

DIF SANTA MARIA DEL ORO
ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL
DE 02/ENE AL 31/MAR/18

I N G R E S O S	
EXISTENCIA AL 1 ene 2018	151,518.47
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	270.29
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	734,872.26
TOTAL INGRESOS	886,661.02
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	424,961.08
MATERIALES Y SUMINISTROS	68,768.30
SERVICIOS GENERALES	33,612.57
AYUDAS SOCIALES	75,662.43
TOTAL EGRESOS	603,004.38
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	339,705.28
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	66.46
SOFTWARE	5,469.40
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO P	-61,693.14
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	108.64
TOTAL EXISTENCIA A FINAL	283,656.64

PROF. PRAXEDIS GARCIA ACEVEDO
PRESIDENTE DIF MUNICIPAL

C. MARGARITA LOPEZ CORREA
DIRECTORA DIF MUNICIPAL

L.C. BLANCA ESTHELA LOPEZ JARA
CONTADORA

DIF SANTA MARIA DEL ORO
ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
DE 02/ENE AL 31/MAR/18

ORIGEN DE LOS RECURSOS

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 1/ene/18	181,632.53
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	270.29
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	734,872.26
Disminuciones del Activo	735,296.83
Incrementos del Pasivo	628,935.06
TOTAL ORIGEN	2,281,006.97

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	424,961.08
MATERIALES Y SUMINISTROS	68,768.30
SERVICIOS GENERALES	33,612.57
AYUDAS SOCIALES	75,662.43
Incrementos del Activo	735,292.93
Disminuciones del Pasivo	603,004.38
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 31/mar/18	339,705.28
TOTAL APLICACION	2,281,006.97

PROF. PRAXEDIS GARCIA ACEVEDO
PRESIDENTE DIF MUNICIPAL

C. MARGARITA LOPEZ CORREA
DIRECTORA DIF MUNICIPAL

L.C. BLANCA ESTHELA LOPEZ JARA
CONTADORA

Estado de Variación en la Hacienda Pública
DEL 1° DE ENE AL 31/MAR/2018

(Cifras en pesos y centavos)

C O N C E P T O	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 2017					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2017					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2		703,981.16	76,312.13		780,293.29
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			76,312.13		76,312.13
Resultados de Ejercicios Anteriores		703,981.16			703,981.16
Revalúos					
R e s e r v a s					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2017		703,981.16	76,312.13		780,293.29
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2017					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Cambios de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2018					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2		-257,936.48	55,826.04		-202,110.44
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			55,826.04		55,826.04
Resultados de Ejercicios Anteriores		-257,936.48			-257,936.48
Revalúos					
R e s e r v a s					
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio del Ejercicio 2018		446,044.68	132,138.17		578,182.85

Estado de Variación en la Hacienda Pública
DEL 1° DE ENE AL 31/MAR/2018

(Cifras en pesos y centavos)

CONCEPTO	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
-----------------	--	--	---	-------------------------------------	--------------

PROF. PRAXEDIS GARCIA ACEVEDO
PRESIDENTE DIF MUNICIPAL

C. MARGARITA LOPEZ CORREA
DIRECTORA DIF MUNICIPAL

L.C. BLANCA ESTHELA LOPEZ JARA
CONTADORA

DIF SANTA MARIA DEL ORO
ESTADO DE NAYARIT
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
AL 31/mar/2018 (Cuentas con movimiento)
(Cifras en pesos y centavos)

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	+Ampliaciones -Reducciones	(1) Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengado	(2) Ingresos Recaudados	Devengado por Recaudar	Avance de Recaudación 2 / 1
PRODUCTOS	0.00	0.86	0.86	270.29	270.29	0.00	31,429.07%
Productos de tipo corriente	0.00	0.86	0.86	270.29	270.29	0.00	31,429.07%
PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	0.86	0.86	270.29	270.29	0.00	31,429.07%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	2,939,489.53	0.00	2,939,489.53	734,872.26	734,872.26	0.00	25.00%
Subsidios y Subvenciones	2,939,489.53	0.00	2,939,489.53	734,872.26	734,872.26	0.00	25.00%
SUBSIDIO AYUNTAMIENTO	2,939,489.53	0.00	2,939,489.53	734,872.26	734,872.26	0.00	25.00%
Total=>	2,939,489.53	0.86	2,939,490.39	735,142.55	735,142.55	0.00	25.01%

PROF. PRAXEDIS GARCIA ACEVEDO
PRESIDENTE DIF MUNICIPAL

C. MARGARITA LOPEZ CORREA
DIRECTORA DIF MUNICIPAL

L.C. BLANCA ESTHELA LOPEZ JARA
CONTADORA

DIF SANTA MARIA DEL ORO
ESTADO DE NAYARIT
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
Del 2 enero al 31 marzo 2018

