

1- Balanza de Comprobación del 1/oct al 31/dic/2015

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	380,137.58	0.00	672,887.65	893,112.10	159,913.13	0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	672,878.65	672,878.65	0.00	0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	182,766.53	0.00	3,890.00	0.00	186,656.53	0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC	19,634.95	0.00	4,859.24	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	0.00	0.00	2,560.00	0.00
D	1251	SOFTWARE	15,105.92	0.00	0.00	0.00	15,105.92	0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORT	0.00	0.00	557,376.16	557,376.16	0.00	0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	207,590.98	207,590.98	0.00	0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	0.00	0.00	164,752.87	164,752.87	0.00	0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA	0.00	8,042.73	17,558.00	47,925.76	0.00	38,410.49
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	31,956.02	4,189.65	10,429.80	0.00	38,196.17
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	206,473.73	0.00	0.00	0.00	206,473.73
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVE	0.00	20.48	0.00	9.00	0.00	29.48
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	2,218,474.09	0.00	672,878.65	0.00	2,891,352.74
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	900,271.72	0.00	298,330.02	0.00	1,198,601.74	0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	12,000.00	0.00	2,500.00	0.00	14,500.00	0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECI	179,734.01	0.00	250,682.90	0.00	430,416.91	0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMIC	16,811.27	0.00	5,863.24	0.00	22,674.51	0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN D	38,567.09	0.00	39,083.96	0.00	77,651.05	0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	18,286.05	0.00	6,099.44	0.00	24,385.49	0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ	9,150.46	0.00	2,917.00	0.00	12,067.46	0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y D	4,157.42	0.00	2,047.37	0.00	6,204.79	0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	155,308.81	0.00	37,505.03	0.00	192,813.84	0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC	11,436.75	0.00	0.00	0.00	11,436.75	0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI	168.00	0.00	488.84	0.00	656.84	0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	22,540.70	0.00	7,279.72	0.00	29,820.42	0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	0.00	0.00	1,674.23	0.00	1,674.23	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	3,860.08	0.00	2,433.40	0.00	6,293.48	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	36,925.59	0.00	3,234.00	0.00	40,159.59	0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	4,923.00	0.00	3,239.00	0.00	8,162.00	0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	196,623.95	0.00	91,528.75	0.00	288,152.70	0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	109.00	0.00	1,311.00	0.00	1,420.00	0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	199,497.00	0.00	164,752.87	0.00	364,249.87	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	720,994.96	672,887.65	0.00	0.00	48,107.31
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	672,887.65	672,887.65	0.00	0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	2,218,494.57	0.00	672,887.65	0.00	2,891,382.22
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	1,124,913.85	0.00	266,744.60	929,720.01	461,938.44	0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0.00	71,466.38	0.00	266,744.60	0.00	338,210.98
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	929,720.01	929,720.01	0.00	0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	929,720.01	929,720.01	0.00	0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	929,720.01	929,720.01	0.00	0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,886,042.06	0.00	929,720.01	0.00	2,815,762.07	0.00
Sumas =>			8,415,412.49	8,415,412.49	8,558,362.91	8,558,362.91	9,391,652.65	9,391,652.65

DIF SANTA MARIA DEL ORO
ESTADO DE NAYARIT
Estado de Situación Financiera
AL 31/DIC/2015
(Cifras en pesos y centavos)

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

BANCOS/TESORERÍA	\$159,913.13	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$159,913.13

ACTIVO NO CIRCULANTE

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$186,656.53	
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	\$15,105.92	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		\$283,207.81

TOTAL DE ACTIVO \$443,120.94

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	\$38,410.49	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$38,196.17	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$76,606.66

TOTAL DE PASIVO \$76,606.66

PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$160,040.55	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$206,473.73	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$366,514.28

TOTAL DE PATRIMONIO \$366,514.28

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO \$443,120.94

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$2,939,489.53
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$48,107.31
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$2,891,382.22
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$2,891,382.22

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$2,939,489.53
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$461,938.44
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$338,210.98
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,815,762.07
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,815,762.07
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,815,762.07
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,815,762.07

