

**1- Balanza de Comprobación del 1/jul al 30/sep/2015**

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	377,159.37	0.00	632,245.71	629,267.50	380,137.58	0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	632,082.92	632,082.92	0.00	0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	71.12	0.00	82.87	153.99	0.00	0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	8.80	8.80	0.00	0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	165,066.53	0.00	17,700.00	0.00	182,766.53	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	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	378,221.25	378,221.25	0.00	0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	179,515.24	179,515.24	0.00	0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	0.00	0.00	71,000.39	71,000.39	0.00	0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA	0.00	8,490.48	19,110.00	18,662.25	0.00	8,042.73
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	31,956.02	0.00	0.00	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	11.68	0.00	8.80	0.00	20.48
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	1,586,391.17	0.00	632,082.92	0.00	2,218,474.09
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	602,647.31	0.00	297,624.41	0.00	900,271.72	0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECI	117,136.54	0.00	62,597.47	0.00	179,734.01	0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMIC	10,811.90	0.00	5,999.37	0.00	16,811.27	0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN D	24,578.19	0.00	13,988.90	0.00	38,567.09	0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	14,356.42	0.00	3,929.63	0.00	18,286.05	0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	3,864.98	0.00	5,285.48	0.00	9,150.46	0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y D	1,644.25	0.00	2,513.17	0.00	4,157.42	0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	99,665.37	0.00	55,643.44	0.00	155,308.81	0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC	1,229.59	0.00	10,207.16	0.00	11,436.75	0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI	168.00	0.00	0.00	0.00	168.00	0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	14,824.00	0.00	7,716.70	0.00	22,540.70	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	2,604.28	0.00	1,255.80	0.00	3,860.08	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	26,755.31	0.00	10,170.28	0.00	36,925.59	0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	3,883.00	0.00	1,040.00	0.00	4,923.00	0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	146,559.27	0.00	50,064.68	0.00	196,623.95	0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	109.00	0.00	0.00	0.00	109.00	0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	128,496.61	0.00	71,000.39	0.00	199,497.00	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	1,353,086.68	632,091.72	0.00	0.00	720,994.96
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	632,091.72	632,091.72	0.00	0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	1,586,402.85	0.00	632,091.72	0.00	2,218,494.57
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	1,711,453.75	0.00	0.00	628,736.88	1,082,716.87	0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0.00	29,269.40	0.00	0.00	0.00	29,269.40
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	628,736.88	628,736.88	0.00	0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	628,736.88	628,736.88	0.00	0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	628,736.88	628,736.88	0.00	0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,257,305.18	0.00	628,736.88	0.00	1,886,042.06	0.00
Sumas =>			<b>7,741,571.54</b>	<b>7,741,571.54</b>	<b>6,320,135.02</b>	<b>6,320,135.02</b>	<b>8,373,215.51</b>	<b>8,373,215.51</b>

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

---

<b>ACTIVO</b>		
<b><u>ACTIVO CIRCULANTE</u></b>		
BANCOS/TESORERÍA	\$380,137.58	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$380,137.58
<b><u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u></b>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$182,766.53	
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		\$274,458.57
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<b>\$654,596.15</b>
<b>PASIVO</b>		
<b><u>PASIVO CIRCULANTE</u></b>		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	\$8,042.73	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$31,956.02	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$39,998.75
<b>TOTAL DE PASIVO</b>		<b>\$39,998.75</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b><u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u></b>		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$408,123.67	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$206,473.73	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$614,597.40
<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>		<b>\$614,597.40</b>
<b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>\$654,596.15</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$2,939,489.53	
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$720,994.96	
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$2,218,494.57	
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$2,218,494.57	
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$2,939,489.53	
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,082,716.87	
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$29,269.40	
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,886,042.06	
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,886,042.06	
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,886,042.06	
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,886,042.06	

