

1- Balanza de Comprobación del 1/abr al 30/jun/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	321,476.40	0.00	618,449.32	679,139.35	260,786.37	0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	618,209.65	618,209.65	0.00	0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	222.05	0.00	82.63	233.26	71.42	0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	6.41	6.41	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	3,120.40	0.00	18,226.32	0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORT	0.00	0.00	409,337.29	409,337.29	0.00	0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	152,488.59	152,488.59	0.00	0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	0.00	0.00	116,853.13	116,853.13	0.00	0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA	0.00	5,024.44	20,879.31	20,501.60	0.00	4,646.73
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	31,817.20	0.00	0.00	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	4.05	0.00	6.41	0.00	10.46
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	693,209.65	0.00	618,209.65	0.00	1,311,419.30
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	239,474.83	0.00	338,248.34	0.00	577,723.17	0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECI	47,757.96	0.00	65,100.77	0.00	112,858.73	0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMIC	5,002.16	0.00	5,988.18	0.00	10,990.34	0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN D	13,206.07	0.00	20,966.10	0.00	34,172.17	0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,371.00	0.00	4,658.88	0.00	6,029.88	0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ	550.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y D	2,821.17	0.00	3,698.99	0.00	6,520.16	0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	19,108.33	0.00	35,327.88	0.00	54,436.21	0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI	0.00	0.00	429.00	0.00	429.00	0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	8,392.46	0.00	6,472.00	0.00	14,864.46	0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	2,376.61	0.00	1,500.00	0.00	3,876.61	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	2,527.05	0.00	2,633.81	0.00	5,160.86	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	18,284.80	0.00	16,065.31	0.00	34,350.11	0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	2,216.00	0.00	2,715.00	0.00	4,931.00	0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	27,724.50	0.00	54,901.22	0.00	82,625.72	0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	100,850.42	0.00	116,853.13	0.00	217,703.55	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	2,246,279.88	618,216.06	6.41	0.00	1,628,070.23
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ES	4.05	0.00	6.41	0.00	10.46	0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	618,216.06	618,216.06	0.00	0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	693,213.70	0.00	618,216.06	0.00	1,311,429.76
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	2,447,826.17	0.00	60,500.00	678,679.01	1,829,647.16	0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0.00	0.00	0.00	60,500.00	0.00	60,500.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	678,679.01	678,679.01	0.00	0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	678,679.01	678,679.01	0.00	0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	678,679.01	678,679.01	0.00	0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	491,663.36	0.00	678,679.01	0.00	1,170,342.37	0.00
Sumas =>			6,975,552.73	6,975,552.73	6,626,639.91	6,626,639.91	7,653,897.49	7,653,897.49

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

ACTIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
BANCOS/TESORERÍA	\$260,786.37	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$71.42	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$260,857.79
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$186,656.53	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$24,494.19	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$54,391.17	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,560.00	
SOFTWARE	\$18,226.32	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		\$286,328.21
TOTAL DE ACTIVO		\$547,186.00
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	\$4,646.73	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$31,817.20	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$36,463.93
TOTAL DE PASIVO		\$36,463.93
PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$144,207.79	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$366,514.28	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$510,722.07
TOTAL DE PATRIMONIO		\$510,722.07
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		\$547,186.00
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$2,939,489.53	
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$1,628,070.23	
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$10.46	
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$1,311,429.76	
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$1,311,429.76	
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$2,939,489.53	
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,829,647.16	
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$60,500.00	
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,170,342.37	
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,170,342.37	
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,170,342.37	
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,170,342.37	

