

**BALANZA DE COMPROBACION**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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>5,600,553.13</b> |                       | <b>43,818,781.85</b>  | <b>43,388,351.97</b>  | <b>6,030,983.01</b> |                       |
| <b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>   |                     | <b>1,442,551.07</b> |                       | <b>43,643,049.74</b>  | <b>42,372,994.97</b>  | <b>2,712,605.84</b> |                       |
| 1110 Efectivo y Equivalentes  |                     | 221,771.86          |                       | 28,481,995.15         | 27,292,643.84         | 1,411,123.17        |                       |
| 1111 Efectivo   |                     | 20,000.00           |                       | 3,500.00              | 3,500.00              | 20,000.00           |                       |
| 1112 Bancos/Tesorería   |                     | 201,771.86          |                       | 28,478,495.15         | 27,289,143.84         | 1,391,123.17        |                       |
| 1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes   |                     | 720,611.69          |                       | 14,353,103.57         | 14,373,996.68         | 699,718.58          |                       |
| 1121 Inversiones Financieras de Corto Plazo   |                     | 6,433.45            |                       | 1,303,272.62          | 905,005.84            | 404,700.23          |                       |
| 1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo   |                     | 692,734.83          |                       | 12,778,882.50         | 13,241,174.83         | 230,442.50          |                       |
| 1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo   |                     | 14,900.20           |                       | 255,514.00            | 213,534.01            | 56,880.19           |                       |
| 1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo                           |                     | 6,543.21            |                       | 15,434.45             | 14,282.00             | 7,695.66            |                       |
| 1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios  |                     | 28,919.80           |                       | 584,084.02            | 485,971.45            | 127,032.37          |                       |
| 1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo |                     | 28,919.80           |                       | 584,084.02            | 485,971.45            | 127,032.37          |                       |
| 1140 Inventarios  |                     | 1.00                |                       | 0.00                  |                       | 1.00                |                       |
| 1145 Bienes en Tránsito   |                     | 1.00                |                       | 0.00                  |                       | 1.00                |                       |
| 1150 Almacenes  |                     | 471,246.72          |                       | 223,867.00            | 220,383.00            | 474,730.72          |                       |
| 1151 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo   |                     | 471,246.72          |                       | 223,867.00            | 220,383.00            | 474,730.72          |                       |
| <b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>  |                     | <b>4,158,002.06</b> |                       | <b>175,732.11</b>     | <b>1,015,357.00</b>   | <b>3,318,377.17</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   |                     | 9,167,943.01        |                       | 65,049.00             | 750,984.08            | 8,482,007.93        |                       |
| 1241 Muebles de Oficina y Estantería  |                     | 2,606,663.94        |                       | 39,813.00             | 732,729.15            | 1,913,747.79        |                       |
| 1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo   |                     | 1,703,754.76        |                       | 17,000.00             | 6,863.73              | 1,713,891.03        |                       |
| 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                  |                       | 3,441,754.92        |                       |
| 1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas   |                     | 440,648.74          |                       | 8,236.00              | 11,391.20             | 437,493.54          |                       |
| 1250 Activos Intangibles  |                     | 103,999.80          |                       | 29,585.80             |                       | 133,585.60          |                       |
| 1251 Software   |                     | 103,999.80          |                       | 29,585.80             |                       | 133,585.60          |                       |
| 1260 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes                               |                     |                     | 8,193,478.76          | 81,097.31             | 254,372.92            |                     | 8,366,754.37          |
| 1261 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles   |                     |                     | 2,488,912.77          |                       | 36,781.96             |                     | 2,525,694.73          |
| 1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles   |                     |                     | 5,693,739.32          | 81,097.31             | 215,560.96            |                     | 5,828,202.97          |
| 1265 Amortización Acumulada de Activos Intangibles  |                     |                     | 10,826.67             |                       | 2,030.00              |                     | 12,856.67             |
