

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

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1111 Efectivo		1,120,286.68		352,200.00	199,357.92	1,273,128.76	
1112 Bancos/Tesorería		376,611,332.29		1,973,270,359.80	2,107,291,091.24	242,590,600.85	
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		435.89		45,672.06	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		18,860,255.90		229,198,730.60	177,764,626.60	70,294,359.90	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		45,857,359.25		52,265,801.29	63,345,818.53	34,777,342.01	
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		1,007.00		0.00		1,007.00	
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		49,855,503.76		31,634,053.67	42,621,246.77	38,868,310.66	
1134 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		4,380,740.00		0.00	4,380,740.00	0.00	
1151 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		2,404,327.34		23,625,853.91	9,017,025.97	17,013,155.28	
1213 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		20,557,477.20		324,169.14		20,881,646.34	
1231 Terrenos		4,306,739,090.73		18,430,888.05		4,325,169,978.78	
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		89,084,529.45		129,071,295.71		218,155,825.16	
1236 Construcciones en Proceso en Bienes Propios		0.00		1,063,915.54		1,063,915.54	
1241 Mobiliario y Equipo de Administración		116,271,264.07		1,929,454.76		118,200,718.83	
1242 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		22,747,648.44		331,967.96		23,079,616.40	
1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		3,949,865.14		0.00		3,949,865.14	
1244 Vehículos y Equipo de Transporte		296,938,798.93		12,093,925.60		309,032,724.53	
1245 Equipo de Defensa y Seguridad		61,549,304.21		40,000.00		61,589,304.21	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		141,923,984.93		8,093,458.41		150,017,443.34	
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		-343.32		0.00		-343.32	
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		-412,470,128.11		0.00		-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			68,165,729.70		34,082,864.85		102,248,594.55
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			238,283,714.03	246,182,174.37	266,264,381.22		258,365,920.88
2113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			27,506,715.33	101,131,577.31	129,777,500.17		56,152,638.19
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			24,097,088.74	54,025,086.99	62,585,294.23		32,657,295.98
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			48,908,548.72	28,504,546.13	33,671,168.71		54,075,171.30
2129 Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo			35,000,000.00	35,000,000.00	75,800,000.00		75,800,000.00
2131 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna			15,710,447.13	7,773,283.96	0.00		7,937,163.17
2161 Fondos en Garantía a Corto Plazo			4,219,598.12	2,649,547.58	3,559,368.80		5,129,419.34
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		18,430,888.05		152,882,568.75
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores			3,767,670,162.39	5,883,564.77	2,752,509.00		3,764,539,106.62
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 DE JULIO A SEPTIEMBRE 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		10,094,473.14		2,017,956.47		12,112,429.61
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio		452,581,061.41		130,912,354.84		583,493,416.25
4119	Otros Impuestos		65,614,594.04		20,100,585.46		85,715,179.50
4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o		9,205,323.65		3,587,317.27		12,792,640.92
Explotación de Bienes de Dominio Público							
4143	Derechos por Prestación de Servicios		52,021,446.89		20,843,524.60		72,864,971.49
4151	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de		5,479,176.05		1,843,890.55		7,323,066.60
Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público							
4161	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal		54,309,528.59		15,015,175.55		69,324,704.14
4169	Otros Aprovechamientos		9,976.31		23,003.70		32,980.01
4191	Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley		16,019,073.77		3,370,481.57		19,389,555.34
de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores							
Pendientes de Liquidación o Pago							
4211	Participaciones		546,900,520.92		246,725,427.03		793,625,947.95
4212	Aportaciones		277,782,877.50		138,827,915.70		416,610,593.20
4213	Convenios		96,065,184.49		43,481,764.27		139,546,948.76
4223	Subsidios y Subvenciones		43,641,619.42		12,113,173.58		55,754,793.00
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	249,556,263.55		117,229,239.68		366,785,503.23	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	45,712,792.93		22,928,116.78		68,640,909.71	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	149,983,532.74		83,603,778.43		233,587,311.17	
5114	Seguridad Social	62,662,725.38		20,674,492.70		83,337,218.08	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	130,257,928.54		94,418,184.51		224,676,113.05	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00		969,763.01		969,763.01	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y	9,308,760.04		3,285,220.81		12,593,980.85	
Artículos Oficiales							
5122	Alimentos y Utensilios	5,401,519.52		3,165,192.28		8,566,711.80	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	37,353,494.77		15,569,825.97		52,923,320.74	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	4,408,050.57		2,842,189.47		7,250,240.04	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	85,531,338.70		45,556,946.45		131,088,285.15	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos	2,199,497.54		6,012,532.28		8,212,029.82	
Deportivos							
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	245,128.19		24,699.97		269,828.16	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	996,195.30		500,522.91		1,496,718.21	
5131	Servicios Básicos	82,344,384.85		56,311,680.79		138,656,065.64	
5132	Servicios de Arrendamiento	37,844,936.57		38,412,347.68		76,257,284.25	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros	76,705,255.55		47,675,929.17		124,381,184.72	
Servicios							
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	10,492,002.14		5,621,934.90		16,113,937.04	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y	88,346,598.68		21,206,651.10		109,553,249.78	
Conservación							
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	25,615,257.42		11,074,494.10		36,689,751.52	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	1,415,571.31		812,537.06		2,228,108.37	
5138	Servicios Oficiales	8,721,478.49		1,610,837.74		10,332,316.23	
5139	Otros Servicios Generales	4,221,949.41		8,075,837.85	4,539,098.00	7,758,689.26	
5222	Transferencias a Entidades Federativas y Municipios	0.00		3,348,406.36		3,348,406.36	
5231	Subsidios	138,215,034.58		69,384,923.47		207,599,958.05	

