



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

	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO ACTUAL
		DEUDOR	ACREEDOR	
1111000 EFECTIVO	823,686.72	45,500.00	31,500.04	837,686.68
1112000 BANCOS/TESORERIA	437,504,948.25	1,891,923,223.82	1,838,559,585.48	490,868,586.59
1116000 DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	1,308,032.39	737,438.61	0	2,645,471.00
1121000 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	47,500.55	295.13	0	47,795.68
1122000 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,551,650.83	174,419,186.42	132,402,265.46	47,568,571.79
1123000 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	32,519,087.33	91,312,281.92	77,046,138.14	46,785,211.11
1124000 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	186,042,180.29	186,041,173.29	1,007.00
1129000 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	31,359,799.42	98,314,075.28	116,404,757.47	13,269,117.23
1131000 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIO	35,780,541.02	31,405,440.93	30,718,433.57	36,467,548.38
1151000 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	10,402,567.13	14,689,330.02	14,821,578.71	10,270,318.44
1213000 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	20,334,444.77	76,073.93	0	20,410,518.70
1231000 TERRENOS	4,162,772,753.15	42,378,921.23	6,390,000.00	4,199,761,674.38
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	4,950,206.79	18,860,010.19	3,768,178.30	20,042,038.68
1236000 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	196,349,985.26	99,897,686.59	292,555.93	295,955,115.92
1241000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	107,012,790.71	9,480,380.36	8,802,735.72	107,690,435.35
1242000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	19,212,354.45	1,214,656.21	1,089,340.09	19,337,670.57
1243000 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	3,681,607.60	232,387.24	185,003.26	3,728,991.58
1244000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	258,553,563.28	57,660,003.77	41,012,057.90	275,201,509.15
1245000 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	61,045,106.15	582,945.60	654,968.30	60,973,083.45
1246000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	132,026,444.82	10,856,021.42	8,436,684.00	134,445,782.24
1248000 ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	245,000.00	0	245,000.00
1251000 SOFTWARE	1,058,170.56	0	0	1,058,170.56

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

1254000	LICENCIAS	10,647,108.59	0	19,250.19	10,627,858.40
1263000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-356,174,379.47	26,806,953.06	40,108,490.16	-369,475,916.57
1265000	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-10,637,847.92	4,206.70	0	-10,633,641.22
2111000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-63,302,017.98	0	31,651,008.99	-94,953,026.97
2112000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-194,882,103.00	381,699,703.52	393,185,191.98	-206,367,591.57
2113000	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-21,242,669.40	67,554,624.65	68,703,326.22	-22,391,370.97
2117000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-20,782,906.70	62,122,290.52	60,632,718.09	-19,293,334.27
2119000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-45,451,316.58	153,378,912.86	135,061,579.06	-27,133,982.78
2131000	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	-14,453,026.20	7,151,040.87	0	-7,301,985.33
2161000	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	-4,633,317.88	7,464,133.52	8,817,375.16	-5,986,559.52
2179000	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0	0	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	19,229,969.33	0	37,674,604.23	-18,444,634.90
3211000	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	0	0	0
3221000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3,891,137,615.47	10,834,607.74	3,848,690.01	-3,884,151,697.74
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	-4,813,832.36	0	2,526,834.51	-7,340,666.87
4112000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	-331,659,780.70	213,508.89	91,590,906.36	-423,037,178.17
4117000	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0	0	0
4119000	OTROS IMPUESTOS	-48,574,956.78	77,513.26	15,910,015.70	-64,407,459.22
4141000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DO	-10,282,796.17	698.63	4,690,274.20	-14,972,371.74
4143000	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	-35,202,133.23	131,348.86	17,831,306.68	-52,902,091.05
4151000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REG	-1,751,053.65	0	600,624.65	-2,351,678.30
4159000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	-6,998,519.70	436,583.42	4,636,203.38	-11,198,139.66
4162000	MULTAS	-3,917,003.44	0	2,301,136.46	-6,218,139.90
4163000	INDEMNIZACIONES	0.00	0	0	0
4167000	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	-1,986,607.10	0	2,718,804.35	-4,705,411.45
4168000	APROVECHAMIENTOS POR COOPERACIONES	-292,249.53	0	120,850.44	-413,099.97
4169000	OTROS APROVECHAMIENTOS	-29,613,928.72	2,275,543.41	9,878,299.02	-37,216,684.33
4191000	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSAD	-91,285,303.89	467,083.35	42,214,001.65	-133,032,222.19
4211000	PARTICIPACIONES	-519,995,666.85	0	241,397,580.32	-761,393,247.17
4212000	APORTACIONES	-275,760,098.54	0	137,912,005.14	-413,672,103.68