	2015	%	2014	%
(Cifras en pesos y centavos)				
1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	29.48	0.00	47.40	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	29.48	0.00	47.40	0.00
<i>PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO D</i>	29.48	0.00	47.40	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI	2,891,352.74	100.00	2,566,221.01	100.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	2,891,352.74	100.00	2,566,221.01	100.00
<i>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</i>	2,891,352.74	100.00	2,566,221.01	100.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	2,891,382.22	100.00	2,566,268.41	100.00
2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	0.00	0.00	2,000.00	0.08
DONATIVOS	0.00	0.00	2,000.00	0.08
<i>DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</i>	0.00	0.00	2,000.00	0.08
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,367,091.80	86.66	2,412,770.81	92.43
SERVICIOS PERSONALES	1,666,193.16	61.00	1,693,136.36	64.86
<i>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE</i>	1,198,601.74	43.88	1,120,662.37	42.93
<i>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSIT</i>	14,500.00	0.53	65,906.01	2.52
<i>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</i>	430,416.91	15.76	344,724.66	13.21
<i>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</i>	22,674.51	0.83	161,843.32	6.20
MATERIALES Y SUMINISTROS	325,216.22	11.91	433,725.69	16.62
<i>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENT</i>	77,651.05	2.84	38,749.77	1.48
<i>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</i>	24,385.49	0.89	11,325.56	0.43
<i>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR</i>	12,067.46	0.44	1,670.59	0.06
<i>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT</i>	6,204.79	0.23	27,406.35	1.05
<i>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</i>	192,813.84	7.06	340,885.62	13.06
<i>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC</i>	11,436.75	0.42	12,715.80	0.49
<i>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</i>	656.84	0.02	972.00	0.04
SERVICIOS GENERALES	375,682.42	13.75	285,908.76	10.95
<i>SERVICIOS BÁSICOS</i>	29,820.42	1.09	43,857.51	1.68
<i>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y</i>	1,674.23	0.06	197.00	0.01
<i>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</i>	6,293.48	0.23	8,013.99	0.31
<i>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN</i>	40,159.59	1.47	33,846.31	1.30
<i>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</i>	8,162.00	0.30	20,167.82	0.77
<i>SERVICIOS OFICIALES</i>	288,152.70	10.55	179,826.13	6.89
<i>OTROS SERVICIOS GENERALES</i>	1,420.00	0.05		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	364,249.87	13.34	195,562.19	7.49
AYUDAS SOCIALES	364,249.87	13.34	195,562.19	7.49
<i>AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</i>	364,249.87	13.34	195,562.19	7.49
Total de Gastos y Otras Pérdidas	2,731,341.67	100.00	2,610,333.00	100.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	160,040.55		-44,064.59	

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

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/oct al 31/dic/2015		1°/Ene al 31/dic/2015	
1.- INGRESOS				
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAM	9.00	0.00%	29.48	0.00%
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	672,878.65	100.00%	2,891,352.74	100.00%
Total de Ingresos	672,887.65	100.00%	2,891,382.22	100.00%
2.- GASTOS				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	298,330.02	32.39%	1,198,601.74	43.88%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	2,500.00	0.27%	14,500.00	0.53%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	250,682.90	27.22%	430,416.91	15.76%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	5,863.24	0.64%	22,674.51	0.83%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	39,083.96	4.24%	77,651.05	2.84%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	6,099.44	0.66%	24,385.49	0.89%
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	2,917.00	0.32%	12,067.46	0.44%
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L	2,047.37	0.22%	6,204.79	0.23%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	37,505.03	4.07%	192,813.84	7.06%
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ	0.00	0.00%	11,436.75	0.42%
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	488.84	0.05%	656.84	0.02%
SERVICIOS BÁSICOS	7,279.72	0.79%	29,820.42	1.09%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	1,674.23	0.18%	1,674.23	0.06%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	2,433.40	0.26%	6,293.48	0.23%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	3,234.00	0.35%	40,159.59	1.47%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	3,239.00	0.35%	8,162.00	0.30%
SERVICIOS OFICIALES	91,528.75	9.94%	288,152.70	10.55%
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,311.00	0.14%	1,420.00	0.05%
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	164,752.87	17.89%	364,249.87	13.34%
Total de Gastos	920,970.77	100.00%	2,731,341.67	100.00%
UTILIDAD DEL EJERCICIO	-248,083.12		160,040.55	

DIF SANTA MARIA DEL ORO
ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
DE 01/OCT AL 31/DIC/15

