

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

(CIFRAS EN PESOS)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1000 ACTIVO		8,759,059.23		59,217,305.13	64,058,245.99	3,918,118.37	
1100 ACTIVO CIRCULANTE		5,882,349.58		58,856,602.57	63,742,123.22	996,828.93	
1110 Efectivo y Equivalentes		574,116.75		41,355,856.01	41,573,980.01	355,992.75	
1111 Efectivo		21,000.00		10.71	21,010.71	0.00	
1112 Bancos/Tesorería		553,116.75		41,355,845.30	41,552,969.30	355,992.75	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		4,533,749.55		16,829,435.60	21,035,826.79	327,358.36	
1121 Inversiones Financieras de Corto Plazo		4,180,150.13		4,465,992.20	8,646,142.33	0.00	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		192,898.83		12,026,813.25	11,905,496.75	314,215.33	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		152,230.41		306,968.01	454,747.71	4,450.71	
1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		8,470.18		29,662.14	29,440.00	8,692.32	
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios		319,807.14		202,202.41	513,153.38	8,856.17	
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		319,807.14		202,202.41	513,153.38	8,856.17	
1150 Almacenes		454,676.14		469,108.55	619,163.04	304,621.65	
1151 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		454,676.14		469,108.55	619,163.04	304,621.65	
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE		2,876,709.65		360,702.56	316,122.77	2,921,289.44	
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		8,381,387.70		181,427.81	210,914.82	8,351,900.69	
1241 Muebles de Oficina y Estantería		1,896,748.93		25,550.00	51,104.01	1,871,194.92	
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		1,603,018.54		8,688.40	52,926.00	1,558,780.94	
1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		975,120.65		0.00		975,120.65	
1244 Vehículos y Equipo de Transporte		3,371,299.92		0.00	38,600.00	3,332,699.92	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		535,199.66		147,189.41	68,284.81	614,104.26	
1250 Activos Intangibles		133,585.60		0.00		133,585.60	
1251 Software		133,585.60		0.00		133,585.60	
1260 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			8,707,801.66	179,274.75	66,207.95		8,594,734.86
1261 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles			2,599,258.97		36,781.65		2,636,040.62
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			6,089,962.02	179,274.75	26,841.36		5,937,528.63
1265 Amortización Acumulada de Activos Intangibles			18,580.67		2,584.94		21,165.61
1270 Activos Diferidos		126,981.04		0.00	39,000.00	87,981.04	
1279 Otros Activos Diferidos		126,981.04		0.00	39,000.00	87,981.04	
2000 PASIVO			35,223,990.15	16,744,418.43	17,748,483.66		36,228,055.38
2100 PASIVO CIRCULANTE			3,843,653.15	16,355,582.43	13,506,497.66		994,568.38
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			3,840,653.15	16,352,582.43	13,506,497.66		994,568.38
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			2,327,258.92	6,836,640.50	4,509,381.58		0.00
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			313,646.76	5,904,413.81	5,776,859.22		186,092.17
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			440,592.93	1,668,324.30	2,034,706.55		806,975.18
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			759,154.54	1,943,203.82	1,185,550.31		1,501.03
2160 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo			3,000.00	3,000.00	0.00		0.00
2166 Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo			3,000.00	3,000.00	0.00		0.00
2200 PASIVO NO CIRCULANTE			31,380,337.00	388,836.00	4,241,986.00		35,233,487.00
2260 Provisiones a Largo Plazo			31,380,337.00	388,836.00	4,241,986.00		35,233,487.00
2262 Provisión para Pensiones a Largo Plazo			29,810,902.00	210,024.00	3,899,596.00		33,500,474.00
2263 Provisión para Contingencias a Largo Plazo			1,569,435.00	178,812.00	342,390.00		1,733,013.00
3000 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			-26,446,288.44		471,555.21		-25,974,733.23
3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			497,842.73		82,719.21		580,561.94
3120 Donaciones de Capital			497,842.73		82,719.21		580,561.94
3200 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO			-26,944,131.17		388,836.00		-26,555,295.17
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores			-26,944,131.17		0.00		-26,944,131.17

