

1- Balanza de Comprobación del 1/oct al 31/dic/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	573,269.44	0.00	767,856.58	876,886.09	464,239.93	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	356.48	0.00	31,988.09	27,112.37	5,232.20	0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	5,871.83	5,871.83	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	18,226.32	0.00	0.00	0.00	18,226.32	0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORT	0.00	0.00	481,051.79	481,051.79	0.00	0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	151,129.20	151,129.20	0.00	0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	0.00	0.00	230,113.00	230,113.00	0.00	0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA	0.00	2,577.99	19,004.01	36,344.02	0.00	19,918.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	31,845.20	0.00	55.98	0.00	31,901.18
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	20.66	0.00	5,871.83	0.00	5,892.49
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	2,180,486.41	0.00	734,872.38	0.00	2,915,358.79
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁ	858,103.08	0.00	257,838.12	0.00	1,115,941.20	0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁ	9,500.00	0.00	3,700.00	0.00	13,200.00	0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECI	172,083.47	0.00	214,776.57	0.00	386,860.04	0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMIC	16,202.35	0.00	4,737.10	0.00	20,939.45	0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN D	45,858.29	0.00	11,041.99	0.00	56,900.28	0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	6,371.88	0.00	0.00	0.00	6,371.88	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	6,925.17	0.00	11,873.03	0.00	18,798.20	0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	86,913.81	0.00	39,711.84	0.00	126,625.65	0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC	928.00	0.00	0.00	0.00	928.00	0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI	677.90	0.00	2,202.10	0.00	2,880.00	0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	21,971.60	0.00	7,760.00	0.00	29,731.60	0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	3,876.61	0.00	0.00	0.00	3,876.61	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	7,471.34	0.00	17,024.39	0.00	24,495.73	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	39,113.65	0.00	0.00	0.00	39,113.65	0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUB	0.00	0.00	580.00	0.00	580.00	0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	7,168.00	0.00	4,294.00	0.00	11,462.00	0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	101,668.06	0.00	53,335.64	0.00	155,003.70	0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	132.00	0.00	3,306.21	0.00	3,438.21	0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	335,975.20	0.00	229,723.00	0.00	565,698.20	0.00
D	5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE L	0.00	0.00	390.00	0.00	390.00	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	759,003.12	740,744.21	5,871.83	0.00	24,130.74
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ES	20.66	0.00	5,871.83	0.00	5,892.49	0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	740,744.21	740,744.21	0.00	0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	2,180,507.07	0.00	740,744.21	0.00	2,921,251.28
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	1,300,378.72	0.00	358,973.84	862,293.99	797,058.57	0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0.00	85,500.00	0.00	358,973.84	0.00	444,473.84
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	862,293.99	862,293.99	0.00	0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	862,293.99	862,293.99	0.00	0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	862,293.99	862,293.99	0.00	0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,724,610.81	0.00	862,293.99	0.00	2,586,904.80	0.00
Sumas =>			8,545,944.26	8,545,944.26	8,579,690.92	8,579,690.92	9,668,930.13	9,668,930.13

1- Balanza de Comprobación del 1/oct al 31/dic/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

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

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/dic al 31/dic/2016		1°/Ene al 31/dic/2016	
1.- INGRESOS				
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAM	4.75	0.00%	5,892.49	0.20%
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	244,957.46	100.00%	2,915,358.79	99.80%
Total de Ingresos	244,962.21	100.00%	2,921,251.28	100.00%
2.- GASTOS				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	84,737.00	20.79%	1,115,941.20	43.19%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	2,500.00	0.61%	13,200.00	0.51%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	177,576.34	43.57%	386,860.04	14.97%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,565.74	0.38%	20,939.45	0.81%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	1,270.47	0.31%	56,900.28	2.20%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00%	6,371.88	0.25%
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	0.00	0.00%	550.00	0.02%
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L	1,039.00	0.25%	18,798.20	0.73%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,253.01	2.52%	126,625.65	4.90%
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ	0.00	0.00%	928.00	0.04%
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	361.60	0.09%	2,880.00	0.11%
SERVICIOS BÁSICOS	3,398.00	0.83%	29,731.60	1.15%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	0.00	0.00%	3,876.61	0.15%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	987.27	0.24%	24,495.73	0.95%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	0.00	0.00%	39,113.65	1.51%
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI	0.00	0.00%	580.00	0.02%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,942.00	0.48%	11,462.00	0.44%
SERVICIOS OFICIALES	36,098.65	8.86%	155,003.70	6.00%
OTROS SERVICIOS GENERALES	921.60	0.23%	3,438.21	0.13%
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	84,521.38	20.74%	565,698.20	21.89%
DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE L	390.00	0.10%	390.00	0.02%
Total de Gastos	407,562.06	100.00%	2,583,784.40	100.00%
UTILIDAD DEL EJERCICIO	-162,599.85		337,466.88	

DIF SANTA MARIA DEL ORO
ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
DE 01/OCT AL 31/DIC/16