4213000	CONVENIOS	-53,052,706.11	750,884.88	292,882,960.52	-345,184,781.75
4223000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-45,862,064.54	0	159,426.98	-46,021,491.52
5111000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	237,597,739.12	122,683,664.19	6,568,208.78	353,713,194.53
5112000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	38,576,978.14	21,356,166.49	757,957.45	59,175,187.18
5113000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	140,950,744.56	86,608,051.17	1,506,962.20	226,051,833.53
5114000	SEGURIDAD SOCIAL	56,491,494.48	32,449,899.68	0	88,941,394.16
5115000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	105,735,906.43	64,653,841.08	839,880.67	169,549,866.84
5118000	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	3,303,824.99	2,433,134.78	0	5,736,959.77
5121000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALE	7,980,951.18	3,294,083.60	88,487.94	11,186,546.84
5122000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	129,581.04	2,114,064.04	13,391.26	2,230,253.82
5124000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	8,000,767.47	5,273,332.96	0	13,274,100.43
5125000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	3,367,679.49	2,520,641.78	32,663.12	5,855,668.15
5126000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	60,752,634.08	38,328,130.54	1,457,935.02	97,622,829.60
5127000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	845,920.87	167,350.62	0	1,013,271.49
5128000	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	144,255.96	9,399.96	0	153,655.92
5129000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,478,703.86	725,029.17	18,652.42	2,185,080.61
5131000	SERVICIOS BASICOS	79,588,485.75	47,378,996.32	146,422.91	128,821,059.16
5132000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	13,481,592.14	22,347,082.33	278,652.57	35,550,021.90
5133000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	48,583,710.16	47,869,942.81	659,988.40	95,793,664.57
5134000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	10,344,983.90	4,398,712.34	243,099.11	14,500,597.13
5135000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	59,442,776.78	34,729,212.46	102,543.81	94,069,445.43
5136000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	19,031,310.70	14,742,151.71	13,357.82	33,760,104.59
5137000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	1,091,890.05	579,529.71	9,238.23	1,662,181.53
5138000	SERVICIOS OFICIALES	7,858,542.13	1,738,998.99	16,483.13	9,581,057.99
5139000	OTROS SERVICIOS GENERALES	-3,407,383.20	9,911,521.54	3,805,539.00	2,698,599.34
5231000	SUBSIDIOS	125,828,953.65	63,802,733.05	889,915.63	188,741,771.07
5241000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,123,189.49	8,493,455.07	15,157.01	14,601,487.55
5242000	BECAS	13,480,070.04	4,374,828.76	0	17,854,898.80
5243000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	15,754,095.28	6,946,672.53	1,039,237.73	21,661,530.08
5244000	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	0	0	0
5281000	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500,000.00	200,000.00	0	700,000.00
5411000	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	20,454,213.34	13,961,230.04	4,700,487.60	29,714,955.78
5512000	ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	163,368.56	6,695,080.97	0	6,858,449.53
5515000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	13,446,291.55	14,405,066.13	0	27,851,357.68

[Handwritten signature and scribbles]

5517000	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-10,136,725.71	0	0	-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	-753,903.96	0	0	-753,903.96
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

TOTAL

4,136,934,681.92 4,136,934,681.92 0.00

LIC. EDGAR KELLY GARCIA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SERGIO TORRES FELIX
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN A LA BALANZA DE COMPROBACION QUE INTEGRA LA CUENTA PUBLICA DEL TERCER TRIMESTRE EL 2014