

DIF SANTA MARIA DEL ORO
ESTADO DE NAYARIT
Análítico Mensual de Egresos Pagados al 30/sep/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)
10000	SERVICIOS PERSONALES	2,222,408.96	51,682.87	173,046.14	111,012.76	106,495.76	102,003.54	106,552.26	107,464.16	201,158.41	383,277.23	0.00	0.00	0.00	1,342,693.13	879,715.83
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL D	1,270,206.00	41,507.70	120,537.90	70,787.75	70,580.48	65,429.28	69,535.85	70,546.43	66,578.19	33,644.32	0.00	0.00	0.00	609,147.90	661,058.10
11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZ	1,270,206.00	41,507.70	120,537.90	70,787.75	70,580.48	65,429.28	69,535.85	70,546.43	66,578.19	33,644.32	0.00	0.00	0.00	609,147.90	661,058.10
12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL D	102,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,125.00	12,600.00
12201	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	90,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,125.00	0.00
12301	RETRIBUCIONES A PRESTADORES D	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
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y E	490,946.40	9,300.04	50,490.00	34,170.00	34,680.00	35,180.00	35,680.00	35,680.00	35,680.00	17,840.00	0.00	0.00	0.00	288,700.04	202,246.36
13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	180,986.40	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	180,986.40
13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	291,060.00	9,300.04	50,490.00	34,170.00	34,680.00	35,180.00	35,680.00	35,680.00	35,680.00	17,840.00	0.00	0.00	0.00	288,700.04	2,359.96
13402	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIA	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
14000	SEGURIDAD SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	2,000.00
14104	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIO	3,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	2,000.00
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y E	355,531.56	875.13	2,018.24	5,055.01	1,235.28	1,394.26	1,336.41	1,237.73	8,775.22	331,792.91	0.00	0.00	0.00	353,720.19	1,811.37
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	342,931.56	0.00	0.00	3,818.80	0.00	0.00	0.00	0.00	7,713.60	331,399.16	0.00	0.00	0.00	342,931.56	0.00
15402	PRESTACIONES AL PERSONAL DE CO	12,600.00	875.13	2,018.24	1,236.21	1,235.28	1,394.26	1,336.41	1,237.73	1,061.62	393.75	0.00	0.00	0.00	10,788.63	1,811.37
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	664,308.30	10,770.78	21,072.88	23,358.25	25,824.28	4,439.35	19,333.38	29,084.72	121,101.89	206,220.50	0.00	0.00	0.00	461,206.03	203,102.27
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, E	74,655.00	1,822.99	0.00	811.00	331.00	0.00	2,674.96	0.00	3,588.92	1,715.00	0.00	0.00	0.00	10,943.87	63,711.13
21101	MATERIALES PARA SERVICIO EN GEN	630.00	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	630.00
21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	12,600.00	792.50	0.00	241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,204.00	365.00	0.00	0.00	0.00	2,602.50	9,997.50
21103	MATERIALES DE FERRETERÍA PARA O	630.00	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	630.00
21104	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE	630.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	450.00
21105	MATERIAL DE PINTURA Y DIBUJO PAR	630.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.00	482.00
21106	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PAR	12,600.00	309.60	0.00	0.00	0.00	0.00	257.30	0.00	1,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,120.90	10,479.10
21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REP	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
21202	MATERIAL PARA USO FOTOGRAFICO Y	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
21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	23,625.00	111.00	0.00	350.00	331.00	0.00	510.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	2,652.00	20,973.00
21503	MATERIAL DE COMUNICACIÓN	630.00	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	630.00
21505	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,502.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,502.20	11,097.80
21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIE	2,520.00	609.89	0.00	0.00	0.00	0.00	405.46	0.00	377.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1,393.34	1,126.66
21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZ	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274.92	0.00	0.00	0.00	0.00	274.92	2,245.08
21603	PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZ	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.01	0.00	0.00	0.00	0.00	70.01	2,449.99
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	27,090.00	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	27,090.00
22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMEN	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00
22301	UTENSILIOS DIVERSOS DE CARÁCTE	630.00	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	630.00
22302	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE AL	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
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTR	307,444.38	0.00	0.00	2,149.94	0.00	0.00	0.00	0.00	100,853.93	199,976.51	0.00	0.00	0.00	302,980.38	4,464.00
24102	MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y	55,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,216.00	0.00
24103	PRODUCTOS MINERALES PARA CONS	28,181.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,181.04	0.00	0.00	0.00	28,181.04	0.00
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	77,766.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,530.53	63,235.83	0.00	0.00	0.00	77,766.36	0.00
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	45,674.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,674.84	0.00	0.00	0.00	45,674.84	0.00
24501	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA E	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
24503	PRODUCTOS DE VIDRIO Y CRISTAL	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00
24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRIC	17,181.62	0.00	0.00	1,933.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,247.68	0.00	0.00	0.00	17,181.62	0.00

