600.00	6,850.00	120,600.00	0.00	6,850.00	120,600.00	120,600.00	0.00
SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	45,680.00	500.00	7,000.00	2,500.00	9,172.40	7.60	9,172.40	0.00	7.60	9,172.40	9,172.40	0.00
SERVICIOS DE CAPACITACION	9,000.00	35,911.00	0.00	44,911.00	43,372.00	1,539.00	43,372.00	0.00	1,539.00	43,372.00	43,372.00	0.00
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	8,302.52	697.48	8,302.52	0.00	697.48	8,302.52	8,302.52	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	150,370.00	25,000.00	146,000.00	35,570.00	34,573.97	796.03	34,573.97	0.00	796.03	34,573.97	34,573.97	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	30,821.00	61,723.12	19,007.00	72,633.12	68,932.06	3,701.06	68,932.06	0.00	3,701.06	68,932.06	68,932.06	-0.00
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	9,850.00	6,231.24	0.00	10,973.00	8,168.23	2,804.89	8,168.23	0.00	2,804.89	8,168.23	8,168.23	0.00
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	53,600.00	0.00	53,600.00	53,125.83	474.17	53,125.83	0.00	474.17	53,125.83	53,125.83	-0.00
FLETES Y MANIOBRAS	12,560.00	6,500.00	11,000.00	3,060.00	7,638.00	422.00	7,638.00	0.00	422.00	7,638.00	7,638.00	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES IN	8,411.00	0.00	8,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMEN	168,300.00	80,745.00	121,100.00	127,945.00	116,539.50	11,405.50	116,539.50	0.00	11,405.50	116,539.50	116,539.50	0.00
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLI	56,840.00	6,245.00	61,000.00	2,085.00	0.00	2,085.00	0.00	0.00	2,085.00	0.00	0.00	0.00
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBIL	21,530.00	5,000.00	20,600.00	4,930.00	3,209.60	1,720.40	3,209.60	0.00	1,720.40	3,209.60	3,209.60	0.00
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	25,040.00	5,000.00	13,500.00	16,540.00	15,916.00	624.00	15,916.00	0.00	624.00	15,916.00	15,916.00	0.00
INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	8,166.56	2,333.44	8,166.56	0.00	2,333.44	8,166.56	8,166.56	0.00
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPO	64,890.00	5,000.00	25,000.00	44,890.00	41,805.41	3,084.59	41,805.41	0.00	3,084.59	41,805.41	41,805.41	0.00
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	24,995.93	4.07	24,995.93	0.00	4.07	24,995.93	24,995.93	0.00
SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACION	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	22,446.00	1,554.00	22,446.00	0.00	1,554.00	22,446.00	22,446.00	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	51,669.08	23,854.00	27,815.08	23,817.58	3,997.50	23,817.58	0.00	3,997.50	23,817.58	23,817.58	0.00
DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE M	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFORME DE GOBIERNO	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	18,760.00	1,240.00	18,760.00	0.00	1,240.00	18,760.00	18,760.00	0.00
SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	742.50	2,757.50	742.50	0.00	2,757.50	742.50	742.50	0.00
SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DE	0.00	18,000.00	15,854.00	2,146.00	2,146.00	0.00	2,146.00	0.00	0.00	2,146.00	2,146.00	0.00
SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCL	0.00	2,169.08	0.00	2,169.08	2,169.08	0.00	2,169.08	0.00	0.00	2,169.08	2,169.08	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	60,000.00	100,680.00	20,901.00	139,779.00	138,888.41	890.59	138,888.41	-0.00	890.59	138,888.41	138,888.41	0.00
PASAJES TERRESTRES	12,460.00	0.00	10,000.00	2,460.00	2,378.00	82.00	2,378.00	0.00	82.00	2,378.00	2,378.00	0.00
VIÁTICOS EN EL PAÍS	35,680.00	100,680.00	0.00	136,360.00	135,811.41	548.59	135,811.41	-0.00	548.59	135,811.41	135,811.41	0.00
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11,860.00	0.00	10,901.00	959.00	699.00	260.00	699.00	0.00	260.00	699.00	699.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	60,000.00	136,998.00	35,590.00	161,408.00	158,647.85	2,760.15	158,647.85	-0.00	2,760.15	158,647.85	158,647.85	0.00
GASTOS DE CEREMONIAL	32,450.00	0.00	24,950.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	16,290.00	136,998.00	0.00	153,288.00	151,147.85	2,140.15	151,147.85	-0.00	2,140.15	151,147.85	151,147.85	0.00
CONGRESOS Y CONVENCIONES	5,640.00	0.00	5,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESPECTACULOS CULTURALES	5,620.00	0.00	5,000.00	620.00	0.00	620.00	0.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	30,600.00	22,491.00	27,990.00	25,101.00	24,121.28	979.72	24,121.28	0.00	979.72	24,121.28	24,121.28	0.00
TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	0.00	13,901.00	2,990.00	10,911.00	10,911.00	0.00	10,911.00	0.00	0.00	10,911.00	10,911.00	0.00
PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	3,454.00	546.00	3,454.00	0.00	546.00	3,454.00	3,454.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	30,600.00	4,590.00	25,000.00	10,190.00	9,756.28	433.72	9,756.28	0.00	433.72	9,756.28	9,756.28	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A*	1,494,407.00	586,150.00	0.00	2,080,557.00	2,079,752.66	804.34	2,079,752.66	0.00	804.34	2,079,752.66	2,079,752.66	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,494,407.00	586,150.00	0.00	2,080,557.00	2,079,752.66	804.34	2,079,752.66	0.00	804.34	2,079,752.66	2,079,752.66	0.00
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,494,407.00	586,150.00	0.00	2,080,557.00	2,079,752.66	804.34	2,079,752.66	0.00	804.34	2,079,752.66	2,079,752.66	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	175,020.00	51,645.00	195,825.00	30,840.00	30,434.00	406.00	30,434.00	0.00	406.00	30,434.00	30,434.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	32,130.00	20,295.00	33,180.00	19,245.00	19,084.00	161.00	19,084.00	0.00	161.00	19,084.00	19,084.00	0.00
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	12,580.00	4,500.00	17,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORM	10,450.00	15,795.00	7,000.00	19,245.00	19,084.00	161.00	19,084.00	0.00	161.00	19,084.00	19,084.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,290.00	16,995.00	17,290.00	6,995.00	6,995.00	0.00	6,995.00	0.00	0.00	6,995.00	6,995.00	0.00
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	7,290.00	10,000.00	17,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV	0.00	6,995.00	0.00	6,995.00	6,995.00	0.00	6,995.00	0.00	0.00	6,995.00	6,995.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	135,600.00	10,000.00	145,355.00	245.00	0.00	245.00	0.00	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Rioverde

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE LOS EGRESOS
AL 31/Dic/2016

UNIDAD RESPONSABLE /PROGRAMA, /PROYECTO /FUENTE DE FINANCIAMIENTO /PARTIDA GENÉRICA	Presupuesto de Egresos			Presupuesto Disponible para			Comprometido		Presupuesto		Cuentas por Pagar Deuda	
	Aprobado	Ampliaciones /	(Reducciones)	Presupuesta		Comprometido	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido		Pagado
				Vigente	Comprometido							
SISTEMA MUNICIPAL DE												
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERM SUELDO BASE	5,500,000.00	150,000.00	265,000.00	5,385,000.00	5,361,160.36	23,839.64	5,361,160.36	0.00	23,839.64	5,361,160.36	5,361,160.36	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANS SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	88,145.33	11,854.67	88,145.33	0.00	11,854.67	88,145.33	88,145.33	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES PRIMA VACACIONAL	927,700.00	175,000.00	120,000.00	982,700.00	922,639.13	60,060.87	922,639.13	-0.00	60,060.87	922,639.13	922,639.13	0.00
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	50,000.00	85,000.00	0.00	135,000.00	110,787.14	24,212.86	110,787.14	0.00	24,212.86	110,787.14	110,787.14	0.00
REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	750,000.00	45,000.00	95,000.00	700,000.00	690,548.57	9,451.43	690,548.57	0.00	9,451.43	690,548.57	690,548.57	0.00
PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	55,000.00	20,000.00	15,000.00	60,000.00	42,914.19	17,085.81	42,914.19	-0.00	17,085.81	42,914.19	42,914.19	0.00
COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES	22,700.00	0.00	10,000.00	12,700.00	4,952.60	7,747.40	4,952.60	0.00	7,747.40	4,952.60	4,952.60	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	50,000.00	25,000.00	0.00	75,000.00	73,436.63	1,563.37	73,436.63	0.00	1,563.37	73,436.63	73,436.63	0.00
INDENIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABE PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES	302,560.00	380,000.00	203,000.00	479,560.00	337,078.94	142,481.06	337,078.94	-0.00	142,481.06	337,078.94	337,078.94	0.00
	302,560.00	300,000.00	203,000.00	399,560.00	289,234.60	110,325.40	289,234.60	0.00	110,325.40	289,234.60	289,234.60	0.00
	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	47,844.34	32,155.66	47,844.34	-0.00	32,155.66	47,844.34	47,844.34	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	894,279.00	504,416.88	174,869.08	1,223,826.80	1,107,411.80	116,413.00	1,107,411.80	-0.00	116,413.00	1,107,411.80	1,107,411.80	1.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	148,079.00	184,211.88	41,000.00	291,290.88	272,828.41	18,462.47	272,828.41	-0.00	18,462.47	272,828.41	272,828.41	-0.00
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	38,569.00	85,500.00	0.00	127,069.00	122,189.41	4,879.59	122,189.41	-0.00	4,879.59	122,189.41	122,189.41	-0.00
MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	35,680.00	5,000.00	32,000.00	8,680.00	6,440.96	2,239.04	6,440.96	0.00	2,239.04	6,440.96	6,440.96	0.00
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	26,090.00	3,000.00	0.00	29,090.00	24,935.07	4,154.93	24,935.07	0.00	4,154.93	24,935.07	24,935.07	0.00
MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	18,960.00	75,500.00	0.00	94,460.00	93,767.12	692.88	93,767.12	0.00	692.88	93,767.12	93,767.12	0.00
MATERIAL DE LIMPIEZA	23,460.00	0.00	0.00	23,460.00	17,993.19	5,466.81	17,993.19	0.00	5,466.81	17,993.19	17,993.19	0.00
MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	12,211.88	7,000.00	5,211.88	5,002.66	209.22	5,002.66	0.00	209.22	5,002.66	5,002.66	0.00
MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES	5,320.00	0.00	2,000.00	3,320.00	2,500.00	820.00	2,500.00	0.00	820.00	2,500.00	2,500.00	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	32,000.00	55,300.00	0.00	87,300.00	86,621.92	678.08	86,621.92	-0.00	678.08	86,621.92	86,621.92	1.00
ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	13,060.00	12,500.00	0.00	25,560.00	25,247.20	312.80	25,247.20	-0.00	312.80	25,247.20	25,247.20	1.00
ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	18,940.00	42,800.00	0.00	61,740.00	61,374.72	365.28	61,374.72	0.00	365.28	61,374.72	61,374.72	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	28,000.00	64,500.00	24,500.00	68,000.00	58,925.64	9,074.36	58,925.64	0.00	9,074.36	58,925.64	58,925.64	0.00
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	4,927.68	2,572.32	4,927.68	0.00	2,572.32	4,927.68	4,927.68	0.00
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11,580.00	5,000.00	10,500.00	6,080.00	4,556.03	1,523.97	4,556.03	0.00	1,523.97	4,556.03	4,556.03	0.00
CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	5,980.00	5,000.00	10,000.00	980.00	59.90	920.10	59.90	0.00	920.10	59.90	59.90	0.00
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	16,852.03	147.97	16,852.03	0.00	147.97	16,852.03	16,852.03	0.00
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	5,000.00	2,000.00	3,000.00	1,527.23	1,472.77	1,527.23	0.00	1,472.77	1,527.23	1,527.23	0.00
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	10,440.00	25,000.00	2,000.00	33,440.00	31,002.77	2,437.23	31,002.77	0.00	2,437.23	31,002.77	31,002.77	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	59,700.00	51,655.00	18,700.00	92,655.00	88,841.10	3,813.90	88,841.10	-0.00	3,813.90	88,841.10	88,841.10	-0.00
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	36,980.00	44,455.00	0.00	81,435.00	81,313.67	121.33	81,313.67	-0.00	121.33	81,313.67	81,313.67	-0.00
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	5,689.00	0.00	0.00	5,689.00	2,915.83	2,773.17	2,915.83	0.00	2,773.17	2,915.83	2,915.83	0.00
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	12,560.00	2,700.00	14,500.00	760.00	599.22	160.78	599.22	0.00	160.78	599.22	599.22	0.00
FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,012.38	487.62	4,012.38	0.00	487.62	4,012.38	4,012.38	0.00
OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	4,471.00	0.00	4,200.00	271.00	0.00	271.00	0.00	0.00	271.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	379,200.00	75,840.00	8,000.00	447,040.00	397,835.32	49,204.68	397,835.32	0.00	49,204.68	397,835.32	397,835.32	-0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	379,200.00	75,840.00	8,000.00	447,040.00	397,835.32	49,204.68	397,835.32	0.00	49,204.68	397,835.32	397,835.32	-0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PROFUNDA DE PROTECCIÓN Y ASESORIOS	7,900.00	18,000.00	0.00	25,900.00	23,007.94	2,892.06	23,007.94	0.00	2,892.06	23,007.94	23,007.94	0.00
HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES	7,900.00	18,000.00	0.00	25,900.00	23,007.94	2,892.06	23,007.94	0.00	2,892.06	23,007.94	23,007.94	0.00
HERRAMIENTAS MENORES	239,400.00	54,910.00	82,669.08	211,640.92	179,351.47	32,289.45	179,351.47	0.00	32,289.45	179,351.47	179,351.47	-0.00
REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	35,440.00	0.00	29,169.08	6,270.92	4,770.32	1,500.60	4,770.32	0.00	1,500.60	4,770.32	4,770.32	0.00
REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	14,620.00	15,910.00	20,000.00	10,530.00	5,243.27	5,286.73	5,243.27	0.00	5,286.73	5,243.27	5,243.27	0.00
REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO	24,580.00	8,000.00	14,500.00	18,080.00	7,967.90	10,112.10	7,967.90	0.00	10,112.10	7,967.90	7,967.90	0.00
REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	23,650.00	8,000.00	14,000.00	17,650.00	9,042.61	8,607.39	9,042.61	0.00	8,607.39	9,042.61	9,042.61	0.00
REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE INSTRUMENTACIÓN	12,540.00	2,000.00	5,000.00	9,540.00	8,559.64	980.36	8,559.64	0.00	980.36	8,559.64	8,559.64	0.00
REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTACIÓN	120,460.00	21,000.00	0.00	141,460.00	140,657.60	802.40	140,657.60	0.00	802.40	140,657.60	140,657.60	-0.00
REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	8,110.00	0.00	0.00	8,110.00	3,110.13	4,999.87	3,110.13	-0.00	4,999.87	3,110.13	3,110.13	0.00
SERVICIOS GENERALES	883,721.00	611,682.20	481,000.00	1,014,403.20	956,690.85	57,712.35	956,690.85	-0.00	57,712.35	956,690.85	956,690.85	-0.00