ORIGEN DE LOS RECURSOS

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 30/sep/15	380,137.58
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	9.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	672,878.65
Disminuciones del Activo	672,887.65
Incrementos del Pasivo	988,075.57
TOTAL ORIGEN	2,713,988.45

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	557,376.16
MATERIALES Y SUMINISTROS	88,141.64
SERVICIOS GENERALES	110,700.10
AYUDAS SOCIALES	164,752.87
Incrementos del Activo	681,636.89
Disminuciones del Pasivo	951,467.66
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 31/dic/15	159,913.13
TOTAL APLICACION	2,713,988.45

DIF SANTA MARIA DEL ORO
ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
1° DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2015

ORIGEN DE LOS RECURSOS

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 1/ene/15	51,005.11
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	29.48
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	2,891,352.74
Disminuciones del Activo	2,893,235.41
Incrementos del Pasivo	2,931,897.70
TOTAL ORIGEN	8,767,520.44

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	1,666,193.16
MATERIALES Y SUMINISTROS	325,216.22
SERVICIOS GENERALES	375,682.42
AYUDAS SOCIALES	364,249.87
Incrementos del Activo	2,977,649.44
Disminuciones del Pasivo	2,898,616.20
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 31/dic/15	159,913.13
TOTAL APLICACION	8,767,520.44

DIF SANTA MARIA DEL ORO
ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL
DE 01/OCT AL 31/DIC/15

I N G R E S O S

EXISTENCIA AL 30 sep 2015	426,854.75
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	9.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	672,878.65
TOTAL INGRESOS	1,099,742.40

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	557,376.16
MATERIALES Y SUMINISTROS	88,141.64
SERVICIOS GENERALES	110,700.10
AYUDAS SOCIALES	164,752.87
TOTAL EGRESOS	920,970.77

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	159,913.13
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	75,500.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,859.24
SOFTWARE	15,105.92
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO P	-38,410.49
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-38,196.17
TOTAL EXISTENCIA A FINAL	178,771.63

DIF SANTA MARIA DEL ORO
ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL
1° DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2015

I N G R E S O S

EXISTENCIA AL 1 ene 2015	18,731.08
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	29.48
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	2,891,352.74
TOTAL INGRESOS	2,910,113.30

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	1,666,193.16
MATERIALES Y SUMINISTROS	325,216.22
SERVICIOS GENERALES	375,682.42
AYUDAS SOCIALES	364,249.87
TOTAL EGRESOS	2,731,341.67

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	159,913.13
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	75,500.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA	4,859.24
SOFTWARE	15,105.92
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	-38,410.49
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-38,196.17
TOTAL EXISTENCIA A FINAL	178,771.63

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 1 octubre al 31 diciembre 2015

<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	380,137.58	672,887.65	893,112.10	159,913.13	-220,224.45
1112-01	BBVA BANCOMER	380,137.58	672,887.65	893,112.10	159,913.13	-220,224.45
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	672,878.65	672,878.65	0.00	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	672,878.65	672,878.65	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-02	OTROS DEUDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	182,766.53	3,890.00	0.00	186,656.53	3,890.00
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	13,455.00	3,890.00	0.00	17,345.00	3,890.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	19,634.95	4,859.24	0.00	24,494.19	4,859.24
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	4,859.24	0.00	7,497.24	4,859.24
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
1251	SOFTWARE	15,105.92	0.00	0.00	15,105.92	0.00
1251	SOFTWARE	15,105.92	0.00	0.00	15,105.92	0.00
TOTAL DE ACTIVO		654,596.15	1,354,524.54	1,565,999.75	443,120.94	-211,475.21

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 1 octubre al 31 diciembre 2015

<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	380,137.58	672,887.65	893,112.10	159,913.13	-220,224.45
1112-01	BBVA BANCOMER	380,137.58	672,887.65	893,112.10	159,913.13	-220,224.45
1112-01-0001	BBVA BANCOMER CTA.0152820714	380,137.58	672,887.65	893,112.10	159,913.13	-220,224.45
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	672,878.65	672,878.65	0.00	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	672,878.65	672,878.65	0.00	0.00
1122-93	Subsidios y Subvenciones	0.00	672,878.65	672,878.65	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-02	OTROS DEUDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-02-03	GABINO OTHONIEL PEREZ CAMPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00
1124-51	Productos de tipo corriente	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	182,766.53	3,890.00	0.00	186,656.53	3,890.00
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	0.00	0.00	132,434.04	0.00
1241-3-51503	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	132,434.04	0.00	0.00	132,434.04	0.00
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administr	13,455.00	3,890.00	0.00	17,345.00	3,890.00
1241-9-51901	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	0.00	3,890.00	0.00	3,890.00	3,890.00
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	19,634.95	4,859.24	0.00	24,494.19	4,859.24
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	4,859.24	0.00	7,497.24	4,859.24
1242-3-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	2,638.00	4,859.24	0.00	7,497.24	4,859.24
1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional 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
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

