

**BALANZA DE COMPROBACION**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016**  
 (CIFRAS EN PESOS)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>1000 ACTIVO</b>		<b>6,030,983.01</b>		<b>55,830,694.77</b>	<b>55,322,538.82</b>	<b>6,539,138.96</b>	
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>2,712,605.84</b>		<b>55,618,607.46</b>	<b>54,790,258.11</b>	<b>3,540,955.19</b>	
1110 Efectivo y Equivalentes		1,411,123.17		36,677,302.40	37,684,230.27	404,195.30	
1111 Efectivo		20,000.00		3,000.00	2,000.00	21,000.00	
1112 Bancos/Tesorería		1,391,123.17		36,674,302.40	37,682,230.27	383,195.30	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		699,718.58		18,075,393.22	16,389,437.42	2,385,674.38	
1121 Inversiones Financieras de Corto Plazo		404,700.23		6,418,961.70	4,740,069.71	2,083,592.22	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		230,442.50		11,426,019.43	11,396,885.60	259,576.33	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		56,880.19		220,798.00	239,438.11	38,240.08	
1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		7,695.66		9,614.09	13,044.00	4,265.75	
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios		127,032.37		592,212.84	338,310.34	380,934.87	
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		127,032.37		592,212.84	338,310.34	380,934.87	
1140 Inventarios		1.00		0.00	1.00	0.00	
1145 Bienes en Tránsito		1.00		0.00	1.00	0.00	
1150 Almacenes		474,730.72		273,699.00	378,279.08	370,150.64	
1151 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		474,730.72		273,699.00	378,279.08	370,150.64	
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>3,318,377.17</b>		<b>212,087.31</b>	<b>532,280.71</b>	<b>2,998,183.77</b>	
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		2,942,556.97		0.00		2,942,556.97	
1233 Edificios no Habitacionales		2,942,556.97		0.00		2,942,556.97	
1240 Bienes Muebles		8,482,007.93		68,623.32	243,204.89	8,307,426.36	
1241 Muebles de Oficina y Estantería		1,913,747.79		3,850.00	67,630.50	1,849,967.29	
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		1,713,891.03		18,300.00	18,457.39	1,713,733.64	
1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		975,120.65		0.00		975,120.65	
1244 Vehículos y Equipo de Transporte		3,441,754.92		0.00	128,455.00	3,313,299.92	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		437,493.54		46,473.32	28,662.00	455,304.86	
1250 Activos Intangibles		133,585.60		0.00		133,585.60	
1251 Software		133,585.60		0.00		133,585.60	
1260 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			8,366,754.37	143,463.99	289,075.82		8,512,366.20
1261 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles			2,525,694.73		36,781.96		2,562,476.69
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			5,828,202.97	143,463.99	249,154.39		5,933,893.37
1265 Amortización Acumulada de Activos Intangibles			12,856.67		3,139.47		15,996.14
1270 Activos Diferidos		126,981.04		0.00		126,981.04	
1279 Otros Activos Diferidos		126,981.04		0.00		126,981.04	
<b>2000 PASIVO</b>			<b>33,003,671.11</b>	<b>9,071,597.13</b>	<b>9,839,895.59</b>		<b>33,771,969.57</b>
<b>2100 PASIVO CIRCULANTE</b>			<b>1,623,334.11</b>	<b>9,071,597.13</b>	<b>9,839,895.59</b>		<b>2,391,632.57</b>
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			1,620,334.11	9,071,597.13	9,839,895.59		2,388,632.57
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			787,988.57	2,662,946.96	3,424,066.28		1,549,107.89
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			457,899.60	4,009,157.50	3,732,094.66		180,836.76
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			323,056.07	1,821,587.87	1,665,629.76		167,097.96
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			51,389.87	577,904.80	1,018,104.89		491,589.96
2160 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo			3,000.00		0.00		3,000.00
2166 Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo			3,000.00		0.00		3,000.00
<b>2200 PASIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>31,380,337.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>31,380,337.00</b>
2260 Provisiones a Largo Plazo			31,380,337.00		0.00		31,380,337.00
2262 Provisión para Pensiones a Largo Plazo			29,810,902.00		0.00		29,810,902.00
2263 Provisión para Contingencias a Largo Plazo			1,569,435.00		0.00		1,569,435.00
<b>3000 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>			<b>-26,468,163.59</b>	<b>16,724.85</b>	<b>0.00</b>		<b>-26,484,888.44</b>
<b>3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>			<b>459,242.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>459,242.73</b>
3120 Donaciones de Capital			459,242.73		0.00		459,242.73

