

## 1- Balanza de Comprobación del 1/abr al 30/jun/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	526,504.51	0.00	862,806.44	686,187.26	703,123.69	0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	857,350.99	857,350.99	0.00	0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	1,756.32	0.00	3,949.62	5,441.91	264.03	0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	13.54	13.54	0.00	0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	186,656.53	0.00	0.00	0.00	186,656.53	0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC	24,494.19	0.00	0.00	0.00	24,494.19	0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	54,391.17	0.00	0.00	0.00	54,391.17	0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	2,560.00	0.00	2,560.00	0.00	2,560.00	0.00
D	1251	SOFTWARE	18,226.32	0.00	0.00	0.00	18,226.32	0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORT	0.00	0.00	315,051.56	315,051.56	0.00	0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	171,582.12	171,582.12	0.00	0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	0.00	0.00	164,463.72	164,463.72	0.00	0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA	0.00	2,394.57	25,196.00	25,375.76	0.00	2,574.33
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	31,901.18	31,320.00	0.00	0.00	581.18
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	703,981.16	0.00	0.00	0.00	703,981.16
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVE	0.00	12.52	0.00	13.54	0.00	26.06
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	734,872.38	0.00	857,350.99	0.00	1,592,223.37
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	232,833.35	0.00	205,545.61	0.00	438,378.96	0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECI	93,960.04	0.00	105,540.00	0.00	199,500.04	0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMIC	7,948.38	0.00	3,965.95	0.00	11,914.33	0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN D	2,633.99	0.00	3,005.96	0.00	5,639.95	0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ	2,149.94	0.00	0.00	0.00	2,149.94	0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y D	2,181.95	0.00	15,723.74	0.00	17,905.69	0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	43,904.03	0.00	30,867.31	0.00	74,771.34	0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI	4,332.00	0.00	0.00	0.00	4,332.00	0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	6,206.00	0.00	7,481.20	0.00	13,687.20	0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	812.00	0.00	10,000.00	0.00	10,812.00	0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	1,515.00	0.00	8,700.00	0.00	10,215.00	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	3,152.48	0.00	3,033.02	0.00	6,185.50	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	5,916.00	0.00	2,436.00	0.00	8,352.00	0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	2,687.00	0.00	915.00	0.00	3,602.00	0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	66,167.98	0.00	87,336.69	0.00	153,504.67	0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	6,052.68	0.00	2,083.20	0.00	8,135.88	0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	175,119.95	0.00	164,463.72	0.00	339,583.67	0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,939,489.53	0.00	0.00	0.00	2,939,489.53	0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	2,204,617.15	857,364.53	13.54	0.00	1,347,266.16
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ES	12.52	0.00	13.54	0.00	26.06	0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	857,364.53	857,364.53	0.00	0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	734,884.90	0.00	857,364.53	0.00	1,592,249.43
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	2,939,489.53	0.00	0.00	0.00	2,939,489.53
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2,310,186.16	0.00	57,250.00	651,097.40	1,716,338.76	0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRE	0.00	29,269.40	0.00	57,250.00	0.00	86,519.40
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	651,097.40	651,097.40	0.00	0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	651,097.40	651,097.40	0.00	0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	651,097.40	651,097.40	0.00	0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	658,572.77	0.00	651,097.40	0.00	1,309,670.17	0.00
Sumas =>			<b>7,381,422.79</b>	<b>7,381,422.79</b>	<b>7,459,213.59</b>	<b>7,459,213.59</b>	<b>8,264,910.62</b>	<b>8,264,910.62</b>

DIF SANTA MARIA DEL ORO  
ESTADO DE NAYARIT  
**Estado de Situación Financiera**  
**AL 30/JUN/2017**  
(Cifras en pesos y centavos)

<b>ACTIVO</b>		
<u><b>ACTIVO CIRCULANTE</b></u>		
BANCOS/TESORERÍA	\$703,123.69	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$264.03	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$703,387.72
<u><b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b></u>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$186,656.53	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$24,494.19	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$54,391.17	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,560.00	
SOFTWARE	\$18,226.32	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		\$286,328.21
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<b>\$989,715.93</b>
<b>PASIVO</b>		
<u><b>PASIVO CIRCULANTE</b></u>		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	\$2,574.33	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$581.18	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$3,155.51
<b>TOTAL DE PASIVO</b>		<b>\$3,155.51</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<u><b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b></u>		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$282,579.26	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$703,981.16	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$986,560.42
<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>		<b>\$986,560.42</b>
<b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>\$989,715.93</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$2,939,489.53	
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$1,347,266.16	
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$26.06	
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$1,592,249.43	
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$1,592,249.43	
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$2,939,489.53	
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,716,338.76	
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APRO	\$86,519.40	
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,309,670.17	
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,309,670.17	
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,309,670.17	
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,309,670.17	