<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	181,632.53	835,296.83	677,224.08	339,705.28	158,072.75
1112-01	BBVA BANCOMER	181,632.53	835,296.83	677,224.08	339,705.28	158,072.75
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
1114-02	BBVA BANCOMER	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	734,872.26	734,872.26	0.00	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	734,872.26	734,872.26	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	70.36	150.38	154.28	66.46	-3.90
1123-02	OTROS DEUDORES	70.36	150.38	154.28	66.46	-3.90
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	270.29	270.29	0.00	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	270.29	270.29	0.00	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	194,854.53	0.00	0.00	194,854.53	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	140,632.04	0.00	0.00	140,632.04	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	5,469.40	0.00	0.00	5,469.40	0.00
1251	SOFTWARE	5,469.40	0.00	0.00	5,469.40	0.00
TOTAL DE ACTIVO		463,472.18	1,670,589.76	1,512,520.91	621,541.03	158,068.85

DIF SANTA MARIA DEL ORO
ESTADO DE NAYARIT
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
Del 2 enero al 31 marzo 2018

<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)
-----------------	--------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------------------	-----------------------------------

PROF. PRAXEDIS GARCIA ACEVEDO
PRESIDENTE DIF MUNICIPAL

C. MARGARITA LOPEZ CORREA
DIRECTORA DIF MUNICIPAL

L.C. BLANCA ESTHELA LOPEZ JARA
CONTADORA

DIF SANTA MARIA DEL ORO
ESTADO DE NAYARIT
Estado Analítico del Pasivo
Del 2 enero al 31 marzo 2018

<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	424,961.08	424,961.08	0.00	0.00
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de ca	0.00	327,645.00	327,645.00	0.00	0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	90,680.00	90,680.00	0.00	0.00
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	6,636.08	6,636.08	0.00	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	102,380.87	102,380.87	0.00	0.00
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contr	0.00	102,380.87	102,380.87	0.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO P	0.00	75,662.43	75,662.43	0.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR	0.00	75,662.43	75,662.43	0.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	35,762.46	0.00	25,930.68	61,693.14	25,930.68
2117-71-	Impuesto sobre nóminas y otros que se de	35,762.46	0.00	25,930.68	61,693.14	25,930.68
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-108.64	0.00	0.00	-108.64	0.00
2199-01	ACREEDORES DIVERSOS	-108.64	0.00	0.00	-108.64	0.00
TOTAL PASIVO		35,653.82	603,004.38	628,935.06	61,584.50	25,930.68

PROF. PRAXEDIS GARCIA ACEVEDO
PRESIDENTE DIF MUNICIPAL

C. MARGARITA LOPEZ CORREA
DIRECTORA DIF MUNICIPAL

L.C. BLANCA ESTHELA LOPEZ JARA
CONTADORA

DIF SANTA MARIA DEL ORO
ESTADO DE NAYARIT
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1o de Enero AL 31-mar-2018
(Cifras en pesos y centavos)

C o n c e p t o	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
0 SIN RAMO O DEPENDENCIA	2,939,489.53	0.00	2,939,489.53	603,004.38	603,004.38	6=(3-4)
Total Gasto =>	2,939,489.53	0.00	2,939,489.53	603,004.38	603,004.38	

