

1- Balanza de Comprobación del 1/abr al 30/jun/2015

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	335,891.62	0.00	736,423.56	695,155.81	377,159.37	0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	734,872.38	734,872.38	0.00	0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	9.25	0.00	1,605.07	1,543.20	71.12	0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	7.98	7.98	0.00	0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	129,066.53	0.00	36,000.00	0.00	165,066.53	0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC	19,634.95	0.00	0.00	0.00	19,634.95	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	11,044.76	0.00	4,061.16	0.00	15,105.92	0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORT	0.00	0.00	369,011.31	369,011.31	0.00	0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	253,605.97	253,605.97	0.00	0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	0.00	0.00	71,034.87	71,034.87	0.00	0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA	0.00	8,553.17	19,294.00	19,231.31	0.00	8,490.48
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	31,791.92	28.02	192.12	0.00	31,956.02
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	206,473.73	0.00	0.00	0.00	206,473.73
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVE	0.00	3.70	0.00	7.98	0.00	11.68
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	851,518.79	0.00	734,872.38	0.00	1,586,391.17
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	299,208.63	0.00	303,438.68	0.00	602,647.31	0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECI	56,999.93	0.00	60,136.61	0.00	117,136.54	0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMIC	5,375.88	0.00	5,436.02	0.00	10,811.90	0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN D	14,329.50	0.00	10,248.69	0.00	24,578.19	0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	9,522.13	0.00	4,834.29	0.00	14,356.42	0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ	85.00	0.00	3,779.98	0.00	3,864.98	0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y D	1,444.25	0.00	200.00	0.00	1,644.25	0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	46,353.36	0.00	53,312.01	0.00	99,665.37	0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC	0.00	0.00	1,229.59	0.00	1,229.59	0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI	0.00	0.00	168.00	0.00	168.00	0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	8,430.00	0.00	6,394.00	0.00	14,824.00	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	1,400.30	0.00	1,312.98	0.00	2,713.28	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	17,469.01	0.00	9,286.30	0.00	26,755.31	0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,367.00	0.00	2,516.00	0.00	3,883.00	0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	26,296.30	0.00	120,262.97	0.00	146,559.27	0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	57,461.74	0.00	71,034.87	0.00	128,496.61	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	2,087,967.04	734,880.36	0.00	0.00	1,353,086.68
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	734,880.36	734,880.36	0.00	0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	851,522.49	0.00	734,880.36	0.00	1,586,402.85
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	2,375,836.50	0.00	0.00	693,652.15	1,682,184.35	0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	693,652.15	693,652.15	0.00	0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	693,652.15	693,652.15	0.00	0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	693,652.15	693,652.15	0.00	0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	563,653.03	0.00	693,652.15	0.00	1,257,305.18	0.00
Sumas =>			6,977,320.37	6,977,320.37	7,123,904.63	7,123,904.63	7,712,302.14	7,712,302.14

DIF SANTA MARIA DEL ORO
ESTADO DE NAYARIT
Estado de Situación Financiera
AL 30/JUN/2015
(Cifras en pesos y centavos)

ACTIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
BANCOS/TESORERÍA	\$377,159.37	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$71.12	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$377,230.49
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$165,066.53	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$19,634.95	
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		\$256,758.57
TOTAL DE ACTIVO		\$633,989.06
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	\$8,490.48	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$31,956.02	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$40,446.50
TOTAL DE PASIVO		\$40,446.50
PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$387,068.83	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$206,473.73	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$593,542.56
TOTAL DE PATRIMONIO		\$593,542.56
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		\$633,989.06
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$2,939,489.53	
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$1,353,086.68	
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$1,586,402.85	
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$1,586,402.85	
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$2,939,489.53	
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,682,184.35	
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,257,305.18	
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,257,305.18	
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,257,305.18	
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,257,305.18	

(Cifras en pesos y centavos)	2015	%	2014	%
1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	11.68	0.00	1.74	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	11.68	0.00	1.74	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, A TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	1,586,391.17	100.00	1,399,756.91	100.00
	1,586,391.17	100.00	1,399,756.91	100.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	1,586,402.85	100.00	1,399,758.65	100.00
2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,070,837.41	89.29	1,195,927.02	92.57
SERVICIOS PERSONALES	730,595.75	60.92	810,011.87	62.70
MATERIALES Y SUMINISTROS	145,506.80	12.13	244,907.90	18.96
SERVICIOS GENERALES	194,734.86	16.24	141,007.25	10.92
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A AYUDAS SOCIALES	128,496.61	10.71	95,925.35	7.43
	128,496.61	10.71	95,925.35	7.43
Total de Gastos y Otras Pérdidas	1,199,334.02	100.00	1,291,852.37	100.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	387,068.83		107,906.28	

