

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

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1111 Efectivo		1,045,786.68		74,500.00		1,120,286.68	
1112 Bancos/Tesorería		424,518,121.74		531,873,769.78	579,780,559.23	376,611,332.29	
1116 Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración		2,648,109.00		0.00		2,648,109.00	
1121 Inversiones Financieras de Corto Plazo		45,236.17		0.00		45,236.17	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		12,721,659.64		50,846,449.29	44,707,853.03	18,860,255.90	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		46,076,780.74		30,323,839.02	30,543,260.51	45,857,359.25	
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		207,489,849.64		-103,744,924.82	103,744,924.82	0.00	
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		51,329,190.29		45,451,310.83	46,924,997.36	49,855,503.76	
1134 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		4,380,740.00		0.00		4,380,740.00	
1151 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		1,703,942.58		1,948,959.34	1,248,574.58	2,404,327.34	
1213 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		20,557,440.00		37.20		20,557,477.20	
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		58,526,352.02		30,558,177.43		89,084,529.45	
1241 Mobiliario y Equipo de Administración		116,054,030.69		217,233.38		116,271,264.07	
1242 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		22,599,429.44		148,219.00		22,747,648.44	
1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		3,890,581.02		59,284.12		3,949,865.14	
1244 Vehículos y Equipo de Transporte		296,938,798.93		0.00		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		141,032,395.92		891,589.01		141,923,984.93	
1247 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos		5,920.69		0.00		5,920.69	
1251 Software		2,029,448.27		0.00		2,029,448.27	
1254 Licencias		10,633,641.22		0.00		10,633,641.22	
1262 Depreciación Acumulada de Infraestructura		0.00		0.00	343.32	-343.32	
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		-382,652,835.75		0.00	29,817,292.36	-412,470,128.11	
1265 Amortización Acumulada de Activos Intangibles		-10,633,641.22		0.00		-10,633,641.22	
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			56,804,774.75		11,360,954.95		68,165,729.70
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			228,490,732.22	319,338,342.44	329,131,324.25		238,283,714.03
2113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			34,725,282.28	75,849,423.69	68,630,856.74		27,506,715.33
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			35,203,721.33	32,508,816.44	21,402,183.85		24,097,088.74
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			250,597,636.47	165,304,930.90	-36,384,156.85		48,908,548.72
2129 Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo			35,000,000.00		0.00		35,000,000.00
2131 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna			18,265,759.47	-12,224,078.54	-14,779,390.88		15,710,447.13
2161 Fondos en Garantía a Corto Plazo			4,038,824.89	1,640,497.43	1,821,270.66		4,219,598.12
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
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores			3,767,952,894.02	2,192,625.63	1,909,894.00		3,767,670,162.39
3241 Reservas de Patrimonio			-14,064,007.34		0.00		-14,064,007.34

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

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
3243	Reservas por Contingencias		120,863,291.24		0.00		120,863,291.24
4111	Impuestos Sobre los Ingresos		3,386,173.18		6,708,299.96		10,094,473.14
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio		408,908,341.49		43,672,719.92		452,581,061.41
4119	Otros Impuestos		56,908,485.68		8,706,108.36		65,614,594.04
4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público		7,579,882.96		1,625,440.69		9,205,323.65
4143	Derechos por Prestación de Servicios		44,645,970.72		7,375,476.17		52,021,446.89
4151	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público		3,584,471.74		1,894,704.31		5,479,176.05
4161	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal		48,297,087.26		6,012,441.33		54,309,528.59
4169	Otros Aprovechamientos		1,369.62		8,606.69		9,976.31
4191	Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		14,270,718.28		1,748,355.49		16,019,073.77
4211	Pendientes de Liquidación o Pago Participaciones		477,480,279.06		69,420,241.86		546,900,520.92
4212	Aportaciones		231,464,010.48		46,318,667.02		277,782,677.50
4213	Convenios		75,566,021.33		20,499,163.16		96,065,184.49
4223	Subsidios y Subvenciones		43,566,554.11		75,065.31		43,641,619.42
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	214,224,115.88		35,332,147.67		249,556,263.55	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	37,752,422.66		7,960,370.27		45,712,792.93	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	125,594,376.93		24,389,155.81		149,983,532.74	
5114	Seguridad Social	56,203,553.70		6,459,171.68		62,662,725.38	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	110,338,021.19		19,919,907.35		130,257,928.54	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	7,709,516.39		1,599,243.65		9,308,760.04	
5122	Alimentos y Utensilios	4,208,654.47		1,192,865.05		5,401,519.52	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	30,403,644.39		6,949,850.38		37,353,494.77	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	3,540,764.85		867,285.72		4,408,050.57	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	66,195,715.60		19,335,623.10		85,531,338.70	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2,084,625.40		114,872.14		2,199,497.54	
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	35,577.81		209,550.38		245,128.19	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	729,424.66		266,770.64		996,195.30	
5131	Servicios Básicos	67,816,670.59		14,527,714.26		82,344,384.85	
5132	Servicios de Arrendamiento	26,137,361.72		11,707,574.85		37,844,936.57	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	63,942,644.23		12,762,611.32		76,705,255.55	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	6,940,712.03		3,551,290.11		10,492,002.14	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	69,276,322.77		19,070,275.91		88,346,598.68	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	20,684,480.47		4,930,776.95		25,615,257.42	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	1,112,278.61		303,292.70		1,415,571.31	
5138	Servicios Oficiales	6,799,683.14		1,921,795.35		8,721,478.49	
5139	Otros Servicios Generales	6,254,407.08		850,083.33	2,882,541.00	4,221,949.41	
5231	Subsidios	113,165,649.17		25,049,385.41		138,215,034.58	
5241	Ayudas Sociales a Personas	16,650,561.07		3,923,697.81		20,574,258.88	
5242	Becas	14,362,706.13		765,481.34		15,128,187.47	

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

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	19,876,589.86		6,575,466.23		26,452,056.09	
5281	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	500,000.00		100,000.00		600,000.00	
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	14,653,824.83		3,095,676.54		17,749,501.37	
5515	Depreciación de Bienes Muebles	0.00		29,817,635.68		29,817,635.68	
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.04		0.00		0.04	
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	2,817,000,000.02		0.00		2,817,000,000.02	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		1,565,630,108.32	214,065,292.46	363,265,463.17		1,714,830,279.03
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	164,337,235.88		363,265,463.17		527,602,699.05	
8140	Ley de Ingresos Devengada		0.00	214,065,292.46	214,065,292.46		0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada		1,415,707,127.58		214,065,292.46		1,629,772,420.04
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		2,817,000,000.02		0.00		2,817,000,000.02
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	1,725,763,146.52		556,065,024.31	443,131,790.67	1,838,696,380.16	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		164,312,570.11	192,774,895.37	556,065,024.31		527,602,699.05
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	63,564,765.64		250,356,895.30	268,161,751.38	45,759,909.56	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	173,864,376.21		268,161,751.38	233,690,736.22	208,335,391.37	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	-177,240.92		233,690,736.22	233,513,495.30	0.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	1,018,297,522.68		233,513,495.30		1,251,811,017.98	
		12,852,025,462.33		3,962,767,419.17		13,591,128,723.44	
		12,852,025,462.33			3,962,767,419.17		13,591,128,723.44

LIC. SERGIO TORRES FELIX

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. EDGAR KELLY GARCIA

TESORERO MUNICIPAL

PROFRA. LETICIA SERRANO SAINZ

REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA