

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

(CIFRAS EN PESOS)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1000 ACTIVO		22,905,565.75		39,966,012.85	38,677,355.55	24,194,223.05	
1100 ACTIVO CIRCULANTE		2,383,224.28		39,857,320.36	38,264,241.86	3,976,302.78	
1110 Efectivo y Equivalentes		1,196,368.36		25,364,602.91	25,671,700.93	889,270.34	
1111 Efectivo		20,000.00		6,000.00	5,000.00	21,000.00	
1112 Bancos/Tesorería		1,176,368.36		25,358,602.91	25,666,700.93	868,270.34	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		633,951.01		14,122,170.26	12,372,784.20	2,383,337.07	
1121 Inversiones Financieras de Corto Plazo		99,986.90		2,285,003.85	530,031.64	1,854,959.11	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		403,937.38		11,570,230.70	11,602,093.20	372,074.88	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		122,576.99		257,183.00	233,570.36	146,189.63	
1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		7,449.74		9,752.71	7,089.00	10,113.45	
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios		269,661.41		144,184.19	86,333.73	327,511.87	
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		269,661.41		144,184.19	86,333.73	327,511.87	
1150 Almacenes		283,243.50		226,363.00	133,423.00	376,183.50	
1151 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		283,243.50		226,363.00	133,423.00	376,183.50	
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE		20,522,341.47		108,692.49	413,113.69	20,217,920.27	
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		8,616,772.00		90,729.14	148,407.52	8,559,093.62	
1241 Muebles de Oficina y Estantería		2,081,237.59		72,964.00	139,137.65	2,015,063.94	
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		1,700,158.76		3,596.00		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		418,500.08		14,169.14	9,269.87	423,399.35	
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			7,528,494.86	17,963.35	264,706.17		7,775,237.68
1261 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles			2,415,348.84		36,781.97		2,452,130.81
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			5,106,379.35	17,963.35	223,864.20		5,312,280.20
1265 Amortización Acumulada de Activos Intangibles			6,766.67		4,060.00		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			2,853,627.38	9,659,733.66	10,600,698.67		3,794,592.39
2100 PASIVO CIRCULANTE			2,853,627.38	9,659,733.66	10,600,698.67		3,794,592.39
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			2,850,627.38	9,659,733.66	10,600,698.67		3,791,592.39
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			1,345,692.06	2,623,223.26	3,305,297.86		2,027,766.66
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			811,348.09	4,101,480.57	3,774,055.59		483,923.11
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			426,852.38	2,060,904.08	1,927,915.96		293,864.26
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			266,734.85	874,125.75	1,593,429.26		986,038.36
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
3000 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			-179,932.24	0.00	0.00		-179,932.24
3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			459,242.73	0.00	0.00		459,242.73
3120 Donaciones de Capital			459,242.73		0.00		459,242.73
3200 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO			-639,174.97	0.00	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			27,744,021.19		12,537,735.55		40,281,756.74
4100 INGRESOS DE GESTIÓN			1,128,704.69		620,505.31		1,749,210.00
4150 Productos de Tipo Corriente			0.00		5,041.05		5,041.05
4159 Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes			0.00		5,041.05		5,041.05