	2017	%	2016	%
<b>1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>				
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>26.06</b>	<b>0.00</b>	<b>10.46</b>	<b>0.00</b>
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	26.06	0.00	10.46	0.00
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, A TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A</b>	<b>1,592,223.37</b>	<b>100.00</b>	<b>1,311,419.30</b>	<b>100.00</b>
	1,592,223.37	100.00	1,311,419.30	100.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>1,592,249.43</b>	<b>100.00</b>	<b>1,311,429.76</b>	<b>100.00</b>
<b>2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>218,826.25</b>	<b>16.71</b>	<b>146,237.76</b>	<b>12.53</b>
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,332.00	0.33	429.00	0.04
SERVICIOS GENERALES	214,494.25	16.38	145,808.76	12.49
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A AYUDAS SOCIALES</b>	<b>339,583.67</b>	<b>25.93</b>	<b>217,703.55</b>	<b>18.65</b>
	339,583.67	25.93	217,703.55	18.65
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>751,260.25</b>	<b>57.36</b>	<b>803,280.66</b>	<b>68.82</b>
SERVICIOS PERSONALES	650,793.33	49.69	701,572.24	60.11
MATERIALES Y SUMINISTROS	100,466.92	7.67	101,708.42	8.71
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>1,309,670.17</b>	<b>100.00</b>	<b>1,167,221.97</b>	<b>100.00</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>282,579.26</b>		<b>144,207.79</b>	

DIF SANTA MARIA DEL ORO  
ESTADO DE NAYARIT  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
FORMA POR OBJETO DEL GASTO  
(Cifras en pesos y centavos)

	<b>PERIODO</b>	<b>%</b>	<b>ACUMULADO</b>	<b>%</b>
	<b>1/abr al 30/jun/2017</b>		<b>1º/Ene al 30/jun/2017</b>	
<b>1.- INGRESOS</b>				
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAM	13.54	0.00%	26.06	0.00%
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	857,350.99	100.00%	1,592,223.37	100.00%
<b>Total de Ingresos</b>	<b>857,364.53</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,592,249.43</b>	<b>100.00%</b>
<b>2.- GASTOS</b>				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	205,545.61	31.57%	438,378.96	33.47%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	105,540.00	16.21%	199,500.04	15.23%
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00%	1,000.00	0.08%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	3,965.95	0.61%	11,914.33	0.91%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	3,005.96	0.46%	5,639.95	0.43%
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	0.00	0.00%	2,149.94	0.16%
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L	15,723.74	2.41%	17,905.69	1.37%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,867.31	4.74%	74,771.34	5.71%
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	0.00	0.00%	4,332.00	0.33%
SERVICIOS BÁSICOS	7,481.20	1.15%	13,687.20	1.05%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	10,000.00	1.54%	10,812.00	0.83%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	8,700.00	1.34%	10,215.00	0.78%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	3,033.02	0.47%	6,185.50	0.47%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	2,436.00	0.37%	8,352.00	0.64%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	915.00	0.14%	3,602.00	0.28%
SERVICIOS OFICIALES	87,336.69	13.41%	153,504.67	11.72%
OTROS SERVICIOS GENERALES	2,083.20	0.32%	8,135.88	0.62%
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	164,463.72	25.26%	339,583.67	25.93%
<b>Total de Gastos</b>	<b>651,097.40</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,309,670.17</b>	<b>100.00%</b>
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>206,267.13</b>		<b>282,579.26</b>	

DIF SANTA MARIA DEL ORO  
ESTADO DE NAYARIT  
**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS**  
**DE 01/ABR AL 30/JUN/17**

---

**ORIGEN DE LOS RECURSOS**

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 31/mar/17	526,504.51
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	13.54
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	857,350.99
Disminuciones del Activo	862,806.44
Incrementos del Pasivo	676,473.16
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>2,923,148.64</b>