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 1 octubre al 31 diciembre 2015

<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)
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
1251	SOFTWARE	15,105.92	0.00	0.00	15,105.92	0.00
1251	SOFTWARE	15,105.92	0.00	0.00	15,105.92	0.00
1251-0-59101	SOFTWARE	15,105.92	0.00	0.00	15,105.92	0.00
TOTAL ACTIVO		654,596.15	1,354,524.54	1,565,999.75	443,120.94	-211,475.21

DIF SANTA MARIA DEL ORO
ESTADO DE NAYARIT
Estado Analítico del Pasivo
Del 1 octubre al 31 diciembre 2015

<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 <u>SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO</u>	0.00	557,376.16	557,376.16	0.00	0.00
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de ca	0.00	298,330.02	298,330.02	0.00	0.00
2111-1-11302 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	298,330.02	298,330.02	0.00	0.00
2111-2 Remuneración por pagar al Personal de ca	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
2111-2-12201 SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	250,682.90	250,682.90	0.00	0.00
2111-3-13203 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	191,719.04	191,719.04	0.00	0.00
2111-3-13401 COMPENSACIONES ORDINARIAS	0.00	58,963.86	58,963.86	0.00	0.00
2111-5 Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	5,863.24	5,863.24	0.00	0.00
2111-5-15402 PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	5,863.24	5,863.24	0.00	0.00
2112 <u>PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO</u>	0.00	207,590.98	207,590.98	0.00	0.00
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contr	0.00	198,841.74	198,841.74	0.00	0.00
2112-1-21102 ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	0.00	4,236.04	4,236.04	0.00	0.00
2112-1-21103 MATERIALES DE FERRETERÍA PARA OFICINAS	0.00	2,397.28	2,397.28	0.00	0.00
2112-1-21106 PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OF	0.00	2,666.32	2,666.32	0.00	0.00
2112-1-21401 SUMINISTROS INFORMÁTICOS	0.00	8,461.24	8,461.24	0.00	0.00
2112-1-21502 ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES	0.00	11,503.24	11,503.24	0.00	0.00
2112-1-21601 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	0.00	747.86	747.86	0.00	0.00
2112-1-21602 PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	0.00	719.98	719.98	0.00	0.00
2112-1-21802 MATERIAL DE FOTOCREDENCIALIZACIÓN	0.00	8,352.00	8,352.00	0.00	0.00
2112-1-22105 PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE	0.00	6,099.44	6,099.44	0.00	0.00
2112-1-24601 ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	0.00	2,917.00	2,917.00	0.00	0.00
2112-1-25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE A	0.00	1,140.45	1,140.45	0.00	0.00
2112-1-25402 MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE	0.00	55.00	55.00	0.00	0.00
2112-1-25601 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DE	0.00	851.92	851.92	0.00	0.00
2112-1-26101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	37,505.03	37,505.03	0.00	0.00
2112-1-27401 PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-1-29202 MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN	0.00	108.83	108.83	0.00	0.00
2112-1-31101 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,965.00	1,965.00	0.00	0.00
2112-1-31301 AGUA	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00
2112-1-31401 TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	4,521.00	4,521.00	0.00	0.00
2112-1-31801 SERVICIO POSTAL	0.00	313.72	313.72	0.00	0.00
2112-1-33604 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFO	0.00	1,674.23	1,674.23	0.00	0.00
2112-1-34101 COMISIONES BANCARIAS	0.00	2,433.40	2,433.40	0.00	0.00
2112-1-35102 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBL	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
2112-1-35201 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	0.00	2,034.00	2,034.00	0.00	0.00
2112-1-35501 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-1-37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	3,239.00	3,239.00	0.00	0.00
2112-1-38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	91,528.75	91,528.75	0.00	0.00