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

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/abr al 30/jun/2015		1°/Ene al 30/jun/2015	
1.- INGRESOS				
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAM	7.98	0.00%	11.68	0.00%
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	734,872.38	100.00%	1,586,391.17	100.00%
Total de Ingresos	734,880.36	100.00%	1,586,402.85	100.00%
2.- GASTOS				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	303,438.68	46.43%	602,647.31	50.25%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	60,136.61	9.20%	117,136.54	9.77%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	5,436.02	0.83%	10,811.90	0.90%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	10,248.69	1.57%	24,578.19	2.05%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	4,834.29	0.74%	14,356.42	1.20%
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	3,779.98	0.58%	3,864.98	0.32%
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L	200.00	0.03%	1,644.25	0.14%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	53,312.01	8.16%	99,665.37	8.31%
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ	1,229.59	0.19%	1,229.59	0.10%
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	168.00	0.03%	168.00	0.01%
SERVICIOS BÁSICOS	6,394.00	0.98%	14,824.00	1.24%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	1,312.98	0.20%	2,713.28	0.23%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	9,286.30	1.42%	26,755.31	2.23%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	2,516.00	0.38%	3,883.00	0.32%
SERVICIOS OFICIALES	120,262.97	18.40%	146,559.27	12.22%
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	71,034.87	10.87%	128,496.61	10.71%
Total de Gastos	653,590.99	100.00%	1,199,334.02	100.00%
UTILIDAD DEL EJERCICIO	81,289.37		387,068.83	

DIF SANTA MARIA DEL ORO
ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
DE 01/ABR AL 30/JUN/15

ORIGEN DE LOS RECURSOS

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 31/mar/15	335,891.62
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	7.98
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	734,872.38
Disminuciones del Activo	736,423.56
Incrementos del Pasivo	713,075.58
TOTAL ORIGEN	2,520,271.12

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	369,011.31
MATERIALES Y SUMINISTROS	73,772.56
SERVICIOS GENERALES	139,772.25
AYUDAS SOCIALES	71,034.87
Incrementos del Activo	776,546.59
Disminuciones del Pasivo	712,974.17
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 30/jun/15	377,159.37
TOTAL APLICACION	2,520,271.12

DIF SANTA MARIA DEL ORO
ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
1° DE ENERO AL 30 JUNIO 2015

ORIGEN DE LOS RECURSOS

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 1/ene/15	51,005.11
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	11.68
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	1,586,391.17
Disminuciones del Activo	1,588,102.05
Incrementos del Pasivo	1,296,423.00
TOTAL ORIGEN	4,521,933.01

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	730,595.75
MATERIALES Y SUMINISTROS	145,506.80
SERVICIOS GENERALES	194,734.86
AYUDAS SOCIALES	128,496.61
Incrementos del Activo	1,646,137.96
Disminuciones del Pasivo	1,299,301.66
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 30/jun/15	377,159.37
TOTAL APLICACION	4,521,933.01

INGRESOS

EXISTENCIA AL 31 mar 2015	324,510.54
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	7.98
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	734,872.38
TOTAL INGRESOS	1,059,390.90

EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

SERVICIOS PERSONALES	369,011.31
MATERIALES Y SUMINISTROS	73,772.56
SERVICIOS GENERALES	139,772.25
AYUDAS SOCIALES	71,034.87
TOTAL EGRESOS	653,590.99

INTEGRACION DE LA EXISTENCIA

BANCOS/TESORERÍA	377,159.37
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	71.12
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	53,910.00
SOFTWARE	15,105.92
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO P	-8,490.48
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-31,956.02
TOTAL EXISTENCIA A FINAL	405,799.91

INGRESOS

EXISTENCIA AL 1 ene 2015	18,731.08
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	11.68
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	1,586,391.17
TOTAL INGRESOS	1,605,133.93

EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

SERVICIOS PERSONALES	730,595.75
MATERIALES Y SUMINISTROS	145,506.80
SERVICIOS GENERALES	194,734.86
AYUDAS SOCIALES	128,496.61
TOTAL EGRESOS	1,199,334.02

INTEGRACION DE LA EXISTENCIA

BANCOS/TESORERÍA	377,159.37
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	71.12
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	53,910.00
SOFTWARE	15,105.92
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	-8,490.48
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-31,956.02
TOTAL EXISTENCIA A FINAL	405,799.91

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 1 abril al 30 junio 2015

<u>CONCEPTO</u>		Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
1112	BANCOS/TESORERÍA	335,891.62	736,423.56	695,155.81	377,159.37	41,267.75
1112-01	BBVA BANCOMER	335,891.62	736,423.56	695,155.81	377,159.37	41,267.75
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	734,872.38	734,872.38	0.00	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	734,872.38	734,872.38	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	9.25	1,605.07	1,543.20	71.12	61.87
1123-01	PRESTAMOS A EMPLEADOS	9.25	232.69	170.82	71.12	61.87
1123-02	OTROS DEUDORES	0.00	1,372.38	1,372.38	0.00	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	7.98	7.98	0.00	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	7.98	7.98	0.00	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	129,066.53	36,000.00	0.00	165,066.53	36,000.00
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	78,734.04	36,000.00	0.00	114,734.04	36,000.00
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administr	13,455.00	0.00	0.00	13,455.00	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	19,634.95	0.00	0.00	19,634.95	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	2,638.00	0.00	0.00	2,638.00	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	11,044.76	4,061.16	0.00	15,105.92	4,061.16
1251	SOFTWARE	11,044.76	4,061.16	0.00	15,105.92	4,061.16
TOTAL DE ACTIVO		552,598.28	1,512,970.15	1,431,579.37	633,989.06	81,390.78

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 1 abril al 30 junio 2015

<u>CONCEPTO</u>		Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
1112	BANCOS/TESORERÍA	335,891.62	736,423.56	695,155.81	377,159.37	41,267.75
1112-01	BBVA BANCOMER	335,891.62	736,423.56	695,155.81	377,159.37	41,267.75
1112-01-0001	BBVA BANCOMER CTA.0152820714	335,891.62	736,423.56	695,155.81	377,159.37	41,267.75
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	734,872.38	734,872.38	0.00	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	734,872.38	734,872.38	0.00	0.00
1122-93	Subsidios y Subvenciones	0.00	734,872.38	734,872.38	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	9.25	1,605.07	1,543.20	71.12	61.87
1123-01	PRESTAMOS A EMPLEADOS	9.25	232.69	170.82	71.12	61.87
1123-01-03	MARCO ANTONIO NIEVES VALERIANO	0.00	159.72	88.60	71.12	71.12
1123-01-05	YUBHET IVAIN OJEDA RODRIGUEZ	9.25	72.97	82.22	0.00	-9.25
1123-02	OTROS DEUDORES	0.00	1,372.38	1,372.38	0.00	0.00
1123-02-03	GABINO OTHONIEL PEREZ CAMPOS	0.00	1,342.38	1,342.38	0.00	0.00
1123-02-04	MARIA GUADALUPE GONZALEZ BASILIO	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	7.98	7.98	0.00	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	7.98	7.98	0.00	0.00
1124-51	Productos de tipo corriente	0.00	7.98	7.98	0.00	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	129,066.53	36,000.00	0.00	165,066.53	36,000.00
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	78,734.04	36,000.00	0.00	114,734.04	36,000.00
1241-3-51503	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	78,734.04	36,000.00	0.00	114,734.04	36,000.00
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administr	13,455.00	0.00	0.00	13,455.00	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	19,634.95	0.00	0.00	19,634.95	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	2,638.00	0.00	0.00	2,638.00	0.00
1242-3-52301	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	2,638.00	0.00	0.00	2,638.00	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 abril al 30 junio 2015

<u>CONCEPTO</u>	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
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	11,044.76	4,061.16	0.00	15,105.92	4,061.16
1251 SOFTWARE	11,044.76	4,061.16	0.00	15,105.92	4,061.16
1251-0-59101 SOFTWARE	11,044.76	4,061.16	0.00	15,105.92	4,061.16
TOTAL ACTIVO	552,598.28	1,512,970.15	1,431,579.37	633,989.06	81,390.78