	(Cifras en pesos y centavos)	2015	%	2014	%
<b>1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>					
INGRESOS DE GESTIÓN		20.48	0.00	3.12	0.00
<b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>		<b>20.48</b>	<b>0.00</b>	<b>3.12</b>	<b>0.00</b>
<i>PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO D</i>		20.48	0.00	3.12	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI		2,218,474.09	100.00	1,866,342.55	100.00
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A</b>		<b>2,218,474.09</b>	<b>100.00</b>	<b>1,866,342.55</b>	<b>100.00</b>
<i>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</i>		2,218,474.09	100.00	1,866,342.55	100.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>		<b>2,218,494.57</b>	<b>100.00</b>	<b>1,866,345.67</b>	<b>100.00</b>
<b>2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>					
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY		0.00	0.00	2,000.00	0.10
<b>DONATIVOS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.10</b>
<i>DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</i>		0.00	0.00	2,000.00	0.10
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1,610,873.90	88.98	1,759,111.10	91.38
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>1,108,817.00</b>	<b>61.25</b>	<b>1,222,818.26</b>	<b>63.52</b>
<i>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE</i>		900,271.72	49.73	791,276.38	41.10
<i>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSIT</i>		12,000.00	0.66	65,906.01	3.42
<i>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</i>		179,734.01	9.93	213,108.65	11.07
<i>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</i>		16,811.27	0.93	152,527.22	7.92
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>237,074.58</b>	<b>13.10</b>	<b>355,029.71</b>	<b>18.44</b>
<i>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENT</i>		38,567.09	2.13	18,632.84	0.97
<i>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</i>		18,286.05	1.01	8,437.96	0.44
<i>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR</i>		9,150.46	0.51	1,670.59	0.09
<i>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT</i>		4,157.42	0.23	13,251.25	0.69
<i>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</i>		155,308.81	8.58	305,410.27	15.87
<i>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC</i>		11,436.75	0.63	6,654.80	0.35
<i>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</i>		168.00	0.01	972.00	0.05
<b>SERVICIOS GENERALES</b>		<b>264,982.32</b>	<b>14.64</b>	<b>181,263.13</b>	<b>9.42</b>
<i>SERVICIOS BÁSICOS</i>		22,540.70	1.25	34,168.51	1.77
<i>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y</i>		0.00	0.00	197.00	0.01
<i>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</i>		3,860.08	0.21	6,207.68	0.32
<i>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN</i>		36,925.59	2.04	25,802.55	1.34
<i>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</i>		4,923.00	0.27	17,820.56	0.93
<i>SERVICIOS OFICIALES</i>		196,623.95	10.86	97,066.83	5.04
<i>OTROS SERVICIOS GENERALES</i>		109.00	0.01		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY		199,497.00	11.02	163,903.24	8.51
<b>AYUDAS SOCIALES</b>		<b>199,497.00</b>	<b>11.02</b>	<b>163,903.24</b>	<b>8.51</b>
<i>AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</i>		199,497.00	11.02	163,903.24	8.51
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>		<b>1,810,370.90</b>	<b>100.00</b>	<b>1,925,014.34</b>	<b>100.00</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>		<b>408,123.67</b>		<b>-58,668.67</b>	

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

	<b>PERIODO</b>	<b>%</b>	<b>ACUMULADO</b>	<b>%</b>
	<b>1/sep al 30/sep/2015</b>		<b>1°/Ene al 30/sep/2015</b>	
<b>1.- INGRESOS</b>				
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAM	3.01	0.00%	20.48	0.00%
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	267,436.19	100.00%	2,218,474.09	100.00%
<b>Total de Ingresos</b>	<b>267,439.20</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,218,494.57</b>	<b>100.00%</b>
<b>2.- GASTOS</b>				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	102,698.46	43.80%	900,271.72	49.73%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	2,000.00	0.85%	12,000.00	0.66%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	18,600.22	7.93%	179,734.01	9.93%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,986.02	0.85%	16,811.27	0.93%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	7,987.99	3.41%	38,567.09	2.13%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	3,308.64	1.41%	18,286.05	1.01%
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	0.00	0.00%	9,150.46	0.51%
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L	1,968.17	0.84%	4,157.42	0.23%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	17,658.78	7.53%	155,308.81	8.58%
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ	146.97	0.06%	11,436.75	0.63%
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	0.00	0.00%	168.00	0.01%
SERVICIOS BÁSICOS	3,045.00	1.30%	22,540.70	1.25%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	432.21	0.18%	3,860.08	0.21%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	3,826.00	1.63%	36,925.59	2.04%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	840.00	0.36%	4,923.00	0.27%
SERVICIOS OFICIALES	22,039.52	9.40%	196,623.95	10.86%
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00%	109.00	0.01%
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	47,950.10	20.45%	199,497.00	11.02%
<b>Total de Gastos</b>	<b>234,488.08</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,810,370.90</b>	<b>100.00%</b>
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>32,951.12</b>		<b>408,123.67</b>	