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

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5241	Ayudas Sociales a Personas	20,574,258.88		5,833,582.16		26,407,841.04	
5242	Becas	15,128,187.47		5,896,765.46		21,024,952.93	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	26,452,056.09		10,935,869.72		37,387,925.81	
5244	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros	0.00		23,077.69		23,077.69	
5281	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	600,000.00		300,000.00		900,000.00	
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	17,749,501.37		8,763,678.71		26,513,180.08	
5515	Depreciación de Bienes Muebles	29,817,635.68		0.00		29,817,635.68	
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.04		0.00		0.04	
7310	Avaes Autorizados	753,903.96		0.00		753,903.96	
7320	Avaes Firmados		753,903.96		0.00		753,903.96
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	21,342,858.82		0.00	2,858,755.50	18,484,103.32	
7640	Contrato de Comodato por Bienes		21,342,858.82	2,858,755.50	0.00		18,484,103.32
8110	Ley de Ingresos Estimada	2,817,000,000.02		0.00		2,817,000,000.02	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		1,714,830,279.03	628,000,187.26	63,358,478.72		1,150,188,570.49
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	527,602,699.05		63,358,478.72		590,961,177.77	
8140	Ley de Ingresos Devengada		0.00	628,000,187.26	628,000,187.26		0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada		1,629,772,420.04		628,000,187.26		2,257,772,607.30
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	2,817,000,000.02			0.00		2,817,000,000.02
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	1,838,696,380.16		554,332,823.26	1,405,089,637.37	987,939,566.05	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		527,602,699.05	490,974,344.54	554,332,823.26		590,961,177.77
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	45,759,909.56		914,115,292.83	865,466,561.15	94,408,641.24	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	208,335,391.37		865,466,561.15	751,707,352.29	322,094,600.23	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		751,707,352.29	752,420,115.52	-712,763.23	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	1,251,811,017.98		752,420,115.52		2,004,231,133.50	
		13,591,128,723.44		9,326,179,648.98		14,499,623,689.89	
		13,591,128,723.44			9,326,179,648.98		14,499,623,689.89

LIC. SERGIO TORRES FELIX

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. EDGAR KELLY GARCIA

TESORERO MUNICIPAL

PROFRA. LETICIA SERRANO SAINZ

REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA