



TESORERÍA MUNICIPAL
UNIDAD DE CONTABILIDAD
Balanza de Comprobación Nivel IV Trimestral
PRIMARIO CULIACAN
JUL-SEP-13



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO ACTUAL
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
1111	EFFECTIVO	1,409,206.62	682,400.00	181,100.00	171,600.00	736,306.62
1112	BANCOS/TESORERIA	390,379,777.90	88,486,668.74	1,602,960,276.61	1,595,457,628.60	309,395,757.17
1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	1,143,849.97	0	0	0	1,143,849.97
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	48,954.25	0	388.69	0	49,342.94
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,985,420.11	0	171,609,149.11	119,493,324.23	58,101,244.99
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	51,325,270.76	2,780,354.11	73,809,771.86	85,644,668.91	36,710,019.60
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0	0	265,878,110.06	265,864,812.80	13,297.26
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	33,462,722.85	0	150,269,531.55	122,033,341.18	61,698,913.22
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	75,081,903.72	29,501,962.08	61,681,753.20	58,205,244.84	49,056,450.00
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	10,916,465.04	0	19,600.01	11,766,103.02	-830,037.97
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	19,908,846.50	0	119,855.62	0	20,028,702.12
1231	TERRENOS	2,403,098,070.28	0	8,315,421,686.92	6,560,808,913.74	4,157,710,843.46
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	204,202,568.79	0	84,140,211.88	246,272,674.73	42,070,105.94
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	161,718.11	0	235,850.40	0	397,568.51
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	193,557,190.06	2,317.08	79,831,728.04	6,282,441.19	267,104,159.83
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	116,369,752.76	0	151,306,750.63	141,600,719.93	126,075,783.46
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,435,750.46	0	22,886,190.18	5,940,742.12	18,381,198.52
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	4,514,922.20	0	6,985,853.00	7,829,459.64	3,671,315.56
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	183,672,084.65	0	430,828,524.16	382,915,804.22	231,584,804.59
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	49,776,084.01	0	56,020,945.72	54,960,745.04	50,836,284.69
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	212,346,032.29	0	152,844,972.48	239,673,283.18	125,517,721.59
1254	LICENCIAS	20,255,914.71	0	21,017,517.47	20,476,576.35	20,796,855.83
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0	0	184,504,777.94	513,555,145.27	-329,050,367.33
1265	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	165,097.66	20,915,650.18	-20,750,552.52
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	38,529,796.00	139,752,059.71	257,654,618.91	257,793,112.90	-101,360,757.70
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	14,441,195.13	57,329,251.50	48,584,222.92	-5,696,166.55
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	26,403.00	25,707,105.74	61,689,082.18	64,252,693.75	-28,244,314.31
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	93,524,409.50	164,617,558.32	162,222,342.09	182,607,759.19	-91,478,565.92
2131	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0	13,293,576.29	6,577,423.36	0	-6,716,152.93
2161	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	12,439.73	8,078,623.48	20,925,287.01	20,842,397.84	-7,983,294.58
2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0	58,663,021.42	0	29,331,573.75	-87,994,595.17
2233	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	838,381,910.47	0	0	-838,381,910.47
3111	APORTACIONES	0	74,163,475.46	4,764,596,877.95	4,772,648,398.27	-82,214,995.78
3121	INCREMENTO AL PATRIMONIO DE ACTIVO POR DONACIONES DE CAPITAL	0	0	473	0	473
3211	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0	0	0	0	0
3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	25,359,253,869.94	27,749,936,313.82	3,125,551,558.89	4,700,644,932.52	-3,965,775,817.51



TESORERÍA MUNICIPAL
UNIDAD DE CONTABILIDAD
Balanza de Comprobación Nivel IV Trimestral
PRIMARIO CULIACÁN
JUL-SEP-13



