

DIF SANTA MARIA DEL ORO
ESTADO DE NAYARIT
Estado de Situación Financiera
AL 31/DIC/2016
(Cifras en pesos y centavos)

ACTIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
BANCOS/TESORERÍA	\$464,239.93	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,232.20	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$469,472.13
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$186,656.53	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$24,494.19	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$54,391.17	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,560.00	
SOFTWARE	\$18,226.32	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		\$286,328.21
TOTAL DE ACTIVO		\$755,800.34
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	\$19,918.00	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$31,901.18	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$51,819.18
TOTAL DE PASIVO		\$51,819.18
PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$337,466.88	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$366,514.28	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$703,981.16
TOTAL DE PATRIMONIO		\$703,981.16
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		\$755,800.34
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$2,939,489.53	
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$24,130.74	
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$5,892.49	
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$2,921,251.28	
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$2,921,251.28	
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$2,939,489.53	
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$797,058.57	
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$444,473.84	
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,586,904.80	
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,586,904.80	
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,586,904.80	
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,586,904.80	

	(Cifras en pesos y centavos)	2016	%	2015	%
1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS					
INGRESOS DE GESTIÓN		5,892.49	0.20	29.48	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		5,892.49	0.20	29.48	0.00
<i>PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO D</i>		5,892.49	0.20	29.48	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI		2,915,358.79	99.80	2,891,352.74	100.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A		2,915,358.79	99.80	2,891,352.74	100.00
<i>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</i>		2,915,358.79	99.80	2,891,352.74	100.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios		2,921,251.28	100.00	2,891,382.22	100.00
2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		2,017,696.20	78.09	2,367,091.80	86.66
SERVICIOS PERSONALES		1,536,940.69	59.48	1,666,193.16	61.00
<i>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE</i>		1,115,941.20	43.19	1,198,601.74	43.88
<i>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSIT</i>		13,200.00	0.51	14,500.00	0.53
<i>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</i>		386,860.04	14.97	430,416.91	15.76
<i>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</i>		20,939.45	0.81	22,674.51	0.83
MATERIALES Y SUMINISTROS		213,054.01	8.25	325,216.22	11.91
<i>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENT</i>		56,900.28	2.20	77,651.05	2.84
<i>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</i>		6,371.88	0.25	24,385.49	0.89
<i>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR</i>		550.00	0.02	12,067.46	0.44
<i>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT</i>		18,798.20	0.73	6,204.79	0.23
<i>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</i>		126,625.65	4.90	192,813.84	7.06
<i>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC</i>		928.00	0.04	11,436.75	0.42
<i>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</i>		2,880.00	0.11	656.84	0.02
SERVICIOS GENERALES		267,701.50	10.36	375,682.42	13.75
<i>SERVICIOS BÁSICOS</i>		29,731.60	1.15	29,820.42	1.09
<i>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y</i>		3,876.61	0.15	1,674.23	0.06
<i>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</i>		24,495.73	0.95	6,293.48	0.23
<i>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN</i>		39,113.65	1.51	40,159.59	1.47
<i>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</i>		580.00	0.02		
<i>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</i>		11,462.00	0.44	8,162.00	0.30
<i>SERVICIOS OFICIALES</i>		155,003.70	6.00	288,152.70	10.55
<i>OTROS SERVICIOS GENERALES</i>		3,438.21	0.13	1,420.00	0.05
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY		566,088.20	21.91	364,249.87	13.34
AYUDAS SOCIALES		565,698.20	21.89	364,249.87	13.34
<i>AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</i>		565,698.20	21.89	364,249.87	13.34
DONATIVOS		390.00	0.02		
<i>DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</i>		390.00	0.02		
Total de Gastos y Otras Pérdidas		2,583,784.40	100.00	2,731,341.67	100.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		337,466.88		160,040.55	

DIF SANTA MARIA DEL ORO
ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
1° DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2016

ORIGEN DE LOS RECURSOS

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 1/ene/16	159,913.13
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	5,892.49
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	2,915,358.79
Disminuciones del Activo	2,948,668.89
Incrementos del Pasivo	2,677,800.03
TOTAL ORIGEN	8,707,633.33