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

(CIFRAS EN PESOS)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		1,128,704.69		615,464.26		1,744,168.95
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados		1,128,704.69		615,464.26		1,744,168.95
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		26,514,316.50		11,917,230.24		38,431,546.74
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		26,514,316.50		11,917,230.24		38,431,546.74
4223	Subsidios y Subvenciones		25,657,407.08		11,722,027.24		37,379,434.32
4224	Ayudas Sociales		856,909.42		195,203.00		1,052,112.42
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	28,202,312.39		12,190,043.26		40,392,355.65	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	20,883,777.94		9,997,958.44		30,881,736.38	
5110	Servicios Personales	12,263,762.24		6,095,190.11		18,358,952.35	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	8,379,562.28		4,705,077.84		13,084,640.12	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,029,703.52		181,668.46		1,211,371.98	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,964,485.25		902,138.65		2,866,623.90	
5114	Seguridad Social	106,208.70		13,043.88		119,252.58	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	748,802.49		293,261.28		1,042,063.77	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	35,000.00		0.00		35,000.00	
5120	Materiales y Suministros	3,717,536.32		1,686,372.17		5,403,908.49	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	693,989.85		303,999.48		997,989.33	
5122	Alimentos y Utensilios	685,986.99		331,290.05		1,017,277.04	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	149,214.40		73,564.83		222,779.23	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	10,566.43		4,207.83		14,774.26	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,652,602.64		807,629.38		2,460,232.02	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	525,176.01		165,680.60		690,856.61	
5130	Servicios Generales	4,902,479.38		2,216,396.16		7,118,875.54	
5131	Servicios Básicos	576,531.26		390,899.96		967,431.22	
5132	Servicios de Arrendamiento	528,247.55		312,371.62		840,619.17	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	242,815.18		340,324.68		583,139.86	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	296,057.33		2,855.13		298,912.46	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	975,300.55		344,887.50		1,320,188.05	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	92,925.10		22,840.40		115,765.50	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	110,577.60		80,806.75		191,384.35	
5138	Servicios Oficiales	1,972,144.56		684,977.57		2,657,122.13	
5139	Otros Servicios Generales	107,880.25		36,432.55		144,312.80	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,668,326.47		1,796,934.48		8,465,260.95	
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	6,474,430.42		1,796,934.48		8,271,364.90	
5241	Ayudas Sociales a Personas	3,918,230.42		540,434.48		4,458,664.90	
5242	Becas	2,556,200.00		1,256,500.00		3,812,700.00	
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	650,207.98		395,150.34		1,045,358.32	
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	535,060.85		264,706.17		799,767.02	
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	73,563.92		36,781.97		110,345.89	
5515	Depreciación de Bienes Muebles	457,436.93		223,864.20		681,301.13	
5517	Amortización de Activos Intangibles	4,060.00		4,060.00		8,120.00	
5590	Otros Gastos	115,147.13		130,444.17		245,591.30	

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

(CIFRAS EN PESOS)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5599	Otros Gastos Varios	115,147.13		130,444.17		245,591.30	
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	6,211,467.20		2.00	2.00	6,211,467.20	
7600	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	6,211,467.20		2.00	2.00	6,211,467.20	
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato		3,105,733.60	2.00	0.00		3,105,731.60
7631	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	3,105,733.60		2.00		3,105,735.60	
7640	Contrato de Comodato por Bienes		3,105,733.60		2.00		3,105,735.60
7641	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO		3,105,733.60		2.00		3,105,735.60
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00		80,352,455.46	80,352,455.46	0.00	
8100	LEY DE INGRESOS	0.00		25,936,098.80	25,936,098.80	0.00	
8110	Ley de Ingresos Estimada	45,944,000.00		0.00		45,944,000.00	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		24,340,923.05	12,537,735.55	860,627.70		12,663,815.20
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	6,039,944.24		860,627.70		6,900,571.94	
8140	Ley de Ingresos Devengada		0.00	12,537,735.55	12,537,735.55		0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada		27,643,021.19		12,537,735.55		40,180,756.74
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00	54,416,356.66	54,416,356.66		0.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		45,944,000.00		0.00		45,944,000.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	23,509,839.90		4,176,605.05	15,291,446.09	12,394,998.86	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		6,039,944.24	3,315,977.35	4,176,605.05		6,900,571.94
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	11,856.86		11,975,468.74	11,885,622.06	101,703.54	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	2,155,860.55		11,885,622.06	11,531,341.73	2,510,140.88	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		11,531,341.73	11,531,341.73	0.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	26,306,386.93		11,531,341.73		37,837,728.66	
		149,459,468.56		142,168,247.23		164,906,169.34	
			149,459,468.56		142,168,247.23		164,906,169.34

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