000044

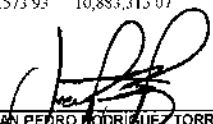
000046


INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	135,600.00	10,000.00	145,355.00	245.00	0.00	245.00	0.00	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	4,355.00	0.00	4,355.00	4,355.00	0.00	4,355.00	0.00	0.00	4,355.00	4,355.00	0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	4,355.00	0.00	4,355.00	4,355.00	0.00	4,355.00	0.00	0.00	4,355.00	4,355.00	0.00

Total => 10,177,687.00 2,558,894.08 1,439,694.08 11,296,887.00 10,883,313.07 413,573.93 10,883,313.07 -0.00 413,573.93 10,883,313.07 10,883,313.07 1.00


LIC. ROSA ISELA KONISHI ROMERO
PRESIDENTA


C.P. OLGA GUADALUPE GUTIÉRREZ ÁVILA
COORDINADORA DE PROGRAMAS


C.P. JUAN PEDRO RODRÍGUEZ TORRES
CONTADOR GENERAL


C.P. JUAN DANIEL MORALES JUÁREZ
CONTROLADOR INTERNO

03004

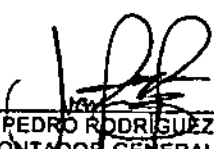
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Rioverde
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 31 de diciembre

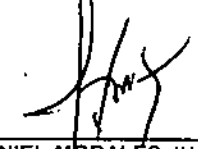
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>				
Otros Pasivos				
Total Deuda y Otros Pasivos				

NO APLICABLE


 LIC. ROSA ISELE KONISHI ROMERO
 PRESIDENTA


 C.P. OLGA GUADALUPE GUTIÉRREZ ÁVILA
 COORDINADORA DE PROGRAMAS


 C.P. JUAN PEDRO RODRÍGUEZ TORRES
 CONTADOR GENERAL


 C.P. JUAN DANIEL MORALES JUÁREZ
 CONTRALOR INTERNO

090048

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Rioverde
Endeudamiento Neto
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016


Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación A	Amortización B	Endeudamiento Neto C = A - B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios			
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda			
Total			


NO APLICA

El Organismo no tiene contratados créditos bancarios ni otros instrumentos de deuda


LIC. ROSAISELA KONISHI ROMERO
PRESIDENTA


C.P. OLGA GUADALUPE GUTIÉRREZ ÁVILA
COORDINADORA DE PROGRAMAS


C.P. JUAN PEDRO RODRÍGUEZ TORRES
CONTADOR GENERAL


C.P. JUAN DANIEL MORALES JUÁREZ
CONTRALOR INTERNO

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Rloverde
Intereses de la Deuda
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016


Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total Créditos Bancarios		
Otros Instrumentos de Deuda		
Total Otros Instrumentos de Deuda		
Total		


NO APLICA

El Organismo no tiene contratados créditos bancarios ni otros instrumentos de deuda


 LIC. ROSA ISELA KONISHI ROMERO
 PRESIDENTA


 C.P. OLGA GUADALUPE GUTIÉRREZ AVILA
 COORDINADORA DE PROGRAMAS


 C.P. JUAN PEDRO RODRÍGUEZ TORRES
 CONTADOR GENERAL


 C.P. JUAN DANIEL MORALES JUÁREZ
 CONTRALOR INTERNO

070030

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Rioverde

FICHA TECNICA
Alineación con el PND y sus Programas
Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas

Nombre del Programa		Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)
Resultados esperados del Programa		
Objetivo del Programa		
Nivel de marginación atendido		

Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico	Fin	Propósito	Componente	Actividad	
---	-----	-----------	------------	-----------	--

Indicador

Datos de identificación del indicador

Nombre del indicador				
Tipo de indicador para resultados:	Estratégico		De Gestión	
Dimensión del Indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía
Numerador del indicador			Dato 1	
Denominador del indicador			Dato 2	
Resultado del indicador			Frecuencia de la Medición:	
Localidades atendidas:			Total de beneficiarios:	

Contacto indicador

Nombre	Apellido: Paterno		Materno	
Area	Puesto			
Correo electrónico				
Teléfono	Lada	Teléfono	Extensión	
Teléfono celular				


Determinación de metas


Meta Anual	Planeada	Real	Alcance
------------	----------	------	---------

El organismo presentó el presupuesto de egresos para el ejercicio 2016 sin indicadores de gestión, razón por la cual no se presenta evaluación a dichos indicadores.


 LIC. ROSALVA KONISHI ROMERO
 PRESIDENTA


 C.P. OLGA GUADALUPE GUTIÉRREZ ÁVILA


 C.P. JUAN PEDRO RODRÍGUEZ TORRES
 CONTADOR GENERAL


 C.P. JUAN DANIEL MORALES JUÁREZ
 CONTRALOR INTERNO



Handwritten signature and date: 23/01/2017

000051

Rioverde, S.L.P. a 23 de Enero de 2017

**BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
GABRIEL MARTINEZ ESQ. PLAZA PRINCIPAL, SN
SUCURSAL 574**

PRESENTE.-

La Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí está llevando a cabo la revisión de nuestros registros, con saldos al 31 de diciembre de 2016, por lo cual, atentamente les solicitamos contestar el cuestionario adjunto, rogamos a ustedes tener presentes las siguientes indicaciones:

- Si la respuesta a alguna de las preguntas es "ninguno", favor de hacerlo constar así.
- Si los espacios son insuficientes, favor de indicar los totales y acompañar las relaciones respectivas.
- Sírvase acompañar su respuesta con los estados y relaciones correspondientes, a las cuentas y operaciones que muestre el saldo a la fecha que se indica.

En caso de no contar con la información solicitada al momento mucho agradeceremos su envío a las oficinas de la Auditoría Superior del Estado, con dirección en calle Pedro Vallejo No. 100, Zona Centro, C.P. 78000, teléfono 01 (444) 1441600, extensión 1755, en la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., o bien al correo electrónico aseslp@aseslp.gob.mx

Esperando ver favorecida nuestra petición a la mayor brevedad posible, agradecemos de antemano su colaboración al respecto.

ATENTAMENTE

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Rioverde, San Luis Potosí

Handwritten signature

LIC. ROSA ISELA KONISHI ROMERO
PRESIDENTA



Handwritten signature

C. P. OLGA GUADALUPE GUTIÉRREZ ÁVILA
COORDINADORA DE PROGRAMAS

000052

**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSÍ**

Vallejo No. 100 Col. Centro CP 78000 San Luis Potosí, SLP

24-ene-17
Información sobre
**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA DE RÍO VERDE SLP**
(Nombre del cuentahabiente)

1.- Este formulario contiene datos de la contabilidad.
De esta oficina únicamente (X) De _____ ()
De toda la institución () De _____ ()

2 - Las firmas autorizadas para girar cheques son, según nuestros registros

Firmas	Nombres	Puede firmar cheques individualmente	Sólo puede firmar mancomunadamente
1.	Rosa Isela Konishi Romero		X
2.	Olga Guadalupe Gutiérrez Ávila		X
3.			
4.			

3 - Los saldos que muestran nuestros libros en las fechas indicadas, son los siguientes.

CUENTAS ACREEDORAS:

	Número	Moneda	Firmas 1,2,3,4	% Interés	Saldos		Se acompaña Estado de cuenta
					Al	Al 31 Dic 2016	
Cuenta de cheques	0620346445	Pesos	2	0	\$	330,926 83	(X)
Cuenta de inversión	0654625480	Pesos	2	0	\$	380,39	(X)
Cuenta de cheques					\$		()
Cuenta de cheques					\$		()
Cuenta de cheques					\$		()
Cuenta de cheques					\$		()
Cuenta de cheques					\$		()
Cuenta de cheques					\$		()
Cuenta de cheques					\$		()
Cuenta de ahorros					\$		()
Depósitos a plazo					\$		()
Depósitos en garantía					\$		()
Otros depósitos					\$		()

4 - La firma indicada en la referencia tenía a su cargo los saldos siguientes (incluyendo los documentos descontados con nuestro endoso)

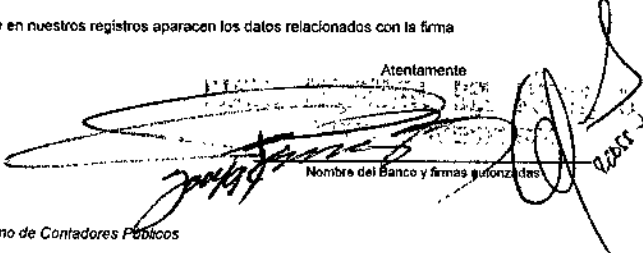
CUENTAS DEUDORAS:

	Fecha de vencimiento	% Interés anual	Saldos Al	Se acompaña Relación
Descuentos			\$	()
Préstamos directos			\$	()
Préstamos prendarios			\$	()
Créditos simples ó en cuenta corriente		Nada que manifestar	\$	()
Créditos refaccionarios No 1			\$	()
Créditos de habilitación o avío			\$	()
Cartera vencida			\$	()
Crédito refaccionario No 2			\$	()

5 - En nuestras cuentas de orden figuran los saldos siguientes, a la firma fecha en el cuadro precedente:

Deudores por aval			\$	()
Apertura de crédito			\$	()
Depositantes en valores			\$	()
	Nada que manifestar	En garantía	\$	()
		En custodia	\$	()
		En administración	\$	()
Fideicomisos			\$	()
Remitentes de cobranzas			\$	()

6 - Adicionalmente a la información anterior, manifestamos a ustedes que en nuestros registros aparecen los datos relacionados con la firma de referencia, al reverso.

