

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

(CIFRAS EN PESOS)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1000 ACTIVO		24,194,223.05		53,035,209.97	55,378,353.37	21,851,079.65	
1100 ACTIVO CIRCULANTE		3,976,302.78		52,426,359.97	54,960,111.68	1,442,551.07	
1110 Efectivo y Equivalentes		889,270.34		35,080,808.86	35,748,307.34	221,771.86	
1111 Efectivo		21,000.00		4,000.00	5,000.00	20,000.00	
1112 Bancos/Tesorería		868,270.34		35,076,808.86	35,743,307.34	201,771.86	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		2,383,337.07		16,183,144.65	17,845,870.03	720,611.69	
1121 Inversiones Financieras de Corto Plazo		1,854,959.11		3,862,517.65	5,711,043.31	6,433.45	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		372,074.88		11,949,109.38	11,628,449.43	692,734.83	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		146,189.63		362,488.86	493,778.29	14,900.20	
1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		10,113.45		9,028.76	12,599.00	6,543.21	
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios		327,511.87		555,415.74	854,007.81	28,919.80	
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		327,511.87		555,415.74	854,007.81	28,919.80	
1140 Inventarios		0.00		1.00		1.00	
1145 Bienes en Tránsito		0.00		1.00		1.00	
1150 Almacenes		376,183.50		606,989.72	511,926.50	471,246.72	
1151 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		376,183.50		606,989.72	511,926.50	471,246.72	
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE		20,217,920.27		608,850.00	418,241.69	20,408,528.58	
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		8,559,093.62		608,850.00	0.61	9,167,943.01	
1241 Muebles de Oficina y Estantería		2,015,063.94		591,600.00		2,606,663.94	
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		1,703,754.76		0.00		1,703,754.76	
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		423,399.35		17,250.00	0.61	440,648.74	
1250 Activos Intangibles		103,999.80		0.00		103,999.80	
1251 Software		103,999.80		0.00		103,999.80	
1260 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			7,775,237.68		418,241.08		8,193,478.76
1261 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles			2,452,130.81		36,781.96		2,488,912.77
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			5,312,280.20		381,459.12		5,693,739.32
1265 Amortización Acumulada de Activos Intangibles			10,826.67		0.00		10,826.67
1270 Activos Diferidos		136,981.04		0.00		136,981.04	
1279 Otros Activos Diferidos		136,981.04		0.00		136,981.04	
2000 PASIVO			3,794,592.39	13,653,905.16	41,928,029.49		32,068,716.72
2100 PASIVO CIRCULANTE			3,794,592.39	13,653,905.16	10,547,692.49		688,379.72
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			3,791,592.39	13,653,905.16	10,547,692.49		685,379.72
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			2,027,766.66	5,584,469.35	3,556,702.69		0.00
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			483,923.11	4,707,088.93	4,223,165.82		0.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			293,864.26	1,419,773.64	1,811,289.10		685,379.72
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			986,038.36	1,942,573.24	956,534.88		0.00
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
2200 PASIVO NO CIRCULANTE			0.00		31,380,337.00		31,380,337.00
2260 Provisiones a Largo Plazo			0.00		31,380,337.00		31,380,337.00
2262 Provisión para Pensiones a Largo Plazo			0.00		29,810,902.00		29,810,902.00
2263 Provisión para Contingencias a Largo Plazo			0.00		1,569,435.00		1,569,435.00
3000 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			-179,932.24		0.00		-179,932.24
3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			459,242.73		0.00		459,242.73
3120 Donaciones de Capital			459,242.73		0.00		459,242.73

