

1- Balanza de Comprobación del 1/jul al 30/sep/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	260,786.37	0.00	869,077.31	556,594.24	573,269.44	0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	869,067.11	869,067.11	0.00	0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	71.42	0.00	285.06	0.00	356.48	0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	10.20	10.20	0.00	0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	186,656.53	0.00	0.00	0.00	186,656.53	0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC	24,494.19	0.00	0.00	0.00	24,494.19	0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	54,391.17	0.00	0.00	0.00	54,391.17	0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	2,560.00	0.00	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	354,316.66	354,316.66	0.00	0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	81,680.13	81,680.13	0.00	0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	0.00	0.00	118,271.65	118,271.65	0.00	0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA	0.00	4,646.73	19,641.54	17,572.80	0.00	2,577.99
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	31,817.20	0.00	28.00	0.00	31,845.20
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	366,514.28	0.00	0.00	0.00	366,514.28
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVE	0.00	10.46	0.00	10.20	0.00	20.66
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	1,311,419.30	0.00	869,067.11	0.00	2,180,486.41
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	577,723.17	0.00	280,379.91	0.00	858,103.08	0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECI	112,858.73	0.00	59,224.74	0.00	172,083.47	0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMIC	10,990.34	0.00	5,212.01	0.00	16,202.35	0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN D	34,172.17	0.00	11,686.12	0.00	45,858.29	0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	6,029.88	0.00	342.00	0.00	6,371.88	0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ	550.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y D	6,520.16	0.00	405.01	0.00	6,925.17	0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	54,436.21	0.00	32,477.60	0.00	86,913.81	0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC	0.00	0.00	928.00	0.00	928.00	0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI	429.00	0.00	248.90	0.00	677.90	0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	14,864.46	0.00	7,107.14	0.00	21,971.60	0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	3,876.61	0.00	0.00	0.00	3,876.61	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	5,160.86	0.00	2,310.48	0.00	7,471.34	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	34,350.11	0.00	4,763.54	0.00	39,113.65	0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	4,931.00	0.00	2,237.00	0.00	7,168.00	0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	82,625.72	0.00	19,042.34	0.00	101,668.06	0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	132.00	0.00	132.00	0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	217,703.55	0.00	118,271.65	0.00	335,975.20	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	1,628,070.23	869,077.31	10.20	0.00	759,003.12
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ES	10.46	0.00	10.20	0.00	20.66	0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	869,077.31	869,077.31	0.00	0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	1,311,429.76	0.00	869,077.31	0.00	2,180,507.07
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	1,829,647.16	0.00	25,000.00	554,268.44	1,300,378.72	0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0.00	60,500.00	0.00	25,000.00	0.00	85,500.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	554,268.44	554,268.44	0.00	0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	554,268.44	554,268.44	0.00	0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	554,268.44	554,268.44	0.00	0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,170,342.37	0.00	554,268.44	0.00	1,724,610.81	0.00
Sumas =>			7,653,897.49	7,653,897.49	6,846,856.68	6,846,856.68	8,545,944.26	8,545,944.26

DIF SANTA MARIA DEL ORO
ESTADO DE NAYARIT
Estado de Situación Financiera
AL 30/SEP/2016
(Cifras en pesos y centavos)

ACTIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
BANCOS/TESORERÍA	\$573,269.44	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$356.48	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$573,625.92
<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		\$859,954.13
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	\$2,577.99	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$31,845.20	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$34,423.19
TOTAL DE PASIVO		\$34,423.19
PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$459,016.66	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$366,514.28	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$825,530.94
TOTAL DE PATRIMONIO		\$825,530.94
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		\$859,954.13
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$2,939,489.53	
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$759,003.12	
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$20.66	
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$2,180,507.07	
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$2,180,507.07	
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$2,939,489.53	
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,300,378.72	
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$85,500.00	
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,724,610.81	
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,724,610.81	
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,724,610.81	
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,724,610.81	