Atentamente

Nombre del Banco y firmas autorizadas

ORIGINAL PARA EL AUDITOR

Formulario de confirmación bancaria recomendado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y la Asociación de Banqueros de México, para la Banca de Depósito

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 BOULEVARD CARLOS J. BARRIOS Y CARSAÑCI 1
 CENTRO C.P. 79610
 RIOVERDE S.L.P.
 SUCURSAL 0574 RIOVERDE
 SISEL



No. de cliente 23619250
 RFC SMD971119A15
 Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 Sucursal 0574 RIOVERDE
 Teléfonos Sucursal 8720258
 Dirección Sucursal PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 Período De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
 Fecha de corte 31/Diciembre/2016
 Página 1 de 10

NO. CUENTA	0620346445
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	200.00

NO. CUENTA	0654625480
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL ²	-3.96 %
(+) INTERESES APLICABLES	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	0.00

Enlace Global PM P.Fijo Plus
 Diciembre 2016

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM P.FIJO PLUS	0620346445	\$ 661,623.31	\$ 330,926.83
INVERSION GLOBAL PM	0654625480	\$ 380.39	\$ 380.39
TOTAL		\$ 662,003.70	\$ 331,307.22

▼ Enlace Global Pm P.Fijo Plus ▼

No. de CUENTA: 0620346445

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 711 00620346445 0

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 661,623.31
(+) Depósitos	\$ 1,143,167.77
(-) Retiros	\$ 1,473,632.25
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 200.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 32.00
Saldo Actual	\$ 330,926.83
Saldo Disponible al día*	\$ 330,926.83
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Dic al 31 Dic)	\$ 574,025.05
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 519,050.60
Días que comprende el período anual	366

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	15
Cheques girados sin comisión	15
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 4.00

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-NOV-16	SALDO ANTERIOR				661,623.31
01-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0004450 PCF831130RF7	MXP	1,000.00		660,623.31
01-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000011216 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0620346436 FAC 455 IMPR BOLETOS NOCHE BOHEMIA AL R.F.C. AEOR81124TEA	MXP	974.40		659,648.91
01-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000011216 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0632483875 VIATICOS DEL 01 AL 15 DIC TRASL PX SLP AL R.F.C. LEMJ730210RL8	MXP	2,200.00		657,448.91
01-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000011216 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0808144542 LLANTAS DISCAPATAXI 968NN AL R.F.C. OEAR771002QK6	MXP	4,500.00		652,948.91
03-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0004433 MORC530502D49	MXP	5,220.00		647,728.91
06-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000003 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0861411865	MXP		1,247.00	648,975.91
07-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 0000000000000000000000000000606200509833 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 88466342059995037478 FAC 037478	MXP	949.00		648,026.91
07-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 0000000000000000000000000000606200508320 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 88466342059997037478 FAC 037478	MXP	909.00		647,117.91
07-DIC-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0071216 CLABE: 012700001940876908 BEM TEF.BCO:012 CASA DE SALUD MENTAL DINA BEL CVE.RASTREO:8218009 RFC: CSM110805S65 IVA:00000000.00 FAC C65 ESTANCIA PX PSIQ DICIEMBRE16	MXP	12,500.00		634,617.91
08-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0004452 PEGR630530V74	MXP	1,155.00		633,462.91
08-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0004455	MXP	9,931.80		623,531.11
09-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000091216 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0848303792 SERVICIO DE PX PSIQ DICIEMBRE AL R.F.C. MAC120511BW6	MXP	6,000.00		617,531.11
09-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000091216 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0670562679 FAC 392 SERV MEDICO UBR DEL 25NOV AL R.F.C. AAMA680412M95	MXP	7,000.00		610,531.11
09-DIC-16	BNETO1001612090002118986 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE BARCENAS CONSTRUCTORES SA DE CV DE LA CLABE 012711001719933728 CON RFC BCO030814F19 CONCEPTO: DONATIVO DIF MUNICIPAL RIOVERDE REFERENCIA: 0091216 CVE RAST: BNETO1001612090002118986	MXP		10,000.00	620,531.11
09-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000091216 DE LA CUENTA 0064201395 DONATIVO	MXP		5,000.00	625,531.11
09-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0004453 DEPOSITO A CTA. 0620488046 RFC C06J7212014E4	MXP	2,000.00		623,531.11
10-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		30,000.00	653,531.11

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C. Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersion - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla

Quando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm P.Fijo Plus (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
10-DIC-16	SALDO ANTERIOR				653,531.11
10-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		10,000.00	663,531.11
10-DIC-16	DEP EN EFECTIVO ATM BTE N40598	MXP		200.00	663,731.11
13-DIC-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0131216 CLABE: 021711040572713551 BEM TEF.BCO:021 BERTHA PATRICIA FERNANDEZ SAN CVE.RASTREO:8309119 RFC: FESB910220IP3 IVA:00000000.00 FAC PRB 545 546 544 GARRAFON UBR PROMUPS	MXP	624.00		663,107.11
13-DIC-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0131216 CLABE: 012711001063878966 BEM TEF.BCO:012 EULALIO LOREDO SALDA A CVE.RASTREO:8309298 RFC: LOSE761127PG5 IVA:00000000.00 FAC A1039 MATERIAL DE LIMPIEZA	MXP	793.00		662,314.11
13-DIC-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0131216 CLABE: 002711700348933989 BEM TEF.BCO:002 Abastecedora Insurgentes SA d CVE.RASTREO:8309542 RFC: AINI20327SUG IVA:00000000.00 FAC B9973 9975 COMBUSTIBLE	MXP	7,715.81		654,598.30
13-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000131216 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0415604903 FAC 170 171 RTA MOBILIARIO Y MAT LIMP AL R.F.C. GOUU770603EC5	MXP	1,361.84		653,236.46
13-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000131216 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0573625143 FAC 63526 64120 64144 63870 SUMINISTROS CADI AL R.F.C. SGE040402JN8	MXP	2,141.67		651,094.79
13-DIC-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0131216 CLABE: 002711700604980142 BEM TEF.BCO:002 BLANCA PATRICIA MORAN BARRON CVE.RASTREO:8311130 RFC: MOBB7504138A7 IVA:00000000.00 FAC 56A UBR Y 57A CADI SERV LAVANDERIA	MXP	1,773.40		649,321.39
13-DIC-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	MXP	1,247.00		648,074.39
13-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000131216 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0638310160 FAC 77129 7130 7131 COMBUSTIBLE AL R.F.C. MRIO701225IO CVE.RASTREO:8311970 RFC: KOHP611023N50 IVA:00000000.00 FAC 344 RTA COPIADORA NOVIEMBRE	MXP	5,699.44		642,374.95
13-DIC-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0131216 CLABE: 014711605054060909 BEM TEF.BCO:014 PATRICIA DEL CARMEN PEREZ MAR CVE.RASTREO:8312989 RFC: PEMP6305234D1 IVA:00000000.00 FAC 1312 RTA MOBILIARIO	MXP	881.60		641,493.35
13-DIC-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0131216 CLABE: 014711655050264241 BEM TEF.BCO:014 MATERIALES ORTIZ DE RIOVERDE CVE.RASTREO:8316991 RFC: MOR150423EJA IVA:00000000.00 FAC 18418 18338 18064 MATERIAL MANTENI	MXP	1,034.00		640,459.35
13-DIC-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0131216 CLABE: 012713001633309902 BEM TEF.BCO:012 HOGAR DE LA TERCERA EDAD SAN CVE.RASTREO:8328315 RFC: HTE0006199R5 IVA:00000000.00 FAC A14 CUIDADOS DE JOSE LOPEZ DICIEMBR	MXP	3,500.00		636,959.35
13-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000131216 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0458924710 FAC 615 HONORARIOS CONTRALOR DICIEMBRE AL R.F.C. MOJJ680325L31	MXP	9,000.00		627,959.35

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

▼ **DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm P.Fijo Plus (CONTINUACION)** ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
13-DIC-16	SALDO ANTERIOR				627,959.35
13-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000131216 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0638310160 FAC T7332 7333 COMBUSTIBLE AL R.F.C. MRIO70122510	MXP	8,520.33		619,439.02
13-DIC-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0131216 CLABE: 002711700348933989 BEM TEF.BCO:002 Abastecedora Insurgentes SA d CVE.RASTREO:8329943 RFC: AIN20327SU6 IVA:00000000.00 FAC B10072 10073 COMBUSTIBLE	MXP	11,452.70		607,986.32
13-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000131216 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0670562679 FAC 395 CONSULTAS MED UBR 8 DIC 16 AL R.F.C. AAMA680412M95	MXP	7,000.00		600,986.32
13-DIC-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0131216 CLABE: 002711700641830695 BEM TEF.BCO:002 MANUEL ISAI AGRAZ OLVERA CVE.RASTREO:8334907 RFC: AAOM891120RP8 IVA:00000000.00 FAC 180 181 REPARACION DE VEHICULOS	MXP	2,830.40		598,155.92
13-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48787207068 AL RFC TMEB40315KT6 RAS 88466348087703001310 FAC 001310	MXP	23.00		598,132.92
14-DIC-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 52671	MXP	201,517.00		396,615.92
14-DIC-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 52671	MXP	1,000.00		395,615.92
15-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000001512 DE LA CUENTA 0273990196 FAC 8256 ANT PARTIC DIC 2016	MXP		404,550.00	800,165.92
15-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0004458 CHQ.PAGO SUC DIF SLP SERVICIOS HOSPITALARIOS Y	MXP	2,100.00		798,065.92
15-DIC-16	CHQ.LOCAL 001218 A 24 HOR BCO :0002 CTA. 0001787453119 NO.CHEQUE 0000001218	MXP		7,000.00	805,065.92
15-DIC-16	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0064866 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0840030016	MXP		30,000.00	835,065.92
15-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0004456	MXP	15,493.00		819,572.92
15-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0004457	MXP	14,277.33		805,295.59
15-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0512741770 DONACION ZIM	MXP		50,000.00	855,295.59
19-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000191216 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0632483875 GASTO POR VIATICOS DEL 16 AL 23 DE DIC 2016 AL R.F.C. LEMJ730210RL8	MXP	1,200.00		854,095.59
19-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000191216 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0648214717 FAC 8748 HONORARIOS ATN MED DEL 01AL21DIC16 AL R.F.C. MEMT7905196T7	MXP	8,400.00		845,695.59
19-DIC-16	PAGO REFERENCIADO 579464235416 Impuesto Deposito Referenciado	MXP	35,338.00		810,357.59

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta
- S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión
-INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara
de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla

Quando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx

línea DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5149 5441
Monterrey (81) 8154 9640
Guadalajara (33) 1669 9640
Resto del país 01 800 DIRECTA
(1423282)

BANORTE

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León, RFC: BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico ue@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 BOULEVARD CARLOS J. BARRIOS Y CARSAÑCI 1
 CENTRO C.P. 79610
 RIOVERDE S.L.P.
 SUCURSAL 0574 RIOVERDE
 SISEL



No. de cliente 23619250
 RFC SMD971119A15
 Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 Sucursal 0574 RIOVERDE
 Teléfonos Sucursal 8720258
 Dirección Sucursal PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 Período De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
 Fecha de corte 31/Diciembre/2016
 Página 1 de 10

NO. CUENTA	0620346445
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	200.00

NO. CUENTA	0654625480
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL ²	-3.96 %
(+) INTERESES APLICABLES	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	0.00

Enlace Global PM P.Fijo Plus
 Diciembre 2016

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM P.FIJO PLUS	0620346445	\$ 661,623.31	\$ 330,926.83
INVERSION GLOBAL PM	0654625480	\$ 380.39	\$ 380.39
TOTAL		\$ 662,003.70	\$ 331,307.22

▼ Enlace Global Pm P.Fijo Plus ▼

No. de CUENTA: 0620346445

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 711 00620346445 0

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 661,623.31
(+) Depósitos	\$ 1,143,167.77
(-) Retiros	\$ 1,473,632.25
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 200.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 32.00
Saldo Actual	\$ 330,926.83
Saldo Disponible al día*	\$ 330,926.83
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Dic al 31 Dic)	\$ 574,025.05
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 519,050.60
Días que comprende el período anual	366

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	15
Cheques girados sin comisión	15
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 4.00

