

1- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/mar/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	159,913.13	0.00	693,285.68	531,722.41	321,476.40	0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	693,209.65	693,209.65	0.00	0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	0.00	0.00	294.03	71.98	222.05	0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	4.05	4.05	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	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	292,234.95	292,234.95	0.00	0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	98,577.99	98,577.99	0.00	0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	0.00	0.00	100,850.42	100,850.42	0.00	0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA	0.00	38,410.49	47,926.00	14,539.95	0.00	5,024.44
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	38,196.17	8,231.85	1,852.88	0.00	31,817.20
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	0.00	0.00	4.05	0.00	4.05
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	693,209.65	0.00	693,209.65
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁ	0.00	0.00	239,474.83	0.00	239,474.83	0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECI	0.00	0.00	47,757.96	0.00	47,757.96	0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMIC	0.00	0.00	5,002.16	0.00	5,002.16	0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN D	0.00	0.00	13,206.07	0.00	13,206.07	0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	1,371.00	0.00	1,371.00	0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ	0.00	0.00	550.00	0.00	550.00	0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y D	0.00	0.00	2,821.17	0.00	2,821.17	0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	19,108.33	0.00	19,108.33	0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	8,392.46	0.00	8,392.46	0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	0.00	0.00	2,376.61	0.00	2,376.61	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	0.00	0.00	2,527.05	0.00	2,527.05	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	0.00	0.00	18,284.80	0.00	18,284.80	0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	2,216.00	0.00	2,216.00	0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	27,724.50	0.00	27,724.50	0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	100,850.42	0.00	100,850.42	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	2,939,489.53	693,213.70	4.05	0.00	2,246,279.88
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ES	0.00	0.00	4.05	0.00	4.05	0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	693,213.70	693,213.70	0.00	0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	693,213.70	0.00	693,213.70
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	2,939,489.53	0.00	0.00	491,663.36	2,447,826.17	0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	491,663.36	491,663.36	0.00	0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	491,663.36	491,663.36	0.00	0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	491,663.36	491,663.36	0.00	0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	491,663.36	0.00	491,663.36	0.00
Sumas =>			6,322,100.00	6,322,100.00	5,779,362.87	5,779,362.87	6,975,552.73	6,975,552.73

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

ACTIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
BANCOS/TESORERÍA	\$321,476.40	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$222.05	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$321,698.45
<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	\$15,105.92	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		\$283,207.81
TOTAL DE ACTIVO		\$604,906.26
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	\$5,024.44	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$31,817.20	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$36,841.64
TOTAL DE PASIVO		\$36,841.64
PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$201,550.34	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$366,514.28	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$568,064.62
TOTAL DE PATRIMONIO		\$568,064.62
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		\$604,906.26
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$2,939,489.53	
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$2,246,279.88	
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4.05	
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$693,213.70	
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$693,213.70	
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$2,939,489.53	
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$2,447,826.17	
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$491,663.36	
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$491,663.36	
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$491,663.36	
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$491,663.36	