**APLICACION DE LOS RECURSOS**

SERVICIOS PERSONALES	315,051.56
MATERIALES Y SUMINISTROS	49,597.01
SERVICIOS GENERALES	121,985.11
AYUDAS SOCIALES	164,463.72
Incrementos del Activo	861,314.15
Disminuciones del Pasivo	707,613.40
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 30/jun/17	703,123.69
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>2,923,148.64</b>

---

DIF SANTA MARIA DEL ORO  
ESTADO DE NAYARIT  
**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS**  
**1° DE ENERO AL 30 JUNIO 2017**

---

**ORIGEN DE LOS RECURSOS**

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 1/ene/17	464,239.93
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	26.06
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	1,592,223.37
Disminuciones del Activo	1,604,385.64
Incrementos del Pasivo	1,358,596.50
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>5,019,471.50</b>

**APLICACION DE LOS RECURSOS**

SERVICIOS PERSONALES	650,793.33
MATERIALES Y SUMINISTROS	104,798.92
SERVICIOS GENERALES	214,494.25
AYUDAS SOCIALES	339,583.67
Incrementos del Activo	1,599,417.47
Disminuciones del Pasivo	1,407,260.17
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 30/jun/17	703,123.69
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>5,019,471.50</b>

---

**INGRESOS**

EXISTENCIA AL 31 mar 2017	512,191.40
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	13.54
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	857,350.99
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1,369,555.93</b>

**EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO**

SERVICIOS PERSONALES	315,051.56
MATERIALES Y SUMINISTROS	49,597.01
SERVICIOS GENERALES	121,985.11
AYUDAS SOCIALES	164,463.72
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>651,097.40</b>

**INTEGRACION DE LA EXISTENCIA**

BANCOS/TESORERÍA	703,123.69
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	264.03
SOFTWARE	18,226.32
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO P	-2,574.33
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-581.18
<b>TOTAL EXISTENCIA A FINAL</b>	<b>718,458.53</b>

**INGRESOS**

EXISTENCIA AL 1 ene 2017	435,879.27
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	26.06
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	1,592,223.37
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2,028,128.70</b>

**EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO**

SERVICIOS PERSONALES	650,793.33
MATERIALES Y SUMINISTROS	104,798.92
SERVICIOS GENERALES	214,494.25
AYUDAS SOCIALES	339,583.67
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>1,309,670.17</b>

**INTEGRACION DE LA EXISTENCIA**

BANCOS/TESORERÍA	703,123.69
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	264.03
SOFTWARE	18,226.32
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	-2,574.33
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-581.18
<b>TOTAL EXISTENCIA A FINAL</b>	<b>718,458.53</b>