DIF SANTA MARIA DEL ORO  
ESTADO DE NAYARIT  
**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS**  
**DE 01/JUL AL 30/SEP/15**

---

**ORIGEN DE LOS RECURSOS**

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 30/jun/15	377,159.37
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	8.80
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	632,082.92
Disminuciones del Activo	632,245.71
Incrementos del Pasivo	647,399.13
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>2,288,895.93</b>

**APLICACION DE LOS RECURSOS**

SERVICIOS PERSONALES	378,221.25
MATERIALES Y SUMINISTROS	91,567.78
SERVICIOS GENERALES	70,247.46
AYUDAS SOCIALES	71,000.39
Incrementos del Activo	649,874.59
Disminuciones del Pasivo	647,846.88
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 30/sep/15	380,137.58
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>2,288,895.93</b>

---

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

---

**ORIGEN DE LOS RECURSOS**

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 1/ene/15	51,005.11
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	20.48
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	2,218,474.09
Disminuciones del Activo	2,220,347.76
Incrementos del Pasivo	1,943,822.13
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>6,433,669.57</b>

**APLICACION DE LOS RECURSOS**

SERVICIOS PERSONALES	1,108,817.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	237,074.58
SERVICIOS GENERALES	264,982.32
AYUDAS SOCIALES	199,497.00
Incrementos del Activo	2,296,012.55
Disminuciones del Pasivo	1,947,148.54
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 30/sep/15	380,137.58
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>6,433,669.57</b>

---

**INGRESOS**

EXISTENCIA AL 30 jun 2015	405,799.91
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	8.80
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	632,082.92
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1,037,891.63</b>

**EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO**

SERVICIOS PERSONALES	378,221.25
MATERIALES Y SUMINISTROS	91,567.78
SERVICIOS GENERALES	70,247.46
AYUDAS SOCIALES	71,000.39
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>611,036.88</b>

**INTEGRACION DE LA EXISTENCIA**

BANCOS/TESORERÍA	380,137.58
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	71,610.00
SOFTWARE	15,105.92
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO P	-8,042.73
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-31,956.02
<b>TOTAL EXISTENCIA A FINAL</b>	<b>426,854.75</b>

**INGRESOS**

EXISTENCIA AL 1 ene 2015	18,731.08
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	20.48
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	2,218,474.09
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2,237,225.65</b>

**EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO**

SERVICIOS PERSONALES	1,108,817.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	237,074.58
SERVICIOS GENERALES	264,982.32
AYUDAS SOCIALES	199,497.00
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>1,810,370.90</b>

**INTEGRACION DE LA EXISTENCIA**

BANCOS/TESORERÍA	380,137.58
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	71,610.00
SOFTWARE	15,105.92
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	-8,042.73
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-31,956.02
<b>TOTAL EXISTENCIA A FINAL</b>	<b>426,854.75</b>