	(Cifras en pesos y centavos)	2016	%	2015	%
1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS					
INGRESOS DE GESTIÓN		20.66	0.00	20.48	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		20.66	0.00	20.48	0.00
<i>PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO D</i>		20.66	0.00	20.48	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI		2,180,486.41	100.00	2,218,474.09	100.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A		2,180,486.41	100.00	2,218,474.09	100.00
<i>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</i>		2,180,486.41	100.00	2,218,474.09	100.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios		2,180,507.07	100.00	2,218,494.57	100.00
2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1,385,515.21	80.48	1,610,873.90	88.98
SERVICIOS PERSONALES		1,055,888.90	61.34	1,108,817.00	61.25
<i>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE</i>		858,103.08	49.85	900,271.72	49.73
<i>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSIT</i>		9,500.00	0.55	12,000.00	0.66
<i>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</i>		172,083.47	10.00	179,734.01	9.93
<i>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</i>		16,202.35	0.94	16,811.27	0.93
MATERIALES Y SUMINISTROS		148,225.05	8.61	237,074.58	13.10
<i>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENT</i>		45,858.29	2.66	38,567.09	2.13
<i>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</i>		6,371.88	0.37	18,286.05	1.01
<i>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR</i>		550.00	0.03	9,150.46	0.51
<i>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT</i>		6,925.17	0.40	4,157.42	0.23
<i>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</i>		86,913.81	5.05	155,308.81	8.58
<i>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC</i>		928.00	0.05	11,436.75	0.63
<i>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</i>		677.90	0.04	168.00	0.01
SERVICIOS GENERALES		181,401.26	10.54	264,982.32	14.64
<i>SERVICIOS BÁSICOS</i>		21,971.60	1.28	22,540.70	1.25
<i>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y</i>		3,876.61	0.23		
<i>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</i>		7,471.34	0.43	3,860.08	0.21
<i>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT</i>		39,113.65	2.27	36,925.59	2.04
<i>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</i>		7,168.00	0.42	4,923.00	0.27
<i>SERVICIOS OFICIALES</i>		101,668.06	5.91	196,623.95	10.86
<i>OTROS SERVICIOS GENERALES</i>		132.00	0.01	109.00	0.01
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY		335,975.20	19.52	199,497.00	11.02
AYUDAS SOCIALES		335,975.20	19.52	199,497.00	11.02
<i>AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</i>		335,975.20	19.52	199,497.00	11.02
Total de Gastos y Otras Pérdidas		1,721,490.41	100.00	1,810,370.90	100.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		459,016.66		408,123.67	

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/2016		1°/Ene al 30/sep/2016	
1.- INGRESOS				
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAM	10.20	0.00%	20.66	0.00%
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	869,067.11	100.00%	2,180,486.41	100.00%
Total de Ingresos	869,077.31	100.00%	2,180,507.07	100.00%
2.- GASTOS				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	280,379.91	50.59%	858,103.08	49.85%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	9,500.00	1.71%	9,500.00	0.55%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	59,224.74	10.69%	172,083.47	10.00%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	5,212.01	0.94%	16,202.35	0.94%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	11,686.12	2.11%	45,858.29	2.66%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	342.00	0.06%	6,371.88	0.37%
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	0.00	0.00%	550.00	0.03%
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L	405.01	0.07%	6,925.17	0.40%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	32,477.60	5.86%	86,913.81	5.05%
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ	928.00	0.17%	928.00	0.05%
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	248.90	0.04%	677.90	0.04%
SERVICIOS BÁSICOS	7,107.14	1.28%	21,971.60	1.28%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	0.00	0.00%	3,876.61	0.23%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	2,310.48	0.42%	7,471.34	0.43%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	4,763.54	0.86%	39,113.65	2.27%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	2,237.00	0.40%	7,168.00	0.42%
SERVICIOS OFICIALES	19,042.34	3.44%	101,668.06	5.91%
OTROS SERVICIOS GENERALES	132.00	0.02%	132.00	0.01%
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	118,271.65	21.34%	335,975.20	19.52%
Total de Gastos	554,268.44	100.00%	1,721,490.41	100.00%
UTILIDAD DEL EJERCICIO	314,808.87		459,016.66	

