

1- Balanza de Comprobación del 1/oct al 31/dic/2014

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	11,959.27	0.00	954,992.78	915,946.94	51,005.11	0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	255,112.01	255,112.01	0.00	0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	699,878.46	699,878.46	0.00	0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	6.37	0.00	6.37	0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	44.28	44.28	0.00	0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	111,156.53	0.00	0.00	0.00	111,156.53	0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	19,634.95	0.00	0.00	0.00	19,634.95	0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	54,391.17	0.00	0.00	0.00	54,391.17	0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,560.00	0.00	0.00	0.00	2,560.00	0.00
D	1251	SOFTWARE	10,522.76	0.00	522.00	0.00	11,044.76	0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	470,318.10	470,318.10	0.00	0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	183,863.61	183,863.61	0.00	0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	31,658.95	31,658.95	0.00	0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	0.00	18,155.03	32,843.00	26,493.13	0.00	11,805.16
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	200.00	384.80	31,704.80	0.00	31,520.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	250,538.32	0.00	0.00	0.00	250,538.32
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE B	0.00	3.12	0.00	44.28	0.00	47.40
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	1,866,342.55	0.00	699,878.46	0.00	2,566,221.01
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	791,276.38	0.00	329,385.99	0.00	1,120,662.37	0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	65,906.01	0.00	0.00	0.00	65,906.01	0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	213,108.65	0.00	131,616.01	0.00	344,724.66	0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	152,527.22	0.00	9,316.10	0.00	161,843.32	0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	18,632.84	0.00	20,116.93	0.00	38,749.77	0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	8,437.96	0.00	2,887.60	0.00	11,325.56	0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	1,670.59	0.00	0.00	0.00	1,670.59	0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	13,251.25	0.00	14,155.10	0.00	27,406.35	0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	305,410.27	0.00	35,475.35	0.00	340,885.62	0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	6,654.80	0.00	6,061.00	0.00	12,715.80	0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	972.00	0.00	0.00	0.00	972.00	0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	34,168.51	0.00	9,689.00	0.00	43,857.51	0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	197.00	0.00	0.00	0.00	197.00	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	6,207.68	0.00	1,806.31	0.00	8,013.99	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT	25,802.55	0.00	8,043.76	0.00	33,846.31	0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	17,820.56	0.00	2,347.26	0.00	20,167.82	0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	97,066.83	0.00	82,759.30	0.00	179,826.13	0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	163,903.24	0.00	31,658.95	0.00	195,562.19	0.00
D	5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,799,513.84	0.00	0.00	0.00	2,799,513.84	0.00

Indetec v6.20
6SACG3100fDIF SANTA MARIA DEL ORO
ESTADO DE NAYARITFecha de Impresión:
25-feb-15**1- Balanza de Comprobación del 1/oct al 31/dic/2014**

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS			SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	933,171.29	699,922.74	44.28	0.00	233,292.83
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	3.12	0.00	44.28	0.00	47.40	0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	699,922.74	699,922.74	0.00	0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	1,866,345.67	0.00	699,922.74	0.00	2,566,268.41
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	2,799,513.84	0.00	0.00	0.00	2,799,513.84
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	860,621.76	0.00	312,354.88	685,840.66	487,135.98	0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0.00	0.00	0.00	312,354.88	0.00	312,354.88
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	685,840.66	685,840.66	0.00	0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	685,840.66	685,840.66	0.00	0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	685,840.66	685,840.66	0.00	0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,938,892.08	0.00	685,840.66	0.00	2,624,732.74	0.00
Sumas =>			<u>7,734,269.82</u>	<u>7,734,269.82</u>	<u>7,770,550.30</u>	<u>7,770,550.30</u>	<u>8,771,561.85</u>	<u>8,771,561.85</u>

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31/DIC/2014

(Cifras en pesos y centavos)

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

BANCOS/TESORERÍA	\$51,005.11	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$6.37	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$51,011.48

ACTIVO NO CIRCULANTE

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$111,156.53	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$19,634.95	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$54,391.17	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,560.00	
SOFTWARE	\$11,044.76	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		\$198,787.41

TOTAL DE ACTIVO \$249,798.89

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	\$11,805.16	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$31,520.00	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$43,325.16

TOTAL DE PASIVO \$43,325.16

PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

RESULTADO DEL EJERCICIO (DESAHORRO)	-\$44,064.59	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$250,538.32	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$206,473.73

TOTAL DE PATRIMONIO \$206,473.73

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO \$249,798.89

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$2,799,513.84
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$233,292.83
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$47.40
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$2,566,268.41
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$2,566,268.41

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$2,799,513.84
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$487,135.98
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$312,354.88
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,628,690.74
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,628,690.74
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,628,690.74
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,626,711.74

ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1ºEne al 31/dic/2014

Página: 1

(Cifras en pesos y centavos)	2014	%	2013	%
1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	2,566,268.41	100.00	2,811,341.53	100.00
INGRESOS DE GESTIÓN	47.40	0.00	1,827.69	0.07
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	47.40	0.00	1,827.69	0.07
<i>PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIE</i>	47.40	0.00	1,827.69	0.07
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI	2,566,221.01	100.00	2,809,513.84	99.93
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	2,566,221.01	100.00	2,809,513.84	99.93
<i>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</i>	2,566,221.01	100.00	2,809,513.84	99.93
2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,610,333.00	100.00	2,743,837.70	100.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	197,562.19	7.57	191,611.74	6.98
AYUDAS SOCIALES	195,562.19	7.49	186,611.74	6.80
<i>AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</i>	195,562.19	7.49	186,611.74	6.80
DONATIVOS	2,000.00	0.08	5,000.00	0.18
<i>DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</i>	2,000.00	0.08	5,000.00	0.18
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,412,770.81	92.43	2,552,225.96	93.02
SERVICIOS PERSONALES	1,693,136.36	64.86	1,769,314.79	64.48
<i>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</i>	1,120,662.37	42.93	1,203,276.75	43.85
<i>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO</i>	65,906.01	2.52	40,550.00	1.48
<i>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</i>	344,724.66	13.21	414,507.41	15.11
<i>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</i>	161,843.32	6.20	110,980.63	4.04
MATERIALES Y SUMINISTROS	433,725.69	16.62	430,277.86	15.68
<i>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO</i>	38,749.77	1.48	61,520.86	2.24
<i>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</i>	11,325.56	0.43	6,906.36	0.25
<i>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA</i>	1,670.59	0.06	4,007.33	0.15
<i>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO</i>	27,406.35	1.05	17,452.70	0.64
<i>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</i>	340,885.62	13.06	334,097.61	12.18
<i>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO</i>	12,715.80	0.49	6,293.00	0.23
<i>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</i>	972.00	0.04		
SERVICIOS GENERALES	285,908.76	10.95	352,633.31	12.85
<i>SERVICIOS BÁSICOS</i>	43,857.51	1.68	49,786.99	1.81
<i>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y</i>	197.00	0.01		
<i>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</i>	8,013.99	0.31	7,721.67	0.28
<i>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO</i>	33,846.31	1.30	47,790.14	1.74
<i>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</i>	0.00	0.00	3,000.00	0.11
<i>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</i>	20,167.82	0.77	54,931.92	2.00
<i>SERVICIOS OFICIALES</i>	179,826.13	6.89	189,385.59	6.90
<i>OTROS SERVICIOS GENERALES</i>	0.00	0.00	17.00	0.00
Desahorro/Ahorro Neto del Ejercicio	-44,064.59		67,503.83	

ESTADO DE RESULTADOS
FORMA POR OBJETO DEL GASTO
(Cifras en pesos y centavos)

	PERIODO		% ACUMULADO	
	1/oct al 31/dic/2014		1°/Ene al 31/dic/2014	
1.- INGRESOS				
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAM	44.28	0.01%	47.40	0.00%
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	699,878.46	99.99%	2,566,221.01	100.00%
	699,922.74	100.00%	2,566,268.41	100.00%
2.- GASTOS				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	329,385.99	48.06%	1,120,662.37	42.93%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	0.00	0.00%	65,906.01	2.52%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	131,616.01	19.21%	344,724.66	13.21%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	9,316.10	1.36%	161,843.32	6.20%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	20,116.93	2.94%	38,749.77	1.48%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,887.60	0.42%	11,325.56	0.43%
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	0.00	0.00%	1,670.59	0.06%
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L	14,155.10	2.07%	27,406.35	1.05%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	35,475.35	5.18%	340,885.62	13.06%
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ	6,061.00	0.88%	12,715.80	0.49%
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	0.00	0.00%	972.00	0.04%
SERVICIOS BÁSICOS	9,689.00	1.41%	43,857.51	1.68%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	0.00	0.00%	197.00	0.01%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	1,806.31	0.26%	8,013.99	0.31%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	8,043.76	1.17%	33,846.31	1.30%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	2,347.26	0.34%	20,167.82	0.77%
SERVICIOS OFICIALES	82,759.30	12.08%	179,826.13	6.89%
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	31,658.95	4.62%	195,562.19	7.49%
DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE L	0.00	0.00%	2,000.00	0.08%
	685,318.66	100.00%	2,610,333.00	100.00%
PERDIDA DEL EJERCICIO	14,604.08		-44,064.59	

DIF SANTA MARIA DEL ORO
ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS

DE 01/OCT AL 31/DIC/14

ORIGEN DE LOS RECURSOS

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 30/sep/14	11,959.27
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	44.28
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	699,878.46
Disminuciones del Activo	699,922.74
Incrementos del Pasivo	744,038.59
TOTAL ORIGEN	<u>2,155,843.34</u>

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	470,318.10
MATERIALES Y SUMINISTROS	78,695.98
SERVICIOS GENERALES	104,645.63
AYUDAS SOCIALES	31,658.95
Incrementos del Activo	700,451.11
Disminuciones del Pasivo	719,068.46
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 31/dic/14	51,005.11
TOTAL APLICACION	<u>2,155,843.34</u>

DIF SANTA MARIA DEL ORO
ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS

1° DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2014

ORIGEN DE LOS RECURSOS

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 1/ene/14	101,107.96
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	47.40
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	2,566,221.01
Disminuciones del Activo	2,579,511.61
Incrementos del Pasivo	<u>2,769,888.41</u>
TOTAL ORIGEN	<u>8,016,776.39</u>

