



TESORERÍA MUNICIPAL
UNIDAD DE CONTABILIDAD
Balanza de Comprobación Nivel IV Trimestral
PRIMARIO CULIACAN
Período Actual: JUN-14

Cuenta	Saldo Anterior	Movimientos del Mes		Saldo Actual
		Deudor	Acreedor	
1111000 EFECTIVO	1,020,687.37	23,000.01	220,000.66	823,686.72
1112000 BANCOS/TESORERIA	423,739,976.62	1,743,214,710.65	1,729,449,739.02	437,504,948.25
1116000 DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	1,143,849.97	1,119,512.49	355,330.07	1,908,032.39
1121000 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	49,844.01	2,929.90	5,273.36	47,500.55
1122000 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	44,977,873.68	183,178,500.30	222,604,823.13	5,551,850.83
1123000 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	25,528,431.24	79,983,878.74	72,963,242.65	32,519,067.33
1124000 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	249,614,928.88	249,614,928.88	0
1129000 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	22,255,637.61	147,669,492.43	138,565,330.62	31,359,799.42
1131000 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICI	35,255,234.74	53,642,223.81	53,119,917.53	35,780,541.02
1151000 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	20,132,462.17	15,854,223.86	25,584,118.90	10,402,557.13
1213000 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	20,296,698.78	37,745.99	0	20,334,444.77
1231000 TERRENOS	4,162,772,753.15	0	0	4,162,772,753.15
1233000 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	42,070,105.94	0	0	42,070,105.94
1234000 INFRAESTRUCTURA	318,784,102.26	0	0	318,784,102.26
1235000 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1,950,602.47	3,023,629.70	24,025.38	4,950,206.79
1236000 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	173,457,816.77	24,168,694.51	1,286,826.02	186,348,985.26
1241000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	122,590,895.30	13,566,248.99	29,174,353.58	107,012,790.71
1242000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	19,197,810.45	1,184,910.72	1,170,366.72	19,212,354.45
1243000 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	3,671,315.56	193,166.25	182,874.21	3,681,607.60
1244000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	259,246,163.28	21,537,384.61	21,229,984.61	258,553,563.28
1245000 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	61,045,106.15	1,054,891.62	1,054,891.62	61,045,106.15
1246000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	129,873,059.74	24,654,564.43	22,501,209.35	132,026,414.82
1251000 SOFTWARE	1,058,170.56	0	0	1,058,170.56
1254000 LICENCIAS	20,811,899.32	16,261.24	10,181,081.97	10,647,108.59

1263000 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-358,103,583.06	32,465,083.37	30,535,879.78	-356,174,379.47
1265000 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-20,790,102.40	10,157,283.09	5,008.61	-10,637,847.92
2111000 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0	63,302,017.98	-63,302,017.98
2112000 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-211,286,477.90	330,735,101.92	314,330,727.13	-194,882,103.11
2113000 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-40,923,298.43	42,194,688.19	22,514,059.16	-21,242,669.40
2117000 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-20,783,116.76	64,858,807.71	64,858,597.65	-20,782,906.70
2119000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-36,597,762.04	230,827,826.73	239,881,381.27	-45,451,316.58
2131000 PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	-21,465,860.50	7,002,834.30	0	-14,453,026.20
2161000 FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	-7,630,254.51	13,050,341.69	9,753,405.08	-4,633,317.88
2179000 OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	42,201,345.32	42,201,345.32	0
2233000 PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-810,067,867.66	0	0	-810,067,867.66
3111000 APORTACIONES	0.00	0	0	0
3121000 INCREMENTO AL PATRIMONIO DE ACTIVO POR DONACIONES DE CAPITAL	-7,574,170.89	27,126,784.52	322,854.30	19,229,968.33
3211000 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	0	0	0
3221000 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3,892,943,079.80	39,183,108.07	37,377,643.74	-3,891,137,615.47
3241000 RESERVAS DE PATRIMONIO	14,064,007.34	0	0	14,064,007.34
3243000 RESERVAS POR CONTINGENCIAS	-120,863,291.24	0	0	-120,863,291.24
4111000 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	-2,562,998.55	265,228.80	2,516,062.61	-4,813,832.36
4112000 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	-274,395,730.65	116,360.03	57,380,410.08	-331,659,780.70
4117000 ACESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0	0	0
4119000 OTROS IMPUESTOS	-34,854,111.96	46,889,272.69	60,610,117.51	-48,574,956.78
4141000 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DO	-5,737,565.35	11,070.27	4,556,301.09	-10,282,796.17
4143000 DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	-12,366,957.73	1,024,376.54	23,859,552.04	-35,202,133.23
4151000 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REG	-843,559.10	0	907,494.55	-1,751,053.65
4159000 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	-1,375,820.87	53,685.77	5,676,384.80	-6,998,519.70
4162000 MULTAS	-1,361,161.51	9,082.48	2,564,924.41	-3,917,003.44
4163000 INDEMNIZACIONES	0.00	0	0	0
4167000 APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	-1,348,119.75	0	638,487.35	-1,986,607.10
4168000 APROVECHAMIENTOS POR COOPERACIONES	-68,070.00	0	224,179.53	-292,249.53
4169000 OTROS APROVECHAMIENTOS	-9,488,049.16	1,931,484.20	22,057,363.76	-29,613,928.72
4191000 IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSAD	-72,056,238.42	27,442.09	19,256,507.56	-91,285,303.89
4211000 PARTICIPACIONES	-265,896,896.10	3,560,174.31	257,658,945.06	-519,985,666.85
4212000 APORTACIONES	-137,652,236.53	0	138,107,862.01	-275,760,098.54
4213000 CONVENIOS	-16,458,294.31	2,379,995.17	38,974,406.97	-53,052,706.11
4223000 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-15,236.66	73,028,720.00	118,875,547.88	-45,882,084.54
5111000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	116,813,995.77	131,665,345.90	10,881,602.55	237,597,739.12