(Cifras en pesos y centavos)	2016	%	2015	%
1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	4.05	0.00	3.70	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	4.05	0.00	3.70	0.00
<i>PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO D</i>	4.05	0.00	3.70	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI	693,209.65	100.00	851,518.79	100.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	693,209.65	100.00	851,518.79	100.00
<i>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</i>	693,209.65	100.00	851,518.79	100.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	693,213.70	100.00	851,522.49	100.00
2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	390,812.94	79.49	488,281.29	89.47
SERVICIOS PERSONALES	292,234.95	59.44	361,584.44	66.26
<i>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE</i>	239,474.83	48.71	299,208.63	54.83
<i>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</i>	47,757.96	9.71	56,999.93	10.44
<i>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</i>	5,002.16	1.02	5,375.88	0.99
MATERIALES Y SUMINISTROS	37,056.57	7.54	71,734.24	13.14
<i>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENT</i>	13,206.07	2.69	14,329.50	2.63
<i>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</i>	1,371.00	0.28	9,522.13	1.74
<i>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR</i>	550.00	0.11	85.00	0.02
<i>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT</i>	2,821.17	0.57	1,444.25	0.26
<i>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</i>	19,108.33	3.89	46,353.36	8.49
SERVICIOS GENERALES	61,521.42	12.51	54,962.61	10.07
<i>SERVICIOS BÁSICOS</i>	8,392.46	1.71	8,430.00	1.54
<i>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y</i>	2,376.61	0.48		
<i>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</i>	2,527.05	0.51	1,291.30	0.24
<i>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN</i>	18,284.80	3.72	17,469.01	3.20
<i>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</i>	2,216.00	0.45	1,367.00	0.25
<i>SERVICIOS OFICIALES</i>	27,724.50	5.64	26,296.30	4.82
<i>OTROS SERVICIOS GENERALES</i>	0.00	0.00	109.00	0.02
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	100,850.42	20.51	57,461.74	10.53
AYUDAS SOCIALES	100,850.42	20.51	57,461.74	10.53
<i>AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</i>	100,850.42	20.51	57,461.74	10.53
Total de Gastos y Otras Pérdidas	491,663.36	100.00	545,743.03	100.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	201,550.34		305,779.46	

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

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/ene al 31/mar/2016		1°/Ene al 31/mar/2016	
1.- INGRESOS				
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAM	4.05	0.00%	4.05	0.00%
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	693,209.65	100.00%	693,209.65	100.00%
Total de Ingresos	693,213.70	100.00%	693,213.70	100.00%
2.- GASTOS				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	239,474.83	48.71%	239,474.83	48.71%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	47,757.96	9.71%	47,757.96	9.71%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	5,002.16	1.02%	5,002.16	1.02%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	13,206.07	2.69%	13,206.07	2.69%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,371.00	0.28%	1,371.00	0.28%
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	550.00	0.11%	550.00	0.11%
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L	2,821.17	0.57%	2,821.17	0.57%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	19,108.33	3.89%	19,108.33	3.89%
SERVICIOS BÁSICOS	8,392.46	1.71%	8,392.46	1.71%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	2,376.61	0.48%	2,376.61	0.48%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	2,527.05	0.51%	2,527.05	0.51%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	18,284.80	3.72%	18,284.80	3.72%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	2,216.00	0.45%	2,216.00	0.45%
SERVICIOS OFICIALES	27,724.50	5.64%	27,724.50	5.64%
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	100,850.42	20.51%	100,850.42	20.51%
Total de Gastos	491,663.36	100.00%	491,663.36	100.00%
UTILIDAD DEL EJERCICIO	201,550.34		201,550.34	

DIF SANTA MARIA DEL ORO
ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
DE 02/ENE AL 31/MAR/16

ORIGEN DE LOS RECURSOS

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 1/ene/16	159,913.13
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	4.05
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	693,209.65
Disminuciones del Activo	693,285.68
Incrementos del Pasivo	508,056.19
TOTAL ORIGEN	2,054,468.70

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	292,234.95
MATERIALES Y SUMINISTROS	37,056.57
SERVICIOS GENERALES	61,521.42
AYUDAS SOCIALES	100,850.42
Incrementos del Activo	693,507.73
Disminuciones del Pasivo	547,821.21
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 31/mar/16	321,476.40
TOTAL APLICACION	2,054,468.70

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

ORIGEN DE LOS RECURSOS

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 1/ene/16	159,913.13
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	4.05
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	693,209.65
Disminuciones del Activo	693,285.68
Incrementos del Pasivo	508,056.19
TOTAL ORIGEN	2,054,468.70

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	292,234.95
MATERIALES Y SUMINISTROS	37,056.57
SERVICIOS GENERALES	61,521.42
AYUDAS SOCIALES	100,850.42
Incrementos del Activo	693,507.73
Disminuciones del Pasivo	547,821.21
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 31/mar/16	321,476.40
TOTAL APLICACION	2,054,468.70