DIF SANTA MARIA DEL ORO
ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
DE 01/JUL AL 30/SEP/16

ORIGEN DE LOS RECURSOS

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 30/jun/16	260,786.37
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	10.20
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	869,067.11
Disminuciones del Activo	869,077.31
Incrementos del Pasivo	571,869.24
TOTAL ORIGEN	2,570,810.23

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	354,316.66
MATERIALES Y SUMINISTROS	46,087.63
SERVICIOS GENERALES	35,592.50
AYUDAS SOCIALES	118,271.65
Incrementos del Activo	869,362.37
Disminuciones del Pasivo	573,909.98
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 30/sep/16	573,269.44
TOTAL APLICACION	2,570,810.23

DIF SANTA MARIA DEL ORO
ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
1° DE ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 2016

ORIGEN DE LOS RECURSOS

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 1/ene/16	159,913.13
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	20.66
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	2,180,486.41
Disminuciones del Activo	2,180,812.31
Incrementos del Pasivo	1,779,106.04
TOTAL ORIGEN	6,300,338.55

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	1,055,888.90
MATERIALES Y SUMINISTROS	148,225.05
SERVICIOS GENERALES	181,401.26
AYUDAS SOCIALES	335,975.20
Incrementos del Activo	2,184,289.19
Disminuciones del Pasivo	1,821,289.51
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 30/sep/16	573,269.44
TOTAL APLICACION	6,300,338.55

DIF SANTA MARIA DEL ORO
ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL
DE 01/JUL AL 30/SEP/16

INGRESOS

EXISTENCIA AL 30 jun 2016	242,620.18
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	10.20
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	869,067.11
TOTAL INGRESOS	1,111,697.49

EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

SERVICIOS PERSONALES	354,316.66
MATERIALES Y SUMINISTROS	46,087.63
SERVICIOS GENERALES	35,592.50
AYUDAS SOCIALES	118,271.65
TOTAL EGRESOS	554,268.44

INTEGRACION DE LA EXISTENCIA

BANCOS/TESORERÍA	573,269.44
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	356.48
SOFTWARE	18,226.32
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO P	-2,577.99
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-31,845.20
TOTAL EXISTENCIA A FINAL	557,429.05

INGRESOS

EXISTENCIA AL 1 ene 2016	98,412.39
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	20.66
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	2,180,486.41
TOTAL INGRESOS	2,278,919.46

EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

SERVICIOS PERSONALES	1,055,888.90
MATERIALES Y SUMINISTROS	148,225.05
SERVICIOS GENERALES	181,401.26
AYUDAS SOCIALES	335,975.20
TOTAL EGRESOS	1,721,490.41

INTEGRACION DE LA EXISTENCIA

BANCOS/TESORERÍA	573,269.44
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	356.48
SOFTWARE	18,226.32
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	-2,577.99
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-31,845.20
TOTAL EXISTENCIA A FINAL	557,429.05

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 1 julio al 30 septiembre 2016