PROF. PRAXEDIS GARCIA ACEVEDO
PRESIDENTE DIF MUNICIPAL

C. MARGARITA LOPEZ CORREA
DIRECTORA DIF MUNICIPAL

L.C. BLANCA ESTHELA LOPEZ JARA
CONTADORA

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica / Capítulo del Gasto

AL 31-mar-2018

(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto		Presupuesto	Ampliaciones/	Presupuesto	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Presupuesto	Cuentas			
Clasificación Económica /Capítulo del Gast		de Egresos	(Reducciones)	Vigente	Comprometido	Disponible para	No	Sin	Ejercido	Pagado	por Pagar	
Nombre		Aprobado				Comprometer	Devengado	Devengado	Devengar		(Deuda)	
		1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
1 Gasto Corriente		2,905,829.41	0.00	2,905,829.41	603,004.38	2,302,825.03	603,004.38	0.00	2,302,825.03	603,004.38	603,004.38	0.00
10000	SERVICIOS PERSONALES	1,924,420.08	0.00	1,924,420.08	424,961.08	1,499,459.00	424,961.08	0.00	1,499,459.00	424,961.08	424,961.08	0.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	350,733.36	0.00	350,733.36	68,768.30	281,965.06	68,768.30	0.00	281,965.06	68,768.30	68,768.30	0.00
30000	SERVICIOS GENERALES	290,676.36	0.00	290,676.36	33,612.57	257,063.79	33,612.57	0.00	257,063.79	33,612.57	33,612.57	0.00
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDI	339,999.61	0.00	339,999.61	75,662.43	264,337.18	75,662.43	0.00	264,337.18	75,662.43	75,662.43	0.00
2 Gasto de Capital		10,260.12	0.00	10,260.12	0.00	10,260.12	0.00	0.00	10,260.12	0.00	0.00	0.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	10,260.12	0.00	10,260.12	0.00	10,260.12	0.00	0.00	10,260.12	0.00	0.00	0.00
Total =>		2,916,089.53	0.00	2,916,089.53	603,004.38	2,313,085.15	603,004.38	0.00	2,313,085.15	603,004.38	603,004.38	0.00

 PROF. PRAXEDIS GARCIA ACEVEDO
 PRESIDENTE DIF MUNICIPAL

 C. MARGARITA LOPEZ CORREA
 DIRECTORA DIF MUNICIPAL

 L.C. BLANCA ESTHELA LOPEZ JARA
 CONTADORA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1o de Enero Al 31/mar/18
(Cifras en pesos y centavos)

C o n c e p t o	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
2000 DESARROLLO SOCIAL	2,939,489.53	0.00	2,939,489.53	602,715.39	602,715.39	
2600 PROTECCION SOCIAL	2,939,489.53	0.00	2,939,489.53	602,715.39	602,715.39	
2691 Sub-SubFunción de Otros de Seguridad Social y	2,939,489.53	0.00	2,939,489.53	602,715.39	602,715.39	
Total =>	2,939,489.53	0.00	2,939,489.53	602,715.39	602,715.39	

PROF. PRAXEDIS GARCIA ACEVEDO
PRESIDENTE DIF MUNICIPAL

C. MARGARITA LOPEZ CORREA
DIRECTORA DIF MUNICIPAL

L.C. BLANCA ESTHELA LOPEZ JARA
CONTADORA

(Cifras en pesos y centavos)	2018	%	2017	%
1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	270.29	0.04	12.52	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	270.29	0.04	12.52	0.00
<i>PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO D</i>	270.29	0.04	12.52	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI	734,872.26	99.96	734,872.38	100.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	734,872.26	99.96	734,872.38	100.00
<i>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</i>	734,872.26	99.96	734,872.38	100.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	735,142.55	100.00	734,884.90	100.00
2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	527,341.95	87.45	483,452.82	73.41
MATERIALES Y SUMINISTROS	68,768.30	11.40	55,201.91	8.38
<i>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</i>	0.00	0.00	4,332.00	0.66
<i>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENT</i>	21,542.45	3.57	2,633.99	0.40
<i>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPA</i>	0.00	0.00	2,149.94	0.33
<i>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT</i>	2,886.64	0.48	2,181.95	0.33
<i>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</i>	36,799.21	6.10	43,904.03	6.67
<i>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC</i>	7,540.00	1.25		
SERVICIOS GENERALES	33,612.57	5.57	92,509.14	14.05
<i>SERVICIOS BÁSICOS</i>	6,192.00	1.03	6,206.00	0.94
<i>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</i>	0.00	0.00	812.00	0.12
<i>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y</i>	0.00	0.00	1,515.00	0.23
<i>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</i>	1,228.25	0.20	3,152.48	0.48
<i>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN</i>	4,449.00	0.74	5,916.00	0.90
<i>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</i>	5,380.00	0.89	2,687.00	0.41
<i>SERVICIOS OFICIALES</i>	6,834.83	1.13	66,167.98	10.05
<i>OTROS SERVICIOS GENERALES</i>	9,528.49	1.58	6,052.68	0.92
SERVICIOS PERSONALES	424,961.08	70.47	335,741.77	50.98
<i>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN</i>	327,645.00	54.34	232,833.35	35.35
<i>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</i>	90,680.00	15.04	93,960.04	14.27
<i>SEGURIDAD SOCIAL</i>	0.00	0.00	1,000.00	0.15
<i>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</i>	6,636.08	1.10	7,948.38	1.21
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	75,662.43	12.55	175,119.95	26.59
AYUDAS SOCIALES	75,662.43	12.55	175,119.95	26.59
<i>AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</i>	75,662.43	12.55	175,119.95	26.59
Total de Gastos y Otras Pérdidas	603,004.38	100.00	658,572.77	100.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	132,138.17		76,312.13	