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	1,693,136.36
MATERIALES Y SUMINISTROS	433,725.69
SERVICIOS GENERALES	285,908.76
AYUDAS SOCIALES	195,562.19
DONATIVO	2,000.00
Incrementos del Activo	2,590,002.05
Disminuciones del Pasivo	2,765,436.23
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 31/dic/14	<u>51,005.11</u>
TOTAL APLICACION	<u>8,016,776.39</u>

DIF SANTA MARIA DEL ORO
ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL
DE 01/OCT AL 31/DIC/14

INGRESOS

EXISTENCIA AL 30 sep 2014	13,004.74
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	44.28
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	<u>699,878.46</u>
TOTAL INGRESOS	<u>712,927.48</u>

EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

SERVICIOS PERSONALES	470,318.10
MATERIALES Y SUMINISTROS	78,695.98
SERVICIOS GENERALES	104,645.63
AYUDAS SOCIALES	<u>31,658.95</u>
TOTAL EGRESOS	<u>685,318.66</u>

INTEGRACION DE LA EXISTENCIA

BANCOS/TESORERÍA	51,005.11
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6.37
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	8,877.74
SOFTWARE	11,044.76
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	-11,805.16
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	<u>-31,520.00</u>
TOTAL EXISTENCIA A FINAL	<u>27,608.82</u>

DIF SANTA MARIA DEL ORO
ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL
1° DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2014

I N G R E S O S

EXISTENCIA AL 1 ene 2014	71,673.41
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	47.40
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	<u>2,566,221.01</u>
TOTAL INGRESOS	<u>2,637,941.82</u>

EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

SERVICIOS PERSONALES	1,693,136.36
MATERIALES Y SUMINISTROS	433,725.69
SERVICIOS GENERALES	285,908.76
AYUDAS SOCIALES	195,562.19
DONATIVO	<u>2,000.00</u>
TOTAL EGRESOS	<u>2,610,333.00</u>

INTEGRACION DE LA EXISTENCIA

BANCOS/TESORERÍA	51,005.11
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	6.37
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	8,877.74
SOFTWARE	11,044.76
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	-11,805.16
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	<u>-31,520.00</u>
TOTAL EXISTENCIA A FINAL	<u>27,608.82</u>

Indetec v6.20
6SACG3502AFDIF SANTA MARIA DEL ORO
ESTADO DE NAYARITFecha de Impresión
25-feb-15**Estado Analítico del Activo**

Del 1 octubre al 31 diciembre 2014

<u>CONCEPTO</u>		Saldo	Cargos		Abonos	Saldo	Variación
		del			del	Final	del Periodo
		Inicial 1	Periodo 2	Periodo 3		4=(1+2-3)	(4-1)
1112	<u>BANCOS/TESORERÍA</u>	11,959.27	954,992.78	915,946.94		51,005.11	39,045.84
1112-01	BBVA BANCOMER	11,959.27	954,992.78	915,946.94		51,005.11	39,045.84
1114	<u>INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)</u>	0.00	255,112.01	255,112.01		0.00	0.00
1114-02	BBVA BANCOMER	0.00	255,112.01	255,112.01		0.00	0.00
1122	<u>CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO</u>	0.00	699,878.46	699,878.46		0.00	-0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	699,878.46	699,878.46		0.00	-0.00
1123	<u>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO</u>	-0.00	6.37	0.00		6.37	6.37
1123-01	PRESTAMOS A EMPLEADOS	0.00	6.37	0.00		6.37	6.37
1123-02	OTROS DEUDORES	-0.00	0.00	0.00		-0.00	0.00
1124	<u>INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO</u>	-0.00	44.28	44.28		0.00	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-0.00	44.28	44.28		0.00	0.00
1241	<u>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</u>	111,156.53	0.00	0.00		111,156.53	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	60,824.04	0.00	0.00		60,824.04	0.00
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administr	13,455.00	0.00	0.00		13,455.00	0.00
1242	<u>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</u>	19,634.95	0.00	0.00		19,634.95	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	2,638.00	0.00	0.00		2,638.00	0.00
1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y R	13,499.95	0.00	0.00		13,499.95	0.00
1243	<u>EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO</u>	54,391.17	0.00	0.00		54,391.17	0.00

Indetec v6.20
6SACG3502AFDIF SANTA MARIA DEL ORO
ESTADO DE NAYARITFecha de Impresión
25-feb-15**Estado Analítico del Activo**

Del 1 octubre al 31 diciembre 2014

<u>CONCEPTO</u>		Saldo	Cargos		Abonos	Saldo	Variación
		del			del	Final	del Periodo
		Inicial 1	Periodo 2	Periodo 3		4=(1+2-3)	(4-1)
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	<u>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</u>	<u>2,560.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>		<u>2,560.00</u>	<u>0.00</u>
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	2,560.00	0.00	0.00		2,560.00	0.00
1251	<u>SOFTWARE</u>	<u>10,522.76</u>	<u>522.00</u>	<u>0.00</u>		<u>11,044.76</u>	<u>522.00</u>
1251	SOFTWARE	10,522.76	522.00	0.00		11,044.76	522.00
Total general		<u>210,224.68</u>	<u>1,910,555.90</u>	<u>1,870,981.69</u>		<u>249,798.89</u>	<u>39,574.21</u>

Indetec v6.20
6SACG3502FDIF SANTA MARIA DEL ORO
ESTADO DE NAYARITFecha de Impresión
25-feb-15**Estado Analítico del Activo**
Del 1 octubre al 31 diciembre 2014