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-NOV-16	SALDO ANTERIOR				661,623.31
01-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0004450 PCF831130RF7	MXP	1,000.00		660,623.31
01-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000011216 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0620346436 FAC 455 IMPR BOLETOS NOCHE BOHEMIA AL R.F.C. AEOR81124TEA	MXP	974.40		659,648.91
01-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000011216 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0632483875 VIATICOS DEL 01 AL 15 DIC TRASL PX SLP AL R.F.C. LEMJ73021ORL8	MXP	2,200.00		657,448.91
01-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000011216 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0808144542 LLANTAS DISCAPATAXI 968NN AL R.F.C. OEAR771002QK6	MXP	4,500.00		652,948.91
03-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0004433 MORC530502D49	MXP	5,220.00		647,728.91
06-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000003 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0861411865	MXP		1,247.00	648,975.91
07-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 0000000000000000000000000000606200509833 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 88466342059995037478 FAC 037478	MXP	949.00		648,026.91
07-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 0000000000000000000000000000606200508320 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 88466342059997037478 FAC 037478	MXP	909.00		647,117.91
07-DIC-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0071216 CLABE: 012700001940876908 BEM TEF.BCO:012 CASA DE SALUD MENTAL DINA BEL CVE.RASTREO:8218009 RFC: CSM110805S65 IVA:00000000.00 FAC C65 ESTANCIA PX PSIQ DICIEMBRE16	MXP	12,500.00		634,617.91
08-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0004452 PEGR630530V74	MXP	1,155.00		633,462.91
08-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0004455	MXP	9,931.80		623,531.11
09-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000091216 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0848303792 SERVICIO DE PX PSIQ DICIEMBRE AL R.F.C. MAC120511BW6	MXP	6,000.00		617,531.11
09-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000091216 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0670562679 FAC 392 SERV MEDICO UBR DEL 25NOV AL R.F.C. AAMA680412M95	MXP	7,000.00		610,531.11
09-DIC-16	BNETO1001612090002118986 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE BARCENAS CONSTRUCTORES SA DE CV DE LA CLABE 012711001719933728 CON RFC BCO030814F19 CONCEPTO: DONATIVO DIF MUNICIPAL RIOVERDE REFERENCIA: 0091216 CVE RAST: BNETO1001612090002118986	MXP		10,000.00	620,531.11
09-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000091216 DE LA CUENTA 0064201395 DONATIVO	MXP		5,000.00	625,531.11
09-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0004453 DEPOSITO A CTA. 0620488046 RFC C06J7212014E4	MXP	2,000.00		623,531.11
10-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		30,000.00	653,531.11

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C. Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersion - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla

Quando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm P.Fijo Plus (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
10-DIC-16	SALDO ANTERIOR				653,531.11
10-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		10,000.00	663,531.11
10-DIC-16	DEP EN EFECTIVO ATM BTE N40598	MXP		200.00	663,731.11
13-DIC-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0131216 CLABE: 021711040572713551 BEM TEF.BCO:021 BERTHA PATRICIA FERNANDEZ SAN CVE.RASTREO:8309119 RFC: FESB910220IP3 IVA:00000000.00 FAC PRB 545 546 544 GARRAFON UBR PROMUPS	MXP	624.00		663,107.11
13-DIC-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0131216 CLABE: 012711001063878966 BEM TEF.BCO:012 EULALIO LOREDO SALDA A CVE.RASTREO:8309298 RFC: LOSE761127PG5 IVA:00000000.00 FAC A1039 MATERIAL DE LIMPIEZA	MXP	793.00		662,314.11
13-DIC-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0131216 CLABE: 002711700348933989 BEM TEF.BCO:002 Abastecedora Insurgentes SA d CVE.RASTREO:8309542 RFC: AINI20327SUG IVA:00000000.00 FAC B9973 9975 COMBUSTIBLE	MXP	7,715.81		654,598.30
13-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000131216 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0415604903 FAC 170 171 RTA MOBILIARIO Y MAT LIMP AL R.F.C. GOUU770603EC5	MXP	1,361.84		653,236.46
13-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000131216 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0573625143 FAC 63526 64120 64144 63870 SUMINISTROS CADI AL R.F.C. SGE040402JN8	MXP	2,141.67		651,094.79
13-DIC-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0131216 CLABE: 002711700604980142 BEM TEF.BCO:002 BLANCA PATRICIA MORAN BARRON CVE.RASTREO:8311130 RFC: MOBB7504138A7 IVA:00000000.00 FAC 56A UBR Y 57A CADI SERV LAVANDERIA	MXP	1,773.40		649,321.39
13-DIC-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	MXP	1,247.00		648,074.39
13-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000131216 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0638310160 FAC 77129 7130 7131 COMBUSTIBLE AL R.F.C. MRIO701225IO CVE.RASTREO:8311970 RFC: KOHP611023N50 IVA:00000000.00 FAC 344 RTA COPIADORA NOVIEMBRE	MXP	5,699.44		642,374.95
13-DIC-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0131216 CLABE: 014711605054060909 BEM TEF.BCO:014 PATRICIA DEL CARMEN PEREZ MAR CVE.RASTREO:8312989 RFC: PEMP6305234D1 IVA:00000000.00 FAC 1312 RTA MOBILIARIO	MXP	881.60		641,493.35
13-DIC-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0131216 CLABE: 014711655050264241 BEM TEF.BCO:014 MATERIALES ORTIZ DE RIOVERDE CVE.RASTREO:8316991 RFC: MOR150423EJA IVA:00000000.00 FAC 18418 18338 18064 MATERIAL MANTENI	MXP	1,034.00		640,459.35
13-DIC-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0131216 CLABE: 012713001633309902 BEM TEF.BCO:012 HOGAR DE LA TERCERA EDAD SAN CVE.RASTREO:8328315 RFC: HTE0006199R5 IVA:00000000.00 FAC A14 CUIDADOS DE JOSE LOPEZ DICIEMBR	MXP	3,500.00		636,959.35
13-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000131216 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0458924710 FAC 615 HONORARIOS CONTRALOR DICIEMBRE AL R.F.C. MOJJ680325L31	MXP	9,000.00		627,959.35

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

▼ **DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm P.Fijo Plus (CONTINUACION)** ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
13-DIC-16	SALDO ANTERIOR				627,959.35
13-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000131216 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0638310160 FAC T7332 7333 COMBUSTIBLE AL R.F.C. MRIO70122510	MXP	8,520.33		619,439.02
13-DIC-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0131216 CLABE: 002711700348933989 BEM TEF.BCO:002 Abastecedora Insurgentes SA d CVE.RASTREO:8329943 RFC: AIN20327SU6 IVA:00000000.00 FAC B10072 10073 COMBUSTIBLE	MXP	11,452.70		607,986.32
13-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000131216 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0670562679 FAC 395 CONSULTAS MED UBR 8 DIC 16 AL R.F.C. AAMA680412M95	MXP	7,000.00		600,986.32
13-DIC-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0131216 CLABE: 002711700641830695 BEM TEF.BCO:002 MANUEL ISAI AGRAZ OLVERA CVE.RASTREO:8334907 RFC: AAOM891120RP8 IVA:00000000.00 FAC 180 181 REPARACION DE VEHICULOS	MXP	2,830.40		598,155.92
13-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48787207068 AL RFC TMEB40315KT6 RAS 88466348087703001310 FAC 001310	MXP	23.00		598,132.92
14-DIC-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 52671	MXP	201,517.00		396,615.92
14-DIC-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 52671	MXP	1,000.00		395,615.92
15-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000001512 DE LA CUENTA 0273990196 FAC 8256 ANT PARTIC DIC 2016	MXP		404,550.00	800,165.92
15-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0004458 CHQ.PAGO SUC DIF SLP SERVICIOS HOSPITALARIOS Y	MXP	2,100.00		798,065.92
15-DIC-16	CHQ.LOCAL 001218 A 24 HOR BCO :0002 CTA. 0001787453119 NO.CHEQUE 0000001218	MXP		7,000.00	805,065.92
15-DIC-16	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0064866 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0840030016	MXP		30,000.00	835,065.92
15-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0004456	MXP	15,493.00		819,572.92
15-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0004457	MXP	14,277.33		805,295.59
15-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0512741770 DONACION ZIM	MXP		50,000.00	855,295.59
19-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000191216 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0632483875 GASTO POR VIATICOS DEL 16 AL 23 DE DIC 2016 AL R.F.C. LEMJ730210RL8	MXP	1,200.00		854,095.59
19-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000191216 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0648214717 FAC 8748 HONORARIOS ATN MED DEL 01AL21DIC16 AL R.F.C. MEMT7905196T7	MXP	8,400.00		845,695.59
19-DIC-16	PAGO REFERENCIADO 579464235416 Impuesto Deposito Referenciado	MXP	35,338.00		810,357.59

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta
- S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión
-INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara
de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla

Quando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx

línea DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5149 5441
Monterrey (81) 8154 9640
Guadalajara (33) 1669 9640
Resto del país 01 800 DIRECTA
(1423282)

BANORTE

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León, RFC: BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico ue@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

000057

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta; de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

No. de cliente	23619250
RFC	SMD971119A15
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0574 RIOVERDE
Teléfonos Sucursal	8720258
Dirección Sucursal	PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
Período	De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
Fecha de corte	31/Diciembre/2016
Página	10 de 10

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
BOULEVARD CARLOSJBARRIOSYCARSANCI 1, CENTRO RIOVERDE S.L.P. C.P. 79610
RFC: SMD971119A15

DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016

NO. DE CLIENTE: 23619250

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	215,820.77
TIPO DE CAMBIO	\$	20.7314
RESUMEN DEL EJERCICIO 2016		
MONTO EXCEDENTE DE DEPÓSITOS	\$	665,268.23

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE,
AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
RFC: BMN930209927

AVISO DE PRIVACIDAD

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Ríoverde
 GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC
 CUENTA PÚBLICA 2016

OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
Guía para el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental						
Ley General de Contabilidad Gubernamental						
1. Cuenta con Manuales de Contabilidad	Manual específico del Ente Público		X	JUNIO 2017	artículo 20	
2. Registra en cuentas específicas de activo de los bienes muebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	X			artículo 23, fracciones I, II y III, y artículo 24	
3. Registra en cuentas específicas de activo de los bienes inmuebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	X			artículo 23, fracciones I, II y III, y artículo 24	
4. Registra contablemente las Inversiones en bienes de dominio público	Registro en subcuentas / Cuentas Contables del Plan de Cuentas 1.2.3.5 y 1.2.3.6 (construcciones en proceso)	X			artículo 26, párrafo segundo	
5. Realiza el registro auxiliar de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos	Registro en subcuenta para cada tipo y clasificación de bien, conforme Lineamientos para el registro auxiliar sujeto a inventario de bienes arqueológicos, artísticos e históricos bajo custodia de los entes públicos/ Cuentas de Orden e Inventario	X			artículo 25	
6. Realiza el inventarios físico de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos	Registro en subcuenta para cada tipo y clasificación de bien, conforme Lineamientos para el registro auxiliar sujeto a inventario de bienes arqueológicos, artísticos e históricos bajo custodia de los entes públicos/ Cuentas de Orden e Inventario	X			artículo 25	
7. Registra dentro de los 30 días hábiles en el inventario físico los bienes muebles que se adquieran	Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	X			artículo 27, párrafo segundo	
8. Realiza el levantamiento físico de bienes muebles	Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	X			artículos 23 y 27, párrafo primero	
9. Registra dentro de los 30 días hábiles en el inventario físico los bienes inmuebles que se adquieran	Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	X			artículo 27, párrafo segundo	
10. Realiza el levantamiento físico de bienes inmuebles	Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	X			artículos 23 y 27, párrafo primero	
11. Publica el inventario actualizado en internet	Publicación del inventario en las páginas de Internet o en otros medios de acceso público		X	FEBRERO 2017	artículo 27, párrafo segundo	
12. Realiza la baja de bienes muebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5		X	MAYO 2017	artículo 28	
13. Realiza la baja de bienes inmuebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5		X	MAYO 2017	artículo 28	
14. Registra las obras en proceso en una cuenta de activo, la cual refleja su grado de avance en forma objetiva y comparable	Registro en subcuentas / Cuentas Contables del Plan de Cuentas 1.2.3.5 y 1.2.3.6 (construcciones en proceso)	X			artículo 29	
15. Cuando se realiza la transición de una administración a otra los bienes que no se	Actas entrega - recepción	X			artículo 31	
16. La administración entrante realiza el registro e inventarios del punto señalado anteriormente	Subcuentas - inventario - Actas entrega - recepción	X			artículo 31	

0700307

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Ríoverde
 GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC
 CUENTA PÚBLICA 2016

