

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2015

(CIFRAS EN PESOS)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1000 ACTIVO		21,980,927.26		37,247,032.12	36,322,393.63		22,905,565.75
1100 ACTIVO CIRCULANTE		1,283,885.02		36,293,975.31	35,194,636.05		2,383,224.28
1110 Efectivo y Equivalentes		99,910.80		24,068,533.75	22,972,076.19		1,196,368.36
1111 Efectivo		20,000.00		3,000.00	3,000.00		20,000.00
1112 Bancos/Tesorería		79,910.80		24,065,533.75	22,969,076.19		1,176,368.36
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		530,256.01		11,300,107.28	11,196,412.28		633,951.01
1121 Inversiones Financieras de Corto Plazo		0.00		99,986.90			99,986.90
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		305,705.38		10,906,471.68	10,808,239.68		403,937.38
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		218,119.65		281,395.94	376,938.60		122,576.99
1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		6,430.98		12,252.76	11,234.00		7,449.74
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios		341,670.21		619,144.46	691,153.26		269,661.41
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		341,670.21		619,144.46	691,153.26		269,661.41
1150 Almacenes		312,048.00		306,189.82	334,994.32		283,243.50
1151 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		312,048.00		306,189.82	334,994.32		283,243.50
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE		20,697,042.24		953,056.81	1,127,757.58		20,522,341.47
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		9,122,635.97		314,764.39	820,628.36		8,616,772.00
1241 Muebles de Oficina y Estantería		2,224,446.11		51,373.25	194,581.77		2,081,237.59
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		1,733,818.45		49,558.72	83,218.41		1,700,158.76
1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		975,121.65		0.00	1.00		975,120.65
1244 Vehículos y Equipo de Transporte		3,615,080.67		145,000.00	318,325.75		3,441,754.92
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		574,169.09		68,832.42	224,501.43		418,500.08
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			7,849,658.06	628,292.42	307,129.22		7,528,494.86
1261 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles			2,378,566.87		36,781.97		2,415,348.84
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			5,467,706.52	628,292.42	266,965.25		5,106,379.35
1265 Amortización Acumulada de Activos Intangibles			3,384.67		3,382.00		6,766.67
1270 Activos Diferidos		126,981.04		10,000.00			136,981.04
1279 Otros Activos Diferidos		126,981.04		10,000.00			136,981.04
2000 PASIVO			2,138,354.42	9,057,670.33	9,772,943.29		2,853,627.38
2100 PASIVO CIRCULANTE			2,138,354.42	9,057,670.33	9,772,943.29		2,853,627.38
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			2,135,354.42	9,057,670.33	9,772,943.29		2,850,627.38
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			684,623.05	2,090,210.71	2,751,279.72		1,345,692.06
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			1,038,884.12	4,771,404.54	4,543,868.51		811,348.09
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			199,275.23	1,178,407.37	1,405,984.52		426,852.38
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			212,572.02	1,017,647.71	1,071,810.54		266,734.85
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	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	0.00		3,800,460.32
4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			13,615,683.88	10,000.00	14,138,337.31		27,744,021.19
4100 INGRESOS DE GESTIÓN			466,920.00	0.00	661,784.69		1,128,704.69
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios			466,920.00	0.00	661,784.69		1,128,704.69

