

MUNICIPIO DE CULIACAN
AV. ALVARO OBREGÓN Y MARIANO ESCOBEDO, CULIACAN, SINALOA. MCU9710067R9
BALANZA DE COMPROBACION DE ENERO A MARZO DE 2015

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1111 Efectivo		756,186.68		262,100.00		1,018,286.68	
1112 Bancos/Tesorería		78,348,148.09		2,241,810,843.61	2,024,283,763.29	295,875,228.41	
1116 Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración		2,645,471.00		0.00		2,645,471.00	
1121 Inversiones Financieras de Corto Plazo		48,147.58		3,282.47	104.74	51,325.31	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		64,303,147.88		238,031,587.09	277,967,303.18	24,367,431.79	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		27,726,806.00		93,456,464.24	77,598,655.07	43,584,615.17	
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		1,007.00		0.00		1,007.00	
1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		103,744,924.82		0.00		103,744,924.82	
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		35,319,651.09		64,980,996.86	48,748,586.37	51,552,061.58	
1134 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		0.00		4,943,456.00	562,716.00	4,380,740.00	
1151 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		16,796,874.68		2,957,723.95	12,800,334.34	6,954,264.29	
1213 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		20,473,907.63		36,659.70		20,510,567.33	
1231 Terrenos		4,306,739,090.73		0.00		4,306,739,090.73	
1233 Edificios no Habitacionales		42,070,105.94		0.00		42,070,105.94	
1234 Infraestructura		318,784,102.26		0.00		318,784,102.26	
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		0.00		32,953,786.01		32,953,786.01	
1241 Mobiliario y Equipo de Administración		113,684,346.78		987,837.86		114,672,184.64	
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		22,441,345.44		105,800.00		22,547,145.44	
1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		3,890,581.02		0.00		3,890,581.02	
1244 Vehículos y Equipo de Transporte		295,018,398.94		1,920,399.99		296,938,798.93	
1245 Equipo de Defensa y Seguridad		61,549,304.21		0.00		61,549,304.21	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		137,089,517.51		2,359,012.65		139,448,530.16	
1247 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos		0.00		5,920.69		5,920.69	
1251 Software		1,058,170.56		971,277.71		2,029,448.27	
1254 Licencias		10,633,641.22		0.00		10,633,641.22	
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		-382,652,835.75		0.00		-382,652,835.75	
1265 Amortización Acumulada de Activos Intangibles		-10,633,641.22		0.00		-10,633,641.22	
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			0.00		34,082,864.85		34,082,864.85
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			233,781,563.54	208,403,493.60	193,235,381.95		218,613,451.89
2113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			37,769,144.53	41,188,062.08	34,480,433.89		31,061,516.34
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			24,757,492.18	60,990,403.09	64,449,594.86		28,216,683.95

MUNICIPIO DE CULIACAN
AV. ALVARO OBREGÓN Y MARIANO ESCOBEDO, CULIACAN, SINALOA. MCU9710067R9
BALANZA DE COMPROBACION DE ENERO A MARZO DE 2015

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		151,548,115.85	45,257,043.11	21,869,927.52		128,161,000.26
2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna		30,778,930.08	7,455,494.64	0.00		23,323,435.44
2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo		4,233,119.05	3,951,909.83	3,558,676.41		3,839,885.63
2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo		779,288,937.58		0.00		779,288,937.58
3120	Donaciones de Capital		134,451,680.70		0.00		134,451,680.70
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		-109,073,000.04		109,073,000.04		0.00
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		3,875,501,132.72	111,471,601.16	6,036,123.22		3,770,065,654.78
3241	Reservas de Patrimonio		-14,064,007.34		0.00		-14,064,007.34
3243	Reservas por Contingencias		120,863,291.24		0.00		120,863,291.24
4111	Impuestos Sobre los Ingresos		0.00		2,190,539.68		2,190,539.68
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio		0.00		333,374,205.31		333,374,205.31
4119	Otros Impuestos		0.00		42,548,104.83		42,548,104.83
4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público		0.00		5,206,316.24		5,206,316.24
4143	Derechos por Prestación de Servicios		0.00		21,804,262.61		21,804,262.61
4151	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público		0.00		2,186,199.72		2,186,199.72
4161	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal		0.00		22,152,776.53		22,152,776.53
4191	Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		0.00		10,453,811.51		10,453,811.51
4211	Participaciones		0.00	55,423.00	277,454,267.11		277,398,844.11
4212	Aportaciones		0.00		138,834,769.17		138,834,769.17
4213	Convenios		0.00		46,499,091.00		46,499,091.00
4223	Subsidios y Subvenciones		0.00		11,547.82		11,547.82
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00		125,954,837.16		125,954,837.16	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00		22,790,150.07		22,790,150.07	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00		75,317,932.14		75,317,932.14	
5114	Seguridad Social	0.00		37,110,423.14		37,110,423.14	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00		64,480,170.20		64,480,170.20	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00		4,961,604.32		4,961,604.32	
5122	Alimentos y Utensilios	0.00		2,332,050.67		2,332,050.67	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00		16,970,929.77		16,970,929.77	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00		2,096,632.27		2,096,632.27	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00		36,196,183.02		36,196,183.02	