(Cifras en pesos y centavos)	2016	%	2015	%
1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	10.46	0.00	11.68	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	10.46	0.00	11.68	0.00
<i>PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO D</i>	10.46	0.00	11.68	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI	1,311,419.30	100.00	1,586,391.17	100.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	1,311,419.30	100.00	1,586,391.17	100.00
<i>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</i>	1,311,419.30	100.00	1,586,391.17	100.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	1,311,429.76	100.00	1,586,402.85	100.00
2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	949,518.42	81.35	1,070,837.41	89.29
SERVICIOS PERSONALES	701,572.24	60.11	730,595.75	60.92
<i>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</i>	577,723.17	49.50	602,647.31	50.25
<i>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</i>	112,858.73	9.67	117,136.54	9.77
<i>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</i>	10,990.34	0.94	10,811.90	0.90
MATERIALES Y SUMINISTROS	102,137.42	8.75	145,506.80	12.13
<i>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS</i>	34,172.17	2.93	24,578.19	2.05
<i>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</i>	6,029.88	0.52	14,356.42	1.20
<i>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN</i>	550.00	0.05	3,864.98	0.32
<i>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO</i>	6,520.16	0.56	1,644.25	0.14
<i>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</i>	54,436.21	4.66	99,665.37	8.31
<i>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS</i>	0.00	0.00	1,229.59	0.10
<i>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</i>	429.00	0.04	168.00	0.01
SERVICIOS GENERALES	145,808.76	12.49	194,734.86	16.24
<i>SERVICIOS BÁSICOS</i>	14,864.46	1.27	14,824.00	1.24
<i>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y</i>	3,876.61	0.33		
<i>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</i>	5,160.86	0.44	2,604.28	0.22
<i>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO</i>	34,350.11	2.94	26,755.31	2.23
<i>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</i>	4,931.00	0.42	3,883.00	0.32
<i>SERVICIOS OFICIALES</i>	82,625.72	7.08	146,559.27	12.22
<i>OTROS SERVICIOS GENERALES</i>	0.00	0.00	109.00	0.01
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	217,703.55	18.65	128,496.61	10.71
AYUDAS SOCIALES	217,703.55	18.65	128,496.61	10.71
<i>AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</i>	217,703.55	18.65	128,496.61	10.71
Total de Gastos y Otras Pérdidas	1,167,221.97	100.00	1,199,334.02	100.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	144,207.79		387,068.83	

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/2016		1°/Ene al 30/jun/2016	
1.- INGRESOS				
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAM	6.41	0.00%	10.46	0.00%
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	618,209.65	100.00%	1,311,419.30	100.00%
Total de Ingresos	618,216.06	100.00%	1,311,429.76	100.00%
2.- GASTOS				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	338,248.34	50.07%	577,723.17	49.50%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	65,100.77	9.64%	112,858.73	9.67%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	5,988.18	0.89%	10,990.34	0.94%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	20,966.10	3.10%	34,172.17	2.93%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	4,658.88	0.69%	6,029.88	0.52%
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	0.00	0.00%	550.00	0.05%
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L	3,698.99	0.55%	6,520.16	0.56%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	35,327.88	5.23%	54,436.21	4.66%
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	429.00	0.06%	429.00	0.04%
SERVICIOS BÁSICOS	6,472.00	0.96%	14,864.46	1.27%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	1,500.00	0.22%	3,876.61	0.33%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	2,633.81	0.39%	5,160.86	0.44%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	16,065.31	2.38%	34,350.11	2.94%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	2,715.00	0.40%	4,931.00	0.42%
SERVICIOS OFICIALES	54,901.22	8.13%	82,625.72	7.08%
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	116,853.13	17.30%	217,703.55	18.65%
Total de Gastos	675,558.61	100.00%	1,167,221.97	100.00%
UTILIDAD DEL EJERCICIO	-57,342.55		144,207.79	

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

ORIGEN DE LOS RECURSOS

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 31/mar/16	321,476.40
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	6.41
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	618,209.65
Disminuciones del Activo	618,449.32
Incrementos del Pasivo	699,180.61
TOTAL ORIGEN	2,257,322.39

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	409,337.29
MATERIALES Y SUMINISTROS	65,080.85
SERVICIOS GENERALES	84,287.34
AYUDAS SOCIALES	116,853.13
Incrementos del Activo	621,419.09
Disminuciones del Pasivo	699,558.32
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 30/jun/16	260,786.37
TOTAL APLICACION	2,257,322.39

