



TESORERÍA MUNICIPAL
UNIDAD DE CONTABILIDAD
Balanza de Comprobación Nivel IV Trimestral
PRIMARIO CULIACAN
CIERRE 2013

DESCRIPCION		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DE CIERRE		SALDOS
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	AL CIERRE
1111000	EFFECTIVO	528,404.15				528,404.15
1112000	BANCOS/TESORERIA	155,724,280.28				155,724,280.28
1116000	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	1,143,849.97				1,143,849.97
1121000	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	49,844.01				49,844.01
1122000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	9,372,908.50				9,372,908.50
1123000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	20,733,628.21				20,733,628.21
1124000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0				0.00
1129000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	21,609,261.43				21,609,261.43
1131000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICI	33,186,369.68				33,186,369.68
1151000	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	12,692,845.89				12,692,845.89
1213000	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	20,181,853.03				20,181,853.03
1231000	TERRENOS	4,162,772,753.15				4,162,772,753.15
1233000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	42,070,105.94				42,070,105.94
1234000	INFRAESTRUCTURA	318,784,102.26				318,784,102.26
1235000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1,909,878.79				1,909,878.79
1236000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	169,385,843.99				169,385,843.99
1241000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	122,465,226.58				122,465,226.58
1242000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	19,227,506.45				19,227,506.45
1243000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	3,671,315.56				3,671,315.56
1244000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	256,018,063.28				256,018,063.28
1245000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	60,991,184.61				60,991,184.61
1246000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	127,422,024.82				127,422,024.82
1251000	SOFTWARE	1,058,170.56				1,058,170.56
1254000	LICENCIAS	20,796,855.83				20,796,855.83
1263000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-342,734,217.97				-342,734,217.97
1265000	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-20,778,334.49				-20,778,334.49
2112000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		242,705,999.41			-242,705,999.41
2113000	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		44,995,448.98			-44,995,448.98
2117000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		21,652,889.23			-21,652,889.23
2119000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		40,835,005.86			-40,835,005.86
2131000	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA		0		28,314,042.81	-28,314,042.81
2161000	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO		2,547,221.96			-2,547,221.96
2179000	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO		0			0.00
2233000	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO		838,381,910.47	28,314,042.81		-810,067,867.66
3111000	APORTACIONES		82,214,995.78			-82,214,995.78
3121000	INCREMENTO AL PATRIMONIO DE ACTIVO POR DONACIONES DE CAPITAL		6,850,998.71			-6,850,998.71
3211000	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		0	3,759,295,677.15	3,629,907,015.03	129,388,662.12



TESORERÍA MUNICIPAL
UNIDAD DE CONTABILIDAD
Balanza de Comprobación Nivel IV Trimestral
PRIMARIO CULIACAN
CIERRE 2013

DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DE CIERRE		SALDOS
	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	AL CIERRE
3243000 RESERVAS POR CONTINGENCIAS		120,863,291.24			-120,863,291.24
4111000 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS		16,861,168.69	16,861,168.69		0.00
4112000 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		538,441,521.92	538,441,521.92		0.00
4117000 ACCESORIOS DE IMPUESTOS		505,366.73	505,366.73		0.00
4119000 OTROS IMPUESTOS		86,662,368.01	86,662,368.01		0.00
4141000 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DO		19,331,775.89	19,331,775.89		0.00
4143000 DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		77,069,969.04	77,069,969.04		0.00
4151000 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REG		6,956,770.31	6,956,770.31		0.00
4159000 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		15,197,200.93	15,197,200.93		0.00
4162000 MULTAS		5,760,509.47	5,760,509.47		0.00
4163000 INDEMNIZACIONES		2,491,388.85	2,491,388.85		0.00
4167000 APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES		12,788,838.01	12,788,838.01		0.00
4168000 APROVECHAMIENTOS POR COOPERACIONES		443,478.65	443,478.65		0.00
4169000 OTROS APROVECHAMIENTOS		220,016,475.25	220,016,475.25		0.00
4191000 IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSAD		166,246,005.01	166,246,005.01		0.00
4211000 PARTICIPACIONES		866,123,481.45	866,123,481.45		0.00
4212000 APORTACIONES		486,296,470.68	486,296,470.68		0.00
4213000 CONVENIOS		210,084,023.02	210,084,023.02		0.00
4223000 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		127,777,016.08	127,777,016.08		0.00
5111000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	476,704,759.08			476,704,759.08	0.00
5112000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	97,768,056.00			97,768,056.00	0.00
5113000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	307,255,295.66			307,255,295.66	0.00
5114000 SEGURIDAD SOCIAL	99,216,403.35			99,216,403.35	0.00
5115000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	191,148,293.30			191,148,293.30	0.00
5118000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	3,948,447.04			3,948,447.04	0.00
5121000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALE	14,426,902.34			14,426,902.34	0.00
5122000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	21,747.09			21,747.09	0.00
5124000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	52,621,563.07			52,621,563.07	0.00
5125000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	15,042,008.02			15,042,008.02	0.00
5126000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	102,962,364.54			102,962,364.54	0.00
5127000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	218,421.10			218,421.10	0.00
5128000 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	16,887,292.77			16,887,292.77	0.00
5129000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,274,051.51			1,274,051.51	0.00
5131000 SERVICIOS BASICOS	141,825,862.65			141,825,862.65	0.00
5132000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	34,780,156.86			34,780,156.86	0.00
5133000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	136,939,111.42			136,939,111.42	0.00
5134000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	70,491,608.13			70,491,608.13	0.00



TESORERÍA MUNICIPAL
UNIDAD DE CONTABILIDAD
Balanza de Comprobación Nivel IV Trimestral
PRIMARIO CULIACAN
CIERRE 2013

DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DE CIERRE		SALDOS
	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	AL CIERRE
5137000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	9,573,608.25			9,573,608.25	0.00
5138000 SERVICIOS OFICIALES	16,769,448.99			16,769,448.99	0.00
5139000 OTROS SERVICIOS GENERALES	26,818,872.13			26,818,872.13	0.00
5231000 SUBSIDIOS	265,596,019.85			265,596,019.85	0.00
5241000 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	24,491,078.68			24,491,078.68	0.00
5242000 BECAS	18,989,869.08			18,989,869.08	0.00
5243000 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	29,881,375.06			29,881,375.06	0.00
5244000 AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	511,640.73			511,640.73	0.00
5281000 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	900,000.00			900,000.00	0.00
5512000 ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	2,830,773.32			2,830,773.32	0.00
5515000 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	344,809,962.13			344,809,962.13	0.00
5517000 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	20,778,334.49			20,778,334.49	0.00
5591000 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	167,209,008.64			167,209,008.64	0.00
5599000 OTROS GASTOS VARIOS	62,506,489.35			62,506,489.35	0.00
5611000 CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	28,974,414.13			28,974,414.13	0.00
7311000 AVALES AUTORIZADOS	753,903.96				753,903.96
7321000 AVALES FIRMADOS		753,903.96			-753,903.96
7331000 FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	0				0.00
7341000 FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS	0				0.00
7511000 OBRA PUBLICA POR AMORTIZAR	0				0.00
7521000 AMORTIZACION DE OBRA PUBLICA	0				0.00
7631000 BIENES EN COMODATO	21,342,858.82				21,342,858.82
7641000 COMODATO DE BIENES		21,342,858.82			-21,342,858.82
TOTAL	8,228,822,977.40	8,228,822,977.40	6,646,663,547.95	6,646,663,547.95	0.00
	=====	=====	=====	=====	=====

LIC. EDGAR KELLY GARCIA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. LETICIA SERRANO SAINZ
REG. PRESIDENTE DE LA COMISION DE HACIENDA

LIC. SERGIO TORRES FELIX
PRESIDENTE MUNICIPAL