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

(CIFRAS EN PESOS)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
3240	Reservas		0.00		388,836.00		388,836.00
3243	Reservas por Contingencias		0.00		388,836.00		388,836.00
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		39,486,028.27		13,150,061.29		52,636,089.56
4100	INGRESOS DE GESTIÓN		2,009,218.15		670,484.88		2,679,703.03
4150	Productos de Tipo Corriente		53,997.95		31,063.47		85,061.42
4159	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes		53,997.95		31,063.47		85,061.42
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		1,955,220.20		639,421.41		2,594,641.61
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados		1,955,220.20		639,421.41		2,594,641.61
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		37,464,810.12		12,479,576.41		49,944,386.53
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		37,464,810.12		12,479,576.41		49,944,386.53
4221	del Sector Público		36,382,528.31		11,988,880.97		48,371,409.28
4224	Ayudas Sociales		1,082,281.81		490,695.44		1,572,977.25
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		12,000.00		0.00		12,000.00
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios		12,000.00		0.00		12,000.00
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios		12,000.00		0.00		12,000.00
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	39,504,670.75		19,466,622.59		58,971,293.34	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	32,423,424.37		12,257,837.70		44,681,262.07	
5110	Servicios Personales	19,124,602.39		6,314,992.13		25,439,594.52	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	13,289,400.93		4,745,817.66		18,035,218.59	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	552,424.83		334,195.84		886,620.67	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,225,653.05		936,703.25		4,162,356.30	
5114	Seguridad Social	143,905.00		3,042.53		146,947.53	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,913,218.58		295,232.85		2,208,451.43	
5120	Materiales y Suministros	5,329,026.31		1,799,476.37		7,128,502.68	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	747,245.26		294,136.11		1,041,381.37	
5122	Alimentos y Utensilios	808,916.13		272,293.65		1,081,209.78	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	613,346.32		317,239.07		930,585.39	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	24,356.00		18,311.62		42,667.62	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,139,441.13		670,990.80		2,810,431.93	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	67,975.94		0.00		67,975.94	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	927,745.53		226,505.12		1,154,250.65	
5130	Servicios Generales	7,969,795.67		4,143,369.20		12,113,164.87	
5131	Servicios Básicos	982,325.98		389,687.12		1,372,013.10	
5132	Servicios de Arrendamiento	843,495.00		251,248.58		1,094,743.58	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	2,062,831.39		1,041,651.57		3,104,482.96	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	275,349.63		13,581.85		288,931.48	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,120,225.02		1,076,471.70		2,196,696.72	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	56,776.20		89,978.88		146,755.08	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	197,564.12		93,667.21		291,231.33	
5138	Servicios Oficiales	2,323,505.93		1,156,501.05		3,480,006.98	
5139	Otros Servicios Generales	107,722.40		30,581.24		138,303.64	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,454,588.41		2,871,648.87		8,326,237.28	
5240	Ayudas Sociales	5,454,588.41		2,871,648.87		8,326,237.28	
5241	Ayudas Sociales a Personas	1,753,588.41		748,648.87		2,502,237.28	
5242	Becas	3,701,000.00		2,123,000.00		5,824,000.00	
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,626,657.97		4,337,136.02		5,963,793.99	
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	982,007.91		95,150.02		1,077,157.93	

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

(CIFRAS EN PESOS)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	110,346.20		36,781.65		147,127.85	
5515	Depreciación de Bienes Muebles	838,401.00		4,855.91		843,256.91	
5517	Amortización de Activos Intangibles	7,754.00		2,584.94		10,338.94	
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	25,506.71		50,927.52		76,434.23	
5520	Provisiones	0.00		4,241,986.00		4,241,986.00	
5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00		4,241,986.00		4,241,986.00	
5590	Otros Gastos	644,650.06		0.00		644,650.06	
5599	Otros Gastos Varios	644,650.06		0.00		644,650.06	
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	6,211,471.20		1,742,984.42	1,742,984.42	6,211,471.20	
7100	VALORES	0.00		207,195.79	207,195.79	0.00	
7110	Valores en Custodia	197,438.70		4,927.50	202,268.29	97.91	
7120	Custodia de Valores		197,438.70	202,268.29	4,927.50		97.91
7400	JUICIOS	0.00		1,535,788.63	1,535,788.63	0.00	
7410	Demandas Judicial en Proceso de Resolución	1,978,342.04		1,535,788.63		3,514,130.67	
7420	Resolución de Demandas en Proceso Judicial		1,978,342.04		1,535,788.63		3,514,130.67
7600	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	6,211,471.20		0.00		6,211,471.20	
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
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00		104,948,415.24	104,948,415.24	0.00	
8100	LEY DE INGRESOS	0.00		26,292,022.58	26,292,022.58	0.00	
8110	Ley de Ingresos Estimada	53,380,096.68		0.00		53,380,096.68	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		16,813,882.41	13,150,061.29	0.00		3,663,821.12
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	2,907,814.00		0.00		2,907,814.00	
8140	Ley de Ingresos Devengada		0.00	13,141,961.29	13,150,061.29		8,100.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada		39,474,028.27		13,141,961.29		52,615,989.56
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00		78,656,392.66	78,656,392.66	0.00	
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		53,380,096.68		0.00		53,380,096.68
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	18,079,849.50		6,424,341.76	21,644,422.93	2,859,768.33	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		2,907,814.00	6,424,341.76	6,424,341.76		2,907,814.00
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	13,552.84		15,220,081.17	15,225,497.17	8,136.84	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	2,641,660.40		15,225,497.17	17,681,065.40	186,092.17	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		17,681,065.40	17,681,065.40	0.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	35,552,847.94		17,681,065.40		53,233,913.34	
		174,828,869.34		202,119,745.81		190,679,932.11	
			174,828,869.34		202,119,745.81		190,679,932.11

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

L.I.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