150000

OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
17. Registra en una cuenta activo los fideicomisos sin estructura orgánica y contratos análogos	Registro en Cuenta Contable del Plan de Cuentas 1.2.1.3, conforme a los Lineamientos que deberán observar los entes públicos para registrar en las cuentas de activo los fideicomisos sin estructura orgánica y contratos análogos, incluyendo mandatos.	X			artículo 32	
18. Realiza los registros contables con base acumulativa	Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos	X			artículo 34	
19. El gasto se registra en su fecha de realización	Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos	X			artículo 34	
20. El ingreso se registra cuando exista jurídicamente derecho de cobro	Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos	X			artículo 34	
21. Mantiene registro histórico de sus operaciones en los libros diario, mayor e inventarios y balances	Subcuentas y Cuentas Contables / Lineamientos Mínimos relativos al Diseño e Integración del Registro en los Libros Diario, Mayor e Inventarios y Balances (Registro Electrónico)	X			artículo 35	
22. Los registros auxiliares muestran los avances presupuestarios y contables	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Estado del Ejercicio del Presupuesto	X			artículo 36	
23. La lista de cuentas esta alineada al plan de cuentas emitido por el CONAC	Lista de Cuentas Aprobada por el área competente en materia de contabilidad gubernamental.	X			artículo 37	
24. Realiza el registro de la etapa del presupuesto aprobado	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos los Egresos / Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental. Informe	X			artículo 38, fracción I	
25. Realiza el registro de la etapa del presupuesto modificado		X				
26. Realiza el registro de la etapa del presupuesto comprometido		X				
27. Realiza el registro de la etapa del presupuesto devengado		X				
28. Realiza el registro de la etapa del presupuesto ejercido		X				
29. Realiza el registro de la etapa del presupuesto pagado		X				
30. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso estimado		X				
31. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso modificado	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos /	X			artículo 38, fracción II	
32. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso devengado		X				
33. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso recaudado		X				
34. Constituye Provisiones	Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 2.1.7 y 2.2.6 / Tipos de Provisiones.	X			artículo 39	
35. Revisa y ajusta periódicamente las provisiones para mantener su vigencia		X			artículo 39	
36. La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables se respalda con la	Revisión de documental soporte	X			artículo 42	
37. Presenta y valua los pasivos	Cuentas Contables del Pasivo / Valuación de Obligaciones, principalmente deuda pública	X			artículo 45	
38. Estado de Situación financiera	Estado de Situación financiera	X			artículo 48	
39. Estado de actividades	Estado de actividades	X			artículo 48	
40. Estado de variación en la hacienda pública	Estado de variación en la hacienda pública	X			artículo 48	
41. Estado de cambios en la situación financiera	Estado de cambios en la situación financiera	X			artículo 48	

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Rioverde
 GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC
 CUENTA PÚBLICA 2016

000002

OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
42. Notas a los estados financieros	Notas a los estados financieros	X			artículo 48	
43. Estado analítico del activo	Estado analítico del activo	X			artículo 48	
44. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;	Estado analítico de ingresos (presupuestal)	X			artículo 48	
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones (también deberá identificar los montos y adecuaciones	Estado analítico de egresos (presupuestal)	X			artículo 48	
45. Administrativa	Estado analítico de egresos (presupuestal)	X			artículo 48	
46. Económica	Estado analítico de egresos (presupuestal)	X			artículo 48	
47. Por objeto del gasto	Estado analítico de egresos (presupuestal)	X			artículo 48	
48. Funcional/Programática	Estado analítico de egresos (presupuestal)	X			artículo 48	
49. Dispone de clasificadores presupuestarios armonizados	Sistema Informático / Clasificador por Rubros de Ingresos / Clasificador por Tipo de Gasto/ Clasificador por Objeto del Gasto/ Clasificación Funcional del Gasto/ Clasificación Administrativa/ Clasificador por Fuentes de Financiamiento	X			Cuarto Transitorio	
50. Dispone de catálogos de bienes y las respectivas matrices de conversión con las características señaladas en los artículos 40 y 41, asimismo, de la norma y metodología que establezca los momentos contables de ingresos y gastos previstos en la ley	Cuentas Contables y Matrices de conversión / Sistema Informático /Auxiliares de Cuentas Contables	X			Cuarto Transitorio	
51. Cuenta con indicadores para medir los avances físico-financieros relacionados con los	Indicadores		X	JUNIO 2017	Cuarto Transitorio	
52. Realiza los registros contables con base acumulativa y en apego a postulados básicos de contabilidad gubernamental armonizados en sus respectivos libros de diario, mayor e inventarios y balances	Sistema Informático / Libros Diario, Mayor e Inventarios y Balances (Registro Electrónico)	X			Cuarto Transitorio	
53. Incluye en la Cuenta Pública la relación de los bienes que componen su patrimonio	Cuenta Pública	X			artículo 23, último párrafo	
54. En la cuenta pública reporta los esquemas bursátiles y de coberturas financieras de los entes públicos	Cuenta Pública	X			artículo 46 último párrafo	
55. La información financiera, presupuestaria, programática y contable, es la base para la elaboración de la Cuenta Pública	Cuenta Pública	X			artículo 52, párrafo primero	
El contenido de la Cuenta Pública de los Municipios, contiene como mínimo la información contable y presupuestaria siguiente:	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
Información Financiera Gubernamental	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
Información contable, con la desagregación siguiente:	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
56. Estado de Situación financiera	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
57. Estado de variación en la hacienda pública	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
58. Estado de cambios en la situación financiera	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
59. Notas a los estados financieros	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
60. Estado analítico del activo	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
Información presupuestaria con la desagregación siguiente:	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
61. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones (también deberá identificar los montos y adecuaciones	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
62. Administrativa	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
63. Económica	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	

000003

GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LCGY Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC
 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Rioverde
 CUENTA PÚBLICA 2016

OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO		Artículos de la LCGY	Comentarios
		SI	NO		
64. Por objeto del gasto	Cuenta Pública	X		artículo 55, con relación al artículo 48	
65. Se relaciona la información presupuestaria y programática con los objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo, que forme parte de la Cuenta Pública	Cuenta Pública	X		artículo 55, con relación al artículo 48	
66. Forma parte de la Cuenta Pública los Resultados de la Evaluación del Desempeño	Cuenta Pública	X		artículo 55, con relación al artículo 48	
67. Implementar programas para que los pagos se hagan directamente en forma		X			
Otras Obligaciones					
68. Mantener registros específicos de cada fondo, programa o convenio	Sistema Informático / Módulo Reportes	X		Artículo 70, fracción I	
69. Cancelar la documentación comprobatoria del egreso con la leyenda "Operado" o como se establezca en las disposiciones locales, identificándose con el nombre del	Sistema Informático / Módulo Reportes	X		Artículo 70, fracción II	
70. Realizar en términos de la normativa que emita el consejo, el registro contable, presupuestario y patrimonial de las operaciones realizadas con los recursos federales	Sistema Informático / Módulo Reportes	X		Artículo 70, fracción III	
71. Dentro del registro contable a que se refiere la fracción anterior, concentrar en un solo apartado todas las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública	Sistema Informático / Módulo Reportes	X		Artículo 70, fracción IV	
72. Coadyuvar con la fiscalización de las cuentas públicas, conforme a lo establecido en el artículo 49, fracciones III y IV, de la Ley de Coordinación Fiscal y demás	Sistema Informático / Módulo Reportes	X		Artículo 70, fracción V	
73. Informar de forma pormenorizada el avance físico de las obras y acciones respectivas y, en su caso, la diferencia entre el monto de los recursos transferidos y aquellos erogados, así	Sistema Informático / Módulo Reportes	X		Artículo 71	
Obligaciones sobre ejercicio y destino de los recursos federales transferidos	Sistema Informático / Módulo Reportes	X		Artículo 72, fracción I, II, III y IV	
74. Grado de avance en el ejercicio de los recursos federales transferidos;	Sistema Informático / Módulo Reportes	X		Artículo 72, fracción I	
75. Recursos aplicados conforme a reglas de operación y, en el caso de recursos locales, a las demás disposiciones aplicables;	Sistema Informático / Módulo Reportes	X		Artículo 72, fracción II	
76. Proyectos, metas y resultados obtenidos con los recursos aplicados, y	Sistema Informático / Módulo Reportes	X		Artículo 72, fracción III	
77. La demás información a que se refiere este Capítulo	Sistema Informático / Módulo Reportes	X		Artículo 72, fracción IV	
78. Programas para que los pagos se hagan directamente en forma electrónica, mediante abono en cuentas de los beneficiarios	Sistema Informático / Módulo Reportes	X		Artículo 67	
79. Información sobre la aplicación de los recursos de FAIS	Sistema Informático / Módulo Reportes	X		Artículo 75	
80. Publicar en sus páginas de Internet a más tardar el último día hábil de abril su programa	Publicación en su página de Internet	X		artículo 79	
81. Publicar a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las evaluaciones, los resultados de las mismas e informar sobre las personas que realizaron dichas evaluaciones.	Publicación en su página de Internet	X		artículo 79, párrafo segundo	

LIC. ROSA ISABEL KOSINSKI ROMERO
 PRESIDENTA

C.P. OLGA GUADALUPE GUTIERREZ AVILA
 COORDINADORA DE PROGRAMAS

C.P. JUAN PEDRO RODRIGUEZ TORRES
 COMANDANTE GENERAL

C.P. JUAN DANIEL MORALES JUAREZ
 CONTRALOR INTERNO


000004


Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Rioverde

GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LCGG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC
CUENTA PÚBLICA 2016

AVANCE EN LAS OBLIGACIONES CUYOS PLAZOS FUERON AJUSTADOS POR CONAC	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LCGG	Comentarios
		SI	NO			
Guía para el cumplimiento de nuevos plazos del Acuerdo 1 de CONAC (reunión 03/05/2013):						
Alcances del Acuerdo 1 aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable, en Integración automática del ejercicio presupuestario con la operación contable (plazo 30 de						
1. Realiza el registro automático y por única vez	Sistema Informático	X			artículos 16 y 40	
2. Se interrelaciona de manera automática los Clasificadores Presupuestarios y Lista de Cuentas)	Auxiliares de las Cuentas Contables y Matrices de conversión / Sistema Informático	X			artículo 19, fracción IV y 41	
Realizar los registros contables con base en las Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio						
3. Tiene el inventario conciliado con el registro contable	Auxiliares de las subcuentas - inventario físico / Conciliación entre registro contable e inventario físico		X	31/12/2017	artículos 23 y 27, párrafo primero	
4. Los bienes inmuebles se registran como mínimo a valor catastral	Auxiliares de las subcuentas / Cuentas Contables del Plan de Cuentas del rubro 1.2.3, con valores como mínimo los valores catastrales emitidos por autoridad competente	X			artículos 23 y 27, párrafo primero	
Generación en tiempo real de estados financieros (plazo 30 de Junio de 2015)						
5. Los procesos administrativos o subsistemas que operan en tiempo real son los que permitirán la emisión periódica (mes, trimestre, anual, etc.) de los estados financieros.	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X			artículo 19, fracción V, VI y Sexto Transitorio, alcances del acuerdo 1 D.O.F. 08/Agt/2013	
Emisión de Cuentas Públicas en los términos acordados por el Consejo						
6. El contenido de la Cuenta Pública de las Entidades Federativas, contiene como mínimo la información contable, presupuestaria y programática siguiente:	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
Información Financiera Gubernamental	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
Información Presupuestaria	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
Programática	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
Información programática, con la desagregación siguiente:	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
Gasto por categoría programática	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
Programas y proyectos de inversión	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
Indicadores de resultados	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	


LIC. ROSA ISABELA KONISHI ROMERO
PRESIDENTA


C.P. OLGA GUADALUPE GUTIERREZ ÁVILA
COORDINADORA DE PROGRAMAS


C.P. JUAN PEDRO RODRIGUEZ TORRES
CONTADOR GENERAL


C.P. JUAN DANIEL MORALES JUÁREZ
CONTADOR INTERNO

000005

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Rioverde
 GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC
 CUENTA PÚBLICA 2016

TRANSPARENCIA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
1. Publicación del inventario de los bienes y actualizar por lo menos cada seis meses	Publicación en las páginas de Internet		X	10/03/2017	artículo 27	
2. Publica para consulta de la población en general las cuentas públicas	Publicación en las páginas de Internet	X			quinto transitorio	
Información Financiera Gubernamental	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del período				artículos 48 y 51	
Información contable, con la desagregación siguiente:	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del período				artículos 48 y 51	
3. Estado de Actividades	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del período	X			artículos 48 y 51	
4. Estado de Situación financiera	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del período	X			artículos 48 y 51	
4. Estado de variación en la hacienda pública	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del período	X			artículos 48 y 51	
5. Estado de cambios en la situación financiera	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del período	X			artículos 48 y 51	
6. Estado de flujos de efectivo	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del período	X			artículos 48 y 51	
7. Notas a los estados financieros	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del período	X			artículos 48 y 51	
8. Estado analítico del activo	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del período	X			artículos 48 y 51	
Información presupuestaria con la desagregación siguiente:	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del período				artículos 48 y 51	
9. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del período	X			artículos 48 y 51	
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones (también deberá identificar los montos y adecuaciones presupuestarias y subejercicios por Ramo y/o Programa):	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del período	X			artículos 48 y 51	