<u>CONCEPTO</u>	Saldo Inicial 1	del	Cargos Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
1112 <u>BANCOS/TESORERÍA</u>	11,959.27		954,992.78	915,946.94	51,005.11	39,045.84
1112-01 BBVA BANCOMER	11,959.27		954,992.78	915,946.94	51,005.11	39,045.84
1112-01-0001 BBVA BANCOMER CTA.0152820714	11,959.27		954,992.78	915,946.94	51,005.11	39,045.84
1114 <u>INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)</u>	0.00		255,112.01	255,112.01	0.00	0.00
1114-02 BBVA BANCOMER	0.00		255,112.01	255,112.01	0.00	0.00
1114-02-0002 CONTRATO 1363801411, BBVA BANCOMER	0.00		255,112.01	255,112.01	0.00	0.00
1122 <u>CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO</u>	0.00		699,878.46	699,878.46	0.00	-0.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00		699,878.46	699,878.46	0.00	-0.00
1122-93 Subsidios y Subvenciones	0.00		699,878.46	699,878.46	0.00	-0.00
1123 <u>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO</u>	-0.00		6.37	0.00	6.37	6.37
1123-01 PRESTAMOS A EMPLEADOS	0.00		6.37	0.00	6.37	6.37
1123-01-05 YUBHET IVAIN OJEDA RODRIGUEZ	0.00		6.37	0.00	6.37	6.37
1123-02 OTROS DEUDORES	-0.00		0.00	0.00	-0.00	0.00
1123-02-02 ARCELIA EVANGELINA LOPEZ DUARTE	-0.00		0.00	0.00	-0.00	0.00
1123-02-07 MARCO ANTONIO NIEVES VALERIANO	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
1124 <u>INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO</u>	-0.00		44.28	44.28	0.00	0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-0.00		44.28	44.28	0.00	0.00
1124-51 Productos de tipo corriente	-0.00		44.28	44.28	0.00	0.00
1241 <u>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</u>	111,156.53		0.00	0.00	111,156.53	0.00
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	60,824.04		0.00	0.00	60,824.04	0.00
1241-3-51503 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	60,824.04		0.00	0.00	60,824.04	0.00
1241-9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administr	13,455.00		0.00	0.00	13,455.00	0.00
1241-9-51908 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	13,455.00		0.00	0.00	13,455.00	0.00

Indetec v6.20
6SACG3502F

DIF SANTA MARIA DEL ORO
ESTADO DE NAYARIT

Fecha de Impresión
25-feb-15

Estado Analítico del Activo
Del 1 octubre al 31 diciembre 2014

<u>CONCEPTO</u>	Saldo Inicial 1	del	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<u>1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</u>	<u>19,634.95</u>		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>19,634.95</u>	<u>0.00</u>
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	2,638.00		0.00	0.00	2,638.00	0.00
1242-3-52301 CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	2,638.00		0.00	0.00	2,638.00	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
<u>1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO</u>	<u>54,391.17</u>		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>54,391.17</u>	<u>0.00</u>
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
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
<u>1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</u>	<u>2,560.00</u>		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>2,560.00</u>	<u>0.00</u>
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
<u>1251 SOFTWARE</u>	<u>10,522.76</u>		<u>522.00</u>	<u>0.00</u>	<u>11,044.76</u>	<u>522.00</u>
1251 SOFTWARE	10,522.76		522.00	0.00	11,044.76	522.00
1251-0-59101 SOFTWARE	10,522.76		522.00	0.00	11,044.76	522.00
Total general	<u>210,224.68</u>		<u>1,910,555.90</u>	<u>1,870,981.69</u>	<u>249,798.89</u>	<u>39,574.21</u>

Indetec v6.20
6SACG3501AFDIF SANTA MARIA DEL ORO
ESTADO DE NAYARITFecha de Impresión
25-feb-15**Estado Analítico del Pasivo**
Del 1 octubre al 31 diciembre 2014

CONCEPTO		Saldo Inicial 1	del	Cargos Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1-2+3)	Variación del Periodo (4 - 1)
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00		470,318.10	470,318.10	0.00	0.00
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto P	0.00		470,318.10	470,318.10	0.00	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00		183,863.61	183,863.61	0.00	-0.00
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00		183,341.61	183,341.61	0.00	-0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebl	0.00		522.00	522.00	0.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00		31,658.95	31,658.95	0.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR	0.00		31,658.95	31,658.95	0.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	18,155.03		32,843.00	26,493.13	11,805.16	-6,349.87
2117-71-3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se de	18,155.03		32,843.00	26,493.13	11,805.16	-6,349.87
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	200.00		384.80	31,704.80	31,520.00	31,320.00
2199-01	ACREEDORES DIVERSOS	200.00		384.80	384.80	200.00	0.00
2199-02-02	PROVEEDORES FORANEOS	0.00		0.00	31,320.00	31,320.00	31,320.00
Total general		18,355.03		719,068.46	744,038.59	43,325.16	24,970.13

Indetec v6.20
6SACG3501FDIF SANTA MARIA DEL ORO
ESTADO DE NAYARITFecha de Impresión
25-feb-15**Estado Analítico del Pasivo**
Del 1 octubre al 31 diciembre 2014