Análítico Mensual de Egresos Pagados al 30/sep/17 (Cuentas Con Movimientos)

Tipo de Gsto: (Total)

(Cifras en pesos y centavos)

Partida	DESCRIPCIÓN	Presupuesto													Diferencia		
		odificado (1)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total (2)	(1 - 2)	
24702	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA C	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	0.00
24703	PRODUCTOS MINERALES PARA LA CO	29,857.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,857.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,857.40	0.00
24704	REFACCIONES Y ESTRUCTURAS PAR	6,344.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,344.03	0.00	0.00	0.00	0.00	6,344.03	0.00
24806	PRODUCTOS TEXTILES COMPLEMENTA	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	0.00	1,260.00
24807	PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SI	9,880.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,880.03	0.00	0.00	0.00	0.00	9,880.03	0.00
24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍ	31,413.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,413.06	0.00	0.00	0.00	0.00	31,413.06	0.00
24904	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PAR	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	0.00	216.00	684.00
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTI	32,218.28	965.95	0.00	1,216.00	13,700.78	0.00	2,022.96	8,105.36	1,873.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,884.23	4,334.05
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUT	25,918.28	0.00	0.00	216.00	13,700.78	0.00	2,022.96	8,105.36	1,873.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,918.28	0.00
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	0.00	2,520.00
25400	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	0.00	1,965.95	1,814.05
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	14,579.36	14,785.86	4,528.99	0.00	0.00	0.00	0.00	108,665.55	87,915.09
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	14,579.36	14,785.86	4,528.99	0.00	0.00	0.00	0.00	108,665.55	87,915.09
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE	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	0.00	2,520.00
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	0.00	2,520.00
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y AC	23,800.00	1,780.00	2,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,732.00	13,068.00
29601	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRI	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	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	0.00	2,146.00	6,454.00
29609	PRODUCTOS MENORES DE HULE PAR	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00
30000	SERVICIOS GENERALES	533,882.82	36,633.66	28,041.99	27,833.49	19,520.40	93,056.37	9,408.34	30,987.63	50,165.45	6,677.63	0.00	0.00	0.00	0.00	302,324.96	231,557.86
31000	SERVICIOS BASICOS	53,204.60	1,907.00	2,153.00	2,146.00	2,223.00	2,048.00	3,210.20	2,920.50	3,865.00	871.20	0.00	0.00	0.00	0.00	21,343.90	31,860.70
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	8,190.00	438.00	685.00	678.00	755.00	580.00	805.00	825.00	928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,694.00	2,496.00
31201	GAS	1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471.30	998.70
31301	AGUA	1,964.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	937.20	156.20	0.00	871.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,964.60	0.00
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	37,800.00	1,469.00	1,468.00	1,468.00	1,468.00	1,468.00	1,468.00	1,468.00	2,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,214.00	24,586.00
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	0.00	3,780.00
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	10,812.00	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	0.00	10,812.00	0.00
32701	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTAN	10,812.00	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	0.00	10,812.00	0.00
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIF	29,560.00	0.00	1,400.00	115.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	9,860.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,135.00	5,425.00
33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS	24,020.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	9,860.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,020.00	0.00
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	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	0.00	115.00	385.00
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIO	9,796.22	1,040.16	1,054.11	1,058.21	1,041.40	924.36	1,067.26	979.03	1,263.26	1,177.43	0.00	0.00	0.00	0.00	9,605.22	191.00
34101	COMISIONES BANCARIAS	9,546.22	981.16	1,054.11	1,058.21	1,041.40	924.36	1,067.26	979.03	1,263.26	1,177.43	0.00	0.00	0.00	0.00	9,546.22	0.00
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	0.00	59.00	191.00
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARAC	66,500.00	0.00	4,060.00	1,856.00	2,436.00	0.00	0.00	150.00	2,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,286.00	55,214.00
35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENI	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	0.00	3,248.00	252.00
35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENI	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	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	150.00	2,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,038.00	48,662.00
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	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	0.00	18,900.00
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICO	45,790.00	200.00	1,353.00	1,134.00	245.00	564.00	106.00	318.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,166.00	41,624.00
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	0.00	12,600.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	31,500.00	200.00	992.00	1,134.00	150.00	564.00	106.00	318.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,476.00	29,024.00
37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y H	1,690.00	0.00	361.00	0.00	95.00	564.00	106.00	318.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,690.00	0.00