000000

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Rioverde
GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC
CUENTA PÚBLICA 2016

TRANSPARENCIA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
10. Administrativa	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo	X			artículos 48 y 51	
11. Económicas	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo	X			artículos 48 y 51	
12. Por objeto del gasto	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo	X			artículos 48 y 51	
13. Funcional	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo	X			artículos 48 y 51	
Reforma a la LGCG (12/nov/2012) formatos e información publicada (D.O.F. 3 y 4 de abril de 2013)						
14. Publicar la información a que se refiere la Norma para armonizar la presentación de la información adicional a la Iniciativa de la Ley de Ingresos	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual	X			Artículo 61, fracción I	
15. Publicar la información a que se refiere la Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual	X			Artículo 61, fracción II	
16. Publicar la información a que se refiere la Norma para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual	X			Artículo 62.	
17. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura del Calendario de Ingresos base mensual	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual	X			Artículo 66.	
18. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura del Calendario de Egresos base mensual	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual	X			Artículo 66.	
19. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información de montos pagados por ayudas y subsidios	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral	X			Artículo 67.	
20. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información del formato de programas con recursos federales por orden de gobierno	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual		X		Artículo 68.	NO APLICA
21. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información de la relación de las cuentas bancarias productivas específicas para presentar en la Cuenta Pública, en las cuales se depositen los recursos federales	Publicación en las páginas de Internet		X		Artículo 69.	NO APLICA
22. Remitir a la SHCP a través del sistema de información a que se refiere el artículo 85 de la LFPRH la información sobre ejercicio y destino de gastos federales	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral		X		Artículo 72	NO APLICA

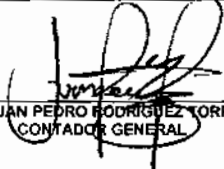
000067

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Rioverde
 GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC
 CUENTA PÚBLICA 2016

TRANSPARENCIA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
23. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información del formato de aplicación de recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN)	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral		X		Artículo 76.	NO APLICA
24. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de los formatos de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral		X		Artículo 78.	NO APLICA
25. Publicar la información a que se refiere la Normas para establecer la estructura de información del formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral		X		Artículo 81.	NO APLICA
26. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las Entidades Federativas	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual		X		Artículo 79.	NO APLICA


 LIC. ROSA BELA KONISHI ROMERO
 PRESIDENTA


 C.P. OLGA GUADALUPE GUTIÉRREZ ÁVILA
 COORDINADORA DE PROGRAMAS


 C.P. JUAN PEDRO RODRÍGUEZ TORRES
 CONTADOR GENERAL


 C.P. JUAN DANIEL MORALES JUÁREZ
 CONTRALOR INTERNO

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DE RIOVERDE, S.L.P.**



DIF
EL PRIVILEGIO DE SERVIR
RIOVERDE

**INFORMACIÓN EN
ARCHIVO ELECTRÓNICO DE DATOS QUE
PERMITA SU USO INFORMÁTICO Y FACILITE
SU PROCESAMIENTO**

El archivo electrónico comprende la información del periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 y contiene las siguientes carpetas, las cuales incluyen lo siguiente:

I. Información Contable:

1. Estado de Actividades.
2. Estado de Situación Financiera.
3. Estado de Variación en la Hacienda Pública.
4. Estado de Cambios en la Situación Financiera.
5. Estado de Flujos de Efectivo.
6. Notas a los Estados Financieros 2016
7. Estado Analítico del Activo.

II. Información presupuestaria:

11. Estado Analítico de Ingresos.
12. Estado Analítico Pres de Egresos (COG).
13. Estado Analítico Pres de Egresos (TG).
14. Estado Analítico Pres de Egresos (UA).
15. Estado Analítico Pres de Egresos (CA).
16. Estado Analítico Pres de Egresos (CF).

III. Anexos:

1. Relación de Bienes Muebles que componen el patrimonio.
2. Relación de Bienes Inmuebles que componen el patrimonio.
3. Reporte de los Esquemas Bursátiles y de Coberturas Finan.
4. Formato del ejercicio y destino de gasto federal y reintegro.
5. Relación de cuentas bancarias.
6. Conciliación de ingresos y egresos presupuestarios y contables.
7. Balanza de Comprobación.
8. Estado Presupuestal por Unidad Administrativa.
9. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.
10. Endeudamiento Neto.
11. Intereses de la Deuda.
12. Indicadores.
13. Solicitud de confirmación de saldos bancarios.
- 13.1 Anexo de formato de confirmación con bancos
14. Relación de Obras Terminadas y Operando.
15. Relación de Obras en proceso.
16. Guía de cumplimiento de la LGCG y documentos emitidos.
17. El Archivo Electrónico de Datos.
18. Formatos Ley de Disciplina Financiera.
19. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.
19. Estatus de procedimientos civiles, penales y laborales.


IV. Consolidación:

1. Estado de Actividades.
2. Estado de Situación Financiera.
3. Estado de Variación en la Hacienda Pública.
4. Estado de Cambios en la Situación Financiera.

5. Estado de Flujos de Efectivo.

V. Otros:

1. Respaldo con la información financiera del Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental (SACG6).
2. Respaldo de las nóminas de los pagos quincenales efectuados a empleados de este organismo.
3. Actas de las juntas de gobierno realizadas durante este ejercicio.



C.P. Juan Pedro Rodríguez Torres
Contador General

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Rioverde
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2016 y al 31 de Diciembre de 2015 (B)

(PESOS)

Concepto (c)	2016 (d)	31 de diciembre de 2015 (e)	Concepto (c)	2016 (d)	31 de diciembre de 2015 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	323,999	185,114	a Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	1,058,325	1,055,147
a1) Efectivo	15,000	15,000	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	28,707	25,315
a2) Bancos/Tesorería	308,999	150,114	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	13,654	0
a3) Bancos/Depositos y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,015,963	1,026,627
b Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	217,689	218,218	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0	130	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	11,426	11,426	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	206,261	206,600	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	154	154	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	154	154	d Tributos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fiducias, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Deción en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	541,681	383,332	IA. Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h)	1,058,325	1,055,147
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	c Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d Bienes Muebles	1,913,569	1,883,135	d Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e Activos Intangibles	5,000	5,000	e Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-3,938	0	f Provisiones a Largo Plazo	0	0
g Activos Diferidos	0	0	IB. Total de Pasivos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f)	0	0
h Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IA + IB)	1,058,325	1,055,147
i Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	1,914,631	1,888,135	III. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (III = a + b + c)	0	0
I. Total del Activo (I = IA + IB)	2,456,473	2,271,467	a Aportaciones	0	0
			b Donaciones de Capital	0	0
			c Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			III. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (III = a + b + c + d + e)	1,398,147	1,216,326
			a Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	162,821	218,159
			b Resultados de Ejercicios Anteriores	1,235,326	997,167
			c Reservas	0	0
			d Reservas	0	0
			e Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			III. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (III = a + b)	0	0
			a Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			IV. Total Hacienda Pública/Patrimonio (IV = III + III)	1,398,147	1,216,326
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	2,456,473	2,271,467

LDF ROSA DE LA KORNISH ROMERO
PRESIDENTA

C.P. OLGA GUADALUPE VUTIERREZ ÁVILA
COORDINADORA DE PROGRAMAS

C.P. JUAN PEDRO RODRIGUEZ TORRES
COORDINADOR GENERAL

C.P. JUAN DANIEL MORALES JUÁREZ
CONTRALOR INTERNO

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Rioverde
 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
 Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)
 (PESOS)

000072

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2016 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclassificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)							
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos							
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)							
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

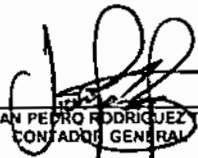
NO APLICA

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

NO APLICA


 LIC. ROSA ISELA KONISHI ROMERO
 PRESIDENTA


 C.P. OLGA GUADALUPE GUTIÉRREZ ÁVILA
 COORDINADORA DE PROGRAMAS


 C.P. JUAN PEDRO RODRÍGUEZ TORRES
 CONTADOR GENERAL


 C.P. JUAN DANIEL MORALES JUÁREZ
 CONTRALOR INTERNO

000073

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Rioverde
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)
(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de Inversión (j)	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XN (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XN (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XN (m = g - l)
<p>A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)</p> <p>a) APP 1</p> <p>b) APP 2</p> <p>c) APP 3</p> <p>d) APP XX</p> <p>B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)</p> <p>a) Otro Instrumento 1</p> <p>b) Otro Instrumento 2</p> <p>c) Otro Instrumento 3</p> <p>d) Otro Instrumento XX</p> <p>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)</p>										

NO APLICABLE

LIC. ROSA ISELA KONISHI ROMERO
PRESIDENTA

C.P. OLGA GUADALUPE GUTIÉRREZ ÁVILA
COORDINADORA DE PROGRAMAS

C.P. JUAN PEDRO RODRÍGUEZ TORRES
CONTADOR GENERAL

C.P. JUAN DANIEL MORALES JUÁREZ
CONTRALOR INTERNO

099074

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Rioverde
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/		Recaudado/
	Aprobado (d)	Devengado	Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	12,182,774	11,930,073	11,930,073
A1. Ingresos de Libre Disposición	12,182,774	11,930,073	11,930,073
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	11,296,887	10,883,313	10,883,312
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	11,296,887	10,883,313	10,883,312
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0	0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	0	0
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	885,887	1,046,760	1,046,761
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	885,887	1,046,760	1,046,761
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	885,887	1,046,760	1,046,761

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0	0	0
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0	0	0
IV. Balance Primario (IV = III + E)	885,887	1,046,760	1,046,761

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0	0	0

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	12,182,774	11,930,073	11,930,073
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	11,296,887	10,883,313	10,883,312
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	885,887	1,046,760	1,046,761
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)			

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0

000075

G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados ($VII = A2 + A3.2 - B2 + C2$)
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto ($VIII = VII - A3.2$)

0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

LIC. ROSA ISELA KONISHI ROMERO
PRESIDENTA

C.P. OLGA GUADALUPE GUTIÉRREZ ÁVILA
COORDINADORA DE PROGRAMAS

C.P. JUAN PEDRO RODRÍGUEZ TORRES
CONTADOR GENERAL

C.P. JUAN DANIEL MORALES JUÁREZ
CONTRALOR INTERNO



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Ríoverde
 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
 Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016
 (PESOS)

Concepto	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	0	0	0	0	0	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	0	0	0	0	0	0
E. Productos	0	0	0	0	0	0
F. Aprovechamientos	885,887	0	885,887	910,437	910,437	24,550
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Fondo de Fomento Municipal	0	0	0	0	0	0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0	0	0	0	0	0
h4) Fondo de Compensación	0	0	0	0	0	0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0	0	0	0	0	0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0	0	0	0	0	0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0	0	0	0	0	0
h9) Gasolinas y Diésel	0	0	0	0	0	0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0	0	0	0	0	0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0	0	0	0	0	0
i2) Fondo de Compensación ISAN	0	0	0	0	0	0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0	0	0	0	0	0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0	0	0	0	0	0
i5) Otros Incentivos Económicos	0	0	0	0	0	0
J. Transferencias	9,005,000	1,119,200	10,124,200	10,109,200	10,109,200	1,104,200
K. Convenios k1) Otros Convenios y Subsidios						
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)						
l1) Participaciones en Ingresos Locales						
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición						
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	9,890,887	1,119,200	11,010,087	11,019,837	11,019,637	1,128,750
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)						
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0	0	0	0	0	0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0	0	0	0	0	0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0	0	0	0	0	0

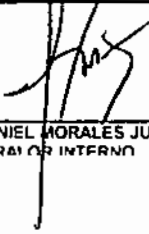
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Rloverde
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016
(PESOS)

Concepto	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0	0	0	0	0	0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0	0	0	0	0	0
b2) Convenios de Descentralización	0	0	0	0	0	0
b3) Convenios de Reasignación	0	0	0	0	0	0
b4) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
c2) Fondo Minero	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0	0	0	0	0	0
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)						
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	9,890,887	1,119,200	11,010,087	11,019,637	11,019,637	1,128,750
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0


 LIC. ROSA ISELA KONISHI ROMERO
 PRESIDENTA


 C.P. OLGA GUADALUPE GUTIÉRREZ ÁVILA
 COORDINADORA DE PROGRAMAS


 C.P. JUAN PEDRO RODRÍGUEZ TORRES
 CONTADOR GENERAL


 C.P. JUAN DANIEL AORALES JUÁREZ
 CONTRALOR INTERNO

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Rioverde
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016
 (PESOS)