**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**

Del 1 abril al 30 junio 2017

<u>CONCEPTO</u>		Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
1112	BANCOS/TESORERÍA	526,504.51	862,806.44	686,187.26	703,123.69	176,619.18
<b>1112-01</b>	<b>BBVA BANCOMER</b>	<b>526,504.51</b>	<b>862,806.44</b>	<b>686,187.26</b>	<b>703,123.69</b>	<b>176,619.18</b>
1112-01-0001	BBVA BANCOMER CTA.0152820714	526,504.51	862,806.44	686,187.26	703,123.69	176,619.18
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	857,350.99	857,350.99	0.00	0.00
<b>1122</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>857,350.99</b>	<b>857,350.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1122-93	Subsidios y Subvenciones	0.00	857,350.99	857,350.99	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,756.32	3,949.62	5,441.91	264.03	-1,492.29
<b>1123-02</b>	<b>OTROS DEUDORES</b>	<b>1,756.32</b>	<b>3,949.62</b>	<b>5,441.91</b>	<b>264.03</b>	<b>-1,492.29</b>
1123-02-04	MARIA GUADALUPE GONZALEZ BASILIO	232.20	0.00	0.00	232.20	0.00
1123-02-13	MARCO ANTONIO NIEVES VALERIANO	1,524.12	3,947.83	5,441.91	30.04	-1,494.08
1123-02-17	SERVICIO APOLO, S.A. DE C.V.	0.00	1.79	0.00	1.79	1.79
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	13.54	13.54	0.00	0.00
<b>1124</b>	<b>INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>13.54</b>	<b>13.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1124-51	Productos de tipo corriente	0.00	13.54	13.54	0.00	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	186,656.53	0.00	0.00	186,656.53	0.00
<b>1241-1</b>	<b>Muebles de Oficina y Estantería</b>	<b>36,877.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,877.49</b>	<b>0.00</b>
1241-1-51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	36,877.49	0.00	0.00	36,877.49	0.00
<b>1241-3</b>	<b>Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la</b>	<b>132,434.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>132,434.04</b>	<b>0.00</b>
1241-3-51503	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	132,434.04	0.00	0.00	132,434.04	0.00
<b>1241-9</b>	<b>Otros Mobiliarios y Equipos de Administr</b>	<b>17,345.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,345.00</b>	<b>0.00</b>
1241-9-51901	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	3,890.00	0.00	0.00	3,890.00	0.00
1241-9-51908	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	13,455.00	0.00	0.00	13,455.00	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	24,494.19	0.00	0.00	24,494.19	0.00
<b>1242-1</b>	<b>Equipos y Aparatos Audiovisuales</b>	<b>3,497.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,497.00</b>	<b>0.00</b>
1242-1-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	3,497.00	0.00	0.00	3,497.00	0.00
<b>1242-3</b>	<b>Cámaras Fotográficas y de Video</b>	<b>7,497.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,497.24</b>	<b>0.00</b>
1242-3-52301	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	7,497.24	0.00	0.00	7,497.24	0.00
<b>1242-9</b>	<b>Otro Mobiliario y Equipo Educativo y R</b>	<b>13,499.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,499.95</b>	<b>0.00</b>
1242-9-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R	13,499.95	0.00	0.00	13,499.95	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	54,391.17	0.00	0.00	54,391.17	0.00
<b>1243-1</b>	<b>Equipo Médico y de Laboratorio</b>	<b>51,199.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,199.17</b>	<b>0.00</b>
1243-1-53102	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	51,199.17	0.00	0.00	51,199.17	0.00
<b>1243-2</b>	<b>Instrumental Médico y de Laboratorio</b>	<b>3,192.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,192.00</b>	<b>0.00</b>

**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**

**Del 1 abril al 30 junio 2017**

<u>CONCEPTO</u>	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
1243-2-53202 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	3,192.00	0.00	0.00	3,192.00	0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,560.00	0.00	0.00	2,560.00	0.00
<b>1246-7 Herramientas y Máquinas-Herramienta</b>	<b>2,560.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,560.00</b>	<b>0.00</b>
1246-7-56704 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA	2,560.00	0.00	0.00	2,560.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>796,362.72</b>	<b>1,724,120.59</b>	<b>1,548,993.70</b>	<b>971,489.61</b>	<b>175,126.89</b>

**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**

Del 1 abril al 30 junio 2017

<u>CONCEPTO</u>		<u>Saldo Inicial 1</u>	<u>Cargos del Periodo 2</u>	<u>Abonos del Periodo 3</u>	<u>Saldo Final 4=(1+2-3)</u>	<u>Variación del Periodo (4-1)</u>
1112	BANCOS/TESORERÍA	526,504.51	862,806.44	686,187.26	703,123.69	176,619.18
1112-01	BBVA BANCOMER	526,504.51	862,806.44	686,187.26	703,123.69	176,619.18
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	857,350.99	857,350.99	0.00	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	857,350.99	857,350.99	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,756.32	3,949.62	5,441.91	264.03	-1,492.29
1123-02	OTROS DEUDORES	1,756.32	3,949.62	5,441.91	264.03	-1,492.29
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	13.54	13.54	0.00	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	13.54	13.54	0.00	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	186,656.53	0.00	0.00	186,656.53	0.00
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	36,877.49	0.00	0.00	36,877.49	0.00
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	132,434.04	0.00	0.00	132,434.04	0.00
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administr	17,345.00	0.00	0.00	17,345.00	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	24,494.19	0.00	0.00	24,494.19	0.00
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	3,497.00	0.00	0.00	3,497.00	0.00
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	7,497.24	0.00	0.00	7,497.24	0.00
1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y R	13,499.95	0.00	0.00	13,499.95	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	54,391.17	0.00	0.00	54,391.17	0.00
1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	51,199.17	0.00	0.00	51,199.17	0.00
1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	3,192.00	0.00	0.00	3,192.00	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,560.00	0.00	0.00	2,560.00	0.00
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	2,560.00	0.00	0.00	2,560.00	0.00
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<b>796,362.72</b>	<b>1,724,120.59</b>	<b>1,548,993.70</b>	<b>971,489.61</b>	<b>175,126.89</b>