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

ORIGEN DE LOS RECURSOS

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 1/ene/16	159,913.13
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	10.46
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	1,311,419.30
Disminuciones del Activo	1,311,735.00
Incrementos del Pasivo	1,207,236.80
TOTAL ORIGEN	3,990,314.69

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	701,572.24
MATERIALES Y SUMINISTROS	102,137.42
SERVICIOS GENERALES	145,808.76
AYUDAS SOCIALES	217,703.55
Incrementos del Activo	1,314,926.82
Disminuciones del Pasivo	1,247,379.53
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 30/jun/16	260,786.37
TOTAL APLICACION	3,990,314.69

DIF SANTA MARIA DEL ORO
ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL
DE 01/ABR AL 30/JUN/16

INGRESOS

EXISTENCIA AL 31 mar 2016	299,962.73
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	6.41
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	618,209.65
TOTAL INGRESOS	918,178.79

EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

SERVICIOS PERSONALES	409,337.29
MATERIALES Y SUMINISTROS	65,080.85
SERVICIOS GENERALES	84,287.34
AYUDAS SOCIALES	116,853.13
TOTAL EGRESOS	675,558.61

INTEGRACION DE LA EXISTENCIA

BANCOS/TESORERÍA	260,786.37
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	71.42
SOFTWARE	18,226.32
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO P	-4,646.73
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-31,817.20
TOTAL EXISTENCIA A FINAL	242,620.18

DIF SANTA MARIA DEL ORO
ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL
1° DE ENERO AL 30 JUNIO 2016

INGRESOS

EXISTENCIA AL 1 ene 2016	98,412.39
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	10.46
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	1,311,419.30
TOTAL INGRESOS	1,409,842.15

EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

SERVICIOS PERSONALES	701,572.24
MATERIALES Y SUMINISTROS	102,137.42
SERVICIOS GENERALES	145,808.76
AYUDAS SOCIALES	217,703.55
TOTAL EGRESOS	1,167,221.97

INTEGRACION DE LA EXISTENCIA

BANCOS/TESORERÍA	260,786.37
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	71.42
SOFTWARE	18,226.32
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	-4,646.73
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-31,817.20
TOTAL EXISTENCIA A FINAL	242,620.18

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 1 abril al 30 junio 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	321,476.40	618,449.32	679,139.35	260,786.37	-60,690.03
1112-01 BBVA BANCOMER	321,476.40	618,449.32	679,139.35	260,786.37	-60,690.03
1112-01-0001 BBVA BANCOMER CTA.0152820714	321,476.40	618,449.32	679,139.35	260,786.37	-60,690.03
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	618,209.65	618,209.65	0.00	0.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	618,209.65	618,209.65	0.00	0.00
1122-93 Subsidios y Subvenciones	0.00	618,209.65	618,209.65	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	222.05	82.63	233.26	71.42	-150.63
1123-01 PRESTAMOS A EMPLEADOS	95.21	82.63	106.42	71.42	-23.79
1123-01-03 MARCO ANTONIO NIEVES VALERIANO	6.62	21.84	28.46	0.00	-6.62
1123-01-05 YUBHET IVAIN OJEDA RODRIGUEZ	88.59	60.79	77.96	71.42	-17.17
1123-02 OTROS DEUDORES	126.84	0.00	126.84	0.00	-126.84
1123-02-04 MARIA GUADALUPE GONZALEZ BASILIO	126.84	0.00	126.84	0.00	-126.84
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	6.41	6.41	0.00	0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	6.41	6.41	0.00	0.00
1124-51 Productos de tipo corriente	0.00	6.41	6.41	0.00	0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	186,656.53	0.00	0.00	186,656.53	0.00
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	36,877.49	0.00	0.00	36,877.49	0.00
1241-1-51107 MOBILIARIO Y EQUIPO	36,877.49	0.00	0.00	36,877.49	0.00
1241-3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	132,434.04	0.00	0.00	132,434.04	0.00
1241-3-51503 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	132,434.04	0.00	0.00	132,434.04	0.00
1241-9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administr	17,345.00	0.00	0.00	17,345.00	0.00
1241-9-51901 OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	3,890.00	0.00	0.00	3,890.00	0.00
1241-9-51908 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	13,455.00	0.00	0.00	13,455.00	0.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	24,494.19	0.00	0.00	24,494.19	0.00
1242-1 Equipos y Aparatos Audiovisuales	3,497.00	0.00	0.00	3,497.00	0.00
1242-1-52101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	3,497.00	0.00	0.00	3,497.00	0.00
1242-3 Cámaras Fotográficas y de Video	7,497.24	0.00	0.00	7,497.24	0.00
1242-3-52301 CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	7,497.24	0.00	0.00	7,497.24	0.00
1242-9 Otro Mobiliario y Equipo Educativo y R	13,499.95	0.00	0.00	13,499.95	0.00
1242-9-52901 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R	13,499.95	0.00	0.00	13,499.95	0.00
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	54,391.17	0.00	0.00	54,391.17	0.00
1243-1 Equipo Médico y de Laboratorio	51,199.17	0.00	0.00	51,199.17	0.00
1243-1-53102 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	51,199.17	0.00	0.00	51,199.17	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 1 abril al 30 junio 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	3,120.40	0.00	18,226.32	3,120.40
1251 SOFTWARE	15,105.92	3,120.40	0.00	18,226.32	3,120.40
1251-0-59101 SOFTWARE	15,105.92	3,120.40	0.00	18,226.32	3,120.40
TOTAL ACTIVO	604,906.26	1,239,868.41	1,297,588.67	547,186.00	-57,720.26