5112000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	19,514,122.45	20,524,402.53	1,461,546.84	38,576,978.14
5113000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	43,986,554.50	101,853,779.13	4,898,589.17	140,950,744.56
5114000 SEGURIDAD SOCIAL	32,018,880.30	25,076,318.10	603,703.92	56,491,494.48
5115000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	44,257,892.87	65,284,098.31	3,786,084.85	105,735,908.43
5118000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	650,338.88	2,853,486.11	0	3,303,824.99
5121000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALE	2,410,795.83	5,893,582.93	123,427.58	7,980,951.18
5122000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	27,201.22	112,515.82	10,136.00	129,581.04
5124000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	2,977,671.91	5,023,095.56	0	8,000,767.47
5125000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	843,048.50	2,524,932.99	2	3,367,679.49
5126000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	19,171,590.28	42,250,854.10	669,810.28	60,752,634.08
5127000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	3,429.20	1,397,737.27	555,245.60	845,920.87
5128000 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	24,830.00	119,425.96	0	144,255.96
5129000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	320,851.48	1,168,430.90	10,578.52	1,478,703.86
5131000 SERVICIOS BASICOS	37,362,547.52	42,229,428.19	3,487.96	79,588,485.75
5132000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,215,932.28	13,011,153.95	1,745,494.09	13,481,592.14
5133000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	24,405,025.72	24,404,201.96	225,517.52	48,583,710.16
5134000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	3,725,252.84	6,630,523.70	10,798.64	10,344,983.90
5135000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	15,340,752.35	47,816,900.21	3,716,875.78	59,442,776.78
5136000 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	176,019.12	20,380,510.14	1,525,218.56	19,031,310.70
5137000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	2,062,518.94	-504,885.86	485,742.73	1,091,890.05
5138000 SERVICIOS OFICIALES	2,404,087.81	5,514,966.65	60,512.33	7,859,542.13
5139000 OTROS SERVICIOS GENERALES	678,513.41	1,606,808.23	5,692,504.84	-3,407,393.20
5231000 SUBSIDIOS	53,113,627.57	82,906,191.89	10,190,865.81	125,828,953.65
5241000 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,075,420.52	4,112,595.29	64,826.32	6,123,189.49
5242000 BECAS	5,701,406.44	10,579,589.91	2,800,926.31	13,480,070.04
5243000 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	3,999,470.97	12,613,971.25	859,346.94	15,754,095.28
5244000 AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINISTROS	0.00	0	0	0
5281000 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	400,000.00	0	500,000.00
5411000 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	9,917,647.36	18,235,983.80	7,699,417.82	20,454,213.34
5512000 ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	106,986.88	56,381.68	0	163,368.56
5515000 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	15,374,126.67	15,049,212.16	16,977,047.28	13,446,291.55
5517000 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	11,787.91	1,253.62	10,149,747.24	-10,136,725.71
5591000 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0	0	0
5599000 OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0	0	0
5611000 CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	0	0	0
7311000 AVALES AUTORIZADOS	753,903.96	0	0	753,903.96

7321000 AVALES FIRMADOS	-753,903.86	0	0	-753,903.86
7331000 FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	0.00	0	0	0
7341000 FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS	0.00	0	0	0
7511000 OBRA PUBLICA POR AMORTIZAR	0.00	0	0	0
7521000 AMORTIZACION DE OBRA PUBLICA	0.00	0	0	0
7631000 BIENES EN COMODATO	21,342,858.82	0	0	21,342,858.82
7641000 COMODATO DE BIENES	-21,342,858.82	0	0	-21,342,858.82
	0.00			
TOTAL	0.00	4,243,265,642.77	4,243,265,642.77	0

LIC. EDGAR KELLY GARCIA
TESORERO MUNICIPAL

PROF. LETICIA SERRANO SAINZ
REG. PRESIDENTA DE LA COMISION DE HACIENDA

LIC. SERGIO TORRES PELIX
PRESIDENTE MUNICIPAL