DIF SANTA MARIA DEL ORO
ESTADO DE NAYARIT
Análítico Mensual de Egresos Pagados al 30/sep/17 (Cuentas Con Movimientos)
(Cifras en pesos y centavos)

Tipo de Gsto: (Total)

Partida	DESCRIPCIÓN	Presupuesto													Diferencia	
		odificado (1)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total (2)	(1 - 2)
38000	SERVICIOS OFICIALES	265,840.00	32,085.10	15,145.88	18,937.00	3,575.00	80,820.01	2,941.68	17,680.10	27,568.03	0.00	0.00	0.00	0.00	198,752.80	67,087.20
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	17,680.10	26,328.03	0.00	0.00	0.00	0.00	191,512.80	60,487.20
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
38501	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240.00	0.00
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	33,480.00	1,401.40	2,064.00	2,587.28	0.00	0.00	2,083.20	8,940.00	4,579.16	569.00	0.00	0.00	0.00	22,224.04	11,255.96
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACT	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
39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTRO	8,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,580.00	0.00
39901	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	18,600.00	1,401.40	2,064.00	1,169.28	0.00	0.00	2,083.20	360.00	4,579.16	569.00	0.00	0.00	0.00	12,226.04	6,373.96
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, S	566,847.09	45,946.67	48,397.81	80,775.47	39,350.00	34,384.51	90,729.21	89,118.49	72,023.43	9,600.00	0.00	0.00	0.00	510,325.59	56,521.50
44000	AYUDAS SOCIALES	554,772.09	45,946.67	48,397.81	80,775.47	39,350.00	34,384.51	90,729.21	89,118.49	72,023.43	9,600.00	0.00	0.00	0.00	510,325.59	44,446.50
44102	AYUDAS ESPECIALES A PERSONAS U	250,003.09	38,018.66	9,763.81	30,074.00	3,950.00	9,684.51	46,965.61	39,050.00	23,950.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	205,556.59	44,446.50
44104	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICI	304,769.00	7,928.01	38,634.00	50,701.47	35,400.00	24,700.00	43,763.60	50,068.49	48,073.43	5,500.00	0.00	0.00	0.00	304,769.00	0.00
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 INT	36,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,198.00	27,817.00
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTR	29,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,198.00	21,517.00
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	12,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,198.00	3,877.00
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	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 LABORAT	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
Total=>		4,023,462.17	145,033.98	270,558.82	242,979.97	191,190.44	233,883.77	226,023.19	264,853.00	444,449.18	605,775.36	0.00	0.00	0.00	2,624,747.71	1,398,714.46