**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**

Del 1 julio al 30 septiembre 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	377,159.37	632,245.71	629,267.50	380,137.58	2,978.21
<b>1112-01</b>	<b>BBVA BANCOMER</b>	<b>377,159.37</b>	<b>632,245.71</b>	<b>629,267.50</b>	<b>380,137.58</b>	<b>2,978.21</b>
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	632,082.92	632,082.92	0.00	0.00
<b>1122</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>632,082.92</b>	<b>632,082.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	71.12	82.87	153.99	0.00	-71.12
<b>1123-01</b>	<b>PRESTAMOS A EMPLEADOS</b>	<b>71.12</b>	<b>82.87</b>	<b>153.99</b>	<b>0.00</b>	<b>-71.12</b>
<b>1123-02</b>	<b>OTROS DEUDORES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	8.80	8.80	0.00	0.00
<b>1124</b>	<b>INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>8.80</b>	<b>8.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	165,066.53	17,700.00	0.00	182,766.53	17,700.00
<b>1241-1</b>	<b>Muebles de Oficina y Estantería</b>	<b>36,877.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,877.49</b>	<b>0.00</b>
<b>1241-3</b>	<b>Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la</b>	<b>114,734.04</b>	<b>17,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>132,434.04</b>	<b>17,700.00</b>
<b>1241-9</b>	<b>Otros Mobiliarios y Equipos de Administr</b>	<b>13,455.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,455.00</b>	<b>0.00</b>
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	19,634.95	0.00	0.00	19,634.95	0.00
<b>1242-1</b>	<b>Equipos y Aparatos Audiovisuales</b>	<b>3,497.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,497.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1242-3</b>	<b>Cámaras Fotográficas y de Video</b>	<b>2,638.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,638.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1242-9</b>	<b>Otro Mobiliario y Equipo Educativo y R</b>	<b>13,499.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,499.95</b>	<b>0.00</b>
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	54,391.17	0.00	0.00	54,391.17	0.00
<b>1243-1</b>	<b>Equipo Médico y de Laboratorio</b>	<b>51,199.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,199.17</b>	<b>0.00</b>
<b>1243-2</b>	<b>Instrumental Médico y de Laboratorio</b>	<b>3,192.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,192.00</b>	<b>0.00</b>
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,560.00	0.00	0.00	2,560.00	0.00
<b>1246-7</b>	<b>Herramientas y Máquinas-Herramienta</b>	<b>2,560.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,560.00</b>	<b>0.00</b>
1251	SOFTWARE	15,105.92	0.00	0.00	15,105.92	0.00
<b>1251</b>	<b>SOFTWARE</b>	<b>15,105.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,105.92</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<b>633,989.06</b>	<b>1,282,120.30</b>	<b>1,261,513.21</b>	<b>654,596.15</b>	<b>20,607.09</b>

**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**

Del 1 julio al 30 septiembre 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	377,159.37	632,245.71	629,267.50	380,137.58	2,978.21
<b>1112-01</b>	<b>BBVA BANCOMER</b>	<b>377,159.37</b>	<b>632,245.71</b>	<b>629,267.50</b>	<b>380,137.58</b>	<b>2,978.21</b>
1112-01-0001	BBVA BANCOMER CTA.0152820714	377,159.37	632,245.71	629,267.50	380,137.58	2,978.21
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	632,082.92	632,082.92	0.00	0.00
<b>1122</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>632,082.92</b>	<b>632,082.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1122-93	Subsidios y Subvenciones	0.00	632,082.92	632,082.92	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	71.12	82.87	153.99	0.00	-71.12
<b>1123-01</b>	<b>PRESTAMOS A EMPLEADOS</b>	<b>71.12</b>	<b>82.87</b>	<b>153.99</b>	<b>0.00</b>	<b>-71.12</b>
1123-01-03	MARCO ANTONIO NIEVES VALERIANO	71.12	82.87	153.99	0.00	-71.12
<b>1123-02</b>	<b>OTROS DEUDORES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1123-02-03	GABINO OTHONIEL PEREZ CAMPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	8.80	8.80	0.00	0.00
<b>1124</b>	<b>INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>8.80</b>	<b>8.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1124-51	Productos de tipo corriente	0.00	8.80	8.80	0.00	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	165,066.53	17,700.00	0.00	182,766.53	17,700.00
<b>1241-1</b>	<b>Muebles de Oficina y Estantería</b>	<b>36,877.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,877.49</b>	<b>0.00</b>
1241-1-51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	36,877.49	0.00	0.00	36,877.49	0.00
<b>1241-3</b>	<b>Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la</b>	<b>114,734.04</b>	<b>17,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>132,434.04</b>	<b>17,700.00</b>
1241-3-51503	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	114,734.04	17,700.00	0.00	132,434.04	17,700.00
<b>1241-9</b>	<b>Otros Mobiliarios y Equipos de Administr</b>	<b>13,455.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,455.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>1242-1</b>	<b>Equipos y Aparatos Audiovisuales</b>	<b>3,497.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,497.00</b>	<b>0.00</b>
1242-1-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	3,497.00	0.00	0.00	3,497.00	0.00
<b>1242-3</b>	<b>Cámaras Fotográficas y de Video</b>	<b>2,638.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,638.00</b>	<b>0.00</b>
1242-3-52301	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	2,638.00	0.00	0.00	2,638.00	0.00
<b>1242-9</b>	<b>Otro Mobiliario y Equipo Educativo y R</b>	<b>13,499.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,499.95</b>	<b>0.00</b>
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
<b>1243-1</b>	<b>Equipo Médico y de Laboratorio</b>	<b>51,199.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,199.17</b>	<b>0.00</b>
1243-1-53102	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	51,199.17	0.00	0.00	51,199.17	0.00
<b>1243-2</b>	<b>Instrumental Médico y de Laboratorio</b>	<b>3,192.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,192.00</b>	<b>0.00</b>
1243-2-53202	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	3,192.00	0.00	0.00	3,192.00	0.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**