INGRESOS

EXISTENCIA AL 1 ene 2016	98,412.39
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	4.05
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	693,209.65
TOTAL INGRESOS	791,626.09

EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

SERVICIOS PERSONALES	292,234.95
MATERIALES Y SUMINISTROS	37,056.57
SERVICIOS GENERALES	61,521.42
AYUDAS SOCIALES	100,850.42
TOTAL EGRESOS	491,663.36

INTEGRACION DE LA EXISTENCIA

BANCOS/TESORERÍA	321,476.40
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	222.05
SOFTWARE	15,105.92
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO P	-5,024.44
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-31,817.20
TOTAL EXISTENCIA A FINAL	299,962.73

INGRESOS

EXISTENCIA AL 1 ene 2016	98,412.39
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	4.05
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	693,209.65
TOTAL INGRESOS	791,626.09

EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

SERVICIOS PERSONALES	292,234.95
MATERIALES Y SUMINISTROS	37,056.57
SERVICIOS GENERALES	61,521.42
AYUDAS SOCIALES	100,850.42
TOTAL EGRESOS	491,663.36

INTEGRACION DE LA EXISTENCIA

BANCOS/TESORERÍA	321,476.40
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	222.05
SOFTWARE	15,105.92
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	-5,024.44
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-31,817.20
TOTAL EXISTENCIA A FINAL	299,962.73

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 2 enero al 31 marzo 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	159,913.13	693,285.68	531,722.41	321,476.40	161,563.27
1112-01	BBVA BANCOMER	159,913.13	693,285.68	531,722.41	321,476.40	161,563.27
1112-01-0001	BBVA BANCOMER CTA.0152820714	159,913.13	693,285.68	531,722.41	321,476.40	161,563.27
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	693,209.65	693,209.65	0.00	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	693,209.65	693,209.65	0.00	0.00
1122-93	Subsidios y Subvenciones	0.00	693,209.65	693,209.65	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	294.03	71.98	222.05	222.05
1123-01	PRESTAMOS A EMPLEADOS	0.00	167.19	71.98	95.21	95.21
1123-01-03	MARCO ANTONIO NIEVES VALERIANO	0.00	78.60	71.98	6.62	6.62
1123-01-05	YUBHET IVAIN OJEDA RODRIGUEZ	0.00	88.59	0.00	88.59	88.59
1123-02	OTROS DEUDORES	0.00	126.84	0.00	126.84	126.84
1123-02-04	MARIA GUADALUPE GONZALEZ BASILIO	0.00	126.84	0.00	126.84	126.84
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	4.05	4.05	0.00	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	4.05	4.05	0.00	0.00
1124-51	Productos de tipo corriente	0.00	4.05	4.05	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 2 enero al 31 marzo 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	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	443,120.94	1,386,793.41	1,225,008.09	604,906.26	161,785.32

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 2 enero al 31 marzo 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	159,913.13	693,285.68	531,722.41	321,476.40	161,563.27
1112-01	BBVA BANCOMER	159,913.13	693,285.68	531,722.41	321,476.40	161,563.27
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	693,209.65	693,209.65	0.00	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	693,209.65	693,209.65	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	294.03	71.98	222.05	222.05
1123-01	PRESTAMOS A EMPLEADOS	0.00	167.19	71.98	95.21	95.21
1123-02	OTROS DEUDORES	0.00	126.84	0.00	126.84	126.84
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	4.05	4.05	0.00	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	4.05	4.05	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	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		443,120.94	1,386,793.41	1,225,008.09	604,906.26	161,785.32