Estado Analítico del Pasivo

Del 1 octubre al 31 diciembre 2015

<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>
2112-1-39501 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIO	0.00	1,311.00	1,311.00	0.00	0.00
2112-1-DIS020628AN3 DISCOMELPA SA DE CV	0.00	380.01	380.01	0.00	0.00
2112-2 Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebl	0.00	8,749.24	8,749.24	0.00	0.00
2112-2-DIS020628AN3 DISCOMELPA SA DE CV	0.00	3,890.00	3,890.00	0.00	0.00
2112-2-RFC FALTA NOMBRE	0.00	4,859.24	4,859.24	0.00	0.00
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO P	0.00	164,752.87	164,752.87	0.00	0.00
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR	0.00	164,752.87	164,752.87	0.00	0.00
2115-44102 AYUDAS ESPECIALES A PERSONAS U HOGARES	0.00	164,752.87	164,752.87	0.00	0.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A COR	8,042.73	17,558.00	47,925.76	38,410.49	30,367.76
2117-71- Impuesto sobre nóminas y otros que se de	8,042.73	17,558.00	47,925.76	38,410.49	30,367.76
2117-71-3980-01 isr retenciones por salarios	8,043.07	17,558.00	47,925.76	38,410.83	30,367.76
2117-71-3980-02 isr retenciones por serv. profesionales	-0.34	0.00	0.00	-0.34	0.00
2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	31,956.02	4,189.65	10,429.80	38,196.17	6,240.15
2199-01 ACREEDORES DIVERSOS	636.02	13.65	6,253.80	6,876.17	6,240.15
2199-01-05 MARCO ANTONIO NIEVES VALERIANO	297.20	0.00	0.00	297.20	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	138.82	13.65	6,253.80	6,378.97	6,240.15
2199-02- PROVEEDORES FORANEOS	31,320.00	4,176.00	4,176.00	31,320.00	0.00
2199-02-02-04 OLIVIA BECERRA RODRIGUEZ BERO-910313-3F2	31,320.00	0.00	0.00	31,320.00	0.00
2199-02-02-05 VERONICA ADRIANA PAIZ GONZALEZ PAGV-7503	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00	0.00
TOTAL PASIVOS	39,998.75	951,467.66	988,075.57	76,606.66	36,607.91

DIF SANTA MARIA DEL ORO
ESTADO DE NAYARIT
Estado Analítico del Pasivo
Del 1 octubre al 31 diciembre 2015

<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	557,376.16	557,376.16	0.00	0.00
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de ca	0.00	298,330.02	298,330.02	0.00	0.00
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de ca	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	250,682.90	250,682.90	0.00	0.00
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	5,863.24	5,863.24	0.00	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	207,590.98	207,590.98	0.00	0.00
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contr	0.00	198,841.74	198,841.74	0.00	0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebl	0.00	8,749.24	8,749.24	0.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PL	0.00	164,752.87	164,752.87	0.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR	0.00	164,752.87	164,752.87	0.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	8,042.73	17,558.00	47,925.76	38,410.49	30,367.76
2117-71-	Impuesto sobre nóminas y otros que se de	8,042.73	17,558.00	47,925.76	38,410.49	30,367.76
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	31,956.02	4,189.65	10,429.80	38,196.17	6,240.15
2199-01	ACREEDORES DIVERSOS	636.02	13.65	6,253.80	6,876.17	6,240.15
2199-02-	PROVEEDORES FORANEOS	31,320.00	4,176.00	4,176.00	31,320.00	0.00
TOTAL PASIVO		39,998.75	951,467.66	988,075.57	76,606.66	36,607.91

DIF SANTA MARIA DEL ORO
ESTADO DE NAYARIT
Analítico Mensual de Egresos Pagados al 31/dic/15 (Cuentas Con Movimientos)