**Del 1 julio al 30 septiembre 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)
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,560.00	0.00	0.00	2,560.00	0.00
<b>1246-7</b>	<b>Herramientas y Máquinas-Herramienta</b>	<b>2,560.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,560.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>1251</b>	<b>SOFTWARE</b>	<b>15,105.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,105.92</b>	<b>0.00</b>
1251-0-59101	SOFTWARE	15,105.92	0.00	0.00	15,105.92	0.00
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>633,989.06</b>	<b>1,282,120.30</b>	<b>1,261,513.21</b>	<b>654,596.15</b>	<b>20,607.09</b>

DIF SANTA MARIA DEL ORO  
ESTADO DE NAYARIT  
**Estado Analítico del Pasivo**  
Del 1 julio al 30 septiembre 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	378,221.25	378,221.25	0.00	0.00
<b>2111-1 Remuneración por pagar al Personal de ca</b>	<b>0.00</b>	<b>297,624.41</b>	<b>297,624.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2111-1-11302 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	297,624.41	297,624.41	0.00	0.00
<b>2111-2 Remuneración por pagar al Personal de ca</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2111-2-12201 SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales</b>	<b>0.00</b>	<b>62,597.47</b>	<b>62,597.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2111-3-13203 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	6,496.81	6,496.81	0.00	0.00
2111-3-13401 COMPENSACIONES ORDINARIAS	0.00	56,100.66	56,100.66	0.00	0.00
<b>2111-5 Otras prestaciones sociales y económicas</b>	<b>0.00</b>	<b>5,999.37</b>	<b>5,999.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2111-5-15402 PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	5,999.37	5,999.37	0.00	0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	179,515.24	179,515.24	0.00	0.00
<b>2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contr</b>	<b>0.00</b>	<b>161,815.24</b>	<b>161,815.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2112-1-21102 ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	0.00	1,758.69	1,758.69	0.00	0.00
2112-1-21103 MATERIALES DE FERRETERÍA PARA OFICINAS	0.00	105.00	105.00	0.00	0.00
2112-1-21106 PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OF	0.00	2,028.29	2,028.29	0.00	0.00
2112-1-21401 SUMINISTROS INFORMÁTICOS	0.00	2,509.15	2,509.15	0.00	0.00
2112-1-21502 ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES	0.00	3,988.03	3,988.03	0.00	0.00
2112-1-21505 PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL	0.00	2,314.20	2,314.20	0.00	0.00
2112-1-21601 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	0.00	861.08	861.08	0.00	0.00
2112-1-21602 PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	0.00	424.46	424.46	0.00	0.00
2112-1-22105 PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE	0.00	3,929.63	3,929.63	0.00	0.00
2112-1-24601 ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	0.00	5,285.48	5,285.48	0.00	0.00
2112-1-25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE A	0.00	800.30	800.30	0.00	0.00
2112-1-25402 MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE	0.00	1,641.88	1,641.88	0.00	0.00
2112-1-25601 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DE	0.00	70.99	70.99	0.00	0.00
2112-1-26101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	55,643.44	55,643.44	0.00	0.00
2112-1-27106 PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTU	0.00	10,060.19	10,060.19	0.00	0.00
2112-1-27401 PRODUCTOS TEXTILES	0.00	146.97	146.97	0.00	0.00
2112-1-31101 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,487.00	2,487.00	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	4,437.00	4,437.00	0.00	0.00
2112-1-31801 SERVICIO POSTAL	0.00	312.70	312.70	0.00	0.00
2112-1-34101 COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,255.80	1,255.80	0.00	0.00
2112-1-35501 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	0.00	10,170.28	10,170.28	0.00	0.00
2112-1-37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00	0.00
2112-1-38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	50,064.68	50,064.68	0.00	0.00
<b>2112-2 Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebl</b>	<b>0.00</b>	<b>17,700.00</b>	<b>17,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2112-2-RFC FALTA NOMBRE	0.00	17,700.00	17,700.00	0.00	0.00