Estado Analítico del Pasivo

Del 2 enero al 31 marzo 2016

<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>
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	292,234.95	292,234.95	0.00	0.00
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de ca	0.00	239,474.83	239,474.83	0.00	0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	47,757.96	47,757.96	0.00	0.00
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	5,002.16	5,002.16	0.00	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	98,577.99	98,577.99	0.00	0.00
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contr	0.00	98,577.99	98,577.99	0.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PL	0.00	100,850.42	100,850.42	0.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR	0.00	100,850.42	100,850.42	0.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	38,410.49	47,926.00	14,539.95	5,024.44	-33,386.05
2117-71-	Impuesto sobre nóminas y otros que se de	38,410.49	47,926.00	14,539.95	5,024.44	-33,386.05
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	38,196.17	8,231.85	1,852.88	31,817.20	-6,378.97
2199-01	ACREEDORES DIVERSOS	6,876.17	8,231.85	1,852.88	497.20	-6,378.97
2199-02-	PROVEEDORES FORANEOS	31,320.00	0.00	0.00	31,320.00	0.00
TOTAL PASIVO		76,606.66	547,821.21	508,056.19	36,841.64	-39,765.02

DIF SANTA MARIA DEL ORO
ESTADO DE NAYARIT
Estado Analítico del Pasivo
Del 2 enero al 31 marzo 2016

<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>
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	292,234.95	292,234.95	0.00	0.00
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de ca	0.00	239,474.83	239,474.83	0.00	0.00
2111-1-11302 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	239,474.83	239,474.83	0.00	0.00
2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	47,757.96	47,757.96	0.00	0.00
2111-3-13203 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	1,257.41	1,257.41	0.00	0.00
2111-3-13401 COMPENSACIONES ORDINARIAS	0.00	46,500.55	46,500.55	0.00	0.00
2111-5 Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	5,002.16	5,002.16	0.00	0.00
2111-5-15402 PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	5,002.16	5,002.16	0.00	0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	98,577.99	98,577.99	0.00	0.00
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contr	0.00	98,577.99	98,577.99	0.00	0.00
2112-1-21102 ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	0.00	3,673.49	3,673.49	0.00	0.00
2112-1-21103 MATERIALES DE FERRETERÍA PARA OFICINAS	0.00	797.00	797.00	0.00	0.00
2112-1-21401 SUMINISTROS INFORMÁTICOS	0.00	3,580.00	3,580.00	0.00	0.00
2112-1-21502 ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES	0.00	4,055.32	4,055.32	0.00	0.00
2112-1-21505 PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00	0.00
2112-1-21601 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	0.00	56.26	56.26	0.00	0.00
2112-1-22105 PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE	0.00	1,371.00	1,371.00	0.00	0.00
2112-1-24601 ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00
2112-1-25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE A	0.00	2,772.68	2,772.68	0.00	0.00
2112-1-25601 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DE	0.00	48.49	48.49	0.00	0.00
2112-1-26101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	19,108.33	19,108.33	0.00	0.00
2112-1-31101 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,916.38	1,916.38	0.00	0.00
2112-1-31301 AGUA	0.00	1,833.28	1,833.28	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	237.80	237.80	0.00	0.00
2112-1-33604 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFO	0.00	2,376.61	2,376.61	0.00	0.00
2112-1-34101 COMISIONES BANCARIAS	0.00	2,527.05	2,527.05	0.00	0.00
2112-1-35102 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBL	0.00	6,612.00	6,612.00	0.00	0.00
2112-1-35501 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	0.00	11,672.80	11,672.80	0.00	0.00
2112-1-37201 PASAJES TERRESTRES	0.00	1,214.00	1,214.00	0.00	0.00
2112-1-37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	1,002.00	1,002.00	0.00	0.00
2112-1-38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	27,724.50	27,724.50	0.00	0.00
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO P	0.00	100,850.42	100,850.42	0.00	0.00
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR	0.00	100,850.42	100,850.42	0.00	0.00
2115-44102 AYUDAS ESPECIALES A PERSONAS U HOGARES	0.00	100,850.42	100,850.42	0.00	0.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A COR	38,410.49	47,926.00	14,539.95	5,024.44	-33,386.05

Estado Analítico del Pasivo

Del 2 enero al 31 marzo 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)
2117-71- Impuesto sobre nóminas y otros que se de	38,410.49	47,926.00	14,539.95	5,024.44	-33,386.05
2117-71-3980-01 isr retenciones por salarios	38,410.83	47,926.00	14,539.95	5,024.78	-33,386.05
2117-71-3980-02 isr retenciones por serv. profesionales	-0.34	0.00	0.00	-0.34	0.00
2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	38,196.17	8,231.85	1,852.88	31,817.20	-6,378.97
2199-01 ACREEDORES DIVERSOS	6,876.17	8,231.85	1,852.88	497.20	-6,378.97
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	6,378.97	6,378.97	0.00	0.00	-6,378.97
2199-01-08 JOSE OCTAVIO ALTAMIRANO MARTINEZ	0.00	1,852.88	1,852.88	0.00	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	76,606.66	547,821.21	508,056.19	36,841.64	-39,765.02

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

Tipo de Gasto:(Total)

(Cifras en pesos y centavos)

Partida	DESCRIPCIÓN	Presupuesto odificado (1)													Total (2)	Diferencia (1 - 2)
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
10000	SERVICIOS PERSONALES	1,857,760.80	117,904.38	113,831.18	60,499.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,234.95	1,565,525.85
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	1,270,206.00	96,781.23	93,464.66	49,228.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,474.83	1,030,731.17
11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZ	1,270,206.00	96,781.23	93,464.66	49,228.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,474.83	1,030,731.17
12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	79,808.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,808.40
12201	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	67,208.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,208.40
12301	RETRIBUCIONES A PRESTADORES DE	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y E	490,946.40	18,922.09	18,600.22	10,235.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,757.96	443,188.44
13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	180,986.40	321.87	0.00	935.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,257.41	179,728.99
13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	291,060.00	18,600.22	18,600.22	9,300.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.55	244,559.45
13402	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIA	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y E	16,800.00	2,201.06	1,766.30	1,034.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,002.16	11,797.84
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	4,200.00	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	4,200.00
15402	PRESTACIONES AL PERSONAL DE CON	12,600.00	2,201.06	1,766.30	1,034.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,002.16	7,597.84
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	321,005.64	16,254.07	9,066.12	11,736.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,056.57	283,949.07
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EM	74,655.00	5,514.49	1,061.22	6,630.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,206.07	61,448.93
21101	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENE	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00
21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	12,600.00	3,673.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,673.49	8,926.51
21103	MATERIALES DE FERRETERÍA PARA O	630.00	797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	797.00	-167.00
21104	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE L	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00
21105	MATERIAL DE PINTURA Y DIBUJO PAR	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00
21106	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00
21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPR	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00
21202	MATERIAL PARA USO FOTOGRÁFICO Y	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00
21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	23,625.00	0.00	0.00	3,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,580.00	20,045.00
21502	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERAL	0.00	0.00	1,004.96	3,050.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,055.32	-4,055.32
21503	MATERIAL DE COMUNICACIÓN	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00
21505	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL	12,600.00	1,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00	11,556.00
21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZ	2,520.00	0.00	56.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.26	2,463.74
21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZ	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
21603	PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZ	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
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	27,090.00	0.00	0.00	1,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,371.00	25,719.00
22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENT	25,200.00	0.00	0.00	1,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,371.00	23,829.00
22301	UTENSILIOS DIVERSOS DE CARÁCTE	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00
22302	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE AL	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRU	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
24501	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA E	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00
24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRIC	1,260.00	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	710.00
24702	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA C	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00
24703	PRODUCTOS MINERALES PARA LA CO	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
24806	PRODUCTOS TEXTILES COMPLEMENTAR	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
24807	PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SI	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
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	10,080.00	2,772.68	48.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,821.17	7,258.83
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUT	3,780.00	2,772.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,772.68	1,007.32