DIF SANTA MARIA DEL ORO
ESTADO DE NAYARIT
Estado Analítico del Pasivo
Del 1 abril al 30 junio 2015

<u>CONCEPTO</u>	Saldo Inicial 1	Cargos de Periodo 2	Abonos de Periodo 3	Saldo Final 4=(1-2+3)	Variación del Periodo (4-1)
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	369,011.31	369,011.31	0.00	0.00
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de ca	0.00	303,438.68	303,438.68	0.00	0.00
2111-1-11302 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	303,438.68	303,438.68	0.00	0.00
2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	60,136.61	60,136.61	0.00	0.00
2111-3-13401 COMPENSACIONES ORDINARIAS	0.00	60,136.61	60,136.61	0.00	0.00
2111-5 Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	5,436.02	5,436.02	0.00	0.00
2111-5-15402 PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	5,436.02	5,436.02	0.00	0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	253,605.97	253,605.97	0.00	0.00
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contr	0.00	213,544.81	213,544.81	0.00	0.00
2112-1-21102 ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	0.00	5,713.29	5,713.29	0.00	0.00
2112-1-21103 MATERIALES DE FERRETERÍA PARA OFICINAS	0.00	156.98	156.98	0.00	0.00
2112-1-21106 PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OF	0.00	2,506.51	2,506.51	0.00	0.00
2112-1-21401 SUMINISTROS INFORMÁTICOS	0.00	317.00	317.00	0.00	0.00
2112-1-21502 ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES	0.00	370.00	370.00	0.00	0.00
2112-1-21601 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	0.00	764.83	764.83	0.00	0.00
2112-1-21602 PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	0.00	420.08	420.08	0.00	0.00
2112-1-22105 PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE	0.00	4,834.29	4,834.29	0.00	0.00
2112-1-24402 PRODUCTOS FORESTALES PARA LA CONSTRUCCIÓ	0.00	1,812.00	1,812.00	0.00	0.00
2112-1-24601 ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	0.00	1,546.00	1,546.00	0.00	0.00
2112-1-24802 MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE FERRETERÍA	0.00	421.98	421.98	0.00	0.00
2112-1-25402 MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
2112-1-26101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	53,312.01	53,312.01	0.00	0.00
2112-1-27401 PRODUCTOS TEXTILES	0.00	1,229.59	1,229.59	0.00	0.00
2112-1-29202 MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN	0.00	168.00	168.00	0.00	0.00
2112-1-31101 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,171.00	1,171.00	0.00	0.00
2112-1-31301 AGUA	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00
2112-1-31401 TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	4,743.00	4,743.00	0.00	0.00
2112-1-34101 COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,312.98	1,312.98	0.00	0.00
2112-1-35102 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBL	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00
2112-1-35301 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	0.00	1,914.00	1,914.00	0.00	0.00
2112-1-35501 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	0.00	5,922.30	5,922.30	0.00	0.00
2112-1-37201 PASAJES TERRESTRES	0.00	570.00	570.00	0.00	0.00
2112-1-37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	1,946.00	1,946.00	0.00	0.00
2112-1-38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	101,622.97	101,622.97	0.00	0.00
2112-1-38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	18,640.00	18,640.00	0.00	0.00
2112-2 Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebl	0.00	40,061.16	40,061.16	0.00	0.00
2112-2-RFC FALTA NOMBRE	0.00	40,061.16	40,061.16	0.00	0.00

Estado Analítico del Pasivo

Del 1 abril al 30 junio 2015

CONCEPTO		Saldo	Cargos	Abonos	Saldo	Variación
		Inicial 1	de	de	Final	del Periodo
			Periodo 2	Periodo 3	4=(1-2+3)	(4-1)
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO P	0.00	71,034.87	71,034.87	0.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR	0.00	71,034.87	71,034.87	0.00	0.00
2115-44102	AYUDAS ESPECIALES A PERSONAS U HOGARES	0.00	71,034.87	71,034.87	0.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A COR	8,553.17	19,294.00	19,231.31	8,490.48	-62.69
2117-71-	Impuesto sobre nóminas y otros que se de	8,553.17	19,294.00	19,231.31	8,490.48	-62.69
2117-71-3980-01	isr retenciones por salarios	8,553.51	19,294.00	19,231.31	8,490.82	-62.69
2117-71-3980-02	isr retenciones por serv. profesionales	-0.34	0.00	0.00	-0.34	0.00
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	31,791.92	28.02	192.12	31,956.02	164.10
2199-01	ACREEDORES DIVERSOS	471.92	28.02	192.12	636.02	164.10
2199-01-05	MARCO ANTONIO NIEVES VALERIANO	225.73	0.00	71.47	297.20	71.47
2199-01-06	GABINO OTHONIEL PEREZ CAMPOS	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00
2199-01-07	YUBHET IVAIN OJEDA RODRIGUEZ	46.19	28.02	120.65	138.82	92.63
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		40,345.09	712,974.17	713,075.58	40,446.50	101.41