3241 RESERVAS DE PATRIMONIO	14,064,007.34	0	0	0	14,064,007.34
3243 RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0	121,773,264.27	909,973.03	0	-120,863,291.24
4111 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0	11,297,314.98	474,294.80	3,330,779.31	-14,153,799.49
4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0	324,867,589.91	600,858.68	107,567,698.72	-431,834,429.95
4117 ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0	494,949.73	0	0	-494,949.73
4119 OTROS IMPUESTOS	0	50,667,804.48	175,274,522.75	190,992,506.46	-66,385,788.19
4141 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO	0	9,566,458.27	8,890.56	5,130,361.66	-14,687,929.37
4143 DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0	37,972,129.46	97,483.46	19,813,284.48	-57,687,930.48
4151 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REG	0	2,700,658.21	0	1,734,009.97	-4,434,668.18
4159 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0	7,683,562.64	300,932.39	4,617,933.09	-12,000,563.34
4162 MULTAS	0	3,577,201.38	300	1,281,662.75	-4,858,564.13
4163 INDEMNIZACIONES	0	2,036,550.35	0	451,838.50	-2,488,388.85
4167 APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	0	7,291,349.57	58,200.00	2,001,336.79	-9,234,486.36
4168 APROVECHAMIENTOS POR COOPERACIONES	0	317,006.00	0	110,678.65	-427,684.65
4169 OTROS APROVECHAMIENTOS	4,453.10	58,914,909.12	1,637,312.42	25,313,455.46	-82,586,599.06
4191 IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADO	0	103,291,452.93	498,773.31	29,898,146.56	-132,690,826.18
4211 PARTICIPACIONES	0	462,734,862.25	15,264,783.28	206,297,436.89	-653,767,515.86
4212 APORTACIONES	0	250,581,807.48	0	125,453,099.23	-376,034,906.71
4213 CONVENIOS	0	83,605,208.78	781,349.37	40,993,994.04	-123,817,853.45
4223 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0	56,181,047.93	57,000,000.00	128,452,884.99	-127,633,932.92
5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	227,598,556.39	26,546.79	183,312,698.57	59,922,296.03	350,962,412.14
5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	45,816,767.54	0	25,956,382.21	2,034,452.37	69,738,697.38
5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	136,309,143.80	2,427.00	101,887,221.50	27,202,873.70	210,991,064.60
5114 SEGURIDAD SOCIAL	42,400,056.20	0	32,413,626.54	54,984.78	74,758,697.96
5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	84,562,372.20	0	76,465,568.43	25,697,280.44	135,330,660.19
5118 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	1,940,814.01	0	1,005,829.13	0	2,946,643.14
5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	7,117,687.48	0	1,091,162.97	29,868.01	8,178,982.44
5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	5,800.00	0	974.03	0	6,774.03
5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	20,117,990.07	0	16,908,527.65	61,739.48	36,964,778.24
5125 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	6,095,998.61	0	2,651,452.87	253,158.30	8,494,293.18
5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	50,817,479.77	0	21,741,418.99	2,835,637.44	69,723,261.32
5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0	0	5,044.70	220	4,824.70
5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	518,087.99	0	214,091.70	10,805.01	721,374.68
5131 SERVICIOS BASICOS	64,053,950.66	0	35,257,492.57	9,477.44	99,301,965.79
5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	17,373,898.45	0	5,524,866.88	86,233.88	22,812,531.45
5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	54,813,599.34	0	23,731,968.22	1,466,407.10	77,079,160.46
5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	36,423,839.95	0	23,363,175.70	8,193,351.05	51,593,664.60
5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	87,763,917.62	0	27,689,008.48	1,453,628.43	113,999,297.67
5136 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	16,305,371.86	0	6,877,670.91	672,991.28	22,510,051.49
5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	4,752,653.08	0	2,169,119.20	15,162.07	6,906,610.21
5138 SERVICIOS OFICIALES	8,483,295.93	0	3,431,003.81	176,168.34	11,738,131.40



TESORERÍA MUNICIPAL
UNIDAD DE CONTABILIDAD
Balanza de Comprobación Nivel IV Trimestral
PRIMARIO CULIACAN
JUL-SEP-13



5139 OTROS SERVICIOS GENERALES	22,373,161.49	0	3,906,675.25	2,309,332.69	23,970,504.05
5231 SUBSIDIOS	119,890,796.21	0	69,650,753.62	15,339,067.74	174,202,482.09
5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	7,929,458.94	0	8,140,203.72	20,624.15	16,049,038.51
5242 BECAS	9,832,802.26	0	4,693,949.48	14,585.88	14,512,165.86
5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	15,652,312.68	0	3,467,622.31	30,897.21	19,089,037.78
5244 AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0	0	83,943.07	0	83,943.07
5281 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600,000.00	0	0	0	600,000.00
5512 ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	0	0	2,726,051.98	0	2,726,051.98
5515 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0	0	330,953,719.91	40.16	330,953,679.75
5517 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	20,750,552.52	0	20,750,552.52
5591 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	167,548,456.85	0	1,014,780.33	1,354,228.54	167,209,008.64
5599 OTROS GASTOS VARIOS	62,506,489.35	0	0	0	62,506,489.35
7311 AVALES AUTORIZADOS	753,903.96	0	0	0	753,903.96
7321 AVALES FIRMADOS	0	753,903.96	0	0	-753,903.96
7331 FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	1,389,176,594.57	0	0	1,389,176,594.57	0
7341 FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS	330,802.88	1,389,507,397.45	1,389,176,594.57	0	0
7511 OBRA PUBLICA POR AMORTIZAR	60,093,432.68	79,726,337.20	19,632,904.52	0	0
7521 AMORTIZACION DE OBRA PUBLICA	79,726,337.20	60,093,432.68	0	19,632,904.52	0
7631 BIENES EN COMODATO	21,342,858.82	0	0	0	21,342,858.82
7641 COMODATO DE BIENES	0	21,342,858.82	0	0	-21,342,858.82
	32,355,496,573.49	32,355,496,573.49	22,988,070,088.47	22,988,070,088.47	0.00
	=====	=====	=====	=====	=====

LIC. MOISES AARON RIVAS LOAIZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. RAFAEL ALVAREZ NORIEGA
TESORERO MUNICIPAL

M.C. REYNA ARACELI TIRADO GALVEZ
REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISION DE
HACIENDA