ORIGEN DE LOS RECURSOS

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 30/sep/16	573,269.44
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	5,871.83
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	734,872.38
Disminuciones del Activo	767,856.58
Incrementos del Pasivo	898,693.99
TOTAL ORIGEN	2,980,564.22

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	481,051.79
MATERIALES Y SUMINISTROS	64,828.96
SERVICIOS GENERALES	86,300.24
AYUDAS SOCIALES	229,723.00
DONATIVO	390.00
Incrementos del Activo	772,732.30
Disminuciones del Pasivo	881,298.00
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 31/dic/16	464,239.93
TOTAL APLICACION	2,980,564.22

INGRESOS

EXISTENCIA AL 30 sep 2016	557,429.05
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	5,871.83
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	734,872.38
TOTAL INGRESOS	1,298,173.26

EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

SERVICIOS PERSONALES	481,051.79
MATERIALES Y SUMINISTROS	64,828.96
SERVICIOS GENERALES	86,300.24
AYUDAS SOCIALES	229,723.00
DONATIVO	390.00
TOTAL EGRESOS	862,293.99

INTEGRACION DE LA EXISTENCIA

BANCOS/TESORERÍA	464,239.93
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,232.20
SOFTWARE	18,226.32
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO P	-19,918.00
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-31,901.18
TOTAL EXISTENCIA A FINAL	435,879.27

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 1 octubre al 31 diciembre 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	573,269.44	767,856.58	876,886.09	464,239.93	-109,029.51
1112-01	BBVA BANCOMER	573,269.44	767,856.58	876,886.09	464,239.93	-109,029.51
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	356.48	31,988.09	27,112.37	5,232.20	4,875.72
1123-01	PRESTAMOS A EMPLEADOS	105.28	0.00	105.28	0.00	-105.28
1123-02	OTROS DEUDORES	251.20	31,988.09	27,007.09	5,232.20	4,981.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	5,871.83	5,871.83	0.00	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	5,871.83	5,871.83	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	18,226.32	0.00	0.00	18,226.32	0.00
1251	SOFTWARE	18,226.32	0.00	0.00	18,226.32	0.00
TOTAL DE ACTIVO		859,954.13	1,540,588.88	1,644,742.67	755,800.34	-104,153.79

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 1 octubre al 31 diciembre 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	573,269.44	767,856.58	876,886.09	464,239.93	-109,029.51
1112-01	BBVA BANCOMER	573,269.44	767,856.58	876,886.09	464,239.93	-109,029.51
1112-01-0001	BBVA BANCOMER CTA.0152820714	573,269.44	767,856.58	876,886.09	464,239.93	-109,029.51
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	356.48	31,988.09	27,112.37	5,232.20	4,875.72
1123-01	PRESTAMOS A EMPLEADOS	105.28	0.00	105.28	0.00	-105.28
1123-01-03	MARCO ANTONIO NIEVES VALERIANO	27.52	0.00	27.52	0.00	-27.52
1123-01-05	YUBHET IVAIN OJEDA RODRIGUEZ	77.76	0.00	77.76	0.00	-77.76
1123-02	OTROS DEUDORES	251.20	31,988.09	27,007.09	5,232.20	4,981.00
1123-02-04	MARIA GUADALUPE GONZALEZ BASILIO	251.20	0.00	19.00	232.20	-19.00
1123-02-12	BBVA BANCOMER	0.00	14,246.00	14,246.00	0.00	0.00
1123-02-13	MARCO ANTONIO NIEVES VALERIANO	0.00	17,496.20	12,496.20	5,000.00	5,000.00
1123-02-14	MARIA GUADALUPE GONZALEZ BASILIO	0.00	145.84	145.84	0.00	0.00
1123-02-15	CINTHIA GABRIELA CARRILLO MEDINA	0.00	100.05	100.05	0.00	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	5,871.83	5,871.83	0.00	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	5,871.83	5,871.83	0.00	0.00
1124-51	Productos de tipo corriente	0.00	5,871.83	5,871.83	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

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 1 octubre al 31 diciembre 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	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
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	18,226.32	0.00	0.00	18,226.32	0.00
1251	SOFTWARE	18,226.32	0.00	0.00	18,226.32	0.00
1251-0-59101	SOFTWARE	18,226.32	0.00	0.00	18,226.32	0.00
TOTAL ACTIVO		859,954.13	1,540,588.88	1,644,742.67	755,800.34	-104,153.79