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	1,536,940.69
MATERIALES Y SUMINISTROS	213,054.01
SERVICIOS GENERALES	267,701.50
AYUDAS SOCIALES	565,698.20
DONATIVO	390.00
Incrementos del Activo	2,957,021.49
Disminuciones del Pasivo	2,702,587.51
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 31/dic/16	464,239.93
TOTAL APLICACION	8,707,633.33

INGRESOS

EXISTENCIA AL 1 ene 2016	98,412.39
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	5,892.49
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	2,915,358.79
TOTAL INGRESOS	3,019,663.67

EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

SERVICIOS PERSONALES	1,536,940.69
MATERIALES Y SUMINISTROS	213,054.01
SERVICIOS GENERALES	267,701.50
AYUDAS SOCIALES	565,698.20
DONATIVO	390.00
TOTAL EGRESOS	2,583,784.40

INTEGRACION DE LA EXISTENCIA

BANCOS/TESORERÍA	464,239.93
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	5,232.20
SOFTWARE	18,226.32
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	-19,918.00
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-31,901.18
TOTAL EXISTENCIA A FINAL	435,879.27

DIF SANTA MARIA DEL ORO
ESTADO DE NAYARIT
Análítico Mensual de Egresos Pagados al 31/dic/16 (Cuentas Acumulativas)

Tipo de Gsto: (Total) (Cifras en pesos y centavos)

Partida	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Modificado (1)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total (2)	Diferencia (1 - 2)
10000	SERVICIOS PERSONALES	1,866,100.25	117,904.38	113,831.18	60,499.39	175,575.00	117,137.20	116,625.09	118,451.70	121,653.78	114,211.18	110,019.39	104,653.32	266,379.08	1,536,940.69	329,159.56
11000	REMUNERACIONES AL PERSON	1,270,206.00	96,781.23	93,464.66	49,228.94	145,134.76	96,851.66	96,261.92	95,532.24	92,847.11	92,000.56	88,654.24	84,446.88	84,737.00	1,115,941.20	154,264.80
12000	REMUNERACIONES AL PERSON	79,808.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	5,000.00	2,000.00	1,200.00	0.00	2,500.00	13,200.00	66,608.40
13000	REMUNERACIONES ADICIONA	490,946.40	18,922.09	18,600.22	10,235.65	27,900.33	18,600.22	18,600.22	18,600.22	22,024.30	18,600.22	18,600.15	18,600.08	177,576.34	386,860.04	104,086.36
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALE	25,139.45	2,201.06	1,766.30	1,034.80	2,539.91	1,685.32	1,762.95	1,819.24	1,782.37	1,610.40	1,565.00	1,606.36	1,565.74	20,939.45	4,200.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	370,272.98	16,254.07	9,066.12	11,736.38	20,336.09	21,835.48	22,909.28	9,414.12	19,623.61	17,049.90	9,683.70	42,221.18	12,924.08	213,054.01	157,218.97
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACI	100,468.26	5,514.49	1,061.22	6,630.36	3,324.82	8,130.92	9,510.36	385.52	7,612.60	3,688.00	2,976.50	6,795.02	1,270.47	56,900.28	43,567.98
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	27,090.00	0.00	0.00	1,371.00	580.00	4,078.88	0.00	342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,371.88	20,718.12
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE C	10,080.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	9,530.00
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMA	26,331.98	2,772.68	48.49	0.00	3,337.07	264.48	97.44	0.00	405.01	0.00	0.00	10,834.03	1,039.00	18,798.20	7,533.78
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	196,580.64	7,416.90	7,956.41	3,735.02	13,094.20	9,361.20	12,872.48	8,437.70	11,606.00	12,433.90	4,866.70	24,592.13	10,253.01	126,625.65	69,954.99
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928.00	0.00	0.00	0.00	928.00	1,592.00
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y	7,202.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429.00	248.90	0.00	0.00	1,840.50	0.00	361.60	2,880.00	4,322.10
30000	SERVICIOS GENERALES	528,801.94	24,516.51	25,604.94	11,399.97	38,788.01	26,918.04	18,581.29	13,844.49	14,134.98	7,613.03	10,824.18	32,128.54	43,347.52	267,701.50	261,100.44
31000	SERVICIOS BASICOS	57,721.66	4,049.08	2,161.00	2,182.38	2,081.00	2,175.00	2,216.00	1,673.14	3,104.00	2,330.00	1,468.00	2,894.00	3,398.00	29,731.60	27,990.06
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CI	15,040.00	2,376.61	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,876.61	11,163.39
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCA	24,495.73	895.17	755.06	876.82	842.67	843.16	947.98	817.13	923.32	570.03	868.45	15,168.67	987.27	24,495.73	0.00
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, RE	92,044.34	15,814.00	1,856.00	614.80	0.00	1,160.00	14,905.31	0.00	4,763.54	0.00	0.00	0.00	0.00	39,113.65	52,930.69
36000	SERVICIOS DE COMUNICACION S	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	580.00	18,320.00
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIA	46,394.00	729.00	200.00	1,287.00	670.00	1,533.00	512.00	700.00	422.00	1,115.00	868.00	1,484.00	1,942.00	11,462.00	34,932.00
38000	SERVICIOS OFICIALES	264,600.00	652.65	20,632.88	6,438.97	35,194.34	19,706.88	0.00	10,588.22	4,856.12	3,598.00	7,231.13	10,005.86	36,098.65	155,003.70	109,596.30
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	9,606.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	66.00	0.00	388.60	1,996.01	921.60	3,438.21	6,168.00
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SU	577,773.20	38,457.02	32,891.00	29,502.40	42,172.42	36,586.11	38,094.60	47,758.00	30,536.65	39,977.00	50,179.87	95,021.75	84,911.38	566,088.20	11,685.00
44000	AYUDAS SOCIALES	565,698.20	38,457.02	32,891.00	29,502.40	42,172.42	36,586.11	38,094.60	47,758.00	30,536.65	39,977.00	50,179.87	95,021.75	84,521.38	565,698.20	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	390.00	390.00	11,685.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAN	41,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,120.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,120.40	37,894.60
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMI	29,715.00	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	29,715.00
53000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDI	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
59000	ACTIVOS INTANGIBLES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,120.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,120.40	1,879.60
Total=>		3,383,963.37	197,131.98	181,393.24	113,138.14	276,871.52	202,476.83	199,330.66	189,468.31	185,949.02	178,851.11	180,707.14	274,024.79	407,562.06	2,586,904.80	797,058.57