1- Balanza de Comprobación del 1/jul al 30/sep/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	703,123.69	0.00	624,921.46	1,328,015.36	29.79	0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	612,393.55	612,393.55	0.00	0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO P	264.03	0.00	12,248.76	12,512.79	0.00	0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	15.12	15.12	0.00	0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	186,656.53	0.00	8,198.00	0.00	194,854.53	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 LABO	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	0.00	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	691,899.80	691,899.80	0.00	0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	443,855.82	443,855.82	0.00	0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	0.00	0.00	170,741.92	170,741.92	0.00	0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA	0.00	2,574.33	30,193.00	30,193.76	0.00	2,575.09
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	581.18	689.82	0.00	0.00	-108.64
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	26.06	0.00	15.12	0.00	41.18
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	1,592,223.37	0.00	612,393.55	0.00	2,204,616.92
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	438,378.96	0.00	170,768.94	0.00	609,147.90	0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	0.00	0.00	90,125.00	0.00	90,125.00	0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECI	199,500.04	0.00	89,200.00	0.00	288,700.04	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	11,914.33	0.00	341,805.86	0.00	353,720.19	0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN D	5,639.95	0.00	5,303.92	0.00	10,943.87	0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ	2,149.94	0.00	300,830.44	0.00	302,980.38	0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y D	17,905.69	0.00	9,978.54	0.00	27,884.23	0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	74,771.34	0.00	33,894.21	0.00	108,665.55	0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI	4,332.00	0.00	6,400.00	0.00	10,732.00	0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	13,687.20	0.00	7,656.70	0.00	21,343.90	0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	10,812.00	0.00	0.00	0.00	10,812.00	0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	10,215.00	0.00	13,920.00	0.00	24,135.00	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COME	6,185.50	0.00	3,419.72	0.00	9,605.22	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	8,352.00	0.00	2,934.00	0.00	11,286.00	0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	3,602.00	0.00	564.00	0.00	4,166.00	0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	153,504.67	0.00	45,248.13	0.00	198,752.80	0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	8,135.88	0.00	14,088.16	0.00	22,224.04	0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	339,583.67	0.00	170,741.92	0.00	510,325.59	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	1,347,266.16	612,408.67	15.12	0.00	734,872.61
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ES	26.06	0.00	15.12	0.00	41.18	0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	612,408.67	612,408.67	0.00	0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	1,592,249.43	0.00	612,408.67	0.00	2,204,658.10
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	1,716,338.76	0.00	1,026,722.64	1,315,077.54	1,427,983.86	0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRE	0.00	86,519.40	0.00	1,026,722.64	0.00	1,113,242.04
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	1,315,077.54	1,315,077.54	0.00	0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	1,315,077.54	1,315,077.54	0.00	0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	1,315,077.54	1,315,077.54	0.00	0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,309,670.17	0.00	1,315,077.54	0.00	2,624,747.71	0.00
Sumas =>			8,264,910.62	8,264,910.62	11,413,902.05	11,413,902.05	9,903,367.99	9,903,367.99

DIF SANTA MARIA DEL ORO
ESTADO DE NAYARIT
Análítico Mensual de Ingresos Recaudado al 30/sep/17 (Cuentas con Movimiento)
(Cifras en pesos y centavos)

Cuenta	Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Modificada (1)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total (2)	Diferencia (1 - 2)
50	PRODUCTOS	32.43	0.00	0.00	3.77	4.36	4.48	4.70	4.63	5.82	4.67	0.00	0.00	0.00	32.43	0.00
51	Productos de tipo corriente	32.43	0.00	0.00	3.77	4.36	4.48	4.70	4.63	5.82	4.67	0.00	0.00	0.00	32.43	0.00
51-1-01	PRODUCTOS FINANCIEROS	32.43	0.00	0.00	3.77	4.36	4.48	4.70	4.63	5.82	4.67	0.00	0.00	0.00	32.43	0.00
90	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSI	2,939,489.53	244,957.46	244,957.46	244,957.46	122,478.71	367,436.13	367,436.15	122,478.71	367,436.13	122,478.71	0.00	0.00	0.00	2,204,616.92	734,872.61
93	Subsidios y Subvenciones	2,939,489.53	244,957.46	244,957.46	244,957.46	122,478.71	367,436.13	367,436.15	122,478.71	367,436.13	122,478.71	0.00	0.00	0.00	2,204,616.92	734,872.61
93-01	SUBSIDIO AYUNTAMIENTO	2,939,489.53	244,957.46	244,957.46	244,957.46	122,478.71	367,436.13	367,436.15	122,478.71	367,436.13	122,478.71	0.00	0.00	0.00	2,204,616.92	734,872.61
Total=>		2,939,521.96	244,957.46	244,957.46	244,961.23	122,483.07	367,440.61	367,440.85	122,483.34	367,441.95	122,483.38	0.00	0.00	0.00	2,204,649.35	734,872.61