**Estado Analítico del Pasivo**

Del 1 julio al 30 septiembre 2015

<u>CONCEPTO</u>	<u>Saldo</u>	<u>Cargos</u>	<u>Abonos</u>	<u>Saldo</u>	<u>Variación</u>
	<u>Inicial 1</u>	<u>Periodo 2</u>	<u>de</u>	<u>Final</u>	<u>del Periodo</u>
			<u>de</u>	<u>4=(1-2+3)</u>	<u>(4-1)</u>
			<u>Periodo 3</u>		
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO P	0.00	71,000.39	71,000.39	0.00	0.00
<b>2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR</b>	<b>0.00</b>	<b>71,000.39</b>	<b>71,000.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2115-44102 AYUDAS ESPECIALES A PERSONAS U HOGARES	0.00	71,000.39	71,000.39	0.00	0.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A COR	8,490.48	19,110.00	18,662.25	8,042.73	-447.75
<b>2117-71- Impuesto sobre nóminas y otros que se de</b>	<b>8,490.48</b>	<b>19,110.00</b>	<b>18,662.25</b>	<b>8,042.73</b>	<b>-447.75</b>
2117-71-3980-01 isr retenciones por salarios	8,490.82	19,110.00	18,662.25	8,043.07	-447.75
2117-71-3980-02 isr retenciones por serv. profesionales	-0.34	0.00	0.00	-0.34	0.00
2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	31,956.02	0.00	0.00	31,956.02	0.00
<b>2199-01 ACREEDORES DIVERSOS</b>	<b>636.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>636.02</b>	<b>0.00</b>
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	138.82	0.00	0.00	138.82	0.00
<b>2199-02- PROVEEDORES FORANEOS</b>	<b>31,320.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,320.00</b>	<b>0.00</b>
2199-02-02-04 OLIVIA BECERRA RODRIGUEZ BERO-910313-3F2	31,320.00	0.00	0.00	31,320.00	0.00
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>40,446.50</b>	<b>647,846.88</b>	<b>647,399.13</b>	<b>39,998.75</b>	<b>-447.75</b>

DIF SANTA MARIA DEL ORO  
ESTADO DE NAYARIT  
**Estado Analítico del Pasivo**  
Del 1 julio al 30 septiembre 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	378,221.25	378,221.25	0.00	0.00
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de ca	0.00	297,624.41	297,624.41	0.00	0.00
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de ca	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	62,597.47	62,597.47	0.00	0.00
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	5,999.37	5,999.37	0.00	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	179,515.24	179,515.24	0.00	0.00
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contr	0.00	161,815.24	161,815.24	0.00	0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebl	0.00	17,700.00	17,700.00	0.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PL	0.00	71,000.39	71,000.39	0.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR	0.00	71,000.39	71,000.39	0.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	8,490.48	19,110.00	18,662.25	8,042.73	-447.75
2117-71-	Impuesto sobre nóminas y otros que se de	8,490.48	19,110.00	18,662.25	8,042.73	-447.75
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	31,956.02	0.00	0.00	31,956.02	0.00
2199-01	ACREEDORES DIVERSOS	636.02	0.00	0.00	636.02	0.00
2199-02-	PROVEEDORES FORANEOS	31,320.00	0.00	0.00	31,320.00	0.00
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>40,446.50</b>	<b>647,846.88</b>	<b>647,399.13</b>	<b>39,998.75</b>	<b>-447.75</b>