000078

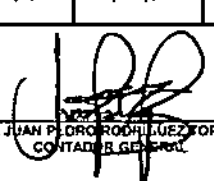
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)						
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	6,730,260	217,000	6,947,260	6,709,024	6,709,024	238,236
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,500,000	-115,000	5,385,000	5,361,160	5,361,160	23,840
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	100,000	100,000	88,145	88,145	11,855
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	927,700	55,000	982,700	922,039	922,039	60,661
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	302,560	177,000	479,560	337,079	337,079	142,481
a6) Provisiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	894,279	329,548	1,223,827	1,107,412	1,107,411	116,415
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	149,079	143,212	291,291	272,828	272,828	18,462
b2) Alimentos y Utensilios	32,000	55,300	87,300	80,622	80,621	678
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	28,000	40,000	68,000	58,926	58,926	9,074
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	59,700	32,955	92,655	88,841	88,841	3,814
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	379,200	67,840	447,040	397,835	397,835	49,205
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	7,900	18,000	25,900	23,008	23,008	2,892
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	239,400	-27,759	211,641	179,351	179,351	32,289
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	883,721	130,882	1,014,603	956,691	956,691	57,712
c1) Servicios Básicos	152,500	29,721	182,221	161,422	161,422	20,799
c2) Servicios de Arrendamiento	20,000	31,590	51,590	48,302	48,302	3,288
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	301,500	-135,589	225,911	216,021	216,021	9,890
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	30,821	41,812	72,633	68,932	68,932	3,701
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	168,300	-40,355	127,945	116,540	116,540	11,406
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	27,815	27,815	23,818	23,818	3,998
c7) Servicios de Traslado y Varios	60,000	79,779	139,779	138,888	138,888	891
c8) Servicios Oficiales	60,000	101,408	161,408	158,648	158,648	2,760
c9) Otros Servicios Generales	30,000	-8,499	25,101	24,121	24,121	880
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	1,494,407	586,150	2,080,557	2,079,753	2,079,753	804
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	1,494,407	586,150	2,080,557	2,079,753	2,079,753	804
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	175,020	-144,180	30,840	30,434	30,434	406
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	32,100	-12,885	19,215	18,084	18,084	161
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	7,280	-295	6,985	6,995	6,995	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	135,600	-135,355	245	0	0	245
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	4,355	4,355	4,355	4,355	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)						
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
a6) Provisiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	0	0	0	0	0
b2) Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0


Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Rioverde
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
C Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0
c2) Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles o Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	10,177,687	1,119,200	11,296,887	10,883,313	10,883,312	413,574


 LIC. ROSA DE LA KONIHS ROMERO
 PRESIDENTA


 C.P. OLGA GUADALUPE GUTIÉRREZ ÁVILA
 COORDINADORA DE PROGRAMAS



 C.P. JUAN PEDRO RODRÍGUEZ TORRES
 CONTADOR GENERAL



 C.P. JUAN DANIEL MORALES JUÁREZ
 CONTRALOR INTERNO


Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Rioverde
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)						
A. SISTEMA MUNICIPAL DIF	10,177,687	1,119,200	11,296,887	10,883,313	10,883,312	413,574
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)						
A. SISTEMA MUNICIPAL DIF	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	10,177,687	1,119,200	11,296,887	10,883,313	10,883,312	413,574


 LIC. ROSA SELA KONISHI ROMERO
 PRESIDENTA


 C.P. OLGA GUADALUPE GUTIÉRREZ ÁVILA
 COORDINADORA DE PROGRAMAS


 C.P. JUAN PEDRO RODRÍGUEZ TORRES
 CONTADOR GENERAL


 C.P. JUAN DANIEL MORALES JUÁREZ
 CONTRALOR INTERNO

033031

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Rioverde
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de de 2016
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)						
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	10,177,687	1,119,200	11,296,887	10,883,313	10,883,312	413,574
a1) Legislación	0	0	0	0	0	0
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	10,177,687	1,119,200	11,296,887	10,883,313	10,883,312	413,574
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)						
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
b3) Salud	0	0	0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
b5) Educación	0	0	0	0	0	0
b6) Protección Social	0	0	0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)						
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)						
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles	0	0	0	0	0	0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)						
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)						
a1) Legislación	0	0	0	0	0	0
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)						
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
b3) Salud	0	0	0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
b5) Educación	0	0	0	0	0	0
b6) Protección Social	0	0	0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)						
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0


Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Rioverde
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos				Subejercicio (e)	
	Aprobado (d)	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado		Pagado
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)						
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles	0	0	0	0	0	0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	10,177,687	1,119,200	11,296,887	10,883,313	10,883,312	413,574


 LIC. ROSA ISELA KONISHI ROMERO
 PRESIDENTA


 C.P. OLGA GUADALUPE GUTIÉRREZ ÁVILA
 COORDINADORA DE PROGRAMAS


 C.P. JUAN PEDRO RODRÍGUEZ TORRES
 CONTADOR GENERAL


 C.P. JUAN DANIEL MORALES JUÁREZ
 CONTRALOR INTERNO

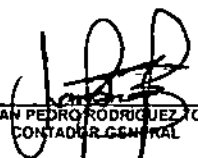
000083

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Rioverde
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)						
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	6,730,260	217,000	6,947,260	6,709,024	6,709,024	238,236
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)						
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0	0	0	0	0	0
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	6,730,260	217,000	6,947,260	6,709,024	6,709,024	238,236


 LIC. ROSA SELA KONISHI ROMERO
 PRESIDENTA


 C.P. OLGA GUADALUPE GUTIÉRREZ ÁVILA
 COORDINADORA DE PROGRAMAS


 C.P. JUAN PEDRO RODRÍGUEZ TORRES
 CONTADOR GENERAL


 C.P. JUAN DANIEL MORALES JUÁREZ
 CONTRALOR INTERNO

032004

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Rioverde

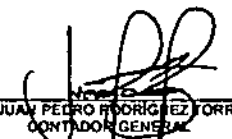
Gasto por Categoría Programática


Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	10,177,687	1,119,200	11,296,887	10,883,313	10,883,312	413,574
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	10,177,687	1,119,200	11,296,887	10,883,313	10,883,312	413,574
Prestación de Servicios Públicos	10,177,687	1,119,200	11,296,887	10,883,313	10,883,312	413,574
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastros Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adeudados de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	10,177,687	1,119,200	11,296,887	10,883,313	10,883,312	413,574


 LIC. ROSA ISELA KONISHI ROMERO
 PRESIDENTA


 C.P. OLGA GUADALUPE GUTIÉRREZ ÁVILA
 COORDINADORA DE PROGRAMAS


 C.P. JUAN PEDRO RODRÍGUEZ TORRES
 CONTADOR GENERAL


 C.P. JUAN DANIEL MORALES JUÁREZ
 CONTRALOR INTERNO


000085

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE RIOVERDE

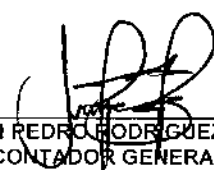
Cuenta pública Anual 2016


ESTATUS DE PROCEDIMIENTOS, CIVILES, PENALES, ADMINISTRATIVOS Y LABORALES, EN LOS QUE EL ENTE ES PARTE

NUM. EXPEDIENTE	PROCEDIMIENTO	EJERCICIO	NOMBRE	ESTATUS
2016-302	LABORAL	2016	LILIANA GUADALUPE CANO MARTINEZ	PENDIENTE DE RESOLUCIÓN


LIC. ROSA ISABELA KONISHI ROMERO
PRESIDENTA


C.P. OLGA GUADALUPE GUTIÉRREZ ÁVILA
COORDINADORA DE PROGRAMAS


C.P. JUAN PEDRO RODRÍGUEZ TORRES
CONTADOR GENERAL


C.P. JUAN DANIEL MORALES JUÁREZ
CONTRALOR INTERNO

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO
 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Rioverde

01 TESORERIA del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

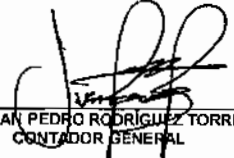
000006


Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Comprometido	Presupuesto Disponible para comprometer		Comprometido No Devengado		Presupuesto Sin Devengar		Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado		Comprometido	Devengado	Devengado	Devengar	Ejercido			
SERVICIOS PERSONALES													
MATERIALES Y SUMINISTROS													
SERVICIOS GENERALES													
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES													
INVERSION PÚBLICA													
DEUDA PÚBLICA													
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA													

Total => 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


 LIC. ROSALVA KONISHI ROMERO
 PRESIDENTA


 C.P. OLGA GUADALUPE GUTIERREZ ÁVILA
 COORDINADORA DE PROGRAMAS


 C.P. JUAN PEDRO RODRIGUEZ TORRES
 CONTADOR GENERAL


 C.P. JUAN DANIEL MORALES JUÁREZ
 CONTRALOR INTERNO

NO APLICA

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DE RIOVERDE, S.L.P.**



CUENTA PÚBLICA ANUAL DEL EJERCICIO 2016

IV. Otros:

21. Oficio de entrega de Tomo de Cuenta Pública Anual al Municipio de Rioverde

22. Copia del Acta de Junta de Gobierno no. 14, donde se autorizó la Cuenta Pública Anual 2016

Rioverde, S.L.P. a 27 de Enero de 2017

M.V.Z. JOSÉ RAMÓN TORRES GARCÍA
PRESIDENTE DEL MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P.

PRESENTE

ATN. C.P. FRANCISCO RODRÍGUEZ NARVÁEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

Por medio de la presente reciba un cordial saludo.

Asimismo, me permito enviar a usted la información solicitada en el oficio CI 126/2017 recibido el 12 de enero del presente, respecto a la **CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2016 DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE RIOVERDE**, dando respuesta así a lo establecido en el artículo 39 segundo párrafo de la Ley de Auditoría del Estado de San Luis Potosí, además del artículo 53 cuarto párrafo de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí y del artículo 46 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Para efecto de lo anterior hago entrega de la información financiera, presupuestal y anexos que establecen las leyes y normativas antes mencionadas.

Sírvase encontrar dicha información impresa y sus correspondientes archivos en CD.

Sin otro asunto por el momento quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.



Recibi
Doña
27/1

Atentamente



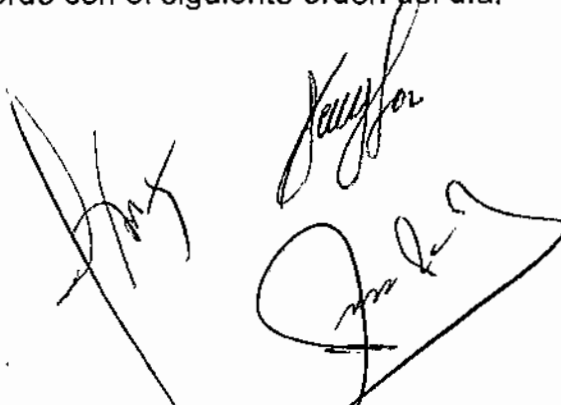
LIC. PSIC. ROSA ISELA KONISHI ROMERO
PRESIDENTA SMDIF RIOVERDE

000089

ACTA ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO N° 14

En el municipio libre de Rioverde, del Estado de San Luis Potosí., siendo las 13:00 horas del día 31 de Enero del dos mil diecisiete, constituidos en las Instalaciones del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Rioverde, S.L.P., se reunieron los C. Lic. Rosa Isela Konishi Romero, CP Olga Guadalupe Gutiérrez Ávila, CP. Juan Daniel Morales Juárez, Lic. Hugo Balderas Dávila, Lic. German Cruz Gutiérrez, T.S Teresita Yáñez González, Dr. Jesús Figueroa Carvajal, Carmen Díaz Pérez, Presidenta de la Junta de Gobierno, respectivamente del Municipio de Rioverde S.L.P., Coordinadora del S.M.D.I.F. Contralor Interno del S.M.D.I.F, Asesor Jurídico de la junta de gobierno, Representante del Área de Psicología del SMDIF de Rioverde, Representante del área de Trabajo Social, Primer Vocal de Salud, Cuarto Vocal del Sector Social a efecto de llevar a cabo la presentación del Estado Financiero correspondientes al mes de Diciembre y cuenta pública anual del 2016 para su revisión y aprobación, para lo cual se levanta la Respectiva Junta de Gobierno, para dar cumplimiento al reglamento Interno del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de acuerdo con el siguiente orden del día.