Estado Analítico del Pasivo
Del 1 octubre al 31 diciembre 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	481,051.79	481,051.79	0.00	0.00
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de ca	0.00	257,838.12	257,838.12	0.00	0.00
2111-1-11302 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	257,838.12	257,838.12	0.00	0.00
2111-2 Remuneración por pagar al Personal de ca	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00
2111-2-12201 SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00
2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	214,776.57	214,776.57	0.00	0.00
2111-3-13203 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	158,976.26	158,976.26	0.00	0.00
2111-3-13401 COMPENSACIONES ORDINARIAS	0.00	55,800.31	55,800.31	0.00	0.00
2111-5 Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	4,737.10	4,737.10	0.00	0.00
2111-5-15402 PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	4,737.10	4,737.10	0.00	0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	151,129.20	151,129.20	0.00	0.00
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contr	0.00	151,129.20	151,129.20	0.00	0.00
2112-1-21101 MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL	0.00	899.00	899.00	0.00	0.00
2112-1-21102 ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	0.00	1,446.50	1,446.50	0.00	0.00
2112-1-21106 PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OF	0.00	4,651.00	4,651.00	0.00	0.00
2112-1-21401 SUMINISTROS INFORMÁTICOS	0.00	794.97	794.97	0.00	0.00
2112-1-21505 PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL	0.00	2,056.00	2,056.00	0.00	0.00
2112-1-21601 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	0.00	1,194.52	1,194.52	0.00	0.00
2112-1-25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE A	0.00	4,746.06	4,746.06	0.00	0.00
2112-1-25401 ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL	0.00	1,039.00	1,039.00	0.00	0.00
2112-1-25402 MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE	0.00	6,087.97	6,087.97	0.00	0.00
2112-1-26101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	39,711.84	39,711.84	0.00	0.00
2112-1-29202 MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN	0.00	135.00	135.00	0.00	0.00
2112-1-29601 ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENOR	0.00	904.00	904.00	0.00	0.00
2112-1-29602 ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	0.00	1,163.10	1,163.10	0.00	0.00
2112-1-31101 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,120.00	2,120.00	0.00	0.00
2112-1-31301 AGUA	0.00	1,236.00	1,236.00	0.00	0.00
2112-1-31401 TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	4,404.00	4,404.00	0.00	0.00
2112-1-34101 COMISIONES BANCARIAS	0.00	2,669.07	2,669.07	0.00	0.00
2112-1-34102 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	66.00	66.00	0.00	0.00
2112-1-34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	12,895.14	12,895.14	0.00	0.00
2112-1-34701 FLETES Y MANIOBRAS	0.00	1,394.18	1,394.18	0.00	0.00
2112-1-36101 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS M	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00
2112-1-37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2112-1-37901 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	2,294.00	2,294.00	0.00	0.00
2112-1-38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	53,335.64	53,335.64	0.00	0.00
2112-1-39901 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	0.00	3,306.21	3,306.21	0.00	0.00

Estado Analítico del Pasivo

Del 1 octubre al 31 diciembre 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 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO P	0.00	230,113.00	230,113.00	0.00	0.00
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR	0.00	230,113.00	230,113.00	0.00	0.00
2115-44102 AYUDAS ESPECIALES A PERSONAS U HOGARES	0.00	199,405.38	199,405.38	0.00	0.00
2115-44104 APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DI	0.00	30,317.62	30,317.62	0.00	0.00
2115-48101 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE L	0.00	390.00	390.00	0.00	0.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A COR	2,577.99	19,004.01	36,344.02	19,918.00	17,340.01
2117-71- Impuesto sobre nóminas y otros que se de	2,577.99	19,004.01	36,344.02	19,918.00	17,340.01
2117-71-3980-01 isr retenciones por salarios	2,578.33	19,004.01	36,344.02	19,918.34	17,340.01
2117-71-3980-02 isr retenciones por serv. profesionales	-0.34	0.00	0.00	-0.34	0.00
2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	31,845.20	0.00	55.98	31,901.18	55.98
2199-01 ACREEDORES DIVERSOS	525.20	0.00	55.98	581.18	55.98
2199-01-05 MARCO ANTONIO NIEVES VALERIANO	325.20	0.00	0.00	325.20	0.00
2199-01-06 GABINO OTHONIEL PEREZ CAMPOS	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00
2199-01-09 MA DE LA LUZ NIEVES VILLARREAL	0.00	0.00	55.98	55.98	55.98
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	34,423.19	881,298.00	898,693.99	51,819.18	17,395.99

Estado Analítico del Pasivo

Del 1 octubre al 31 diciembre 2016

CONCEPTO		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	481,051.79	481,051.79	0.00	0.00
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de ca	0.00	257,838.12	257,838.12	0.00	0.00
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de ca	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	214,776.57	214,776.57	0.00	0.00
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	4,737.10	4,737.10	0.00	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	151,129.20	151,129.20	0.00	0.00
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contr	0.00	151,129.20	151,129.20	0.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PL	0.00	230,113.00	230,113.00	0.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR	0.00	230,113.00	230,113.00	0.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	2,577.99	19,004.01	36,344.02	19,918.00	17,340.01
2117-71-	Impuesto sobre nóminas y otros que se de	2,577.99	19,004.01	36,344.02	19,918.00	17,340.01
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	31,845.20	0.00	55.98	31,901.18	55.98
2199-01	ACREEDORES DIVERSOS	525.20	0.00	55.98	581.18	55.98
2199-02-	PROVEEDORES FORANEOS	31,320.00	0.00	0.00	31,320.00	0.00
TOTAL PASIVO		34,423.19	881,298.00	898,693.99	51,819.18	17,395.99