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 1 abril al 30 junio 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	321,476.40	618,449.32	679,139.35	260,786.37	-60,690.03
1112-01	BBVA BANCOMER	321,476.40	618,449.32	679,139.35	260,786.37	-60,690.03
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	618,209.65	618,209.65	0.00	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	618,209.65	618,209.65	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	222.05	82.63	233.26	71.42	-150.63
1123-01	PRESTAMOS A EMPLEADOS	95.21	82.63	106.42	71.42	-23.79
1123-02	OTROS DEUDORES	126.84	0.00	126.84	0.00	-126.84
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	6.41	6.41	0.00	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	6.41	6.41	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	3,120.40	0.00	18,226.32	3,120.40
1251	SOFTWARE	15,105.92	3,120.40	0.00	18,226.32	3,120.40
TOTAL DE ACTIVO		604,906.26	1,239,868.41	1,297,588.67	547,186.00	-57,720.26

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

<u>CONCEPTO</u>		Saldo Inicial 1	Cargos de Periodo 2	Abonos de Periodo 3	Saldo Final 4=(1-2+3)	Variación del Periodo (4-1)
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	409,337.29	409,337.29	0.00	0.00
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de ca	0.00	338,248.34	338,248.34	0.00	0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	65,100.77	65,100.77	0.00	0.00
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	5,988.18	5,988.18	0.00	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	152,488.59	152,488.59	0.00	0.00
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contr	0.00	149,368.19	149,368.19	0.00	0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebl	0.00	3,120.40	3,120.40	0.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PL	0.00	116,853.13	116,853.13	0.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR	0.00	116,853.13	116,853.13	0.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	5,024.44	20,879.31	20,501.60	4,646.73	-377.71
2117-71-	Impuesto sobre nóminas y otros que se de	5,024.44	20,879.31	20,501.60	4,646.73	-377.71
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	31,817.20	0.00	0.00	31,817.20	0.00
2199-01	ACREEDORES DIVERSOS	497.20	0.00	0.00	497.20	0.00
2199-02-	PROVEEDORES FORANEOS	31,320.00	0.00	0.00	31,320.00	0.00
TOTAL PASIVO		36,841.64	699,558.32	699,180.61	36,463.93	-377.71