C O N C E P T O		Saldo	de	Cargos	Abonos	Saldo	Variación
		Inicial 1		Periodo 2	de Periodo 3	Final 4=(1-2+3)	del Periodo (4-1)
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00		470,318.10	470,318.10	0.00	0.00
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto P	0.00		470,318.10	470,318.10	0.00	0.00
2111-0-11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	-0.00		329,385.99	329,385.99	0.00	0.00
2111-0-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		65,332.20	65,332.20	0.00	0.00
2111-0-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	0.00		66,283.81	66,283.81	0.00	0.00
2111-0-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00		1,141.36	1,141.36	0.00	0.00
2111-0-15402	PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00		8,174.74	8,174.74	-0.00	-0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00		183,863.61	183,863.61	0.00	-0.00
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00		183,341.61	183,341.61	0.00	-0.00
2112-0-21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	0.00		4,416.29	4,416.29	0.00	0.00
2112-0-21103	MATERIALES DE FERRETERÍA PARA OFICINAS	0.00		178.35	178.35	0.00	0.00
2112-0-21106	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OF	0.00		4,497.47	4,497.47	0.00	-0.00
2112-0-21107	PIGMENTOS O COLORANTES PARA USO EN OFICI	0.00		177.02	177.02	0.00	0.00
2112-0-21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	0.00		1,532.60	1,532.60	0.00	0.00
2112-0-21502	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES	0.00		5,312.80	5,312.80	0.00	0.00
2112-0-21505	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL	0.00		2,103.00	2,103.00	0.00	0.00
2112-0-21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	0.00		1,213.95	1,213.95	0.00	0.00
2112-0-21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	0.00		608.33	608.33	0.00	0.00
2112-0-21603	PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA	0.00		77.12	77.12	0.00	0.00
2112-0-22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE	-0.00		2,887.60	2,887.60	-0.00	-0.00
2112-0-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE A	0.00		10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
2112-0-25302	CUADRO BÁSICO Y CATÁLOGO DE MEDICAMENTOS	0.00		1,581.00	1,581.00	0.00	0.00
2112-0-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DE	0.00		2,574.10	2,574.10	0.00	0.00
2112-0-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		35,475.35	35,475.35	0.00	-0.00
2112-0-27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTU	0.00		6,061.00	6,061.00	0.00	0.00
2112-0-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00		1,033.00	1,033.00	0.00	0.00
2112-0-31301	AGUA	0.00		1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
2112-0-31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00		7,056.00	7,056.00	0.00	0.00
2112-0-34101	COMISIONES BANCARIAS	-0.00		1,394.31	1,394.31	-0.00	-0.00
2112-0-34102	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00		412.00	412.00	0.00	0.00
2112-0-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	0.00		1,334.00	1,334.00	0.00	0.00
2112-0-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	0.00		6,709.76	6,709.76	0.00	0.00
2112-0-37201	PASAJES TERRESTRES	0.00		2,347.26	2,347.26	0.00	0.00

Indetec v6.20
6SACG3501F

DIF SANTA MARIA DEL ORO
ESTADO DE NAYARIT

Fecha de Impresión
25-feb-15

Estado Analítico del Pasivo
Del 1 octubre al 31 diciembre 2014

CONCEPTO	Saldo Inicial 1	de	Cargos	Abonos	Saldo	Variación
			Periodo 2	Periodo 3	Final 4=(1-2+3)	del Periodo (4-1)
2112-0-37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00		80,759.30	80,759.30	0.00	0.00
2112-0-38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00		2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2112-2 Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebl	0.00		522.00	522.00	0.00	0.00
2112-2-RFC FALTA NOMBRE	0.00		522.00	522.00	0.00	0.00
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00		31,658.95	31,658.95	0.00	0.00
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR	0.00		31,658.95	31,658.95	0.00	0.00
2115-44102 AYUDAS ESPECIALES A PERSONAS U HOGARES	0.00		31,658.95	31,658.95	0.00	0.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	18,155.03		32,843.00	26,493.13	11,805.16	-6,349.87
2117-71-3980 Impuesto sobre nóminas y otros que se de	18,155.03		32,843.00	26,493.13	11,805.16	-6,349.87
2117-71-3980-01 isr retenciones por salarios	18,155.37		32,843.00	26,493.13	11,805.50	-6,349.87
2117-71-3980-02 isr retenciones por serv. profesionales	-0.34		0.00	0.00	-0.34	0.00
2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	200.00		384.80	31,704.80	31,520.00	31,320.00
2199-01 ACREEDORES DIVERSOS	200.00		384.80	384.80	200.00	0.00
2199-01-06 GABINO OTHONIEL PEREZ CAMPOS	200.00		0.00	0.00	200.00	0.00
2199-01-07 YUBHET IVAIN OJEDA RODRIGUEZ	0.00		384.80	384.80	0.00	0.00
2199-02-02 PROVEEDORES FORANEOS	0.00		0.00	31,320.00	31,320.00	31,320.00
2199-02-02-01 LUIS ALBERTO MIRAMONTES CARDENAS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2199-02-02-04 OLIVIA BECERRA RODRIGUEZ BERO-910313-3F2	0.00		0.00	31,320.00	31,320.00	31,320.00
Total general	18,355.03		719,068.46	744,038.59	43,325.16	24,970.13

