



TESORERÍA MUNICIPAL
UNIDAD DE CONTABILIDAD
Estado de Situación Financiera AA del Municipio de Culiacán
PRIMARIO CULIACAN
Periodo Actual: JUN-14

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

Effectivo y Equivalentes	
Effectivo	
Bancos/Tesorería	\$523,686.72
Bancos/Dependencias y Otros	\$437,504,946.25
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$0.00
Fondos con Afectación Específica	\$0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	\$0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	\$1,808,032.39
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00
Inversiones Financieras de Corto Plazo	\$69,473,018.13
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$47,500.55
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$5,551,650.83
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$32,519,067.33
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$0.00
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$31,359,796.42
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	\$35,780,541.02
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	\$35,780,541.02
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	\$0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$0.00
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	\$0.00
Inventarios	\$0.00
Inventario de Mercancías para Venta	\$0.00
Inventario de Mercancías Terminadas	\$0.00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	\$0.00
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	\$0.00
Bienes en Tránsito	\$0.00

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$345,661,013.77
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$63,302,017.98
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$194,882,103.11
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$21,242,669.40
Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	\$0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	\$0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$20,782,908.70
Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$45,451,316.58
Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00
Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00
Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$14,453,026.20
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	\$14,453,026.20
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	\$0.00
Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	\$0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00
Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	\$0.00
Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	\$0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$0.00
Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$4,633,317.88
Fondos en Garantía a Corto Plazo	\$4,633,317.88

Almacenes		\$10,402,567.13	Fondos en Administración a Corto Plazo	\$0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		\$10,402,567.13	Fondos Contingentes a Corto Plazo	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	\$0.00
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ		\$0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00
Estimación por Deterioro de Inventarios		\$0.00	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	\$0.00
Otros Activos Circulantes		\$0.00	Provisiones a Corto Plazo	\$0.00
Valores en Garantía		\$0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	\$0.00
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)		\$0.00	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	\$0.00
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago		\$0.00	Otras Provisiones a Corto Plazo	\$0.00
Total de Activos Circulantes		\$555,897,793.64	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00
			Ingresos por Clasificar	\$0.00
			Recaudación por Participar	\$0.00
			Otros Pasivos Circulantes	\$0.00
			Total de Pasivos Circulantes	\$364,747,357.85

Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$20,334,444.77		
Inversiones a Largo Plazo	\$0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00
Títulos y Valores a Largo Plazo	\$0.00	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	\$0.00
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$20,334,444.77	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00
Participaciones y Aportaciones de Capital	\$0.00		
		Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	\$0.00
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	\$0.00	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00
Deudores Diversos a Largo Plazo	\$0.00	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00

Préstamos Otorgados a Largo Plazo	\$0.00	Deuda Pública a Largo Plazo	\$810,067,867.66
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	\$0.00
		Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$4,724,927,153.40	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	\$810,067,867.66
Terrenos	\$4,162,772,753.15	Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	\$0.00
Viviendas	\$0.00	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	\$0.00
Edificios no Habitacionales	\$42,070,105.94		
Infraestructura	\$318,784,102.26	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$4,950,206.79	Créditos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$196,349,985.28	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	\$0.00
Otros Bienes Inmuebles	\$0.00	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00
Bienes Muebles	\$225,357,487.54	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	\$28,169,332.42	Fondos en Garantía a Largo Plazo	\$0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$1,354,385.08	Fondos en Administración a Largo Plazo	\$0.00

Bienes Muebles	\$225,357,487.54	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	\$28,169,332.42	Fondos en Garantía a Largo Plazo	\$0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$1,354,385.08	Fondos en Administración a Largo Plazo	\$0.00*

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$446,873.34	Fondos Contingentes a Largo Plazo	\$0.00
Equipo de Transporte	\$72,429,951.67	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	\$0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	\$39,653,913.71		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$83,304,031.32	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$0.00
Activos Biológicos	\$0.00	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	\$0.00
Activos Intangibles	\$1,067,431.23	Provisiones a Largo Plazo	\$0.00
Software	\$1,058,170.56	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	\$0.00
Patentes, Marcas y Derechos	\$0.00	Provisión para Pensiones a Largo Plazo	\$0.00
Concesiones y Franquicias	\$0.00	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	\$0.00
Licencias	\$9,260.67	Otras Provisiones a Largo Plazo	\$0.00
Otros Activos Intangibles	\$0.00		
		Total de Pasivo No Circulante	\$910,067,867.66
Activos Diferidos	\$0.00		
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	\$0.00		
Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	\$0.00		
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	\$0.00		
Anticipos a Largo Plazo	\$0.00	Total de Pasivo	\$1,174,815,225.51
Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	\$0.00		
Otros Activos Diferidos	\$0.00		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a	\$0.00		
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Co	\$0.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a La	\$0.00		
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a La	\$0.00		
Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	\$0.00		
		Aportaciones	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	Donaciones de Capital	-\$19,229,969.33
Bienes en Concesión	\$0.00	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00
Bienes en Arrendamiento Financiero	\$0.00		
Bienes en Condatato	\$0.00	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	
Total de Activos no Circulantes	\$4,371,686,516.94	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$374,062,155.03
		Resultados de Ejercicios Anteriores	\$3,891,137,615.47
		Revalúos	\$0.00
		Revalúo de Bienes Inmuebles	\$0.00
		Revalúo de Bienes Intangibles	\$0.00
		Otros Revalúos	\$0.00
		Reservas	\$106,799,283.90
		Reservas de Patrimonio	-\$14,064,007.34
		Reservas Territoriales	\$0.00
		Reservas por Contingencias	\$120,863,291.24
		Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00

Cambios en Políticas Contables
Cambios por Errores Contables

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO

Resultado por Posición Monetaria
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

Total Hacienda Pública / Patrimonio

TOTAL DE ACTIVOS

\$5,627,684,310.68

TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

\$5,627,684,310.68

LIC. EDGAR KELLY GARCIA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SERGIO TORRES FELIX
PRESIDENTE MUNICIPAL

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