**BALANZA DE COMPROBACION**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016**  
 (CIFRAS EN PESOS)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>3200 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>			<b>-26,927,406.32</b>	<b>16,724.85</b>	<b>0.00</b>		<b>-26,944,131.17</b>
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores			-26,927,406.32	16,724.85	0.00		-26,944,131.17
<b>4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			<b>13,847,850.64</b>		<b>12,750,777.00</b>		<b>26,598,627.64</b>
<b>4100 INGRESOS DE GESTIÓN</b>			<b>796,837.57</b>		<b>628,332.85</b>		<b>1,425,170.42</b>
4150 Productos de Tipo Corriente			3,285.57		19,027.30		22,312.87
4159 Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes			3,285.57		19,027.30		22,312.87
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios			793,552.00		609,305.55		1,402,857.55
4173 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados			793,552.00		609,305.55		1,402,857.55
<b>4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>			<b>13,051,013.07</b>		<b>12,110,444.15</b>		<b>25,161,457.22</b>
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas			13,051,013.07		12,110,444.15		25,161,457.22
4221 del Sector Público			0.00		24,420,769.22		24,420,769.22
4223 Subsidios y Subvenciones			12,672,319.07		-12,672,319.07		0.00
4224 Ayudas Sociales			378,694.00		361,994.00		740,688.00
<b>4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>			<b>0.00</b>		<b>12,000.00</b>		<b>12,000.00</b>
4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios			0.00		12,000.00		12,000.00
4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios			0.00		12,000.00		12,000.00
<b>5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		<b>14,352,375.15</b>		<b>12,994,194.66</b>		<b>27,346,569.81</b>	
<b>5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>11,492,725.36</b>		<b>9,985,668.48</b>		<b>21,478,393.84</b>	
5110 Servicios Personales		6,988,353.04		5,990,993.27		12,979,346.31	
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		4,355,543.67		4,400,912.01		8,756,455.68	
5112 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio		117,716.01		127,587.14		245,303.15	
5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales		1,220,642.50		1,017,109.15		2,237,751.65	
5114 Seguridad Social		0.00		143,905.00		143,905.00	
5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas		1,294,450.86		301,479.97		1,595,930.83	
5120 Materiales y Suministros		1,813,173.44		1,543,292.71		3,356,466.15	
5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		277,903.05		192,104.15		470,007.20	
5122 Alimentos y Utensilios		280,210.91		252,335.79		532,546.70	
5124 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		118,152.85		167,885.40		286,038.25	
5125 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		1,802.38		13,524.38		15,326.76	
5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos		793,710.03		679,846.21		1,473,556.24	
5127 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		59,630.00		0.00		59,630.00	
5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		281,764.22		237,596.78		519,361.00	
5130 Servicios Generales		2,691,198.88		2,451,382.50		5,142,581.38	
5131 Servicios Básicos		260,490.83		334,807.42		595,298.25	
5132 Servicios de Arrendamiento		225,910.76		331,593.64		557,504.40	
5133 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		738,722.52		659,939.20		1,398,661.72	
5134 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		4,983.36		243,435.92		248,419.28	
5135 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		254,432.52		235,265.70		489,698.22	
5136 Servicios de Comunicación Social y Publicidad		35,385.80		4,280.40		39,666.20	
5137 Servicios de Traslado y Viáticos		69,952.18		71,288.82		141,241.00	
5138 Servicios Oficiales		1,074,700.17		506,751.71		1,581,451.88	
5139 Otros Servicios Generales		26,620.74		64,019.69		90,640.43	
<b>5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		<b>1,935,390.10</b>		<b>2,636,689.46</b>		<b>4,572,079.56</b>	
5240 Ayudas Sociales		1,935,390.10		2,636,689.46		4,572,079.56	
5241 Ayudas Sociales a Personas		591,790.10		610,889.46		1,202,679.56	
5242 Becas		1,343,600.00		2,025,800.00		3,369,400.00	
<b>5500 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		<b>924,259.69</b>		<b>371,836.72</b>		<b>1,296,096.41</b>	