0005860

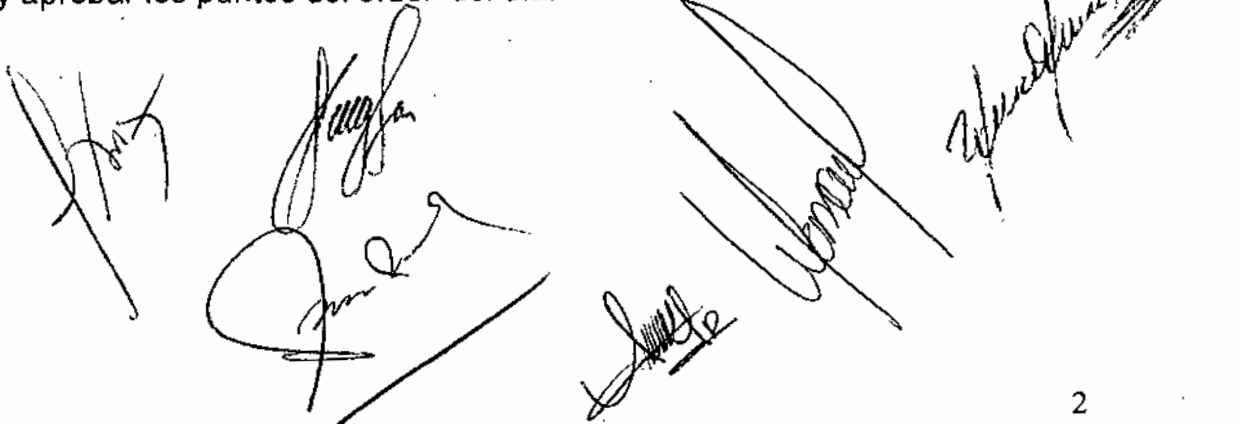




1. LISTA DE ASISTENCIA
2. VERIFICACION DEL QUORUM
3. DECLARACION DE VALIDEZ DE LA SESION
4. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR
5. PRESENTACION DEL ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016.
6. TRANSFERENCIAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
7. CUENTA PUBLICA ANUAL 2016
8. ASUNTOS GENERALES
9. CLAUSURA DE LA SESION.

Acto seguido se procede a desahogar el **Primer punto** del orden del día la Lic. **Rosa Isela Konishi Romero**, Presidenta del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Rioverde, S.L.P. Realiza el pase de lista de asistencia a los presentes, dando fe de que asisten en este acto la mayoría de los convocados.

Respecto al **Segundo punto** la Lic. Rosa Isela Konishi Romero, Presidenta del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Rioverde, S.L.P., manifiesta que están presentes la mayoría de las personas convocadas para analizar y aprobar los puntos del orden del día.





030071

DIF RIOVERDE
GOBIERNO
MUNICIPAL
2015-2018

El orden del día, hace uso de la palabra la Lic. Rosa Isela Konishi Romero, Presidenta del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Rioverde, S.L.P., exponiendo que una vez que se encuentran 8/12 integrantes de la junta de gobierno por lo que se declara que existe quórum legal para celebrar dicha sesión ordinaria quedando formalmente instalada la junta de gobierno y hacer validos los acuerdos que de ellos emanen.

En el **Cuarto punto** del orden del día, se da lectura al acta anterior y no habiendo objeción por parte de los miembros que la conforman, se procede a su firma y aprobación del Acta Anterior.

En el **Quinto punto** del orden del día se pone a consideración de los integrantes de la Junta de Gobierno presentación de los estados financieros correspondientes al mes de Diciembre del 2016 la cual se anexa.

Se pide a los integrantes a los que estén por la afirmativa sírvase manifestarlo, levantando la mano en señal de aprobación.

"Es aprobada por unanimidad"

En el **Sexto punto** del orden del día se pone a consideración de los integrantes de la Junta de Gobierno presentación y en su caso la aprobación de las Transferencias al presupuesto de Diciembre del 2016.

Los que estén por la afirmativa sírvase manifestarlo, levantando la mano en señal de aprobación.

"Es aprobada por unanimidad.

En el **Séptimo punto** del orden del día se pone a consideración de los integrantes de la Junta de Gobierno presentación y en su caso la aprobación de la cuenta pública anual 2016

Los que estén por la afirmativa sírvase manifestarlo, levantando la mano en señal de aprobación.

"Es aprobada por unanimidad.

En el **Octavo Punto** del orden del día Asuntos Generales hace uso de la palabra el Dr. Jesús Figueroa Carvajal donde sugiere que se haga un análisis cuantitativo de los egresos con números de beneficiarios.

En el **Noveno punto** del orden del día del orden del día la Lic. Rosa Isela Konishi Romero Presidenta de la Junta de Gobierno da por concluida la Sesión Ordinaria



El día treinta y uno de Enero del dos mil diecisiete declarando válidos los acuerdos que se tomaron en esta Junta de Gobierno del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Rioverde, S.L.

LIC. ROSA ISELA KONISHI ROMERO.
PRESIDENTA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P.

C. P. OLGA GUADALUPE GUTIERREZ AVILA
COORDINADORA DE PROGRAMAS DEL SISTEMA PARA
EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P.

C.P. JUAN DANIEL MORALES JUAREZ
CONTRALOR INTERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA
EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P.

LIC HUGO BALDERAS DAVILA
ASESOR JURIDICO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P.

LIC EN PSIC. GERMAN CRUZ GUTIERREZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DEL SISTEMA
MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA DEL MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P.

T.S TERESITA YAÑEZ GONZALEZ
TRABAJADORA SOCIAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO



DR. JESUS FIGUEROA CARVAJAL
SEGUNDO VOCAL DE ASISTENCIA SOCIAL

C.CARMEN DIAZ PEREZ
CUARTO VOCAL DE SECTOR SOCIAL

000094 DIF RIOVERDE
GOBIERNO
MUNICIPAL
2015-2018

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

CUENTA PUBLICA DEL MES DE DICIEMBRE 2016

DESCRIPCION

SERVICIOS PERSONALES

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	445,698.81	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIAS	1,923.45	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	702,648.85	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	9,961.34	

TOTAL SERVICIOS PERSONALES

1,160,232.45

MATERIALES Y SUMINISTROS

MATERIALES DE ADMINISTRACION	28,538.77	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	9,061.22	
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	6,556.91	
PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS	14,892.29	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	46,130.58	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS		
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	15,816.70	

TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS

120,996.47

SERVICIOS GENERALES

SERVICIOS BASICOS	7,199.83	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,775.80	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	21,908.40	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	15,530.01	
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO	9,328.75	
SERVICIO DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD		
SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	10,342.40	
SERVICIOS OFICIALES	14,796.66	
OTROS SERVICIOS GENERALES	348.00	

OTROS SERVICIOS GENERALES

83,229.85

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS.Y OTRAS AYUDAS

AYUDAS SOCIALES	176,558.25	
-----------------	------------	--

TOTAL TRASFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

176,558.25

BIENES MUEBLES, INMUEBLES Y TANGIBLES

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		

TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES Y TANGIBLES

TOTAL DE EGRESOS

1,541,017.02

COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA DE RIOVERDE, S.L.P.

000096

CUENTA PUBLICA DEL MES DE DICIEMBRE 2016

DESCRIPCION

APROVECHAMIENTOS

CUOTAS DE RECUPERACION:

PSICOLOGIA DIF	985.00	
CONSULTAS MEDICAS DIF	-	
DISCAPATAXI	-	
UBR	10,085.00	
PSICOLOGIA UBR	-	
CONSULTAS MEDICAS UBR	6,800.00	
TRANSPORTE PACIENTES SLP	3,650.00	
LECHE DICONSA	-	
CADI	5,850.00	
OTROS	-	
DONATIVOS	254,418.00	

TOTAL APROVECHAMIENTOS

281,788.00

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

PARTICIPACIONES MUNICIPALES	809,100.00	
CONVENIOS	-	

TOTAL PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

809,100.00

TOTAL DE INGRESOS

1,090,888.00

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large signature in the center and several smaller ones on the right side.

TRANSFERENCIAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DICIEMBRE 2016

	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	INCREMENTO	DECREMENTO	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES					
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	5,385,000.00	-	-	5,385,000.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIAS	100,000.00	-	-	100,000.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,062,700.00	15,000.00	95,000.00	982,700.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	479,560.00	-	-	479,560.00
TOTAL SERVICIOS PERSONALES		7,027,260.00	15,000.00	95,000.00	6,947,260.00
MATERIALES Y SUMINISTROS					
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION	281,290.88	19,000.00	9,000.00	291,290.88
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	87,300.00	-	-	87,300.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	83,000.00	-	15,000.00	68,000.00
2500	PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS	90,155.00	12,500.00	10,000.00	92,655.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	447,040.00	-	-	447,040.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS	25,900.00	-	-	25,900.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	214,140.92	5,000.00	7,500.00	211,640.92
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS		1,228,826.80	36,500.00	41,500.00	1,223,826.80
SERVICIOS GENERALES					
3100	SERVICIOS BASICOS	182,221.00	-	-	182,221.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	46,590.00	5,000.00	-	51,590.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	225,411.00	5,000.00	4,500.00	225,911.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	64,533.12	8,600.00	500.00	72,633.12
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO	144,045.00	-	16,100.00	127,945.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	35,815.08	-	8,000.00	27,815.08
3700	SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	145,279.00	3,500.00	9,000.00	139,779.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	166,408.00	-	5,000.00	161,408.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	32,101.00	-	7,000.00	25,101.00
OTROS SERVICIOS GENERALES		1,042,403.20	22,100.00	50,100.00	1,014,403.20
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS					
4400	AYUDAS SOCIALES	1,954,557.00	126,000.00	-	2,080,557.00
TOTAL TRASFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTR		1,954,557.00	126,000.00	-	2,080,557.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES Y TANGIBLES					
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	26,245.00	-	7,000.00	19,245.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,995.00	-	-	6,995.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	6,245.00	-	6,000.00	245.00
5600	MAQUINARIA Y EQUIPO	4,355.00	-	-	4,355.00
TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES Y TANGIBLES		43,840.00	-	13,000.00	30,840.00
TOTAL DE EGRESOS		11,296,887.00	199,600.00	199,600.00	11,296,887.00

SECRETARÍA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA DE RIOVERDE, S.L.P.

000078

CUENTA PUBLICA ANUAL DEL EJERCICIO 2016.

DESCRIPCION

SERVICIOS PERSONALES

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	5,361,160.36	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIAS	88,145.33	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	922,639.13	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	337,078.94	

TOTAL SERVICIOS PERSONALES

6,709,023.76

MATERIALES Y SUMINISTROS

MATERIALES DE ADMINISTRACION	272,828.41	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	86,619.92	
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	58,925.64	
PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS	88,841.10	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	397,835.32	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS	23,007.94	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	179,351.47	

TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS

1,107,409.80

SERVICIOS GENERALES

SERVICIOS BASICOS	161,421.73	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	48,301.55	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	216,020.89	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	68,932.06	
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO	116,539.50	
SERVICIO DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	23,817.58	
SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	138,888.41	
SERVICIOS OFICIALES	158,647.85	
OTROS SERVICIOS GENERALES	24,121.28	

OTROS SERVICIOS GENERALES

956,690.85

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

AYUDAS SOCIALES	2,079,752.66	
-----------------	--------------	--

TOTAL TRASFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

2,079,752.66

BIENES MUEBLES, INMUEBLES Y TANGIBLES

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	19,084.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	6,995.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,355.00	

TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES Y TANGIBLES

30,434.00

TOTAL DE EGRESOS

10,883,311.07

COMISION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA DE RIOVERDE, S.L.P.

000099

CUENTA PUBLICA ANUAL DEL EJERCICIO 2016.

DESCRIPCION

APROVECHAMIENTOS

CUOTAS DE RECUPERACION:

PSICOLOGIA DIF	22,410.50	
CONSULTAS MEDICAS DIF	-	
DISCAPATAXI	31,240.00	
UBR	328,665.00	
PSICOLOGIA UBR	1,855.00	
CONSULTAS MEDICAS UBR	115,550.00	
TRANSPORTE PACIENTES SLP	73,373.00	
LECHE DICONSA	-	
CADI	52,975.00	
OTROS	14,450.00	
DONATIVOS	269,918.00	

TOTAL APROVECHAMIENTOS

910,436.50

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

PARTICIPACIONES MUNICIPALES	10,109,200.00	
CONVENIOS	-	

TOTAL PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

10,109,200.00

TOTAL DE INGRESOS

11,019,636.50



[Handwritten signatures and notes on the right margin]