DIF SANTA MARIA DEL ORO  
ESTADO DE NAYARIT  
**Estado Analítico del Pasivo**  
Del 1 abril al 30 junio 2017

<u>CONCEPTO</u>	Saldo Inicial 1	Cargos de Periodo 2	Abonos de Periodo 3	Saldo Final 4=(1-2+3)	Variación del Periodo (4-1)
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	315,051.56	315,051.56	0.00	0.00
<b>2111-1 Remuneración por pagar al Personal de ca</b>	<b>0.00</b>	<b>205,545.61</b>	<b>205,545.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2111-1-11302 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	205,545.61	205,545.61	0.00	0.00
<b>2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales</b>	<b>0.00</b>	<b>105,540.00</b>	<b>105,540.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2111-3-13401 COMPENSACIONES ORDINARIAS	0.00	105,540.00	105,540.00	0.00	0.00
<b>2111-5 Otras prestaciones sociales y económicas</b>	<b>0.00</b>	<b>3,965.95</b>	<b>3,965.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2111-5-15402 PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	3,965.95	3,965.95	0.00	0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	171,582.12	171,582.12	0.00	0.00
<b>2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contr</b>	<b>0.00</b>	<b>171,582.12</b>	<b>171,582.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2112-1-21106 PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OF	0.00	257.30	257.30	0.00	0.00
2112-1-21401 SUMINISTROS INFORMÁTICOS	0.00	841.00	841.00	0.00	0.00
2112-1-21505 PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL	0.00	1,502.20	1,502.20	0.00	0.00
2112-1-21601 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	0.00	405.46	405.46	0.00	0.00
2112-1-25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE A	0.00	15,723.74	15,723.74	0.00	0.00
2112-1-26101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	30,867.31	30,867.31	0.00	0.00
2112-1-31101 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,140.00	2,140.00	0.00	0.00
2112-1-31301 AGUA	0.00	937.20	937.20	0.00	0.00
2112-1-31401 TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	4,404.00	4,404.00	0.00	0.00
2112-1-32701 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
2112-1-33101 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADO	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00
2112-1-34101 COMISIONES BANCARIAS	0.00	3,033.02	3,033.02	0.00	0.00
2112-1-35201 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	0.00	2,436.00	2,436.00	0.00	0.00
2112-1-37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
2112-1-37901 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	765.00	765.00	0.00	0.00
2112-1-38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	81,336.69	81,336.69	0.00	0.00
2112-1-38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
2112-1-39901 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	0.00	2,083.20	2,083.20	0.00	0.00
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO P	0.00	164,463.72	164,463.72	0.00	0.00
<b>2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR</b>	<b>0.00</b>	<b>164,463.72</b>	<b>164,463.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2115-44102 AYUDAS ESPECIALES A PERSONAS U HOGARES	0.00	60,600.12	60,600.12	0.00	0.00
2115-44104 APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DI	0.00	103,863.60	103,863.60	0.00	0.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A COR	2,394.57	25,196.00	25,375.76	2,574.33	179.76
<b>2117-71- Impuesto sobre nóminas y otros que se de</b>	<b>2,394.57</b>	<b>25,196.00</b>	<b>25,375.76</b>	<b>2,574.33</b>	<b>179.76</b>
2117-71-3980-01 isr retenciones por salarios	2,394.91	25,196.00	25,375.76	2,574.67	179.76
2117-71-3980-02 isr retenciones por serv. profesionales	-0.34	0.00	0.00	-0.34	0.00