| 1270 Activos Diferidos  |                     | 136,981.04          |                       | 0.00                  | 10,000.00             | 126,981.04          |                       |
| 1279 Otros Activos Diferidos  |                     | 136,981.04          |                       | 0.00                  | 10,000.00             | 126,981.04          |                       |
| <b>2000 PASIVO</b>  |                     |                     | <b>32,068,716.72</b>  | <b>10,385,919.64</b>  | <b>11,320,874.03</b>  |                     | <b>33,003,671.11</b>  |
| <b>2100 PASIVO CIRCULANTE</b>   |                     |                     | <b>688,379.72</b>     | <b>10,385,919.64</b>  | <b>11,320,874.03</b>  |                     | <b>1,623,334.11</b>   |
| 2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo  |                     |                     | 685,379.72            | 10,385,919.64         | 11,320,874.03         |                     | 1,620,334.11          |
| 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo   |                     |                     | 0.00                  | 3,709,922.22          | 4,497,910.79          |                     | 787,988.57            |
| 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo  |                     |                     | 0.00                  | 3,895,901.64          | 4,353,801.24          |                     | 457,899.60            |
| 2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                                     |                     |                     | 685,379.72            | 1,832,931.97          | 1,470,608.32          |                     | 323,056.07            |
| 2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo  |                     |                     | 0.00                  | 947,163.81            | 998,553.68            |                     | 51,389.87             |
| 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>-30,727,866.64</b> | <b>-30,727,866.64</b> |                     | <b>-26,468,163.59</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 ENERO AL 31 DE MARZO 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>-30,727,866.64</b> | <b>-30,727,866.64</b> |                      | <b>-26,927,406.32</b> |
| 3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)   |                     |                | -30,727,866.64        | -30,727,866.64        | 0.00                  |                      | 0.00                  |
| 3220 Resultados de Ejercicios Anteriores  |                     |                | 3,800,460.32          |                       | -30,727,866.64        |                      | -26,927,406.32        |
| <b>4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>   |                     |                | <b>0.00</b>           |                       | <b>13,847,850.64</b>  |                      | <b>13,847,850.64</b>  |
| <b>4100 INGRESOS DE GESTIÓN</b>   |                     |                | <b>0.00</b>           |                       | <b>796,837.57</b>     |                      | <b>796,837.57</b>     |
| 4150 Productos de Tipo Corriente  |                     |                | 0.00                  |                       | 3,285.57              |                      | 3,285.57              |
| 4159 Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes  |                     |                | 0.00                  |                       | 3,285.57              |                      | 3,285.57              |
| 4170 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios   |                     |                | 0.00                  |                       | 793,552.00            |                      | 793,552.00            |
| 4173 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados                      |                     |                | 0.00                  |                       | 793,552.00            |                      | 793,552.00            |
| <b>4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b> |                     |                | <b>0.00</b>           |                       | <b>13,051,013.07</b>  |                      | <b>13,051,013.07</b>  |
| 4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas                                       |                     |                | 0.00                  |                       | 13,051,013.07         |                      | 13,051,013.07         |
| 4223 Subsidios y Subvenciones   |                     |                | 0.00                  |                       | 12,672,319.07         |                      | 12,672,319.07         |
| 4224 Ayudas Sociales  |                     |                | 0.00                  |                       | 378,694.00            |                      | 378,694.00            |
| <b>5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>   |                     | <b>0.00</b>    |                       | <b>14,352,375.15</b>  |                       | <b>14,352,375.15</b> |                       |
| <b>5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>  |                     | <b>0.00</b>    |                       | <b>11,492,725.36</b>  |                       | <b>11,492,725.36</b> |                       |
| 5110 Servicios Personales   |                     | 0.00           |                       | 6,988,353.04          |                       | 6,988,353.04         |                       |
| 5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente  |                     | 0.00           |                       | 4,355,543.67          |                       | 4,355,543.67         |                       |
| 5112 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio   |                     | 0.00           |                       | 117,716.01            |                       | 117,716.01           |                       |