Indetec v6.20
6SACG3616FDIF SANTA MARIA DEL ORO
ESTADO DE NAYARITFecha de Impresión:
25-feb-15

Analítico Mensual de Egresos Pagados al 31/dic/14 (Cuentas Con Movimientos)

Tipo de Gsto: (Total)

		(Cifras en pesos y centavos)															
Partida	DESCRIPCIÓN	Presupuesto													Diferencia	Total (2)	(1 - 2)
		Modificado (1)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
10000	SERVICIOS PERSONALES	1,924,762.29	79,665.76	151,274.04	193,121.65	69,250.27	196,593.47	120,106.68	122,152.16	132,365.12	158,289.11	165,922.34	119,611.20	184,784.56	1,693,136.36	231,625.93	
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	1,224,000.00	49,540.50	99,080.90	150,721.50	44,543.10	155,192.30	89,349.75	96,094.14	78,181.35	28,572.84	133,143.85	97,972.58	98,269.56	1,120,662.37	103,337.63	
11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,224,000.00	49,540.50	99,080.90	150,721.50	44,543.10	155,192.30	89,349.75	96,094.14	78,181.35	28,572.84	133,143.85	97,972.58	98,269.56	1,120,662.37	103,337.63	
12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	77,686.01	5,404.79	13,793.40	9,824.30	2,754.36	10,260.76	8,988.50	3,611.50	6,385.50	4,882.90	0.00	0.00	0.00	65,906.01	11,780.00	
12201	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	65,906.01	5,404.79	13,793.40	9,824.30	2,754.36	10,260.76	8,988.50	3,611.50	6,385.50	4,882.90	0.00	0.00	0.00	65,906.01	0.00	
12301	RETRIBUCIONES A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	11,780.00	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	11,780.00	
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	461,232.96	10,749.95	21,499.90	29,399.85	12,964.95	28,399.85	20,099.90	20,599.90	21,349.90	48,044.45	27,857.48	19,461.35	84,297.18	344,724.66	116,508.30	
13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,332.20	65,332.20	114,667.80	
13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	227,232.96	10,249.95	20,499.90	27,899.85	9,299.95	27,899.85	18,599.90	18,599.90	18,599.90	9,299.95	27,857.48	19,461.35	18,964.98	227,232.96	-0.00	
13402	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	54,000.00	500.00	1,000.00	1,500.00	3,665.00	500.00	1,500.00	2,000.00	2,750.00	38,744.50	0.00	0.00	0.00	52,159.50	1,840.50	
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	161,843.32	13,970.52	16,899.84	3,176.00	8,987.86	2,740.56	1,668.53	1,846.62	26,448.37	76,788.92	4,921.01	2,177.27	2,217.82	161,843.32	0.00	
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	140,149.11	15,000.00	15,000.00	0.00	8,101.40	0.00	0.00	0.00	24,262.88	76,643.47	1,141.36	0.00	0.00	140,149.11	0.00	
15402	PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	21,694.21	-1,029.48	1,899.84	3,176.00	886.46	2,740.56	1,668.53	1,846.62	2,185.49	145.45	3,779.65	2,177.27	2,217.82	21,694.21	0.00	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	491,696.08	24,554.94	64,743.26	20,127.54	49,204.64	47,723.00	38,554.52	56,838.30	27,077.50	26,206.01	36,609.84	27,167.60	14,918.54	433,725.69	57,970.39	
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISION DE DOCUMENTO	81,645.72	0.00	3,248.00	1,657.50	522.00	4,210.50	2,053.85	4,334.92	1,143.57	1,462.50	9,522.04	7,647.29	2,947.60	38,749.77	42,895.95	
21101	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL	1,200.00	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	1,200.00	
21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	14,400.00	0.00	0.00	755.50	0.00	1,918.50	348.00	336.00	10.57	77.50	3,641.60	774.69	0.00	7,862.36	6,537.64	
21103	MATERIALES DE FERRETERÍA PARA OFICINAS	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.35	0.00	149.00	178.35	421.65	
21104	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	568.00	
21105	MATERIAL DE PINTURA Y DIBUJO PARA USO EN OFICINAS	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	90.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.50	329.50	
21106	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS	12,000.00	0.00	0.00	475.00	0.00	914.00	0.00	1,665.32	0.00	1,385.00	3,519.67	977.80	0.00	8,936.79	3,063.21	
21107	PIGMENTOS O COLORANTES PARA USO EN OFICINAS	177.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.02	0.00	0.00	177.02	0.00	
21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,800.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	1,675.00	
21202	MATERIAL PARA USO FOTOGRAFICO Y CINEMATOGRAFICO	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	600.00	
21204	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN IMPRESIÓN Y	1,200.00	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	1,200.00	
21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	2,200.00	808.00	0.00	255.00	567.00	710.60	4,960.60	17,539.40	
21502	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES	5,312.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,312.80	0.00	5,312.80	0.00	
21503	MATERIAL DE COMUNICACIÓN	600.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	490.00	
21505	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL	12,000.00	0.00	3,248.00	192.00	522.00	778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	2,088.00	6,843.00	5,157.00	
21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	3,255.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,705.85	43.10	293.00	0.00	1,213.95	0.00	0.00	3,255.90	0.00	
21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608.33	0.00	0.00	608.33	1,791.67	
21603	PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.12	0.00	0.00	77.12	2,322.88	
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,133.00	0.00	1,660.16	0.00	1,644.80	0.00	0.00	2,887.60	11,325.56	2,474.44	
22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,133.00	0.00	1,660.16	0.00	1,644.80	0.00	0.00	2,887.60	11,325.56	674.44	
22301	UTENSILIOS DIVERSOS DE CARÁCTER COMERCIAL	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	600.00	
22302	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,200.00	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	1,200.00	
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARA	10,670.59	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	0.00	0.00	1,626.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1,670.59	9,000.00	
24501	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA EN VIDRIO	1,200.00	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	1,200.00	
24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	1,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,594.00	0.00	
24702	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,200.00	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	1,200.00	
24703	PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	
24803	PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DE PAPEL Y DE HULE	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	600.00	
24806	PRODUCTOS TEXTILES COMPLEMENTARIOS	1,200.00	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	1,200.00	
24807	PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CON	1,200.00	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	1,200.00	
24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y	1,200.00	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	1,200.00	
24902	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA	76.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.59	0.00	0.00	0.00	0.00	76.59	0.00	
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	31,006.35	1,000.00	0.00	0.00	5,975.94	4,193.90	0.00	0.00	2,081.41	0.00	14,155.10	0.00	0.00	27,406.35	3,600.00	
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN	13,081.41	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,081.41	0.00	10,000.00	0.00	0.00	13,081.41	0.00	
25302	CUADRO BÁSICO Y CATÁLOGO DE MEDICAMENTOS DEL SECTO	11,750.84	0.00	0.00	0.00	5,975.94	4,193.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,581.00	0.00	0.00	11,750.84	0.00	
25402	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL	3,600.00	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	3,600.00	
25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	2,574.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,574.10	0.00	0.00	2,574.10	0.00	
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	340,885.62	23,554.94	61,495.26	18,470.04	41,233.90	34,141.60	36,500.67	50,843.22	16,071.93	23,098.71	6,871.70	19,520.31	9,083.34	340,885.62	-0.00	
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	340,885.62	23,554.94	61,495.26	18,470.04	41,233.90	34,141.60	36,500.67	50,843.22	16,071.93	23,098.71	6,					