Estado de Actividades

Del 1º/Ene al 31/mar/2018

(Cifras en pesos y centavos)

2018

%

2017

%

PROF. PRAXEDIS GARCIA ACEVEDO
PRESIDENTE DIF MUNICIPAL

C. MARGARITA LOPEZ CORREA
DIRECTORA DIF MUNICIPAL

L.C. BLANCA ESTHELA LOPEZ JARA
CONTADORA

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

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	2/ene al 31/mar/2018		1°/Ene al 31/mar/2018	
1.- INGRESOS				
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAM	270.29	0.04%	270.29	0.04%
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	734,872.26	99.96%	734,872.26	99.96%
Total de Ingresos	735,142.55	100.00%	735,142.55	100.00%
2.- GASTOS				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	327,645.00	54.34%	327,645.00	54.34%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	90,680.00	15.04%	90,680.00	15.04%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	6,636.08	1.10%	6,636.08	1.10%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	21,542.45	3.57%	21,542.45	3.57%
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L	2,886.64	0.48%	2,886.64	0.48%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	36,799.21	6.10%	36,799.21	6.10%
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ	7,540.00	1.25%	7,540.00	1.25%
SERVICIOS BÁSICOS	6,192.00	1.03%	6,192.00	1.03%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	1,228.25	0.20%	1,228.25	0.20%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	4,449.00	0.74%	4,449.00	0.74%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	5,380.00	0.89%	5,380.00	0.89%
SERVICIOS OFICIALES	6,834.83	1.13%	6,834.83	1.13%
OTROS SERVICIOS GENERALES	9,528.49	1.58%	9,528.49	1.58%
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	75,662.43	12.55%	75,662.43	12.55%
Total de Gastos	603,004.38	100.00%	603,004.38	100.00%
UTILIDAD DEL EJERCICIO	132,138.17		132,138.17	

Estado de Flujo de Efectivo
Del 1o de Enero AL 31/mar/2018
(Cifras en pesos y centavos)

	2018	2017
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación		
ORIGEN:	\$761,077.13	\$734,884.90
Productos de Tipo Corriente	\$270.29	\$12.52
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$734,872.26	\$734,872.38
Otros Orígenes de Operación	\$25,934.58	
APLICACIÓN:	\$603,004.38	\$672,620.32
Servicios Personales	\$424,961.08	\$335,741.77
Materiales y Suministros	\$68,768.30	\$55,201.91
Servicios Generales	\$33,612.57	\$92,509.14
Ayudas Sociales	\$75,662.43	\$175,119.95
Otras Aplicaciones de Operación		\$14,047.55
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$158,072.75	\$62,264.58
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
ORIGEN:		
APLICACIÓN:		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
ORIGEN:		
APLICACIÓN:		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo:	\$158,072.75	\$62,264.58
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$181,632.53	\$464,239.93
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$339,705.28	\$526,504.51

PROF. PRAXEDIS GARCIA ACEVEDO
PRESIDENTE DIF MUNICIPAL

C. MARGARITA LOPEZ CORREA
DIRECTORA DIF MUNICIPAL

L.C. BLANCA ESTHELA LOPEZ JARA
CONTADORA

DIF SANTA MARIA DEL ORO
ESTADO DE NAYARIT
Estado de Flujo de Efectivo
Del 1o de Enero AL 31/mar/2018
(Cifras en pesos y centavos)

2018

2017

Análítico Mensual de Egresos Pagados al 31/mar/18 (Cuentas Con Movimientos)

Tipo de Gsto: (Total)

(Cifras en pesos y centavos)