<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	260,786.37	869,077.31	556,594.24	573,269.44	312,483.07
1112-01 BBVA BANCOMER	260,786.37	869,077.31	556,594.24	573,269.44	312,483.07
1112-01-0001 BBVA BANCOMER CTA.0152820714	260,786.37	869,077.31	556,594.24	573,269.44	312,483.07
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	869,067.11	869,067.11	0.00	0.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	869,067.11	869,067.11	0.00	0.00
1122-93 Subsidios y Subvenciones	0.00	869,067.11	869,067.11	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	71.42	285.06	0.00	356.48	285.06
1123-01 PRESTAMOS A EMPLEADOS	71.42	33.86	0.00	105.28	33.86
1123-01-03 MARCO ANTONIO NIEVES VALERIANO	0.00	27.52	0.00	27.52	27.52
1123-01-05 YUBHET IVAIN OJEDA RODRIGUEZ	71.42	6.34	0.00	77.76	6.34
1123-02 OTROS DEUDORES	0.00	251.20	0.00	251.20	251.20
1123-02-04 MARIA GUADALUPE GONZALEZ BASILIO	0.00	251.20	0.00	251.20	251.20
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	10.20	10.20	0.00	0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	10.20	10.20	0.00	0.00
1124-51 Productos de tipo corriente	0.00	10.20	10.20	0.00	0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	186,656.53	0.00	0.00	186,656.53	0.00
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	36,877.49	0.00	0.00	36,877.49	0.00
1241-1-51107 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	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

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 1 julio al 30 septiembre 2016

<u>CONCEPTO</u>	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
1243-2 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
1251 SOFTWARE	18,226.32	0.00	0.00	18,226.32	0.00
1251 SOFTWARE	18,226.32	0.00	0.00	18,226.32	0.00
1251-0-59101 SOFTWARE	18,226.32	0.00	0.00	18,226.32	0.00
TOTAL ACTIVO	547,186.00	1,738,439.68	1,425,671.55	859,954.13	312,768.13

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 1 julio al 30 septiembre 2016

<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	260,786.37	869,077.31	556,594.24	573,269.44	312,483.07
1112-01	BBVA BANCOMER	260,786.37	869,077.31	556,594.24	573,269.44	312,483.07
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	869,067.11	869,067.11	0.00	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	869,067.11	869,067.11	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	71.42	285.06	0.00	356.48	285.06
1123-01	PRESTAMOS A EMPLEADOS	71.42	33.86	0.00	105.28	33.86
1123-02	OTROS DEUDORES	0.00	251.20	0.00	251.20	251.20
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	10.20	10.20	0.00	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	10.20	10.20	0.00	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	186,656.53	0.00	0.00	186,656.53	0.00
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	36,877.49	0.00	0.00	36,877.49	0.00
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	132,434.04	0.00	0.00	132,434.04	0.00
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administr	17,345.00	0.00	0.00	17,345.00	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	24,494.19	0.00	0.00	24,494.19	0.00
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	3,497.00	0.00	0.00	3,497.00	0.00
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	7,497.24	0.00	0.00	7,497.24	0.00
1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y R	13,499.95	0.00	0.00	13,499.95	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	54,391.17	0.00	0.00	54,391.17	0.00
1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	51,199.17	0.00	0.00	51,199.17	0.00
1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	3,192.00	0.00	0.00	3,192.00	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,560.00	0.00	0.00	2,560.00	0.00
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	2,560.00	0.00	0.00	2,560.00	0.00
1251	SOFTWARE	18,226.32	0.00	0.00	18,226.32	0.00
1251	SOFTWARE	18,226.32	0.00	0.00	18,226.32	0.00
TOTAL DE ACTIVO		547,186.00	1,738,439.68	1,425,671.55	859,954.13	312,768.13

DIF SANTA MARIA DEL ORO
ESTADO DE NAYARIT
Estado Analítico del Pasivo
Del 1 julio al 30 septiembre 2016

<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	354,316.66	354,316.66	0.00	0.00
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de ca	0.00	280,379.91	280,379.91	0.00	0.00
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de ca	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	59,224.74	59,224.74	0.00	0.00
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	5,212.01	5,212.01	0.00	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	81,680.13	81,680.13	0.00	0.00
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contr	0.00	81,680.13	81,680.13	0.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PL	0.00	118,271.65	118,271.65	0.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR	0.00	118,271.65	118,271.65	0.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	4,646.73	19,641.54	17,572.80	2,577.99	-2,068.74
2117-71-	Impuesto sobre nóminas y otros que se de	4,646.73	19,641.54	17,572.80	2,577.99	-2,068.74
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	31,817.20	0.00	28.00	31,845.20	28.00
2199-01	ACREEDORES DIVERSOS	497.20	0.00	28.00	525.20	28.00
2199-02-	PROVEEDORES FORANEOS	31,320.00	0.00	0.00	31,320.00	0.00
TOTAL PASIVO		36,463.93	573,909.98	571,869.24	34,423.19	-2,040.74