DIF SANTA MARIA DEL ORO  
ESTADO DE NAYARIT  
Análítico Mensual de Egresos Pagados al 30/sep/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)	
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTIC	11,080.00	143.00	0.00	1,301.25	200.00	0.00	0.00	545.00	0.00	1,968.17	0.00	0.00	0.00	4,157.42	6,922.58	
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUT	3,780.00	0.00	0.00	921.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.30	0.00	0.00	0.00	1,721.56	2,058.44	
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	
25402	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORAT	3,780.00	0.00	0.00	379.99	200.00	0.00	0.00	545.00	0.00	1,096.88	0.00	0.00	0.00	2,221.87	1,558.13	
25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICO	1,000.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.99	0.00	0.00	0.00	213.99	786.01	
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	196,580.64	12,335.97	15,905.28	18,112.11	16,739.59	20,418.69	16,153.73	22,715.91	15,268.75	17,658.78	0.00	0.00	0.00	155,308.81	41,271.83	
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	196,580.64	12,335.97	15,905.28	18,112.11	16,739.59	20,418.69	16,153.73	22,715.91	15,268.75	17,658.78	0.00	0.00	0.00	155,308.81	41,271.83	
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE P	7,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,229.59	959.99	9,100.20	146.97	0.00	0.00	0.00	11,436.75	-3,916.75	
27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS C	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	959.99	9,100.20	0.00	0.00	0.00	0.00	10,060.19	-7,540.19	
27401	PRODUCTOS TEXTILES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,229.59	0.00	0.00	146.97	0.00	0.00	0.00	1,376.56	3,623.44	
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACC	2,000.00	0.00	0.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.00	1,832.00	
29202	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.00	1,832.00	
<b>30000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>465,630.00</b>	<b>20,796.19</b>	<b>13,510.95</b>	<b>20,655.47</b>	<b>26,442.56</b>	<b>90,085.55</b>	<b>23,244.14</b>	<b>20,852.20</b>	<b>19,212.53</b>	<b>30,182.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>264,982.32</b>	<b>200,647.68</b>	
31000	SERVICIOS BASICOS	53,130.00	3,174.00	2,460.00	2,796.00	1,938.00	2,828.00	1,628.00	2,962.00	1,709.70	3,045.00	0.00	0.00	0.00	22,540.70	30,589.30	
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	8,190.00	859.00	0.00	919.00	0.00	1,171.00	0.00	1,334.00	0.00	1,153.00	0.00	0.00	0.00	5,436.00	2,754.00	
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	
31301	AGUA	1,890.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	450.00	
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	37,800.00	2,155.00	2,300.00	1,717.00	1,778.00	1,497.00	1,468.00	1,468.00	1,469.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	15,352.00	22,448.00	
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	
31801	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.70	232.00	0.00	0.00	0.00	312.70	-312.70	
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIF	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	
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	
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIO	7,560.00	511.18	424.73	355.39	449.12	432.02	431.84	449.30	374.29	432.21	0.00	0.00	0.00	3,860.08	3,699.92	
34101	COMISIONES BANCARIAS	7,560.00	511.18	424.73	355.39	449.12	432.02	431.84	449.30	374.29	432.21	0.00	0.00	0.00	3,860.08	3,699.92	
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACI	66,000.00	15,085.01	2,344.00	40.00	0.00	2,268.00	7,018.30	2,909.28	3,435.00	3,826.00	0.00	0.00	0.00	36,925.59	29,074.41	
35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN D	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	1,550.00	
35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIM	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,914.00	4,386.00	
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE E	56,700.00	15,085.01	2,344.00	40.00	0.00	2,268.00	3,654.30	2,909.28	3,435.00	3,826.00	0.00	0.00	0.00	33,561.59	23,138.41	
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	
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	
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICO	44,100.00	278.00	569.00	520.00	1,272.00	963.00	281.00	100.00	100.00	840.00	0.00	0.00	0.00	4,923.00	39,177.00	
37201	PASAJES TERRESTRES	12,600.00	278.00	0.00	50.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898.00	11,702.00	
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	31,500.00	0.00	569.00	470.00	1,272.00	393.00	281.00	100.00	100.00	840.00	0.00	0.00	0.00	4,025.00	27,475.00	
38000	SERVICIOS OFICIALES	264,600.00	1,639.00	7,713.22	16,944.08	22,783.44	83,594.53	13,885.00	14,431.62	13,593.54	22,039.52	0.00	0.00	0.00	196,623.95	67,976.05	
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURA	252,000.00	1,639.00	7,713.22	16,944.08	22,783.44	78,694.53	145.00	14,431.62	13,593.54	22,039.52	0.00	0.00	0.00	177,983.95	74,016.05	
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	13,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,640.00	-6,040.00	
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	6,300.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.00	6,191.00	
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTU	6,300.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.00	6,191.00	
<b>40000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, S</b>	<b>262,078.09</b>	<b>11,816.70</b>	<b>10,009.54</b>	<b>35,635.50</b>	<b>29,373.05</b>	<b>15,961.08</b>	<b>25,700.74</b>	<b>7,165.18</b>	<b>15,885.11</b>	<b>47,950.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>199,497.00</b>	<b>62,581.09</b>	
44000	AYUDAS SOCIALES	250,003.09	11,816.70	10,009.54	35,635.50	29,373.05	15,961.08	25,700.74	7,165.18	15,885.11	47,950.10	0.00	0.00	0.00	199,497.00	50,506.09	
44102	AYUDAS ESPECIALES A PERSONAS U H	250,003.09	11,816.70	10,009.54	35,635.50	29,373.05	15,961.08	25,700.74	7,165.18	15,885.11	47,950.10	0.00	0.00	0.00	199,497.00	50,506.09	
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	
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	
<b>50000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTA</b>	<b>46,850.00</b>	<b>17,910.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>4,061.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,671.16</b>	<b>-28,821.16</b>	



