



TESORERÍA MUNICIPAL
UNIDAD DE CONTABILIDAD
Balanza de Comprobación Nivel IV Acumulada al Período
PRIMARIO CULIACAN
Período Actual: AJU-14

CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
	-----	-----	-----	-----
1111000 EFECTIVO	756,186.68	0	0	756,186.68
1112000 BANCOS/TESORERIA	78,348,148.09	0	0	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	48,147.58	0	0	48,147.58
1122000 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	64,303,147.88	0	0	64,303,147.88
1123000 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	27,726,806.00	0	0	27,726,806.00
1124000 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	1,007.00	0	0	1,007.00
1125000 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	103,744,924.82	0	0	103,744,924.82
1131000 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	35,319,651.09	0	0	35,319,651.09
1151000 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	16,796,874.68	0	0	16,796,874.68
1213000 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	20,473,907.63	0	0	20,473,907.63
1233000 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	4,306,739,080.73	0	0	4,306,739,080.73
1234000 INFRAESTRUCTURA	42,070,105.94	0	0	42,070,105.94
1235000 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	318,784,102.26	0	0	318,784,102.26
1236000 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0	0	0	0
1241000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	113,684,346.78	0	0	113,684,346.78
1242000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	22,441,345.44	0	0	22,441,345.44
1243000 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	3,890,581.02	0	0	3,890,581.02
1244000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	295,018,398.94	0	0	295,018,398.94
1245000 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	61,549,304.21	0	0	61,549,304.21
1246000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	137,089,517.51	0	0	137,089,517.51
1248000 ACTIVOS BIOLOGICOS	0	0	0	0
1251000 SOFTWARE	1,058,170.56	0	0	1,058,170.56
1254000 LICENCIAS	10,633,641.22	0	0	10,633,641.22
1263000 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-382,652,835.75	0	0	-382,652,835.75
1265000 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-10,633,641.22	0	0	-10,633,641.22
2111000 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	0	0
2112000 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-233,781,563.54	0	0	-233,781,563.54
2113000 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-37,769,144.53	0	0	-37,769,144.53

2117000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-24,757,492.18	0	0	-24,757,492.18
2118000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-151,548,115.85	0	0	-151,548,115.85
2128000	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	0	0
2131000	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0	0	30,778,930.08	-30,778,930.08
2161000	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	-4,233,119.05	0	0	-4,233,119.05
2179000	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0	0	0	0
2233000	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-810,067,857.66	30,778,930.08	0	-779,288,937.58
3111000	APORTACIONES	0	0	0	0
3121000	INCREMENTO AL PATRIMONIO DE ACTIVO POR DONACIONES DE CAPITAL	-134,461,680.70	0	0	-134,461,680.70
3211000	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0	3,539,834,358.02	3,430,761,355.99	109,073,000.04
3221000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3,875,501,132.72	0	0	-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	-11,421,545.31	11,686,774.11	285,228.80	0
4112000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	-494,093,485.07	495,685,650.85	1,602,205.78	0
4117000	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0	0	0	0
4119000	OTROS IMPUESTOS	-80,905,044.73	166,270,767.95	85,365,723.22	0
4141000	DERECHOS POR EL USO, GOC, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DO	-20,463,355.24	20,461,747.54	28,391.30	0
4143000	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	-79,330,414.49	80,509,618.49	1,179,204.00	0
4151000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REG	-3,127,467.61	3,127,467.61	0	0
4159000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	-13,492,809.81	14,442,013.00	949,203.19	0
4162000	MULTAS	-9,545,782.02	9,672,131.27	25,349.25	0
4163000	INDEMNIZACIONES	0	0	0	0
4167000	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	-11,485,910.49	13,035,910.49	1,550,000.00	0
4168000	APROVECHAMIENTOS POR COOPERACIONES	-485,365.17	485,365.17	0	0
4169000	OTROS APROVECHAMIENTOS	-46,422,414.19	52,358,145.20	5,935,731.01	0
4191000	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSAD	-171,555,416.33	172,134,626.77	588,210.44	0
4211000	PARTICIPACIONES	-1,017,444,907.76	1,037,975,229.29	20,530,321.53	0
4212000	APORTACIONES	-534,223,519.53	534,240,005.02	16,485.49	0
4213000	CONVENIOS	-436,105,817.47	439,360,811.82	3,253,994.35	0
4223000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-114,772,414.57	187,801,134.57	73,028,720.00	0
5111000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	485,375,639.39	30,553,047.76	515,928,687.15	0
5112000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	90,243,332.56	2,910,848.92	93,154,181.48	0
5113000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	317,161,293.16	10,364,406.95	327,525,700.11	0
5114000	SEGURIDAD SOCIAL	108,569,699.38	35,754,475.49	144,324,164.87	0
5115000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	247,355,857.95	5,934,971.70	253,291,829.65	0
5118000	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	7,519,421.77	0	7,519,421.77	0
5121000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALE	15,475,582.33	277,216.23	15,752,778.56	0
5122000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	5,030,136.72	26,174.56	5,056,311.28	0
5124000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	27,088,980.51	1,159,713.66	28,248,694.17	0
5125000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	8,569,528.99	49,549.18	8,618,078.17	0
5126000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	141,724,202.31	2,978,108.30	144,702,310.61	0
5127000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	1,469,997.64	569,861.60	2,039,859.24	0
5128000	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	20,717,637.32	17,360.56	20,734,997.88	0

5120000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES					
5131000 SERVICIOS BASICOS	2,944,588.91	69,860.29	3,014,450.20	0	
5132000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	175,944,554.75	198,720.56	176,144,275.31	0	
5133000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	54,859,677.58	2,785,575.20	57,645,252.78	0	
5134000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	158,695,850.47	4,204,840.24	162,800,690.71	0	
5135000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	22,043,791.32	2,694,083.48	24,737,854.80	0	
5136000 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	135,160,295.32	10,105,334.71	145,265,630.03	0	
5137000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	47,264,692.06	1,716,776.37	48,981,468.43	0	
5138000 SERVICIOS OFICIALES	2,798,413.52	518,253.96	3,316,667.48	0	
5139000 OTROS SERVICIOS GENERALES	12,954,709.68	135,765.72	13,090,495.40	0	
5210000 SUBSIDIOS	2,963,197.51	14,400,905.24	17,364,102.75	0	
5241000 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	270,550,855.97	13,660,473.29	284,211,129.26	0	
5242000 BECAS	22,168,971.17	901,282.62	23,090,263.79	0	
5243000 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	20,616,224.31	2,800,926.31	23,617,150.62	0	
5244000 AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	27,893,532.47	2,064,981.80	29,968,514.27	0	
5281000 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,000,000.00	0	1,000,000.00	0	
5411000 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	36,351,420.78	17,400,657.05	53,752,277.83	0	
5512000 ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	10,347,849.49	0	10,347,849.49	0	
5515000 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	41,701,093.32	17,078,787.84	58,779,851.16	0	
5517000 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-10,136,725.71	10,149,747.24	13,021.53	0	
5591000 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	
5598000 OTROS GASTOS VARIOS	0	0	0	0	
5611000 CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	641,507,626.88	0	641,507,626.88	0	
7311000 AVALES AUTORIZADOS	753,903.96	0	753,903.96	753,903.96	
7321000 AVALES FIRMADOS	-753,903.96	0	-753,903.96	-753,903.96	
7331000 FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	0	0	0	0	
7341000 FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS	0	0	0	0	
7511000 OBRA PUBLICA POR AMORTIZAR	0	0	0	0	
7521000 AMORTIZACION DE OBRA PUBLICA	0	0	0	0	
7631000 BIENES EN COMODATO	21,342,658.82	0	21,342,658.82	21,342,658.82	
7641000 COMODATO DE BIENES	-21,342,658.82	0	-21,342,658.82	-21,342,658.82	

TOTAL

0	7,001,374,642.08	7,001,374,642.08	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 CIERRE 2014