DIF SANTA MARIA DEL ORO
ESTADO DE NAYARIT
Estado Analítico del Pasivo
Del 1 julio al 30 septiembre 2016

<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	354,316.66	354,316.66	0.00	0.00
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de ca	0.00	280,379.91	280,379.91	0.00	0.00
2111-1-11302 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	280,379.91	280,379.91	0.00	0.00
2111-2 Remuneración por pagar al Personal de ca	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00
2111-2-12201 SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00
2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	59,224.74	59,224.74	0.00	0.00
2111-3-13203 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	3,424.08	3,424.08	0.00	0.00
2111-3-13401 COMPENSACIONES ORDINARIAS	0.00	55,800.66	55,800.66	0.00	0.00
2111-5 Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	5,212.01	5,212.01	0.00	0.00
2111-5-15402 PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	5,212.01	5,212.01	0.00	0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	81,680.13	81,680.13	0.00	0.00
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contr	0.00	81,680.13	81,680.13	0.00	0.00
2112-1-21102 ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-1-21502 ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES	0.00	7,811.32	7,811.32	0.00	0.00
2112-1-21505 PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL	0.00	2,720.20	2,720.20	0.00	0.00
2112-1-21601 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	0.00	779.92	779.92	0.00	0.00
2112-1-21602 PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	0.00	295.80	295.80	0.00	0.00
2112-1-21603 PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA	0.00	78.88	78.88	0.00	0.00
2112-1-22105 PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE	0.00	342.00	342.00	0.00	0.00
2112-1-25402 MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE	0.00	405.01	405.01	0.00	0.00
2112-1-26101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	32,477.60	32,477.60	0.00	0.00
2112-1-27106 PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTU	0.00	928.00	928.00	0.00	0.00
2112-1-29101 ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	0.00	248.90	248.90	0.00	0.00
2112-1-31101 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,498.00	2,498.00	0.00	0.00
2112-1-31401 TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	4,405.00	4,405.00	0.00	0.00
2112-1-31801 SERVICIO POSTAL	0.00	204.14	204.14	0.00	0.00
2112-1-34101 COMISIONES BANCARIAS	0.00	2,310.48	2,310.48	0.00	0.00
2112-1-35201 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	0.00	4,044.34	4,044.34	0.00	0.00
2112-1-35501 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	0.00	719.20	719.20	0.00	0.00
2112-1-37201 PASAJES TERRESTRES	0.00	232.00	232.00	0.00	0.00
2112-1-37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	2,005.00	2,005.00	0.00	0.00
2112-1-38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	19,042.34	19,042.34	0.00	0.00
2112-1-39501 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIO	0.00	132.00	132.00	0.00	0.00
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO P	0.00	118,271.65	118,271.65	0.00	0.00
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR	0.00	118,271.65	118,271.65	0.00	0.00
2115-44102 AYUDAS ESPECIALES A PERSONAS U HOGARES	0.00	111,271.65	111,271.65	0.00	0.00
2115-44104 APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DI	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00