DIF SANTA MARIA DEL ORO
ESTADO DE NAYARIT
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
Del 1 julio al 30 septiembre 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	703,123.69	624,921.46	1,328,015.36	29.79	-703,093.90
1112-01	BBVA BANCOMER	703,123.69	624,921.46	1,328,015.36	29.79	-703,093.90
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	612,393.55	612,393.55	0.00	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	612,393.55	612,393.55	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	264.03	12,248.76	12,512.79	0.00	-264.03
1123-02	OTROS DEUDORES	264.03	12,248.76	12,512.79	0.00	-264.03
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	15.12	15.12	0.00	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	15.12	15.12	0.00	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	186,656.53	8,198.00	0.00	194,854.53	8,198.00
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	8,198.00	0.00	140,632.04	8,198.00
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
TOTAL DE ACTIVO		971,489.61	1,257,776.89	1,952,936.82	276,329.68	-695,159.93

DIF SANTA MARIA DEL ORO
ESTADO DE NAYARIT
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
Del 1 julio al 30 septiembre 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	703,123.69	624,921.46	1,328,015.36	29.79	-703,093.90
1112-01	BBVA BANCOMER	703,123.69	624,921.46	1,328,015.36	29.79	-703,093.90
1112-01-0001	BBVA BANCOMER CTA.0152820714	703,123.69	624,921.46	1,328,015.36	29.79	-703,093.90
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	612,393.55	612,393.55	0.00	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	612,393.55	612,393.55	0.00	0.00
1122-93	Subsidios y Subvenciones	0.00	612,393.55	612,393.55	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	264.03	12,248.76	12,512.79	0.00	-264.03
1123-02	OTROS DEUDORES	264.03	12,248.76	12,512.79	0.00	-264.03
1123-02-04	MARIA GUADALUPE GONZALEZ BASILIO	232.20	0.00	232.20	0.00	-232.20
1123-02-13	MARCO ANTONIO NIEVES VALERIANO	31.83	12,248.76	12,280.59	0.00	-31.83
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	15.12	15.12	0.00	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	15.12	15.12	0.00	0.00
1124-51	Productos de tipo corriente	0.00	15.12	15.12	0.00	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	186,656.53	8,198.00	0.00	194,854.53	8,198.00
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	36,877.49	0.00	0.00	36,877.49	0.00
1241-1-51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	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	8,198.00	0.00	140,632.04	8,198.00
1241-3-51503	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	132,434.04	8,198.00	0.00	140,632.04	8,198.00
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administr	17,345.00	0.00	0.00	17,345.00	0.00
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
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	3,497.00	0.00	0.00	3,497.00	0.00
1242-1-52101	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
1242-3-52301	CÁMARAS FOTOGRAFICAS 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
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
1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	51,199.17	0.00	0.00	51,199.17	0.00
1243-1-53102	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	51,199.17	0.00	0.00	51,199.17	0.00

DIF SANTA MARIA DEL ORO
ESTADO DE NAYARIT
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 1 julio al 30 septiembre 2017

<u>CONCEPTO</u>		Saldo	Cargos	Abonos	Saldo	Variación
		Inicial 1	del	del	Final	del Periodo
			Periodo 2	Periodo 3	4=(1+2-3)	(4-1)
1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	3,192.00	0.00	0.00	3,192.00	0.00
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
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	2,560.00	0.00	0.00	2,560.00	0.00
1246-7-56704	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA	2,560.00	0.00	0.00	2,560.00	0.00
TOTAL ACTIVO		971,489.61	1,257,776.89	1,952,936.82	276,329.68	-695,159.93