| 5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales  |                     | 0.00           |                       | 1,220,642.50          |                       | 1,220,642.50         |                       |
| 5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas   |                     | 0.00           |                       | 1,294,450.86          |                       | 1,294,450.86         |                       |
| 5120 Materiales y Suministros   |                     | 0.00           |                       | 1,813,173.44          |                       | 1,813,173.44         |                       |
| 5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales                    |                     | 0.00           |                       | 277,903.05            |                       | 277,903.05           |                       |
| 5122 Alimentos y Utensilios   |                     | 0.00           |                       | 280,210.91            |                       | 280,210.91           |                       |
| 5124 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación                                       |                     | 0.00           |                       | 118,152.85            |                       | 118,152.85           |                       |
| 5125 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio   |                     | 0.00           |                       | 1,802.38              |                       | 1,802.38             |                       |
| 5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos   |                     | 0.00           |                       | 793,710.03            |                       | 793,710.03           |                       |
| 5127 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos                             |                     | 0.00           |                       | 59,630.00             |                       | 59,630.00            |                       |
| 5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores   |                     | 0.00           |                       | 281,764.22            |                       | 281,764.22           |                       |
| 5130 Servicios Generales  |                     | 0.00           |                       | 2,691,198.88          |                       | 2,691,198.88         |                       |
| 5131 Servicios Básicos  |                     | 0.00           |                       | 260,490.83            |                       | 260,490.83           |                       |
| 5132 Servicios de Arrendamiento   |                     | 0.00           |                       | 225,910.76            |                       | 225,910.76           |                       |
| 5133 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios                            |                     | 0.00           |                       | 738,722.52            |                       | 738,722.52           |                       |
| 5134 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales   |                     | 0.00           |                       | 4,983.36              |                       | 4,983.36             |                       |
| 5135 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación                           |                     | 0.00           |                       | 254,432.52            |                       | 254,432.52           |                       |
| 5136 Servicios de Comunicación Social y Publicidad  |                     | 0.00           |                       | 35,385.80             |                       | 35,385.80            |                       |
| 5137 Servicios de Traslado y Viáticos   |                     | 0.00           |                       | 69,952.18             |                       | 69,952.18            |                       |
| 5138 Servicios Oficiales  |                     | 0.00           |                       | 1,074,700.17          |                       | 1,074,700.17         |                       |
| 5139 Otros Servicios Generales  |                     | 0.00           |                       | 26,620.74             |                       | 26,620.74            |                       |
| <b>5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>                                |                     | <b>0.00</b>    |                       | <b>1,935,390.10</b>   |                       | <b>1,935,390.10</b>  |                       |
| 5240 Ayudas Sociales  |                     | 0.00           |                       | 1,935,390.10          |                       | 1,935,390.10         |                       |
| 5241 Ayudas Sociales a Personas   |                     | 0.00           |                       | 591,790.10            |                       | 591,790.10           |                       |
| 5242 Becas  |                     | 0.00           |                       | 1,343,600.00          |                       | 1,343,600.00         |                       |
| <b>5500 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>   |                     | <b>0.00</b>    |                       | <b>924,259.69</b>     |                       | <b>924,259.69</b>    |                       |
| 5510 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones                     |                     | 0.00           |                       | 279,879.63            |                       | 279,879.63           |                       |
| 5513 Depreciación de Bienes Inmuebles   |                     | 0.00           |                       | 36,781.96             |                       | 36,781.96            |                       |
