



TESORERÍA MUNICIPAL
UNIDAD DE CONTABILIDAD
Balanza de Comprobación Nivel IV Trimestral
PRIMARIO CULIACAN
Otubre / Diciembre 2013

		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	ACTUAL
1111000	EFFECTIVO	1,590,306.62	854,000.00	10,000.54	217,903.01	528,404.15
1112000	BANCOS/TESORERIA	1,993,340,054.51	1,683,944,297.34	2,082,066,696.62	2,235,738,173.51	155,724,280.28
1116000	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	1,143,849.97	0	0	0	1,143,849.97
1121000	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	49,342.94	0	501.07	0	49,844.01
1122000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	177,594,569.22	119,493,324.23	142,981,969.22	191,710,305.71	9,372,908.50
1123000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	125,135,042.62	88,425,023.02	70,793,836.48	86,770,227.87	20,733,628.21
1124000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	265,878,110.06	265,864,812.80	266,616,238.75	266,629,536.01	0
1129000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	183,732,254.40	122,033,341.18	106,855,961.45	146,945,613.24	21,609,261.43
1131000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICI	136,763,656.92	87,707,206.92	80,235,536.95	96,105,617.27	33,186,369.68
1151000	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	10,936,065.05	11,766,103.02	44,325,109.76	30,802,225.90	12,692,845.89
1213000	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	20,028,702.12	0	153,150.91	0	20,181,853.03
1231000	TERRENOS	10,718,519,757.20	6,560,808,913.74	5,066,676.69	4,767.00	4,162,772,753.15
1233000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	288,342,780.67	246,272,674.73	0	0	42,070,105.94
1234000	INFRAESTRUCTURA	0	0	318,784,102.26	0	318,784,102.26
1235000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	397,568.51	0	31,955,374.22	30,443,063.94	1,909,878.79
1236000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	273,388,918.10	6,284,758.27	233,312,946.56	331,031,262.40	169,385,843.99
1241000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	267,676,503.39	141,600,719.93	45,633,917.37	49,244,474.25	122,465,226.58
1242000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	24,321,940.64	5,940,742.12	2,869,047.18	2,022,739.25	19,227,506.45
1243000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	11,500,775.20	7,829,459.64	453,711.94	453,711.94	3,671,315.56
1244000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	614,500,608.81	382,915,804.22	64,093,457.49	39,660,198.80	256,018,063.28
1245000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	105,797,029.73	54,960,745.04	19,847,676.11	9,692,776.19	60,991,184.61
1246000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	365,191,004.77	239,673,283.18	12,677,975.43	10,773,672.20	127,422,024.82
1251000	SOFTWARE	0	0	1,058,170.56	0	1,058,170.56
1254000	LICENCIAS	41,273,432.18	20,476,576.35	7,978.70	7,978.70	20,796,855.83
1263000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	185,950,508.82	515,000,876.15	63,469,265.31	77,153,115.95	-342,734,217.97
1265000	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	165,097.66	20,915,650.18	7,978.70	35,760.67	-20,778,334.49
2112000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	296,184,414.91	397,545,172.61	479,710,870.43	621,056,112.14	-242,705,999.41
2113000	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	57,329,251.50	63,025,418.05	82,521,728.41	121,821,010.84	-44,995,448.98
2117000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	61,715,485.18	89,959,799.49	83,829,549.89	77,238,124.81	-21,652,889.23



TESORERÍA MUNICIPAL
UNIDAD DE CONTABILIDAD
Balanza de Comprobación Nivel IV Trimestral
PRIMARIO CULIACAN
Otubre / Diciembre 2013