DIF SANTA MARIA DEL ORO
ESTADO DE NAYARIT
Estado Analítico del Pasivo
Del 1 julio al 30 septiembre 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	691,899.80	691,899.80	0.00	0.00
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de ca	0.00	170,768.94	170,768.94	0.00	0.00
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de ca	0.00	90,125.00	90,125.00	0.00	0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	89,200.00	89,200.00	0.00	0.00
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	341,805.86	341,805.86	0.00	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	443,855.82	443,855.82	0.00	0.00
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contr	0.00	435,657.82	435,657.82	0.00	0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebl	0.00	8,198.00	8,198.00	0.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO P	0.00	170,741.92	170,741.92	0.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR	0.00	170,741.92	170,741.92	0.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	2,574.33	30,193.00	30,193.76	2,575.09	0.76
2117-71-	Impuesto sobre nóminas y otros que se de	2,574.33	30,193.00	30,193.76	2,575.09	0.76
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	581.18	689.82	0.00	-108.64	-689.82
2199-01	ACREEDORES DIVERSOS	581.18	689.82	0.00	-108.64	-689.82
TOTAL PASIVO		3,155.51	1,337,380.36	1,336,691.30	2,466.45	-689.06

DIF SANTA MARIA DEL ORO
ESTADO DE NAYARIT
Estado Analítico del Pasivo
Del 1 julio al 30 septiembre 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	691,899.80	691,899.80	0.00	0.00
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de ca	0.00	170,768.94	170,768.94	0.00	0.00
2111-1-11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	170,768.94	170,768.94	0.00	0.00
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de ca	0.00	90,125.00	90,125.00	0.00	0.00
2111-2-12201	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	90,125.00	90,125.00	0.00	0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	89,200.00	89,200.00	0.00	0.00
2111-3-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	0.00	89,200.00	89,200.00	0.00	0.00
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	341,805.86	341,805.86	0.00	0.00
2111-5-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00	339,112.76	339,112.76	0.00	0.00
2111-5-15402	PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	2,693.10	2,693.10	0.00	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	443,855.82	443,855.82	0.00	0.00
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contr	0.00	435,657.82	435,657.82	0.00	0.00
2112-1-21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	0.00	1,569.00	1,569.00	0.00	0.00
2112-1-21105	MATERIAL DE PINTURA Y DIBUJO PARA USO EN	0.00	108.00	108.00	0.00	0.00
2112-1-21106	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OF	0.00	1,554.00	1,554.00	0.00	0.00
2112-1-21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00
2112-1-21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	0.00	377.99	377.99	0.00	0.00
2112-1-21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	0.00	274.92	274.92	0.00	0.00
2112-1-21603	PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA	0.00	70.01	70.01	0.00	0.00
2112-1-24102	MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	55,216.00	55,216.00	0.00	0.00
2112-1-24103	PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y	0.00	28,181.04	28,181.04	0.00	0.00
2112-1-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	77,766.36	77,766.36	0.00	0.00
2112-1-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	45,674.84	45,674.84	0.00	0.00
2112-1-24503	PRODUCTOS DE VIDRIO Y CRISTAL	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00
2112-1-24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	0.00	15,247.68	15,247.68	0.00	0.00
2112-1-24703	PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	29,857.40	29,857.40	0.00	0.00
2112-1-24704	REFACCIONES Y ESTRUCTURAS PARA LA CONSTR	0.00	6,344.03	6,344.03	0.00	0.00
2112-1-24807	PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES P	0.00	9,880.03	9,880.03	0.00	0.00
2112-1-24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONS	0.00	31,413.06	31,413.06	0.00	0.00
2112-1-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE A	0.00	9,978.54	9,978.54	0.00	0.00
2112-1-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	33,894.21	33,894.21	0.00	0.00
2112-1-29609	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00
2112-1-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,753.00	1,753.00	0.00	0.00
2112-1-31201	GAS	0.00	471.30	471.30	0.00	0.00
2112-1-31301	AGUA	0.00	1,027.40	1,027.40	0.00	0.00
2112-1-31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	4,405.00	4,405.00	0.00	0.00
2112-1-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADO	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00