**BALANZA DE COMPROBACION**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016**  
 (CIFRAS EN PESOS)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	279,879.63		371,566.72		651,446.35	
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	36,781.96		36,781.96		73,563.92	
5515	Depreciación de Bienes Muebles	215,560.96		331,645.29		547,206.25	
5517	Amortización de Activos Intangibles	2,030.00		3,139.47		5,169.47	
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	25,506.71		0.00		25,506.71	
5590	Otros Gastos	644,380.06		270.00		644,650.06	
5599	Otros Gastos Varios	644,380.06		270.00		644,650.06	
<b>7000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>	<b>6,211,471.20</b>		<b>2,028,433.04</b>	<b>2,028,433.04</b>	<b>6,211,471.20</b>	
<b>7100</b>	<b>VALORES</b>	<b>0.00</b>		<b>50,091.00</b>	<b>50,091.00</b>	<b>0.00</b>	
7110	Valores en Custodia	136,577.70		47,991.00	2,100.00	182,468.70	
7120	Custodia de Valores		136,577.70	2,100.00	47,991.00		182,468.70
<b>7400</b>	<b>JUICIOS</b>	<b>0.00</b>		<b>1,978,342.04</b>	<b>1,978,342.04</b>	<b>0.00</b>	
7410	Demandas Judicial en Proceso de Resolución	0.00		1,978,342.04		1,978,342.04	
7420	Resolución de Demandas en Proceso Judicial		0.00		1,978,342.04		1,978,342.04
<b>7600</b>	<b>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</b>	<b>6,211,471.20</b>		<b>0.00</b>		<b>6,211,471.20</b>	
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato		3,105,735.60		0.00		3,105,735.60
7631	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	3,105,735.60		0.00		3,105,735.60	
7640	Contrato de Comodato por Bienes		3,105,735.60		0.00		3,105,735.60
7641	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO		3,105,735.60		0.00		3,105,735.60
<b>8000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>0.00</b>		<b>78,233,583.06</b>	<b>78,233,583.06</b>	<b>0.00</b>	
<b>8100</b>	<b>LEY DE INGRESOS</b>	<b>0.00</b>		<b>25,477,554.00</b>	<b>25,477,554.00</b>	<b>0.00</b>	
8110	Ley de Ingresos Estimada	53,380,096.68		0.00		53,380,096.68	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		40,352,246.04	12,738,777.00	0.00		27,613,469.04
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	820,000.00		0.00		820,000.00	
8140	Ley de Ingresos Devengada		0.00	12,738,777.00	12,738,777.00		0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada		13,847,850.64		12,738,777.00		26,586,627.64
<b>8200</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>0.00</b>		<b>52,756,029.06</b>	<b>52,756,029.06</b>	<b>0.00</b>	
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		53,380,096.68		0.00		53,380,096.68
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	40,666,833.00		1,517,986.76	14,184,963.28	27,999,856.48	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		820,000.00	1,517,986.76	1,517,986.76		820,000.00
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	10,513.42		12,666,976.52	12,673,731.26	3,758.68	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	1,245,887.27		12,673,731.26	12,189,673.88	1,729,944.65	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		12,189,673.88	12,189,673.88	0.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	12,276,862.99		12,189,673.88		24,466,536.87	
		<b>140,392,619.19</b>		<b>158,175,227.51</b>		<b>156,064,814.67</b>	
			<b>140,392,619.19</b>		<b>158,175,227.51</b>		<b>156,064,814.67</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

LIC. CARMEN JULIETA TORRES  
LIZARRAGA

L.I.C.P. CESAR ARMANDO SABORIA CAZAREZ

L.C.P. MARIA TERESA HERNANDEZ  
MURILLO

DIRECTOR DEL SISTEMA DIF MAZATLAN

CONTRALOR INTERNO DEL SISTEMA DIF  
MAZATLAN

CONTADORA DEL SISTEMA DIF  
MAZATLAN