Indetec v6.20
6SACG3616F

DIF SANTA MARIA DEL ORO
ESTADO DE NAYARIT
Análítico Mensual de Egresos Pagados al 31/dic/14 (Cuentas Con Movimientos)

Fecha de Impresión:
25-feb-15

Tipo de Gsto: (Total)

Partida	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Modificado (1)	(Cifras en pesos y centavos)												Diferencia	
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		Total (2)
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICU	12,715.80	0.00	0.00	0.00	1,272.80	0.00	0.00	0.00	5,382.00	0.00	6,061.00	0.00	0.00	12,715.80	0.00
27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNI	12,695.80	0.00	0.00	0.00	1,252.80	0.00	0.00	0.00	5,382.00	0.00	6,061.00	0.00	0.00	12,695.80	0.00
27401	PRODUCTOS TEXTILES	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	972.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	972.00	0.00
29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254.00	0.00
29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	340.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00
29603	ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN	378.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378.00	0.00
30000	SERVICIOS GENERALES	424,522.51	26,513.73	19,405.74	17,268.02	10,432.51	49,915.89	17,471.36	12,870.43	19,189.83	8,195.62	16,128.84	8,109.22	80,407.57	285,908.76	138,613.75
31000	SERVICIOS BÁSICOS	56,216.51	3,175.00	3,175.00	3,751.00	3,094.00	5,471.00	3,314.00	5,083.51	2,981.00	4,124.00	3,660.00	3,165.00	2,864.00	43,857.51	12,359.00
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	9,600.00	0.00	0.00	1,729.00	0.00	1,215.00	0.00	1,545.00	0.00	1,391.00	0.00	1,033.00	0.00	6,913.00	2,687.00
31201	GAS	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
31301	AGUA	2,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	0.00	480.00	2,560.00	0.00
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	38,400.00	3,175.00	3,175.00	2,022.00	3,094.00	3,296.00	3,314.00	3,282.00	2,981.00	2,733.00	2,540.00	2,132.00	2,384.00	34,128.00	4,272.00
31501	TELEFONÍA CELULAR	3,600.00	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	3,600.00
31801	SERVICIO POSTAL	256.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256.51	0.00
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y O	4,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	197.00	4,800.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	197.00	0.00
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	8,665.00	504.29	666.83	564.36	687.52	563.90	515.36	862.49	1,325.83	517.10	424.08	793.29	588.94	8,013.99	651.01
34101	COMISIONES BANCARIAS	7,200.00	504.29	666.83	515.36	596.52	563.90	515.36	509.49	765.83	517.10	424.08	453.29	516.94	6,548.99	651.01
34102	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	1,465.00	0.00	0.00	49.00	91.00	0.00	0.00	353.00	560.00	0.00	0.00	340.00	72.00	1,465.00	0.00
35000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACION, MANTENIMIENT	60,000.00	5,308.00	0.00	12,261.22	1,996.00	0.00	0.00	3,865.13	2,291.00	81.20	6,499.76	0.00	1,544.00	33,846.31	26,153.69
35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,334.00	0.00	0.00	1,334.00	4,666.00
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	54,000.00	5,308.00	0.00	12,261.22	1,996.00	0.00	0.00	3,865.13	2,291.00	81.20	5,165.76	0.00	1,544.00	32,512.31	21,487.69
36000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	12,000.00	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	12,000.00
36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	12,000.00	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	12,000.00
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	42,000.00	0.00	5,585.24	0.00	2,005.00	1,207.00	250.00	0.00	5,400.00	3,373.32	538.00	1,584.00	225.26	20,167.82	21,832.18
37201	PASAJES TERRESTRES	12,000.00	0.00	630.00	0.00	0.00	580.00	250.00	0.00	0.00	0.00	538.00	1,584.00	225.26	3,807.26	8,192.74
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	30,000.00	0.00	4,955.24	0.00	2,005.00	627.00	0.00	0.00	5,400.00	3,373.32	0.00	0.00	0.00	16,360.56	13,639.44
38000	SERVICIOS OFICIALES	234,644.00	17,526.44	9,978.67	691.44	2,649.99	42,673.99	13,392.00	2,962.30	7,192.00	0.00	5,007.00	2,566.93	75,185.37	179,826.13	54,817.87