Del 1 julio al 30 septiembre 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)
2112-1-34101 COMISIONES BANCARIAS	0.00	3,419.72	3,419.72	0.00	0.00
2112-1-35501 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	0.00	2,934.00	2,934.00	0.00	0.00
2112-1-37901 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	564.00	564.00	0.00	0.00
2112-1-38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	44,008.13	44,008.13	0.00	0.00
2112-1-38501 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	1,240.00	1,240.00	0.00	0.00
2112-1-39901 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	0.00	5,508.16	5,508.16	0.00	0.00
2112-2 Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebl	0.00	8,198.00	8,198.00	0.00	0.00
2112-2-RFC FALTA NOMBRE	0.00	8,198.00	8,198.00	0.00	0.00
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO	0.00	170,741.92	170,741.92	0.00	0.00
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR	0.00	170,741.92	170,741.92	0.00	0.00
2115-44102 AYUDAS ESPECIALES A PERSONAS U HOGARES	0.00	67,100.00	67,100.00	0.00	0.00
2115-44104 APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DI	0.00	103,641.92	103,641.92	0.00	0.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A COR	2,574.33	30,193.00	30,193.76	2,575.09	0.76
2117-71- Impuesto sobre nóminas y otros que se de	2,574.33	30,193.00	30,193.76	2,575.09	0.76
2117-71-3980-01 isr retenciones por salarios	2,574.67	21,613.00	21,613.76	2,575.43	0.76
2117-71-3980-02 isr retenciones por serv. profesionales	-0.34	0.00	0.00	-0.34	0.00
2117-71-39801 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DE	0.00	8,580.00	8,580.00	0.00	0.00
2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	581.18	689.82	0.00	-108.64	-689.82
2199-01 ACREEDORES DIVERSOS	581.18	689.82	0.00	-108.64	-689.82
2199-01-05 MARCO ANTONIO NIEVES VALERIANO	325.20	325.20	0.00	0.00	-325.20
2199-01-06 GABINO OTHONIEL PEREZ CAMPOS	200.00	200.00	0.00	0.00	-200.00
2199-01-09 MA DE LA LUZ NIEVES VILLARREAL	55.98	164.62	0.00	-108.64	-164.62
TOTAL PASIVOS	3,155.51	1,337,380.36	1,336,691.30	2,466.45	-689.06

(Cifras en pesos y centavos)	2017	%	2016	%
1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	41.18	0.00	20.66	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	41.18	0.00	20.66	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, A	2,204,616.92	100.00	2,180,486.41	100.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	2,204,616.92	100.00	2,180,486.41	100.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	2,204,658.10	100.00	2,180,507.07	100.00
2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	421,722.51	16.12	269,920.97	15.68
MATERIALES Y SUMINISTROS	119,397.55	4.56	88,519.71	5.14
SERVICIOS GENERALES	302,324.96	11.55	181,401.26	10.54
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	510,325.59	19.50	335,975.20	19.52
AYUDAS SOCIALES	510,325.59	19.50	335,975.20	19.52
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,684,501.61	64.38	1,115,594.24	64.80
SERVICIOS PERSONALES	1,342,693.13	51.32	1,055,888.90	61.34
MATERIALES Y SUMINISTROS	341,808.48	13.06	59,705.34	3.47
Total de Gastos y Otras Pérdidas	2,616,549.71	100.00	1,721,490.41	100.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-411,891.61		459,016.66	

DIF SANTA MARIA DEL ORO
ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL
DE 02/ENE AL 30/SEP/17

I N G R E S O S	
EXISTENCIA AL 1 ene 2017	435,879.27
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	41.18
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	2,204,616.92
TOTAL INGRESOS	2,640,537.37
E G R E S O S P O R O B J E T O D E L G A S T O	
SERVICIOS PERSONALES	1,342,693.13
MATERIALES Y SUMINISTROS	461,206.03
SERVICIOS GENERALES	302,324.96
AYUDAS SOCIALES	510,325.59
TOTAL EGRESOS	2,616,549.71
I N T E G R A C I O N D E L A E X I S T E N C I A	
BANCOS/TESORERÍA	29.79
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	8,198.00
SOFTWARE	18,226.32
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO P	-2,575.09
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	108.64
TOTAL EXISTENCIA A FINAL	23,987.66

DIF SANTA MARIA DEL ORO
ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL
DE 01/JUL AL 30/SEP/17