Estado Analítico del Pasivo

Del 1 julio al 30 septiembre 2016

<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)
2117 <u>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A COR</u>	4,646.73	19,641.54	17,572.80	2,577.99	-2,068.74
2117-71- Impuesto sobre nóminas y otros que se de	4,646.73	19,641.54	17,572.80	2,577.99	-2,068.74
2117-71-3980-01 isr retenciones por salarios	4,647.07	19,641.54	17,572.80	2,578.33	-2,068.74
2117-71-3980-02 isr retenciones por serv. profesionales	-0.34	0.00	0.00	-0.34	0.00
2199 <u>OTROS PASIVOS CIRCULANTES</u>	31,817.20	0.00	28.00	31,845.20	28.00
2199-01 ACREEDORES DIVERSOS	497.20	0.00	28.00	525.20	28.00
2199-01-05 MARCO ANTONIO NIEVES VALERIANO	297.20	0.00	28.00	325.20	28.00
2199-01-06 GABINO OTHONIEL PEREZ CAMPOS	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00
2199-02- PROVEEDORES FORANEOS	31,320.00	0.00	0.00	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
TOTAL PASIVOS	36,463.93	573,909.98	571,869.24	34,423.19	-2,040.74

DIF SANTA MARIA DEL ORO
ESTADO DE NAYARIT
Análítico Mensual de Egresos Pagados al 30/sep/16 (Cuentas Acumulativas)

Tipo de Gsto: (Total)

(Cifras en pesos y centavos)

Partida	DESCRIPCIÓN	Presupuesto													Diferencia	
		Modificado (1)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total (2)	(1 - 2)
10000	SERVICIOS PERSONALES	1,857,760.80	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	0.00	0.00	0.00	1,055,888.90	801,871.90
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	0.00	0.00	0.00	858,103.08	412,102.92
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	0.00	0.00	0.00	9,500.00	70,308.40
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	0.00	0.00	0.00	172,083.47	318,862.93
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALE	16,800.00	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	0.00	0.00	0.00	16,202.35	597.65
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	363,505.64	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	0.00	0.00	0.00	148,225.05	215,280.59
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACI	99,655.00	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	0.00	0.00	0.00	45,858.29	53,796.71
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	22,580.00	2,772.68	48.49	0.00	3,337.07	264.48	97.44	0.00	405.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,925.17	15,654.83
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	0.00	0.00	0.00	86,913.81	109,666.83
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	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429.00	248.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677.90	4,322.10
30000	SERVICIOS GENERALES	500,630.00	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	0.00	0.00	0.00	181,401.26	319,228.74
31000	SERVICIOS BASICOS	56,130.00	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	0.00	0.00	0.00	21,971.60	34,158.40
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	7,560.00	895.17	755.06	876.82	842.67	843.16	947.98	817.13	923.32	570.03	0.00	0.00	0.00	7,471.34	88.66
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, RE	88,000.00	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	48,886.35
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	0.00	0.00	0.00	18,900.00
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIA	44,100.00	729.00	200.00	1,287.00	670.00	1,533.00	512.00	700.00	422.00	1,115.00	0.00	0.00	0.00	7,168.00	36,932.00
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	0.00	0.00	0.00	101,668.06	162,931.94
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.00	6,168.00
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SU	262,078.09	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	0.00	0.00	0.00	335,975.20	-73,897.11
44000	AYUDAS SOCIALES	250,003.09	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	0.00	0.00	0.00	335,975.20	-85,972.11
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
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=>		3,024,989.53	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	0.00	0.00	0.00	1,724,610.81	1,300,378.72

Analítico Mensual de Ingresos Recaudado al 30/sep/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		20.66	1.97	1.06	1.02	1.67	2.16	2.58	2.81	3.44	3.95	0.00	0.00	0.00	20.66	0.00
51	Productos de tipo corriente	20.66	1.97	1.06	1.02	1.67	2.16	2.58	2.81	3.44	3.95	0.00	0.00	0.00	20.66	0.00
51-01	PRODUCTOS FINANCIEROS	20.66	1.97	1.06	1.02	1.67	2.16	2.58	2.81	3.44	3.95	0.00	0.00	0.00	20.66	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	0.00	0.00	0.00	2,180,486.41	759,003.12
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	0.00	0.00	0.00	2,180,486.41	759,003.12
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	0.00	0.00	0.00	2,180,486.41	759,003.12
Total=>		2,939,510.19	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	0.00	0.00	0.00	2,180,507.07	759,003.12