**Estado Analítico del Pasivo**

**Del 1 abril al 30 junio 2017**

<u>CONCEPTO</u>	Saldo Inicial 1	Cargos de Periodo 2	Abonos de Periodo 3	Saldo Final 4=(1-2+3)	Variación del Periodo (4-1)
2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	31,901.18	31,320.00	0.00	581.18	-31,320.00
<b>2199-01 ACREEDORES DIVERSOS</b>	<b>581.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>581.18</b>	<b>0.00</b>
2199-01-05 MARCO ANTONIO NIEVES VALERIANO	325.20	0.00	0.00	325.20	0.00
2199-01-06 GABINO OTHONIEL PEREZ CAMPOS	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00
2199-01-09 MA DE LA LUZ NIEVES VILLARREAL	55.98	0.00	0.00	55.98	0.00
<b>2199-02- PROVEEDORES FORANEOS</b>	<b>31,320.00</b>	<b>31,320.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-31,320.00</b>
2199-02-02-04 OLIVIA BECERRA RODRIGUEZ BERO-910313-3F2	31,320.00	31,320.00	0.00	0.00	-31,320.00
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>34,295.75</b>	<b>707,613.40</b>	<b>676,473.16</b>	<b>3,155.51</b>	<b>-31,140.24</b>

-----  
ENFRA. CATARINA BARRAZA CERVANTES  
PRESIDENTA DIF MUNICIPAL

-----  
ING. MARCO ANTONIO NIEVES VALERIANO  
DIRECTOR DIF MUNICIPAL

-----  
L.A. BLANCA YEZMIN GOMEZ ROBLES  
CONTADORA

DIF SANTA MARIA DEL ORO  
ESTADO DE NAYARIT  
**Estado Analítico del Pasivo**  
Del 1 abril al 30 junio 2017

<u>CONCEPTO</u>		<u>Saldo Inicial 1</u>	<u>Cargos de Periodo 2</u>	<u>Abonos de Periodo 3</u>	<u>Saldo Final 4=(1-2+3)</u>	<u>Variación del Periodo (4-1)</u>
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	315,051.56	315,051.56	0.00	0.00
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de ca	0.00	205,545.61	205,545.61	0.00	0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	105,540.00	105,540.00	0.00	0.00
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	3,965.95	3,965.95	0.00	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	171,582.12	171,582.12	0.00	0.00
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contr	0.00	171,582.12	171,582.12	0.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PL	0.00	164,463.72	164,463.72	0.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR	0.00	164,463.72	164,463.72	0.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	2,394.57	25,196.00	25,375.76	2,574.33	179.76
2117-71-	Impuesto sobre nóminas y otros que se de	2,394.57	25,196.00	25,375.76	2,574.33	179.76
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	31,901.18	31,320.00	0.00	581.18	-31,320.00
2199-01	ACREEDORES DIVERSOS	581.18	0.00	0.00	581.18	0.00
2199-02-	PROVEEDORES FORANEOS	31,320.00	31,320.00	0.00	0.00	-31,320.00
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>34,295.75</b>	<b>707,613.40</b>	<b>676,473.16</b>	<b>3,155.51</b>	<b>-31,140.24</b>



DIF SANTA MARIA DEL ORO  
ESTADO DE NAYARIT  
Análítico Mensual de Egresos Pagados al 30/jun/17 (Cuentas Con Movimientos)