INGRESOS	
EXISTENCIA AL 30 jun 2017	718,458.53
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	15.12
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	612,393.55
TOTAL INGRESOS	1,330,867.20
EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO	
SERVICIOS PERSONALES	691,899.80
MATERIALES Y SUMINISTROS	356,407.11
SERVICIOS GENERALES	87,830.71
AYUDAS SOCIALES	170,741.92
TOTAL EGRESOS	1,306,879.54
INTEGRACION DE LA EXISTENCIA	
BANCOS/TESORERÍA	29.79
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	8,198.00
SOFTWARE	18,226.32
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO P	-2,575.09
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	108.64
TOTAL EXISTENCIA A FINAL	23,987.66

DIF SANTA MARIA DEL ORO
ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
DE 02/ENE AL 30/SEP/17

ORIGEN DE LOS RECURSOS

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 1/ene/17	464,239.93
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	41.18
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	2,204,616.92
Disminuciones del Activo	2,229,307.10
Incrementos del Pasivo	2,695,287.80
TOTAL ORIGEN	7,593,492.93

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	1,342,693.13
MATERIALES Y SUMINISTROS	461,206.03
SERVICIOS GENERALES	302,324.96
AYUDAS SOCIALES	510,325.59
Incrementos del Activo	2,232,272.90
Disminuciones del Pasivo	2,744,640.53
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 30/sep/17	29.79
TOTAL APLICACION	7,593,492.93

DIF SANTA MARIA DEL ORO
ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
DE 01/JUL AL 30/SEP/17

ORIGEN DE LOS RECURSOS

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 30/jun/17	703,123.69
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	15.12
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	612,393.55
Disminuciones del Activo	624,921.46
Incrementos del Pasivo	1,336,691.30
TOTAL ORIGEN	3,277,145.12

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	691,899.80
MATERIALES Y SUMINISTROS	356,407.11
SERVICIOS GENERALES	87,830.71
AYUDAS SOCIALES	170,741.92
Incrementos del Activo	632,855.43
Disminuciones del Pasivo	1,337,380.36
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 30/sep/17	29.79
TOTAL APLICACION	3,277,145.12

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

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/jul al 30/sep/2017		1°/Ene al 30/sep/2017	
1.- INGRESOS				
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAM	15.12	0.00%	41.18	0.00%
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	612,393.55	100.00%	2,204,616.92	100.00%
Total de Ingresos	612,408.67	100.00%	2,204,658.10	100.00%
2.- GASTOS				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	170,768.94	13.07%	609,147.90	23.28%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	90,125.00	6.90%	90,125.00	3.44%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	89,200.00	6.83%	288,700.04	11.03%
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00%	1,000.00	0.04%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	341,805.86	26.15%	353,720.19	13.52%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	5,303.92	0.41%	10,943.87	0.42%
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	300,830.44	23.02%	302,980.38	11.58%
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L	9,978.54	0.76%	27,884.23	1.07%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	33,894.21	2.59%	108,665.55	4.15%
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	6,400.00	0.49%	10,732.00	0.41%
SERVICIOS BÁSICOS	7,656.70	0.59%	21,343.90	0.82%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00%	10,812.00	0.41%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	13,920.00	1.07%	24,135.00	0.92%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	3,419.72	0.26%	9,605.22	0.37%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	2,934.00	0.22%	11,286.00	0.43%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	564.00	0.04%	4,166.00	0.16%
SERVICIOS OFICIALES	45,248.13	3.46%	198,752.80	7.60%
OTROS SERVICIOS GENERALES	14,088.16	1.08%	22,224.04	0.85%
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	170,741.92	13.06%	510,325.59	19.50%
Total de Gastos	1,306,879.54	100.00%	2,616,549.71	100.00%
PERDIDA DEL EJERCICIO	-694,470.87		-411,891.61	

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

ACTIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
BANCOS/TESORERÍA	\$29.79	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$29.79
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$194,854.53	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$24,494.19	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORI	\$54,391.17	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,560.00	
SOFTWARE	\$18,226.32	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		\$294,526.21
TOTAL DE ACTIVO		\$294,556.00
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	\$2,575.09	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-\$108.64	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$2,466.45
TOTAL DE PASIVO		\$2,466.45
PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		
RESULTADO DEL EJERCICIO (DESAHORRO)	-\$411,891.61	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$703,981.16	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$292,089.55
TOTAL DE PATRIMONIO		\$292,089.55
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		\$294,556.00