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

<u>CONCEPTO</u>	Saldo Inicial 1	Cargos de Periodo 2	Abonos de Periodo 3	Saldo Final 4=(1-2+3)	Variación del Periodo (4-1)
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	409,337.29	409,337.29	0.00	0.00
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de ca	0.00	338,248.34	338,248.34	0.00	0.00
2111-1-11302 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	338,248.34	338,248.34	0.00	0.00
2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	65,100.77	65,100.77	0.00	0.00
2111-3-13401 COMPENSACIONES ORDINARIAS	0.00	65,100.77	65,100.77	0.00	0.00
2111-5 Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	5,988.18	5,988.18	0.00	0.00
2111-5-15402 PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	5,988.18	5,988.18	0.00	0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	152,488.59	152,488.59	0.00	0.00
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contr	0.00	149,368.19	149,368.19	0.00	0.00
2112-1-21102 ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	0.00	889.47	889.47	0.00	0.00
2112-1-21103 MATERIALES DE FERRETERÍA PARA OFICINAS	0.00	473.00	473.00	0.00	0.00
2112-1-21106 PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OF	0.00	2,998.40	2,998.40	0.00	0.00
2112-1-21401 SUMINISTROS INFORMÁTICOS	0.00	5,739.65	5,739.65	0.00	0.00
2112-1-21502 ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES	0.00	8,057.22	8,057.22	0.00	0.00
2112-1-21505 PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL	0.00	928.00	928.00	0.00	0.00
2112-1-21601 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	0.00	1,033.56	1,033.56	0.00	0.00
2112-1-21602 PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	0.00	846.80	846.80	0.00	0.00
2112-1-22105 PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE	0.00	4,658.88	4,658.88	0.00	0.00
2112-1-25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE A	0.00	3,337.07	3,337.07	0.00	0.00
2112-1-25601 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DE	0.00	361.92	361.92	0.00	0.00
2112-1-26101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	35,327.88	35,327.88	0.00	0.00
2112-1-29101 ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	0.00	429.00	429.00	0.00	0.00
2112-1-31101 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,068.00	2,068.00	0.00	0.00
2112-1-31401 TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	4,404.00	4,404.00	0.00	0.00
2112-1-33401 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
2112-1-34101 COMISIONES BANCARIAS	0.00	2,633.81	2,633.81	0.00	0.00
2112-1-35301 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	0.00	174.00	174.00	0.00	0.00
2112-1-35501 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	0.00	14,731.31	14,731.31	0.00	0.00
2112-1-35901 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00
2112-1-37201 PASAJES TERRESTRES	0.00	896.00	896.00	0.00	0.00
2112-1-37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	1,819.00	1,819.00	0.00	0.00
2112-1-38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	49,451.22	49,451.22	0.00	0.00
2112-1-38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	5,450.00	5,450.00	0.00	0.00
2112-2 Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebl	0.00	3,120.40	3,120.40	0.00	0.00
2112-2-RFC FALTA NOMBRE	0.00	3,120.40	3,120.40	0.00	0.00
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO P	0.00	116,853.13	116,853.13	0.00	0.00
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR	0.00	116,853.13	116,853.13	0.00	0.00

Estado Analítico del Pasivo

Del 1 abril al 30 junio 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)
2115-44102 AYUDAS ESPECIALES A PERSONAS U HOGARES	0.00	116,853.13	116,853.13	0.00	0.00
2117 <u>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A COR</u>	<u>5,024.44</u>	<u>20,879.31</u>	<u>20,501.60</u>	<u>4,646.73</u>	<u>-377.71</u>
2117-71- Impuesto sobre nóminas y otros que se de	5,024.44	20,879.31	20,501.60	4,646.73	-377.71
2117-71-3980-01 isr retenciones por salarios	5,024.78	20,879.31	20,501.60	4,647.07	-377.71
2117-71-3980-02 isr retenciones por serv. profesionales	-0.34	0.00	0.00	-0.34	0.00
2199 <u>OTROS PASIVOS CIRCULANTES</u>	<u>31,817.20</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>31,817.20</u>	<u>0.00</u>
2199-01 ACREEDORES DIVERSOS	497.20	0.00	0.00	497.20	0.00
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
2199-02- 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	<u>36,841.64</u>	<u>699,558.32</u>	<u>699,180.61</u>	<u>36,463.93</u>	<u>-377.71</u>