MUNICIPIO DE CULIACAN
AV. ALVARO OBREGÓN Y MARIANO ESCOBEDO, CULIACAN, SINALOA. MCU9710067R9
BALANZA DE COMPROBACION DE ENERO A MARZO DE 2015

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00		664,142.98		664,142.98	
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	0.00		14,527.97		14,527.97	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00		336,816.07		336,816.07	
5131	Servicios Básicos	0.00		35,021,185.81		35,021,185.81	
5132	Servicios de Arrendamiento	0.00		17,361,744.49		17,361,744.49	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00		38,276,503.20		38,276,503.20	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00		2,609,231.32		2,609,231.32	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00		42,879,750.49		42,879,750.49	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00		8,961,782.73		8,961,782.73	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00		530,708.75		530,708.75	
5138	Servicios Oficiales	0.00		2,386,038.03		2,386,038.03	
5139	Otros Servicios Generales	0.00		1,595,256.62		1,595,256.62	
5231	Subsidios	0.00		74,638,962.85		74,638,962.85	
5241	Ayudas Sociales a Personas	0.00		6,067,352.49		6,067,352.49	
5242	Becas	0.00		7,231,125.91		7,231,125.91	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	0.00		10,901,752.62		10,901,752.62	
5281	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	0.00		300,000.00		300,000.00	
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	0.00		8,914,982.82		8,914,982.82	
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00		0.01		0.01	
7310	Avales Autorizados	753,903.96		0.00		753,903.96	
7320	Avales Firmados		753,903.96		0.00		753,903.96
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	21,342,858.82		0.00		21,342,858.82	
7640	Contrato de Comodato por Bienes		21,342,858.82		0.00		21,342,858.82
8110	Ley de Ingresos Estimada	0.00		2,817,000,000.02		2,817,000,000.02	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		0.00	902,715,891.53	2,939,979,189.90		2,037,263,298.37
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00		122,979,189.88		122,979,189.88	
8140	Ley de Ingresos Devengada		0.00	902,715,891.53	902,715,891.53		0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada		0.00		902,715,891.53		902,715,891.53
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		0.00		2,817,000,000.02		2,817,000,000.02
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00		3,063,590,465.03	879,331,297.68	2,184,259,167.35	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		0.00	123,611,275.13	246,590,465.01		122,979,189.88

MUNICIPIO DE CULIACAN
AV. ALVARO OBREGÓN Y MARIANO ESCOBEDO, CULIACAN, SINALOA. MCU9710067R9
BALANZA DE COMPROBACION DE ENERO A MARZO DE 2015

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00		755,720,022.55	695,184,317.46	60,535,705.09	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00		695,184,317.46	618,281,419.35	76,902,898.11	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		618,281,419.35	618,454,742.95	-173,323.60	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00		618,454,742.95		618,454,742.95	
		5,291,933,162.87		14,431,716,572.69		12,062,620,006.43	
			5,291,933,162.87		14,431,716,572.69		12,062,620,006.43

LIC. SERGIO TORRES FELIX

C.P. EDGAR KELLY GARCIA

PROFRA. LETICIA SERRANO SAINZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA