



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

CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO ACTUAL
		DEUDOR	ACREEDOR	
1111000 EFECTIVO	837,886.68	3,000.00	84,500.00	756,186.68
1112000 BANCOS/TESORERIA	490,868,586.59	2,417,218,222.71	2,829,738,661.21	78,348,148.09
1116000 DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	2,645,471.00	0	0	2,645,471.00
1121000 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	47,795.68	351.9	0	48,147.58
1122000 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	47,568,571.79	184,138,591.31	167,404,015.22	64,303,147.88
1123000 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	46,785,211.11	71,909,688.80	90,968,093.91	27,726,806.00
1124000 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	1,007.00	233,374,091.47	233,374,091.47	1,007.00
1129000 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	13,269,117.23	256,673,626.85	166,197,819.26	103,744,924.82
1131000 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICI	36,467,548.38	66,356,739.23	67,504,636.52	35,319,651.09
1151000 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	10,270,318.44	21,163,920.56	14,637,364.32	16,796,874.68
1213000 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	20,410,518.70	63,388.93	0	20,473,907.63
1231000 TERRENOS	4,198,761,674.38	114,286,807.39	6,309,391.04	4,306,739,090.73
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	20,042,038.68	31,976,853.24	52,018,891.92	0
1236000 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	295,955,115.92	317,311,945.38	613,267,061.30	0
1241000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	107,690,435.35	22,505,227.62	16,511,316.19	113,684,346.78
1242000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	19,337,670.57	5,756,307.70	2,654,632.83	22,441,345.44
1243000 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	3,728,991.58	607,535.77	445,946.33	3,890,581.02
1244000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	275,201,509.15	52,236,190.76	32,419,300.97	295,018,398.94
1245000 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	60,973,083.45	4,100,231.59	3,524,010.83	61,549,304.21
1246000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	134,445,782.24	12,102,977.78	9,459,242.51	137,089,517.51
1248000 ACTIVOS BIOLOGICOS	245,000.00	-245,000.00	0	0
1251000 SOFTWARE	1,058,170.56	0	0	1,058,170.56



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

CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO ACTUAL
		DEUDOR	ACREEDOR	
1254000 LICENCIAS	10,627,858.40	32,804.04	27,021.22	10,633,641.22
1263000 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-369,475,916.57	25,712,252.18	38,889,171.36	-362,652,835.75
1265000 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-10,633,641.22	27,021.22	27,021.22	-10,633,641.22
2111000 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-94,953,028.97	120,756,887.10	25,803,860.13	0
2112000 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-206,367,591.60	706,138,412.92	733,552,384.89	-233,781,563.54
2113000 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-22,391,370.97	60,556,353.40	75,934,126.96	-37,769,144.53
2117000 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-19,293,334.27	69,058,343.42	74,522,501.33	-24,757,492.18
2119000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-27,133,982.78	232,133,595.10	356,547,728.17	-151,548,115.85
2129000 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	70,000,000.00	70,000,000.00	0
2131000 PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	-7,301,985.33	7,301,985.33	0	0
2161000 FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	-5,986,559.52	11,086,858.23	9,333,417.76	-4,233,119.05
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	-18,444,934.90	101,740.50	116,108,786.30	-134,451,680.70
3211000 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	0	0	0
3221000 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3,884,151,697.74	12,801,664.11	4,151,099.09	-3,875,501,132.72
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	-7,340,666.87	0	4,080,878.44	-11,421,545.31
4112000 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	-423,037,178.17	4,523.86	71,050,830.76	-494,083,485.07
4117000 ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0	0	0
4119000 OTROS IMPUESTOS	-64,407,459.22	3,452.53	16,501,038.04	-80,905,044.73
4141000 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DO	-14,972,371.74	0	5,490,984.50	-20,463,356.24
4143000 DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	-52,902,091.05	10,429.61	26,438,753.05	-79,330,414.49



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

CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO ACTUAL
		DEUDOR	ACREEDOR	
4151000 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REG	-2,351,678.30	0	775,789.31	-3,127,467.61
4159000 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	-11,198,139.86	458,814.00	2,753,484.15	-13,492,808.81
4162000 MULTAS	-6,218,139.90	0	3,428,642.12	-9,646,782.02
4163000 INDEMNIZACIONES	0.00	0	0	0
4167000 APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	-4,705,411.45	0	6,780,499.04	-11,485,910.49
4168000 APROVECHAMIENTOS POR COOPERACIONES	-413,099.97	0	72,265.20	-485,365.17
4169000 OTROS APROVECHAMIENTOS	-37,216,684.33	22,888.47	9,228,618.33	-46,422,414.19
4191000 IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSAD	-133,032,222.19	0	38,534,194.14	-171,566,416.33
4211000 PARTICIPACIONES	-761,393,247.17	2,627,444.60	288,679,105.19	-1,017,444,907.76
4212000 APORTACIONES	-413,672,103.68	16,485.49	120,567,901.34	-534,223,519.53
4213000 CONVENIOS	-345,184,781.75	79,217.81	91,001,253.53	-436,106,817.47
4223000 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-46,021,491.52	0	68,750,923.05	-114,772,414.57
5111000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	353,713,194.53	133,104,771.73	1,442,326.87	485,375,639.39
5112000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	59,175,187.18	31,268,392.05	200,246.67	90,243,332.66
5113000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	228,051,833.53	92,391,560.43	1,282,100.80	317,161,293.16
5114000 SEGURIDAD SOCIAL	88,941,394.16	54,779,066.79	35,150,771.57	108,569,689.38
5115000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	189,549,866.84	77,806,991.11	0	247,356,857.95
5118000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	5,736,959.77	1,782,462.00	0	7,519,421.77
5121000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALE	11,186,546.84	4,333,173.96	44,158.47	15,475,562.33
5122000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,230,253.82	2,802,530.20	2,647.30	5,030,136.72
5124000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	13,274,100.43	14,974,593.73	1,159,713.65	27,088,980.51
5125000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACELUTICOS Y DE LABORATORIO	5,855,658.15	2,727,252.84	14,382.00	8,588,528.99
5126000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	97,622,829.60	44,950,395.19	849,022.48	141,724,202.31
5127000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	1,013,271.49	471,342.15	14,616.00	1,469,997.64
5128000 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	153,655.92	20,563,981.40	0	20,717,637.32



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

CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO ACTUAL
		DEUDOR	ACREEDOR	
5129000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,185,080.61	759,509.34	0.04	2,944,589.91
5131000 SERVICIOS BASICOS	126,821,059.16	49,145,043.94	21,548.35	175,944,554.75
5132000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	35,550,021.90	20,070,214.22	760,558.54	54,859,877.58
5133000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	95,793,664.57	65,492,056.51	2,689,870.61	158,995,850.47
5134000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	14,500,597.13	7,543,194.19	0	22,043,791.32
5135000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	94,069,445.43	43,461,332.80	2,370,482.91	135,160,295.32
5136000 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	33,760,104.59	13,682,787.46	178,199.99	47,264,692.06
5137000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	1,692,181.53	1,147,360.99	11,129.00	2,798,413.52
5138000 SERVICIOS OFICIALES	9,581,057.99	3,407,731.70	34,080.01	12,954,709.68
5139000 OTROS SERVICIOS GENERALES	2,698,599.34	2,889,459.57	2,624,861.40	2,963,197.51
5231000 SUBSIDIOS	188,741,771.07	82,874,237.94	1,065,353.04	270,550,655.97
5241000 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	14,601,487.55	8,408,792.88	821,309.24	22,188,971.17
5242000 BECAS	17,854,898.80	2,961,325.51	0	20,816,224.31
5243000 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	21,661,530.08	6,248,399.52	16,397.13	27,893,532.47
5244000 AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	0	0	0
5281000 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700,000.00	300,000.00	0	1,000,000.00
5411000 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	29,714,955.78	6,636,465.00	0	36,351,420.78
5512000 ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	6,858,449.53	3,489,399.96	0	10,347,849.49
5515000 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	27,851,357.68	13,951,446.20	101,740.56	41,701,063.32
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	641,507,626.88	0	641,507,626.88
7311000 AVALES AUTORIZADOS	753,903.96	0	0	753,903.96
7321000 AVALES FIRMADOS	-753,903.96	0	0	-753,903.96



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

CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO ACTUAL
		DEUDOR	ACREEDOR	
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	0	6,544,205,425.76	6,544,205,425.76	0

C.P. EDGAR KELLY GARCIA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SERGIO TORRES FELIX
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

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