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2015
 (CIFRAS EN PESOS)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados		466,920.00		661,784.69		1,128,704.69
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		13,047,763.88	10,000.00	13,476,552.62		26,514,316.50
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		13,047,763.88	10,000.00	13,476,552.62		26,514,316.50
4223	Subsidios y Subvenciones		12,369,685.78		13,287,721.30		25,657,407.08
4224	Ayudas Sociales		678,078.10	10,000.00	188,831.32		856,909.42
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	14,283,340.61		13,918,971.78		28,202,312.39	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10,170,245.34		10,713,532.60		20,883,777.94	
5110	Servicios Personales	6,251,086.40		6,012,675.84		12,263,762.24	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,139,595.26		4,239,967.02		8,379,562.28	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	582,351.76		447,351.76		1,029,703.52	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,109,772.14		854,713.11		1,964,485.25	
5114	Seguridad Social	0.00		106,208.70		106,208.70	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	384,367.24		364,435.25		748,802.49	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	35,000.00		0.00		35,000.00	
5120	Materiales y Suministros	1,884,730.91		1,832,805.41		3,717,536.32	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	389,512.41		304,477.44		693,989.85	
5122	Alimentos y Utensilios	344,977.25		341,009.74		685,986.99	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	89,185.66		60,028.74		149,214.40	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	4,999.77		5,566.66		10,566.43	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	851,474.45		801,128.19		1,652,602.64	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	204,581.37		320,594.64		525,176.01	
5130	Servicios Generales	2,034,428.03		2,868,051.35		4,902,479.38	
5131	Servicios Básicos	295,911.75		280,619.51		576,531.26	
5132	Servicios de Arrendamiento	205,547.63		322,699.92		528,247.55	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	100,920.00		141,895.18		242,815.18	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	38,866.52		257,190.81		296,057.33	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	246,759.20		728,541.35		975,300.55	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	67,518.96		25,406.14		92,925.10	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	56,982.40		53,595.20		110,577.60	
5138	Servicios Oficiales	990,302.58		981,841.98		1,972,144.56	
5139	Otros Servicios Generales	31,618.99		76,261.26		107,880.25	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,866,997.47		2,801,329.00		6,668,326.47	
5210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00		193,896.05		193,896.05	
5211	Asignaciones al Sector Público	0.00		193,896.05		193,896.05	
5240	Ayudas Sociales	3,866,997.47		2,607,432.95		6,474,430.42	
5241	Ayudas Sociales a Personas	1,574,797.47		2,343,432.95		3,918,230.42	
5242	Becas	2,292,200.00		264,000.00		2,556,200.00	
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	246,097.80		404,110.18		650,207.98	
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	246,097.80		288,963.05		535,060.85	
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	36,781.95		36,781.97		73,563.92	
5515	Depreciación de Bienes Muebles	208,637.85		248,799.08		457,436.93	
5517	Amortización de Activos Intangibles	678.00		3,382.00		4,060.00	
5590	Otros Gastos	0.00		115,147.13		115,147.13	
5599	Otros Gastos Varios	0.00		115,147.13		115,147.13	

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2015

(CIFRAS EN PESOS)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
7000 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		6,211,467.20		0.00		6,211,467.20	
7600 BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO		6,211,467.20		0.00		6,211,467.20	
7630 Bienes Bajo Contrato en Comodato			3,105,733.60		0.00		3,105,733.60
7631 BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO		3,105,733.60		0.00		3,105,733.60	
7640 Contrato de Comodato por Bienes			3,105,733.60		0.00		3,105,733.60
7641 BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO			3,105,733.60		0.00		3,105,733.60
8000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		0.00		98,888,576.75	98,888,576.75	0.00	
8100 LEY DE INGRESOS		0.00		32,981,874.62	32,981,874.62	0.00	
8110 Ley de Ingresos Estimada		45,944,000.00		0.00		45,944,000.00	
8120 Ley de Ingresos por Ejecutar			33,744,060.36	14,128,337.31	4,725,200.00		24,340,923.05
8130 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada		1,314,744.24		4,725,200.00		6,039,944.24	
8140 Ley de Ingresos Devengada			0.00	14,128,337.31	14,128,337.31		0.00
8150 Ley de Ingresos Recaudada			13,514,683.88		14,128,337.31		27,643,021.19
8200 PRESUPUESTO DE EGRESOS			0.00	65,906,702.13	65,906,702.13		0.00
8210 Presupuesto de Egresos Aprobado			45,944,000.00		0.00		45,944,000.00
8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer		32,502,027.72		8,290,158.40	17,282,346.22	23,509,839.90	
8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			1,314,744.24	3,564,958.40	8,290,158.40		6,039,944.24
8240 Presupuesto de Egresos Comprometido		28,740.05		13,717,387.82	13,734,271.01	11,856.86	
8250 Presupuesto de Egresos Devengado		1,721,552.79		13,734,271.01	13,299,963.25	2,155,860.55	
8260 Presupuesto de Egresos Ejercido		0.00		13,299,963.25	13,299,963.25	0.00	
8270 Presupuesto de Egresos Pagado		13,006,423.68		13,299,963.25		26,306,386.93	
		125,486,621.49		159,122,250.98		149,459,468.56	
			125,486,621.49		159,122,250.98		149,459,468.56

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