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	216,000.00	12,416.44	9,978.67	691.44	2,649.99	39,723.99	12,000.00	2,962.30	0.00	0.00	3,007.00	2,566.93	75,185.37	161,182.13	54,817.87
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	18,644.00	5,110.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	1,392.00	0.00	7,192.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	18,644.00	0.00
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	6,000.00	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	6,000.00
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	6,000.00	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	6,000.00
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	240,165.84	12,693.01	10,425.50	20,232.14	25,945.21	9,922.01	16,707.48	34,680.00	23,257.89	12,040.00	16,355.94	8,717.65	6,585.36	197,562.19	42,603.65
44000	AYUDAS SOCIALES	234,165.84	12,693.01	10,425.50	20,232.14	25,945.21	9,922.01	16,707.48	32,680.00	23,257.89	12,040.00	16,355.94	8,717.65	6,585.36	195,562.19	38,603.65
44102	AYUDAS ESPECIALES A PERSONAS U HOGARES	234,165.84	12,693.01	10,425.50	20,232.14	25,945.21	9,922.01	16,707.48	32,680.00	23,257.89	12,040.00	16,355.94	8,717.65	6,585.36	195,562.19	38,603.65
48000	DONATIVOS	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	4,000.00
48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	4,000.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	30,722.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	8,877.74	0.00	0.00	0.00	522.00	0.00	14,399.74	16,322.26
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,877.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,877.74	12,722.26
51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
51503	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,877.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,877.74	1,922.26
51901	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
53000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	3,600.00	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	3,600.00
53102	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
53202	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,200.00	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	1,200.00
59000	ACTIVOS INTANGIBLES	5,522.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522.00	0.00	5,522.00	0.00
59101	SOFTWARE	5,522.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522.00	0.00	5,522.00	0.00
Total=>		3,111,868.72	143,427.44	245,848.54	250,749.35	159,832.63	304,154.37	192,840.04	235,418.63	201,890.34	204,730.74	235,016.96	164,127.67	286,696.03	2,624,732.74	487,135.98

Indetec v6.20
6SACG3760F

DIF SANTA MARIA DEL ORO
ESTADO DE NAYARIT

Fecha de Impresión:
25-feb-15

Análítico Mensual de Ingresos Recaudado al 31/dic/14 (Cuentas con Movimiento)
(Cifras en pesos y centavos)

Cuenta	Nombre de la cuenta	Ley de Ingresos Modificada (1)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Diferencia Nov	Dic	Total	(1 - 2)
50	PRODUCTOS	47.40	0.27	0.41	0.32	0.28	0.14	0.32	0.25	0.23	0.90	0.68	10.59	33.01	47.40	0.00
51	Productos de tipo corriente	47.40	0.27	0.41	0.32	0.28	0.14	0.32	0.25	0.23	0.90	0.68	10.59	33.01	47.40	0.00
51-01	PRODUCTOS FINANCIEROS	47.40	0.27	0.41	0.32	0.28	0.14	0.32	0.25	0.23	0.90	0.68	10.59	33.01	47.40	0.00
90	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	2,799,513.84	116,646.41	349,939.22	233,292.82	233,292.82	233,292.82	233,292.82	233,292.82	233,292.82	0.00	349,939.23	116,646.41	233,292.82	2,566,221.01	233,292.83
93	Subsidios y Subvenciones	2,799,513.84	116,646.41	349,939.22	233,292.82	233,292.82	233,292.82	233,292.82	233,292.82	233,292.82	0.00	349,939.23	116,646.41	233,292.82	2,566,221.01	233,292.83
93-01	SUBSIDIO AYUNTAMIENTO	2,799,513.84	116,646.41	349,939.22	233,292.82	233,292.82	233,292.82	233,292.82	233,292.82	233,292.82	0.00	349,939.23	116,646.41	233,292.82	2,566,221.01	233,292.83
Total=>																
		2,799,561.24	116,646.68	349,939.63	233,293.14	233,293.10	233,292.96	233,293.14	233,293.07	233,293.05	0.90	349,939.91	116,657.00	233,325.83	2,566,268.41	233,292.83