		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	ACTUAL
2119000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	255,746,751.59	347,225,317.51	276,044,758.56	225,401,198.50	-40,835,005.86
2131000	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	6,577,423.36	13,293,576.29	42,931,614.76	36,215,461.83	0
2161000	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	20,937,726.74	28,921,021.32	13,171,652.30	7,735,579.68	-2,547,221.96
2179000	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0	87,994,595.17	111,774,744.72	23,780,149.55	0
2233000	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	838,381,910.47	0	0	-838,381,910.47
3111000	APORTACIONES	4,764,596,877.95	4,846,811,873.73	0	0	-82,214,995.78
3121000	INCREMENTO AL PATRIMONIO DE ACTIVO POR DONACIONES DE CAPITAL	473	0	3,880,695.75	10,732,167.46	-6,850,998.71
3211000	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0	0	0	0	0
3221000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	28,484,805,428.83	32,450,581,246.34	38,594,850.81	33,507,665.63	-3,960,688,632.33
3241000	RESERVAS DE PATRIMONIO	14,064,007.34	0	0	0	14,064,007.34
3243000	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	909,973.03	121,773,264.27	0	0	-120,863,291.24
4111000	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	474,294.80	14,628,094.29	342,423.60	3,049,792.80	-16,861,168.69
4112000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	600,858.68	432,435,288.63	302,547.05	106,909,639.02	-538,441,521.92
4117000	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0	494,949.73	0	10,417.00	-505,366.73
4119000	OTROS IMPUESTOS	175,274,522.75	241,660,310.94	213,850,031.51	234,126,611.33	-86,662,368.01
4141000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DC	8,890.56	14,696,819.93	4,222.70	4,648,069.22	-19,331,775.89
4143000	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	97,483.46	57,785,413.94	463,997.34	19,846,035.90	-77,069,969.04
4151000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RE	0	4,434,668.18	17,500.00	2,539,602.13	-6,956,770.31
4159000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	300,932.39	12,301,495.73	523,940.74	3,720,578.33	-15,197,200.93
4162000	MULTAS	300	4,858,864.13	21,220.85	923,166.19	-5,760,509.47
4163000	INDEMNIZACIONES	0	2,488,388.85	0	3,000.00	-2,491,388.85
4167000	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	58,200.00	9,292,686.36	479,903.16	4,034,254.81	-12,788,838.01
4168000	APROVECHAMIENTOS POR COOPERACIONES	0	427,684.65	0	15,794.00	-443,478.65
4169000	OTROS APROVECHAMIENTOS	1,641,765.52	84,228,364.58	31,726,983.02	169,156,859.21	-220,016,475.25
4191000	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSA	498,773.31	133,189,599.49	1,329,436.02	34,884,614.85	-166,246,005.01
4211000	PARTICIPACIONES	15,264,783.28	669,032,299.14	0	212,355,965.59	-866,123,481.45
4212000	APORTACIONES	0	376,034,906.71	0	110,261,563.97	-486,296,470.68
4213000	CONVENIOS	781,349.37	124,599,202.82	669,091.52	86,935,261.09	-210,084,023.02
4223000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	57,000,000.00	184,633,932.92	0	143,083.16	-127,777,016.08
5111000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	410,911,254.96	59,948,842.82	140,798,834.77	15,056,487.83	476,704,759.08



TESORERÍA MUNICIPAL
UNIDAD DE CONTABILIDAD
Balanza de Comprobación Nivel IV Trimestral
PRIMARIO CULIACAN
Otubre / Diciembre 2013