| 5515 Depreciación de Bienes Muebles   |                     | 0.00           |                       | 215,560.96            |                       | 215,560.96           |                       |
| 5517 Amortización de Activos Intangibles  |                     | 0.00           |                       | 2,030.00              |                       | 2,030.00             |                       |

**BALANZA DE COMPROBACION**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016**

(CIFRAS EN PESOS)

| Cuenta      | Nombre de la Cuenta  | Saldo Anterior       |                      | Movimientos           |                       | Saldo Actual          |                       |
|-------------|--|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|             |  | Deudor               | Acreedor             | Deudor                | Acreedor              | Deudor                | Acreedor              |
| 5518        | Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro | 0.00                 |                      | 25,506.71             |                       | 25,506.71             |                       |
| 5590        | Otros Gastos   | 0.00                 |                      | 644,380.06            |                       | 644,380.06            |                       |
| 5599        | Otros Gastos Varios  | 0.00                 |                      | 644,380.06            |                       | 644,380.06            |                       |
| <b>7000</b> | <b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>                            | <b>6,211,471.20</b>  |                      | <b>136,577.70</b>     | <b>136,577.70</b>     | <b>6,211,471.20</b>   |                       |
| <b>7100</b> | <b>VALORES</b>   | <b>0.00</b>          |                      | <b>136,577.70</b>     | <b>136,577.70</b>     | <b>0.00</b>           |                       |
| 7110        | Valores en Custodia  | 0.00                 |                      | 136,577.70            |                       | 136,577.70            |                       |
| 7120        | Custodia de Valores  |                      | 0.00                 |                       | 136,577.70            |                       | 136,577.70            |
| <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>194,380,972.74</b> | <b>194,380,972.74</b> | <b>0.00</b>           |                       |
| <b>8100</b> | <b>LEY DE INGRESOS</b>                                       | <b>0.00</b>          |                      | <b>81,895,797.96</b>  | <b>81,895,797.96</b>  | <b>0.00</b>           |                       |
| 8110        | Ley de Ingresos Estimada                                     | 0.00                 |                      | 53,380,096.68         |                       | 53,380,096.68         |                       |
| 8120        | Ley de Ingresos por Ejecutar                                 |                      | 0.00                 | 13,847,850.64         | 54,200,096.68         |                       | 40,352,246.04         |
| 8130        | Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada                 | 0.00                 |                      | 820,000.00            |                       | 820,000.00            |                       |
| 8140        | Ley de Ingresos Devengada                                    |                      | 0.00                 | 13,847,850.64         | 13,847,850.64         |                       | 0.00                  |
| 8150        | Ley de Ingresos Recaudada                                    |                      | 0.00                 |                       | 13,847,850.64         |                       | 13,847,850.64         |
| <b>8200</b> | <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>                                | <b>0.00</b>          |                      | <b>112,485,174.78</b> | <b>112,485,174.78</b> | <b>0.00</b>           |                       |
| 8210        | Presupuesto de Egresos Aprobado                              |                      | 0.00                 |                       | 53,380,096.68         |                       | 53,380,096.68         |
| 8220        | Presupuesto de Egresos por Ejercer                           | 0.00                 |                      | 57,537,765.77         | 16,870,932.77         | 40,666,833.00         |                       |
| 8230        | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado            |                      | 0.00                 | 3,337,669.09          | 4,157,669.09          |                       | 820,000.00            |
| 8240        | Presupuesto de Egresos Comprometido                          | 0.00                 |                      | 13,533,263.68         | 13,522,750.26         | 10,513.42             |                       |
| 8250        | Presupuesto de Egresos Devengado                             | 0.00                 |                      | 13,522,750.26         | 12,276,862.99         | 1,245,887.27          |                       |
| 8260        | Presupuesto de Egresos Ejercido                              | 0.00                 |                      | 12,276,862.99         | 12,276,862.99         | 0.00                  |                       |
| 8270        | Presupuesto de Egresos Pagado                                | 0.00                 |                      | 12,276,862.99         |                       | 12,276,862.99         |                       |
|             |  | <b>16,899,767.49</b> |                      | <b>232,346,760.44</b> |                       | <b>140,392,619.19</b> |                       |
|             |  |                      | <b>16,899,767.49</b> |                       | <b>232,346,760.44</b> |                       | <b>140,392,619.19</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

LI.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