Analítico Mensual de Ingresos Recaudado al 31/dic/16 (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		5,892.49	1.97	1.06	1.02	1.67	2.16	2.58	2.81	3.44	3.95	5,862.25	4.83	4.75	5,892.49	0.00
51	Productos de tipo corriente	5,892.49	1.97	1.06	1.02	1.67	2.16	2.58	2.81	3.44	3.95	5,862.25	4.83	4.75	5,892.49	0.00
51-01	PRODUCTOS FINANCIEROS	5,892.49	1.97	1.06	1.02	1.67	2.16	2.58	2.81	3.44	3.95	5,862.25	4.83	4.75	5,892.49	0.00
90		2,939,489.53	197,478.73	250,773.46	244,957.46	250,773.46	244,957.46	122,478.73	373,294.19	244,957.46	250,815.46	244,957.46	244,957.46	244,957.46	2,915,358.79	24,130.74
93	Subsidios y Subvenciones	2,939,489.53	197,478.73	250,773.46	244,957.46	250,773.46	244,957.46	122,478.73	373,294.19	244,957.46	250,815.46	244,957.46	244,957.46	244,957.46	2,915,358.79	24,130.74
93-01	SUBSIDIO AYUNTAMIENTO	2,939,489.53	197,478.73	250,773.46	244,957.46	250,773.46	244,957.46	122,478.73	373,294.19	244,957.46	250,815.46	244,957.46	244,957.46	244,957.46	2,915,358.79	24,130.74
Total=>		2,945,382.02	197,480.70	250,774.52	244,958.48	250,775.13	244,959.62	122,481.31	373,297.00	244,960.90	250,819.41	250,819.71	244,962.29	244,962.21	2,921,251.28	24,130.74