Tipo de Gsto: (Total)		(Cifras en pesos y centavos)															
Partida	DESCRIPCIÓN	Presupuesto odificado (1)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total (2)	Diferencia (1 - 2)	
24807	PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SI	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	
24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	
24904	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA	900.00	0.00	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.00	684.00	
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTIC	11,080.00	965.95	0.00	1,216.00	13,700.78	0.00	2,022.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,905.69	-6,825.69	
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUT	3,780.00	0.00	0.00	216.00	13,700.78	0.00	2,022.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,939.74	-12,159.74	
25302	CUADRO BÁSICO Y CATÁLOGO DE ME	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	
25402	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORAT	3,780.00	965.95	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,965.95	1,814.05	
25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	196,580.64	6,201.84	18,520.88	19,181.31	11,792.50	4,439.35	14,635.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,771.34	121,809.30	
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	196,580.64	6,201.84	18,520.88	19,181.31	11,792.50	4,439.35	14,635.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,771.34	121,809.30	
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE P	7,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,520.00	
27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS C	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	
27401	PRODUCTOS TEXTILES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACC	19,400.00	1,780.00	2,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,332.00	15,068.00	
29202	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
29601	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRIC	8,800.00	1,780.00	406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,186.00	6,614.00	
29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORE	8,600.00	0.00	2,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,146.00	6,454.00	
30000	SERVICIOS GENERALES	498,880.00	36,633.66	28,041.99	27,833.49	19,520.40	93,056.37	9,408.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,494.25	284,385.75	
31000	SERVICIOS BASICOS	53,130.00	1,907.00	2,153.00	2,146.00	2,223.00	2,048.00	3,210.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,687.20	39,442.80	
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	8,190.00	438.00	685.00	678.00	755.00	580.00	805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,941.00	4,249.00	
31201	GAS	1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	
31301	AGUA	1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	937.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	937.20	952.80	
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	37,800.00	1,469.00	1,468.00	1,468.00	1,468.00	1,468.00	1,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,809.00	28,991.00	
31501	TELEFONÍA CELULAR	3,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00	
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,300.00	0.00	812.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,812.00	-7,512.00	
32701	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANG	3,300.00	0.00	812.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,812.00	-7,512.00	
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIF	11,140.00	0.00	1,400.00	115.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,215.00	925.00	
33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS	5,600.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	-4,500.00	
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	
33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	500.00	0.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	385.00	
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIO	7,810.00	1,040.16	1,054.11	1,058.21	1,041.40	924.36	1,067.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,185.50	1,624.50	
34101	COMISIONES BANCARIAS	7,560.00	981.16	1,054.11	1,058.21	1,041.40	924.36	1,067.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,126.50	1,433.50	
34102	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	250.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.00	191.00	
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACI	69,500.00	0.00	4,060.00	1,856.00	2,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,352.00	61,148.00	
35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN D	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIM	3,500.00	0.00	812.00	0.00	2,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	252.00	
35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIM	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE E	56,700.00	0.00	3,248.00	1,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,104.00	51,596.00	
36000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIA	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00	
36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y O	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00	
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICO	45,600.00	200.00	1,353.00	1,134.00	245.00	564.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,602.00	41,998.00	
37201	PASAJES TERRESTRES	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	31,500.00	200.00	992.00	1,134.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,476.00	29,024.00	
37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y H	1,500.00	0.00	361.00	0.00	95.00	564.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,126.00	374.00	
38000	SERVICIOS OFICIALES	264,600.00	32,085.10	15,145.88	18,937.00	3,575.00	80,820.01	2,941.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,504.67	111,095.33	
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURA	252,000.00	32,085.10	15,145.88	18,937.00	3,575.00	74,820.01	2,941.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,504.67	104,495.33	



DIF SANTA MARIA DEL ORO  
ESTADO DE NAYARIT  
Análítico Mensual de Egresos Pagados al 30/jun/17 (Cuentas Con Movimientos)

Tipo de Gsto: (Total)

(Cifras en pesos y centavos)

Partida	DESCRIPCIÓN	Presupuesto odificado (1)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total (2)	Diferencia (1 - 2)
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,600.00
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	24,900.00	1,401.40	2,064.00	2,587.28	0.00	0.00	2,083.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,135.88	16,764.12
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTU	6,300.00	0.00	0.00	1,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,418.00	4,882.00
39901	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	18,600.00	1,401.40	2,064.00	1,169.28	0.00	0.00	2,083.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,717.88	11,882.12
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, S	262,078.09	45,946.67	48,397.81	80,775.47	39,350.00	34,384.51	90,729.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,583.67	-77,505.58
44000	AYUDAS SOCIALES	250,003.09	45,946.67	48,397.81	80,775.47	39,350.00	34,384.51	90,729.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,583.67	-89,580.58
44102	AYUDAS ESPECIALES A PERSONAS U H	250,003.09	38,018.66	9,763.81	30,074.00	3,950.00	9,684.51	46,965.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,456.59	111,546.50
44104	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICI	0.00	7,928.01	38,634.00	50,701.47	35,400.00	24,700.00	43,763.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,127.08	-201,127.08
48000	DONATIVOS	12,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,075.00
48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FI	12,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,075.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTA	46,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,850.00
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	35,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,550.00
51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	8,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,820.00
51503	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	17,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,910.00
51901	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	8,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,820.00
53000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y D	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00
53101	APARATOS E INSTRUMENTOS DE LAB	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00
53202	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATO	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00
59000	ACTIVOS INTANGIBLES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
59101	SOFTWARE	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
Total=>		3,026,008.93	145,033.98	270,558.82	242,979.97	191,190.44	233,883.77	226,023.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,309,670.17	1,716,338.76