DIF SANTA MARIA DEL ORO  
ESTADO DE NAYARIT  
Análítico Mensual de Egresos Pagados al 30/sep/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)
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	35,550.00	17,910.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,610.00	-36,060.00
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	17,910.00	17,910.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,610.00	-53,700.00
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	5,000.00	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	938.84
59101	SOFTWARE	5,000.00	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	938.84
<b>Total=&gt;</b>		<b>2,968,758.93</b>	<b>189,926.53</b>	<b>166,594.63</b>	<b>207,131.87</b>	<b>232,093.58</b>	<b>259,107.43</b>	<b>202,451.14</b>	<b>185,730.23</b>	<b>208,518.57</b>	<b>234,488.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,886,042.06</b>	<b>1,082,716.87</b>

Analítico Mensual de Ingresos Recaudado al 30/sep/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	2.70	3.09	3.01	0.00	0.00	0.00	20.48	-20.48
51	Productos de tipo corriente	0.00	0.78	1.33	1.59	2.52	2.82	2.64	2.70	3.09	3.01	0.00	0.00	0.00	20.48	-20.48
51-01	PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	0.78	1.33	1.59	2.52	2.82	2.64	2.70	3.09	3.01	0.00	0.00	0.00	20.48	-20.48
90		2,939,489.53	239,125.14	244,957.46	367,436.19	244,957.46	244,957.46	244,957.46	194,646.73	170,000.00	267,436.19	0.00	0.00	0.00	2,218,474.09	721,015.44
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	194,646.73	170,000.00	267,436.19	0.00	0.00	0.00	2,218,474.09	721,015.44
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	194,646.73	170,000.00	267,436.19	0.00	0.00	0.00	2,218,474.09	721,015.44
<b>Total=&gt;</b>		<b>2,939,489.53</b>	<b>239,125.92</b>	<b>244,958.79</b>	<b>367,437.78</b>	<b>244,959.98</b>	<b>244,960.28</b>	<b>244,960.10</b>	<b>194,649.43</b>	<b>170,003.09</b>	<b>267,439.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,218,494.57</b>	<b>720,994.96</b>