DIF SANTA MARIA DEL ORO
ESTADO DE NAYARIT
Estado Analítico del Pasivo
Del 1 abril al 30 junio 2015

<u>CONCEPTO</u>		<u>Saldo Inicial 1</u>	<u>Cargos de Periodo 2</u>	<u>Abonos de Periodo 3</u>	<u>Saldo Final 4=(1-2+3)</u>	<u>Variación del Periodo (4-1)</u>
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	369,011.31	369,011.31	0.00	0.00
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de ca	0.00	303,438.68	303,438.68	0.00	0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	60,136.61	60,136.61	0.00	0.00
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	5,436.02	5,436.02	0.00	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	253,605.97	253,605.97	0.00	0.00
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contr	0.00	213,544.81	213,544.81	0.00	0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebl	0.00	40,061.16	40,061.16	0.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PL	0.00	71,034.87	71,034.87	0.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR	0.00	71,034.87	71,034.87	0.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	8,553.17	19,294.00	19,231.31	8,490.48	-62.69
2117-71-	Impuesto sobre nóminas y otros que se de	8,553.17	19,294.00	19,231.31	8,490.48	-62.69
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	31,791.92	28.02	192.12	31,956.02	164.10
2199-01	ACREEDORES DIVERSOS	471.92	28.02	192.12	636.02	164.10
2199-02-	PROVEEDORES FORANEOS	31,320.00	0.00	0.00	31,320.00	0.00
TOTAL PASIVO		40,345.09	712,974.17	713,075.58	40,446.50	101.41

DIF SANTA MARIA DEL ORO
ESTADO DE NAYARIT
Análítico Mensual de Egresos Pagados al 30/jun/15 (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)
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTA	36,015.00	17,910.00	0.00	0.00	36,000.00	4,061.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,971.16	-21,956.16
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	29,715.00	17,910.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,910.00	-24,195.00
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
51503	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	12,075.00	17,910.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,910.00	-41,835.00
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
53000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y D	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00
53101	APARATOS E INSTRUMENTOS DE LAB	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00
53202	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATO	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00
59000	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,061.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,061.16	-4,061.16
59101	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,061.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,061.16	-4,061.16
Total=>		2,939,489.53	189,926.53	166,594.63	207,131.87	232,093.58	259,107.43	202,451.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,257,305.18	1,682,184.35

Analítico Mensual de Ingresos Recaudado al 30/jun/15 (Cuentas con Movimiento)

(Cifras en pesos y centavos)

Cuenta	Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Modificada (1)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total (2)	Diferencia (1 - 2)
50		0.00	0.78	1.33	1.59	2.52	2.82	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.68	-11.68
51	Productos de tipo corriente	0.00	0.78	1.33	1.59	2.52	2.82	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.68	-11.68
51-01	PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	0.78	1.33	1.59	2.52	2.82	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.68	-11.68
90		2,939,489.53	239,125.14	244,957.46	367,436.19	244,957.46	244,957.46	244,957.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,586,391.17	1,353,098.36
93	Subsidios y Subvenciones	2,939,489.53	239,125.14	244,957.46	367,436.19	244,957.46	244,957.46	244,957.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,586,391.17	1,353,098.36
93-01	SUBSIDIO AYUNTAMIENTO	2,939,489.53	239,125.14	244,957.46	367,436.19	244,957.46	244,957.46	244,957.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,586,391.17	1,353,098.36
Total=>		2,939,489.53	239,125.92	244,958.79	367,437.78	244,959.98	244,960.28	244,960.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,586,402.85	1,353,086.68