DIF SANTA MARIA DEL ORO
ESTADO DE NAYARIT
Análítico Mensual de Egresos Pagados al 30/jun/16 (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)
10000	SERVICIOS PERSONALES	1,857,760.80	117,904.38	113,831.18	60,499.39	175,575.00	117,137.20	116,625.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701,572.24	1,156,188.56
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	1,270,206.00	96,781.23	93,464.66	49,228.94	145,134.76	96,851.66	96,261.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577,723.17	692,482.83
11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZ	1,270,206.00	96,781.23	93,464.66	49,228.94	145,134.76	96,851.66	96,261.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577,723.17	692,482.83
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	27,900.33	18,600.22	18,600.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,858.73	378,087.67
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	27,900.33	18,600.22	18,600.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,601.32	179,458.68
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	2,539.91	1,685.32	1,762.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,990.34	5,809.66
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	2,539.91	1,685.32	1,762.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,990.34	1,609.66
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	348,505.64	16,254.07	9,066.12	11,736.38	20,336.09	21,835.48	22,909.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,137.42	246,368.22
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EM	99,655.00	5,514.49	1,061.22	6,630.36	3,324.82	8,130.92	9,510.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,172.17	65,482.83
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	132.01	757.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,562.96	8,037.04
21103	MATERIALES DE FERRETERÍA PARA O	5,630.00	797.00	0.00	0.00	473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,270.00	4,360.00
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	1,651.40	1,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,998.40	9,601.60
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	1,851.82	3,887.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,319.65	14,305.35
21502	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERAL	20,000.00	0.00	1,004.96	3,050.36	1,000.00	1,476.00	5,581.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,112.54	7,887.46
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	928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,972.00	10,628.00
21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZ	2,520.00	0.00	56.26	0.00	0.00	455.88	577.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,089.82	1,430.18
21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZ	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527.80	319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846.80	1,673.20
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	580.00	4,078.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,029.88	21,060.12
22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENT	25,200.00	0.00	0.00	1,371.00	580.00	4,078.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,029.88	19,170.12
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	12,580.00	2,772.68	48.49	0.00	3,337.07	264.48	97.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,520.16	6,059.84
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUT	3,780.00	2,772.68	0.00	0.00	3,337.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,109.75	-2,329.75

DIF SANTA MARIA DEL ORO
ESTADO DE NAYARIT
Análítico Mensual de Egresos Pagados al 30/jun/16 (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)
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	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
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	0.00	3,120.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,120.40	-3,120.40
59101	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,120.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,120.40	-3,120.40
Total=>		2,999,989.53	197,131.98	181,393.24	113,138.14	276,871.52	202,476.83	199,330.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170,342.37	1,829,647.16

DIF SANTA MARIA DEL ORO
ESTADO DE NAYARIT
Análítico Mensual de Ingresos Recaudado al 30/jun/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		10.46	1.97	1.06	1.02	1.67	2.16	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.46	0.00
51	Productos de tipo corriente	10.46	1.97	1.06	1.02	1.67	2.16	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.46	0.00
51-01	PRODUCTOS FINANCIEROS	10.46	1.97	1.06	1.02	1.67	2.16	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.46	0.00
90		2,939,489.53	197,478.73	250,773.46	244,957.46	250,773.46	244,957.46	122,478.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,311,419.30	1,628,070.23
93	Subsidios y Subvenciones	2,939,489.53	197,478.73	250,773.46	244,957.46	250,773.46	244,957.46	122,478.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,311,419.30	1,628,070.23
93-01	SUBSIDIO AYUNTAMIENTO	2,939,489.53	197,478.73	250,773.46	244,957.46	250,773.46	244,957.46	122,478.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,311,419.30	1,628,070.23
Total=>		2,939,499.99	197,480.70	250,774.52	244,958.48	250,775.13	244,959.62	122,481.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,311,429.76	1,628,070.23