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
 (CIFRAS EN PESOS)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
3200 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO			-639,174.97		0.00		-639,174.97
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores			3,800,460.32			0.00	3,800,460.32
4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			40,281,756.74		14,223,004.67		54,504,761.41
4100 INGRESOS DE GESTIÓN			1,749,210.00		1,332,310.00		3,081,520.00
4150 Productos de Tipo Corriente			5,041.05		12,581.89		17,622.94
4159 Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes			5,041.05		12,581.89		17,622.94
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios			1,744,168.95		1,319,728.11		3,063,897.06
4173 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados			1,744,168.95		1,319,728.11		3,063,897.06
4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			38,431,546.74		12,890,694.67		51,322,241.41
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas			38,431,546.74		12,890,694.67		51,322,241.41
4223 Subsidios y Subvenciones			37,379,434.32		12,014,102.95		49,393,537.27
4224 Ayudas Sociales			1,052,112.42		876,591.72		1,928,704.14
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			101,000.00		0.00		101,000.00
4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios			101,000.00		0.00		101,000.00
4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios			101,000.00		0.00		101,000.00
5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		40,392,355.65		44,840,272.40		85,232,628.05	
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		30,881,736.38		10,016,217.45		40,897,953.83	
5110 Servicios Personales		18,358,952.35		5,900,857.83		24,259,810.18	
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		13,084,640.12		4,281,393.20		17,366,033.32	
5112 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio		1,211,371.98		157,721.26		1,369,093.24	
5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales		2,866,623.90		1,036,114.64		3,902,738.54	
5114 Seguridad Social		119,252.58		0.00		119,252.58	
5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas		1,042,063.77		425,628.73		1,467,692.50	
5116 Pago de Estímulos a Servidores Públicos		35,000.00		0.00		35,000.00	
5120 Materiales y Suministros		5,403,908.49		1,265,633.01		6,669,541.50	
5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		997,989.33		240,193.31		1,238,182.64	
5122 Alimentos y Utensilios		1,017,277.04		308,296.03		1,325,573.07	
5124 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		222,779.23		20,140.37		242,919.60	
5125 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		14,774.26		16,472.85		31,247.11	
5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos		2,460,232.02		522,953.81		2,983,185.83	
5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		690,856.61		157,576.64		848,433.25	
5130 Servicios Generales		7,118,875.54		2,849,726.61		9,968,602.15	
5131 Servicios Básicos		967,431.22		377,082.08		1,344,513.30	
5132 Servicios de Arrendamiento		840,619.17		340,123.09		1,180,742.26	
5133 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		583,139.86		451,573.29		1,034,713.15	
5134 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		298,912.46		18,350.63		317,263.09	
5135 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		1,320,188.05		834,039.30		2,154,227.35	
5136 Servicios de Comunicación Social y Publicidad		115,765.50		14,520.59		130,286.09	
5137 Servicios de Traslado y Viáticos		191,384.35		143,955.69		335,340.04	
5138 Servicios Oficiales		2,657,122.13		642,675.76		3,299,797.89	
5139 Otros Servicios Generales		144,312.80		27,406.18		171,718.98	
5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		8,465,260.95		3,025,476.26		11,490,737.21	
5210 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		193,896.05		0.00		193,896.05	
5211 Asignaciones al Sector Público		193,896.05		0.00		193,896.05	
5240 Ayudas Sociales		8,271,364.90		3,025,476.26		11,296,841.16	
5241 Ayudas Sociales a Personas		4,458,664.90		1,009,520.26		5,468,185.16	
5242 Becas		3,812,700.00		2,015,956.00		5,828,656.00	

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

(CIFRAS EN PESOS)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5500 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		1,045,358.32		31,798,578.69		32,843,937.01	
5510 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		799,767.02		418,241.08		1,218,008.10	
5513 Depreciación de Bienes Inmuebles		110,345.89		36,781.96		147,127.85	
5515 Depreciación de Bienes Muebles		681,301.13		381,459.12		1,062,760.25	
5517 Amortización de Activos Intangibles		8,120.00		0.00		8,120.00	
5520 Provisiones		0.00		31,380,337.00		31,380,337.00	
5522 Provisiones de Pasivos a Largo Plazo		0.00		31,380,337.00		31,380,337.00	
5590 Otros Gastos		245,591.30		0.61		245,591.91	
5599 Otros Gastos Varios		245,591.30		0.61		245,591.91	
7000 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		6,211,467.20		325,660.00	325,660.00	6,211,467.20	
7600 BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO		6,211,467.20		325,660.00	325,660.00	6,211,467.20	
7630 Bienes Bajo Contrato en Comodato			3,105,731.60	162,830.00	162,830.00		3,105,731.60
7631 BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO		3,105,735.60		162,830.00	162,830.00	3,105,735.60	
7640 Contrato de Comodato por Bienes			3,105,735.60	162,830.00	162,830.00		3,105,735.60
7641 BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO			3,105,735.60	162,830.00	162,830.00		3,105,735.60
8000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		0.00		98,240,142.53	98,240,142.53	0.00	
8100 LEY DE INGRESOS		0.00		29,545,198.81	29,545,198.81	0.00	
8110 Ley de Ingresos Estimada		45,944,000.00		0.00		45,944,000.00	
8120 Ley de Ingresos por Ejecutar			12,663,815.20	14,223,004.67	1,559,189.47		0.00
8130 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada		6,900,571.94		1,559,189.47		8,459,761.41	
8140 Ley de Ingresos Devengada			0.00	13,763,004.67	14,223,004.67		460,000.00
8150 Ley de Ingresos Recaudada			40,180,756.74		13,763,004.67		53,943,761.41
8200 PRESUPUESTO DE EGRESOS			0.00	68,694,943.72	68,694,943.72		0.00
8210 Presupuesto de Egresos Aprobado			45,944,000.00		0.00		45,944,000.00
8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer		12,394,998.86		5,363,333.31	17,359,697.52	398,634.65	
8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			6,900,571.94	3,804,143.84	5,363,333.31		8,459,761.41
8240 Presupuesto de Egresos Comprometido		101,703.54		13,555,553.68	13,650,543.71	6,713.51	
8250 Presupuesto de Egresos Devengado		2,510,140.88		13,650,543.71	16,160,684.59	0.00	
8260 Presupuesto de Egresos Ejercido		0.00		16,160,684.59	16,160,684.59	0.00	
8270 Presupuesto de Egresos Pagado		37,837,728.66		16,160,684.59		53,998,413.25	
		164,906,169.34		210,095,190.06		210,939,918.36	
			164,906,169.34		210,095,190.06		210,939,918.36

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