

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015

(CIFRAS EN PESOS)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1000 ACTIVO		22,950,756.31		37,477,802.11	38,447,631.16	21,980,927.26	
1100 ACTIVO CIRCULANTE		2,698,349.93		36,265,365.45	37,679,830.36	1,283,885.02	
1110 Efectivo y Equivalentes		896,176.35		23,731,671.76	24,527,937.31	99,910.80	
1111 Efectivo		29,000.00		4,000.00	13,000.00	20,000.00	
1112 Bancos/Tesorería		867,176.35		23,727,671.76	24,514,937.31	79,910.80	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		1,341,809.13		11,560,661.35	12,372,214.47	530,256.01	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		1,310,491.79		11,197,365.21	12,202,151.62	305,705.38	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		28,039.28		347,964.22	157,883.85	218,119.65	
1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		3,278.06		15,331.92	12,179.00	6,430.98	
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios		174,424.95		752,727.34	585,482.08	341,670.21	
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		174,424.95		752,727.34	585,482.08	341,670.21	
1150 Almacenes		285,939.50		220,305.00	194,196.50	312,048.00	
1151 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		285,939.50		220,305.00	194,196.50	312,048.00	
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE		20,252,406.38		1,212,436.66	767,800.80	20,697,042.24	
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		8,976,405.11		667,933.86	521,703.00	9,122,635.97	
1241 Muebles de Oficina y Estantería		2,085,613.66		138,832.45		2,224,446.11	
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		1,685,448.44		48,370.01		1,733,818.45	
1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		975,121.65		0.00		975,121.65	
1244 Vehículos y Equipo de Transporte		3,721,783.67		415,000.00	521,703.00	3,615,080.67	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		508,437.69		65,731.40		574,169.09	
1250 Activos Intangibles		81,200.00		22,799.80		103,999.80	
1251 Software		81,200.00		22,799.80		103,999.80	
1260 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			8,125,263.26	521,703.00	246,097.80		7,849,658.06
1261 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles			2,341,784.92		36,781.95		2,378,566.87
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			5,780,771.67	521,703.00	208,637.85		5,467,706.52
1265 Amortización Acumulada de Activos Intangibles			2,706.67		678.00		3,384.67
1270 Activos Diferidos		126,981.04		0.00		126,981.04	
1279 Otros Activos Diferidos		126,981.04		0.00		126,981.04	
2000 PASIVO			2,389,776.74	10,260,956.21	10,009,533.89		2,138,354.42
2100 PASIVO CIRCULANTE			2,389,776.74	10,260,956.21	10,009,533.89		2,138,354.42
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			2,386,776.74	10,260,956.21	10,009,533.89		2,135,354.42
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			1,315,558.77	3,863,539.19	3,232,603.47		684,623.05
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			306,546.64	3,674,407.83	4,406,745.31		1,038,884.12
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			729,468.54	1,844,734.31	1,314,541.00		199,275.23
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			35,202.79	878,274.88	1,055,644.11		212,572.02
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			-129,182.24	-588,424.97	-639,174.97		-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			-588,424.97	-588,424.97	-639,174.97		-639,174.97
3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			-588,424.97	-588,424.97	0.00		0.00
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores			4,439,635.29		-639,174.97		3,800,460.32
4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			0.00	0.00	13,615,683.88		13,615,683.88
4100 INGRESOS DE GESTIÓN			0.00	0.00	466,920.00		466,920.00
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios			0.00		466,920.00		466,920.00

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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		0.00		466,920.00		466,920.00
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		0.00		13,047,763.88		13,047,763.88
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		0.00		13,047,763.88		13,047,763.88
4223	Subsidios y Subvenciones		0.00		12,369,685.78		12,369,685.78
4224	Ayudas Sociales		0.00		678,078.10		678,078.10
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		0.00		101,000.00		101,000.00
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios		0.00		101,000.00		101,000.00
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios		0.00		101,000.00		101,000.00
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	0.00		14,283,340.61		14,283,340.61	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00		10,170,245.34		10,170,245.34	
5110	Servicios Personales	0.00		6,251,086.40		6,251,086.40	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00		4,139,595.26		4,139,595.26	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00		582,351.76		582,351.76	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00		1,109,772.14		1,109,772.14	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00		384,367.24		384,367.24	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00		35,000.00		35,000.00	
5120	Materiales y Suministros	0.00		1,884,730.91		1,884,730.91	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00		389,512.41		389,512.41	
5122	Alimentos y Utensilios	0.00		344,977.25		344,977.25	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00		89,185.66		89,185.66	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00		4,999.77		4,999.77	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00		851,474.45		851,474.45	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00		204,581.37		204,581.37	
5130	Servicios Generales	0.00		2,034,428.03		2,034,428.03	
5131	Servicios Básicos	0.00		295,911.75		295,911.75	
5132	Servicios de Arrendamiento	0.00		205,547.63		205,547.63	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00		100,920.00		100,920.00	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00		38,866.52		38,866.52	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00		246,759.20		246,759.20	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00		67,518.96		67,518.96	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00		56,982.40		56,982.40	
5138	Servicios Oficiales	0.00		990,302.58		990,302.58	
5139	Otros Servicios Generales	0.00		31,618.99		31,618.99	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00		3,866,997.47		3,866,997.47	
5240	Ayudas Sociales	0.00		3,866,997.47		3,866,997.47	
5241	Ayudas Sociales a Personas	0.00		1,574,797.47		1,574,797.47	
5242	Becas	0.00		2,292,200.00		2,292,200.00	
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00		246,097.80		246,097.80	
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00		246,097.80		246,097.80	
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00		36,781.95		36,781.95	
5515	Depreciación de Bienes Muebles	0.00		208,637.85		208,637.85	
5517	Amortización de Activos Intangibles	0.00		678.00		678.00	
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

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015

(CIFRAS EN PESOS)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
7641 BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO			3,105,733.60		0.00		3,105,733.60
8000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		0.00		184,650,918.21	184,650,918.21	0.00	
8100 LEY DE INGRESOS		0.00		74,288,112.00	74,288,112.00	0.00	
8110 Ley de Ingresos Estimada		0.00		45,944,000.00		45,944,000.00	
8120 Ley de Ingresos por Ejecutar			0.00	13,514,683.88	47,258,744.24		33,744,060.36
8130 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada		0.00		1,314,744.24		1,314,744.24	
8140 Ley de Ingresos Devengada			0.00	13,514,683.88	13,514,683.88		0.00
8150 Ley de Ingresos Recaudada			0.00		13,514,683.88		13,514,683.88
8200 PRESUPUESTO DE EGRESOS			0.00	110,362,806.21	110,362,806.21		0.00
8210 Presupuesto de Egresos Aprobado			0.00		45,944,000.00		45,944,000.00
8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer		0.00		51,062,005.05	18,559,977.33	32,502,027.72	
8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			0.00	3,803,260.81	5,118,005.05		1,314,744.24
8240 Presupuesto de Egresos Comprometido		0.00		14,756,716.52	14,727,976.47	28,740.05	
8250 Presupuesto de Egresos Devengado		0.00		14,727,976.47	13,006,423.68	1,721,552.79	
8260 Presupuesto de Egresos Ejercido		0.00		13,006,423.68	13,006,423.68	0.00	
8270 Presupuesto de Egresos Pagado		0.00		13,006,423.68		13,006,423.68	
		17,931,226.65		246,084,592.17		125,486,621.49	
			17,931,226.65		246,084,592.17		125,486,621.49

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