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

Tipo de Gasto:(Total)		(Cifras en pesos y centavos)															
Partida	DESCRIPCIÓN	Presupuesto odificado (1)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total (2)	Diferencia (1 - 2)	
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	0.00
25402	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORAT	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	0.00
25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICO	0.00	0.00	48.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.49	-48.49	0.00
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	196,580.64	7,416.90	7,956.41	3,735.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,108.33	177,472.31	0.00
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	196,580.64	7,416.90	7,956.41	3,735.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,108.33	177,472.31	0.00
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE P	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	0.00
27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS C	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00
30000	SERVICIOS GENERALES	462,630.00	24,516.51	25,604.94	11,399.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,521.42	401,108.58	0.00
31000	SERVICIOS BASICOS	53,130.00	4,049.08	2,161.00	2,182.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,392.46	44,737.54	0.00
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	8,190.00	509.00	693.00	714.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,916.38	6,273.62	0.00
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	0.00
31301	AGUA	1,890.00	1,833.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,833.28	56.72	0.00
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	37,800.00	1,469.00	1,468.00	1,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,405.00	33,395.00	0.00
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	0.00
31801	SERVICIO POSTAL	0.00	237.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237.80	-237.80	0.00
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIF	5,040.00	2,376.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,376.61	2,663.39	0.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	0.00
33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATE	0.00	2,376.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,376.61	-2,376.61	0.00
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIO	7,560.00	895.17	755.06	876.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,527.05	5,032.95	0.00
34101	COMISIONES BANCARIAS	7,560.00	895.17	755.06	876.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,527.05	5,032.95	0.00
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACI	63,000.00	15,814.00	1,856.00	614.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,284.80	44,715.20	0.00
35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN D	0.00	6,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,612.00	-6,612.00	0.00
35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIM	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	0.00
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE E	56,700.00	9,202.00	1,856.00	614.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,672.80	45,027.20	0.00
36000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIA	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00	0.00
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	0.00
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICO	44,100.00	729.00	200.00	1,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,216.00	41,884.00	0.00
37201	PASAJES TERRESTRES	12,600.00	610.00	200.00	404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,214.00	11,386.00	0.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	31,500.00	119.00	0.00	883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,002.00	30,498.00	0.00
38000	SERVICIOS OFICIALES	264,600.00	652.65	20,632.88	6,438.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,724.50	236,875.50	0.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURA	252,000.00	652.65	20,632.88	6,438.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,724.50	224,275.50	0.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	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	0.00
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTU	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	0.00
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, S	262,078.09	38,457.02	32,891.00	29,502.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,850.42	161,227.67	0.00
44000	AYUDAS SOCIALES	250,003.09	38,457.02	32,891.00	29,502.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,850.42	149,152.67	0.00
44102	AYUDAS ESPECIALES A PERSONAS U H	250,003.09	38,457.02	32,891.00	29,502.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,850.42	149,152.67	0.00
48000	DONATIVOS	12,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,075.00	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	36,015.00	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	36,015.00	0.00
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	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	0.00
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	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
51901	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	8,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,820.00	0.00

DIF SANTA MARIA DEL ORO
ESTADO DE NAYARIT
Analítico Mensual de Egresos Pagados al 31/mar/16 (Cuentas Con Movimientos)
(Cifras en pesos y centavos)

Tipo de Gasto:(Total)

Partida	DESCRIPCIÓN	Presupuesto odificado (1)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total (2)	Diferencia (1 - 2)
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
Total=>		2,939,489.53	197,131.98	181,393.24	113,138.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491,663.36	2,447,826.17

Analítico Mensual de Ingresos Recaudado al 31/mar/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		4.05	1.97	1.06	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.05	0.00
51	Productos de tipo corriente	4.05	1.97	1.06	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.05	0.00
51-01	PRODUCTOS FINANCIEROS	4.05	1.97	1.06	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.05	0.00
90		2,939,489.53	197,478.73	250,773.46	244,957.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	693,209.65	2,246,279.88
93	Subsidios y Subvenciones	2,939,489.53	197,478.73	250,773.46	244,957.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	693,209.65	2,246,279.88
93-01	SUBSIDIO AYUNTAMIENTO	2,939,489.53	197,478.73	250,773.46	244,957.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	693,209.65	2,246,279.88
Total=>		2,939,493.58	197,480.70	250,774.52	244,958.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	693,213.70	2,246,279.88