Partida	DESCRIPCIÓN	Presupuesto													Diferencia		
		odificado (1)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total (2)	(1 - 2)	
24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍ	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
24904	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PAR	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	0.00	900.00
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTI	26,000.04	0.00	0.00	2,886.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,886.64	23,113.40
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUT	20,000.04	0.00	0.00	2,886.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,886.64	17,113.40
25302	CUADRO BÁSICO Y CATÁLOGO DE ME	999.96	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	0.00	999.96
25402	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORAT	5,000.04	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	0.00	5,000.04
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	210,000.00	0.00	19,347.52	17,451.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,799.21	173,200.79
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	210,000.00	0.00	19,347.52	17,451.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,799.21	173,200.79
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE	3,519.96	0.00	0.00	7,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	-4,020.04
27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS C	2,520.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	-5,020.00
27503	OTROS PRODUCTOS TEXTILES	999.96	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	0.00	999.96
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y AC	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
29601	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRI	5,000.04	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	0.00	5,000.04
29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORE	9,999.96	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	0.00	9,999.96
29609	PRODUCTOS MENORES DE HULE PAR	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
30000	SERVICIOS GENERALES	290,676.36	10,271.02	5,630.34	17,711.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,612.57	257,063.79
31000	SERVICIOS BASICOS	38,470.08	1,679.00	1,785.00	2,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,192.00	32,278.08
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	11,000.04	0.00	0.00	993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	993.00	10,007.04
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	0.00	1,470.00
31301	AGUA	6,000.00	210.00	317.00	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	794.00	5,206.00
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	20,000.04	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	0.00	4,405.00	15,595.04
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIF	10,540.08	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	0.00	10,540.08
33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS	5,000.04	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	0.00	5,000.04
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	0.00	5,040.00
33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	500.04	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	0.00	500.04
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIO	10,546.20	461.38	464.39	302.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,228.25	9,317.95
34101	COMISIONES BANCARIAS	9,546.24	461.38	464.39	302.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,228.25	8,317.99
34102	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	999.96	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	0.00	999.96
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARAC	21,999.96	3,250.00	0.00	1,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,449.00	17,550.96
35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENI	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENI	3,999.96	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	0.00	3,999.96
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE E	15,000.00	3,250.00	0.00	1,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,449.00	10,551.00
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICO	23,000.04	868.00	1,166.00	3,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,380.00	17,620.04
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	15,000.00	550.00	995.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,195.00	12,805.00
37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y H	8,000.04	318.00	171.00	2,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,185.00	4,815.04
38000	SERVICIOS OFICIALES	151,239.96	200.88	2,214.95	4,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,834.83	144,405.13
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURA	150,000.00	200.88	2,214.95	4,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,834.83	143,165.17
38501	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,239.96	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	0.00	1,239.96
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	34,880.04	3,811.76	0.00	5,716.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,528.49	25,351.55
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACT	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	0.00	6,300.00
39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTRO	8,580.00	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	0.00	8,580.00
39901	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	20,000.04	3,811.76	0.00	5,716.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,528.49	10,471.55
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, S	339,999.61	32,512.59	12,454.45	30,695.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,662.43	264,337.18
44000	AYUDAS SOCIALES	339,999.61	32,512.59	12,454.45	30,695.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,662.43	264,337.18

DIF SANTA MARIA DEL ORO
ESTADO DE NAYARIT
Análítico Mensual de Egresos Pagados al 31/mar/18 (Cuentas Con Movimientos)

Tipo de Gsto: (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)
44102	AYUDAS ESPECIALES A PERSONAS U	180,000.00	27,512.56	4,450.00	17,970.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,932.88	130,067.12
44104	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICI	159,999.61	5,000.03	8,004.45	12,725.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,729.55	134,270.06
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INT	10,260.12	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	10,260.12
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTR	7,000.08	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	7,000.08
51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	5,000.04	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	5,000.04
51901	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	2,000.04	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	2,000.04
53000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y	3,260.04	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	3,260.04
53101	APARATOS E INSTRUMENTOS DE LAB	2,000.04	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	2,000.04
53202	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORAT	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	187,051.78	181,144.87	234,807.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603,004.38	2,336,485.15

DIF SANTA MARIA DEL ORO
ESTADO DE NAYARIT
Análítico Mensual de Ingresos Recaudado al 31/mar/18 (Cuentas con Movimiento)
(Cifras en pesos y centavos)

Cuenta	Nombre de la cuenta	Ley de Ingresos Modificada (1)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (1 - 2)
50	PRODUCTOS	0.86	0.86	1.55	267.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.29	-269.43
51	Productos de tipo corriente	0.86	0.86	1.55	267.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.29	-269.43
51-1-01	PRODUCTOS FINANCIEROS	0.86	0.86	1.55	267.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.29	-269.43
90	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBS	2,939,489.53	122,478.71	244,957.42	367,436.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	734,872.26	2,204,617.27
93	Subsidios y Subvenciones	2,939,489.53	122,478.71	244,957.42	367,436.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	734,872.26	2,204,617.27
93-01	SUBSIDIO AYUNTAMIENTO	2,939,489.53	122,478.71	244,957.42	367,436.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	734,872.26	2,204,617.27
Total=>		2,939,490.39	122,479.57	244,958.97	367,704.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735,142.55	2,204,347.84

 PROF. PRAXEDIS GARCIA ACEVEDO
 PRESIDENTE DIF MUNICIPAL

 C. MARGARITA LOPEZ CORREA
 DIRECTORA DIF MUNICIPAL

 L.C. BLANCA ESTHELA LOPEZ JARA
 CONTADORA