Tipo de Gsto: (Total)		(Cifras en pesos y centavos)														Diferencia
Partida	DESCRIPCIÓN	Presupuesto odificado (1)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total (2)	(1 - 2)
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
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTIC	11,145.91	143.00	0.00	1,301.25	200.00	0.00	0.00	545.00	0.00	1,968.17	191.79	1,319.13	536.45	6,204.79	4,941.12
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUT	3,780.00	0.00	0.00	921.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.30	0.00	1,140.45	0.00	2,862.01	917.99
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	0.00	0.00	379.99	200.00	0.00	0.00	545.00	0.00	1,096.88	55.00	0.00	0.00	2,276.87	1,503.13
25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICO	1,065.91	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.99	136.79	178.68	536.45	1,065.91	0.00
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	196,580.64	12,335.97	15,905.28	18,112.11	16,739.59	20,418.69	16,153.73	22,715.91	15,268.75	17,658.78	15,141.44	10,025.60	12,337.99	192,813.84	3,766.80
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	196,580.64	12,335.97	15,905.28	18,112.11	16,739.59	20,418.69	16,153.73	22,715.91	15,268.75	17,658.78	15,141.44	10,025.60	12,337.99	192,813.84	3,766.80
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE P	22,600.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,229.59	959.99	9,100.20	146.97	0.00	0.00	0.00	11,436.75	11,163.63
27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS C	17,600.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	959.99	9,100.20	0.00	0.00	0.00	0.00	10,060.19	7,540.19
27401	PRODUCTOS TEXTILES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,229.59	0.00	0.00	146.97	0.00	0.00	0.00	1,376.56	3,623.44
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACC	2,380.01	0.00	0.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.01	108.83	0.00	656.84	1,723.17
29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORE	380.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.01	0.00	0.00	380.01	0.00
29202	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.83	0.00	276.83	1,723.17
30000	SERVICIOS GENERALES	493,860.05	20,796.19	13,510.95	20,655.47	26,442.56	90,085.55	23,244.14	20,852.20	19,212.53	30,182.73	56,130.86	22,617.72	31,951.52	375,682.42	118,177.63
31000	SERVICIOS BASICOS	54,099.12	3,174.00	2,460.00	2,796.00	1,938.00	2,828.00	1,628.00	2,962.00	1,709.70	3,045.00	2,005.72	2,917.00	2,357.00	29,820.42	24,278.70
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	8,190.00	859.00	0.00	919.00	0.00	1,171.00	0.00	1,334.00	0.00	1,153.00	0.00	1,250.00	715.00	7,401.00	789.00
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	1,920.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	1,920.00	0.00
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	37,800.00	2,155.00	2,300.00	1,717.00	1,778.00	1,497.00	1,468.00	1,468.00	1,469.00	1,500.00	1,532.00	1,507.00	1,482.00	19,873.00	17,927.00
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
31801	SERVICIO POSTAL	939.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.70	232.00	313.72	0.00	0.00	626.42	312.70
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIF	6,714.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,674.23	0.00	0.00	1,674.23	5,040.00
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
33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATE	1,674.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,674.23	0.00	0.00	1,674.23	0.00
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIO	7,560.00	511.18	424.73	355.39	449.12	432.02	431.84	449.30	374.29	432.21	751.01	948.81	733.58	6,293.48	1,266.52
34101	COMISIONES BANCARIAS	7,560.00	511.18	424.73	355.39	449.12	432.02	431.84	449.30	374.29	432.21	751.01	948.81	733.58	6,293.48	1,266.52
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACI	68,034.00	15,085.01	2,344.00	40.00	0.00	2,268.00	7,018.30	2,909.28	3,435.00	3,826.00	3,234.00	0.00	0.00	40,159.59	27,874.41
35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN D	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	2,650.00	350.00
35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIM	2,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,034.00	0.00	0.00	2,034.00	0.00
35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIM	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,914.00	4,386.00
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE E	56,700.00	15,085.01	2,344.00	40.00	0.00	2,268.00	3,654.30	2,909.28	3,435.00	3,826.00	0.00	0.00	0.00	33,561.59	23,138.41
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	44,100.00	278.00	569.00	520.00	1,272.00	963.00	281.00	100.00	100.00	840.00	1,050.00	1,479.00	710.00	8,162.00	35,938.00
37201	PASAJES TERRESTRES	12,600.00	278.00	0.00	50.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898.00	11,702.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	31,500.00	0.00	569.00	470.00	1,272.00	393.00	281.00	100.00	100.00	840.00	1,050.00	1,479.00	710.00	7,264.00	24,236.00
38000	SERVICIOS OFICIALES	288,152.70	1,639.00	7,713.22	16,944.08	22,783.44	83,594.53	13,885.00	14,431.62	13,593.54	22,039.52	47,415.90	16,027.91	28,084.94	288,152.70	0.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURA	269,512.70	1,639.00	7,713.22	16,944.08	22,783.44	78,694.53	145.00	14,431.62	13,593.54	22,039.52	47,415.90	16,027.91	28,084.94	269,512.70	0.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	18,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	13,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,640.00	0.00
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	6,300.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245.00	66.00	1,420.00	4,880.00
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTU	6,300.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245.00	66.00	1,420.00	4,880.00
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, S	376,324.87	11,816.70	10,009.54	35,635.50	29,373.05	15,961.08	25,700.74	7,165.18	15,885.11	47,950.10	43,949.01	50,898.86	69,905.00	364,249.87	12,075.00
44000	AYUDAS SOCIALES	364,249.87	11,816.70	10,009.54	35,635.50	29,373.05	15,961.08	25,700.74	7,165.18	15,885.11	47,950.10	43,949.01	50,898.86	69,905.00	364,249.87	0.00
44102	AYUDAS ESPECIALES A PERSONAS U H	364,249.87	11,816.70	10,009.54	35,635.50	29,373.05	15,961.08	25,700.74	7,165.18	15,885.11	47,950.10	43,949.01	50,898.86	69,905.00	364,249.87	0.00