		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	ACTUAL
5112000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	71,773,149.75	2,034,452.37	28,777,912.70	748,554.08	97,768,056.00
5113000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	238,196,365.30	27,205,300.70	100,097,869.19	3,833,638.13	307,255,295.66
5114000	SEGURIDAD SOCIAL	74,813,682.74	54,984.78	24,457,705.39	0	99,216,403.35
5115000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	161,027,940.63	25,697,280.44	57,104,946.46	1,287,313.35	191,148,293.30
5118000	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	2,946,643.14	0	1,001,803.90	0	3,948,447.04
5121000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALE	8,208,850.45	29,868.01	6,356,561.36	108,641.46	14,426,902.34
5122000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	6,774.03	0	19,407.17	4,434.11	21,747.09
5124000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	37,026,517.72	61,739.48	17,307,910.53	1,651,125.70	52,621,563.07
5125000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	8,747,451.48	253,158.30	6,606,603.69	58,888.85	15,042,008.02
5126000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	72,558,898.76	2,835,637.44	35,854,988.29	2,615,885.07	102,962,364.54
5127000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	5,044.70	220	213,596.40	0	218,421.10
5128000	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0	0	20,757,079.17	3,869,786.40	16,887,292.77
5129000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	732,179.69	10,805.01	558,695.22	6,018.39	1,274,051.51
5131000	SERVICIOS BASICOS	99,311,443.23	9,477.44	43,397,495.43	873,598.57	141,825,862.65
5132000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	22,898,765.33	86,233.88	12,316,385.29	348,759.88	34,780,156.86
5133000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	78,545,567.56	1,466,407.10	62,668,124.38	2,808,173.42	136,939,111.42
5134000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	59,787,015.65	8,193,351.05	44,985,543.43	26,087,599.90	70,491,608.13
5135000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	115,452,926.10	1,453,628.43	90,190,187.24	33,179,801.73	171,009,683.18
5136000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	23,183,042.77	672,991.28	11,357,640.90	608,124.22	33,259,568.17
5137000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	6,921,772.28	15,162.07	2,699,490.54	32,492.50	9,573,608.25
5138000	SERVICIOS OFICIALES	11,914,299.74	176,168.34	5,463,023.65	431,706.06	16,769,448.99
5139000	OTROS SERVICIOS GENERALES	26,279,836.74	2,309,332.69	8,376,042.04	5,527,673.96	26,818,872.13
5231000	SUBSIDIOS	189,541,549.83	15,339,067.74	92,551,477.75	1,157,939.99	265,596,019.85
5241000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	16,069,662.66	20,624.15	8,728,901.01	286,860.84	24,491,078.68
5242000	BECAS	14,526,751.74	14,585.88	7,281,847.07	2,804,143.85	18,989,869.08
5243000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	19,119,934.99	30,897.21	10,925,641.89	133,304.61	29,881,375.06
5244000	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	83,943.07	0	427,697.66	0	511,640.73
5281000	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600,000.00	0	300,000.00	0	900,000.00
5512000	ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	2,726,051.98	0	104,721.34	0	2,830,773.32
5515000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	332,399,450.79	1,445,771.04	16,755,509.94	2,899,227.56	344,809,962.13



TESORERÍA MUNICIPAL
UNIDAD DE CONTABILIDAD
Balanza de Comprobación Nivel IV Trimestral
PRIMARIO CULIACAN
Otubre / Diciembre 2013

		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	ACTUAL
5517000	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	20,750,552.52	0	27,781.97	0	20,778,334.49
5591000	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	168,563,237.18	1,354,228.54	0	0	167,209,008.64
5599000	OTROS GASTOS VARIOS	62,506,489.35	0	11,946,623.52	11,946,623.52	62,506,489.35
5611000	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0	0	29,007,129.37	32,715.24	28,974,414.13
7311000	AVALES AUTORIZADOS	753,903.96	0	0	0	753,903.96
7321000	AVALES FIRMADOS	0	753,903.96	0	0	-753,903.96
7331000	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	1,389,176,594.57	1,389,176,594.57	0	0	0
7341000	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS	1,389,507,397.45	1,389,507,397.45	0	0	0
7511000	OBRA PUBLICA POR AMORTIZAR	79,726,337.20	79,726,337.20	0	0	0
7521000	AMORTIZACION DE OBRA PUBLICA	79,726,337.20	79,726,337.20	0	0	0
7631000	BIENES EN COMODATO	21,342,858.82	0	0	0	21,342,858.82
7641000	COMODATO DE BIENES	0	21,342,858.82	0	0	-21,342,858.82
TOTAL		55,346,458,323.72	55,346,458,123.72	5,874,894,222.07	5,874,894,422.07	0
		=====	=====	=====	=====	=====

LIC. EDGAR KELLY GARCIA
TESORERO MUNICIPAL

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

LIC. SERGIO TORRES FELIX
PRESIDENTE MUNICIPAL