DIF SANTA MARIA DEL ORO
ESTADO DE NAYARIT
Análítico Mensual de Egresos Pagados al 31/dic/15 (Cuentas Con Movimientos)

Tipo de Gsto: (Total)		(Cifras en pesos y centavos)														Diferencia	
Partida	DESCRIPCIÓN	Presupuesto odificado (1)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total (2)	(1 - 2)	
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	0.00
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	0.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTA	123,109.24	17,910.00	0.00	0.00	36,000.00	4,061.16	0.00	0.00	17,700.00	0.00	3,890.00	0.00	4,859.24	84,420.40	38,688.84	
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	106,950.00	17,910.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00	0.00	3,890.00	0.00	0.00	75,500.00	31,450.00	
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	0.00
51503	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	89,310.00	17,910.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,610.00	17,700.00	
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	3,890.00	0.00	0.00	3,890.00	4,930.00	
52000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	4,859.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,859.24	4,859.24	0.00	
52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDE	4,859.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,859.24	4,859.24	0.00	
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	4,061.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,061.16	938.84	
59101	SOFTWARE	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,061.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,061.16	938.84	
Total=>		3,277,700.51	189,926.53	166,594.63	207,131.87	232,093.58	259,107.43	202,451.14	185,730.23	208,518.57	234,488.08	259,702.27	210,609.68	459,408.06	2,815,762.07	461,938.44	

DIF SANTA MARIA DEL ORO
ESTADO DE NAYARIT
Analítico Mensual de Ingresos Recaudado al 31/dic/15 (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		0.00	0.78	1.33	1.59	2.52	2.82	2.64	2.70	3.09	3.01	2.81	3.41	2.78	29.48	-29.48
51	Productos de tipo corriente	0.00	0.78	1.33	1.59	2.52	2.82	2.64	2.70	3.09	3.01	2.81	3.41	2.78	29.48	-29.48
51-01	PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	0.78	1.33	1.59	2.52	2.82	2.64	2.70	3.09	3.01	2.81	3.41	2.78	29.48	-29.48
90		2,939,489.53	239,125.14	244,957.46	367,436.19	244,957.46	244,957.46	244,957.46	194,646.73	170,000.00	267,436.19	169,744.00	246,545.19	256,589.46	2,891,352.74	48,136.79
93	Subsidios y Subvenciones	2,939,489.53	239,125.14	244,957.46	367,436.19	244,957.46	244,957.46	244,957.46	194,646.73	170,000.00	267,436.19	169,744.00	246,545.19	256,589.46	2,891,352.74	48,136.79
93-01	SUBSIDIO AYUNTAMIENTO	2,939,489.53	239,125.14	244,957.46	367,436.19	244,957.46	244,957.46	244,957.46	194,646.73	170,000.00	267,436.19	169,744.00	246,545.19	256,589.46	2,891,352.74	48,136.79
Total=>		2,939,489.53	239,125.92	244,958.79	367,437.78	244,959.98	244,960.28	244,960.10	194,649.43	170,003.09	267,439.20	169,746.81	246,548.60	256,592.24	2,891,382.22	48,107.31