

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

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1111 Efectivo		1,273,128.76		1,500.00	25,000.00	1,249,628.76	
1112 Bancos/Tesorería		242,590,600.85		3,184,628,797.86	3,426,540,571.19	678,827.52	
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		45,672.06		331.82		46,003.88	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		70,294,359.90		203,465,875.01	207,650,542.68	66,109,692.23	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		34,777,342.01		18,859,159.68	35,226,420.42	18,410,081.27	
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		38,868,310.66		3,854,496.16	5,092,311.07	37,630,495.75	
1151 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		17,013,155.28		8,324,228.60	6,197,660.60	19,139,723.28	
1213 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		20,881,646.34		245,903.94	176,558.65	20,950,991.63	
1231 Terrenos		4,325,169,978.78		0.00		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		218,155,825.16		141,921,896.71	360,077,721.87	0.00	
1236 Construcciones en Proceso en Bienes Propios		1,063,915.54		0.00	1,063,915.54	0.00	
1241 Mobiliario y Equipo de Administración		118,200,718.83		5,451,906.17	17,087,553.63	106,565,071.37	
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		23,079,616.40		215,760.00	857,620.78	22,437,755.62	
1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		3,949,865.14		0.00	22,697.36	3,927,167.78	
1244 Vehículos y Equipo de Transporte		309,032,724.53		6,905,280.01	383,086.18	315,554,918.36	
1245 Equipo de Defensa y Seguridad		61,589,304.21		108,355.60	2,199,646.94	59,498,012.87	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		150,017,443.34		2,496,249.54	8,670,324.99	143,843,367.89	
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		41,464.36	3,772.00	10,671,333.58	
1262 Depreciación Acumulada de Infraestructura		-343.32		0.00	3,574.47	-3,917.79	
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		-412,470,128.11		24,570,658.53	30,195,198.15	-418,094,667.73	
1265 Amortización Acumulada de Activos Intangibles		-10,633,641.22		3,772.00		-10,629,869.22	
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			102,248,594.55	144,560,128.61	42,311,534.06		0.00
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			258,388,105.88	297,531,562.44	316,958,417.96		277,814,961.40
2113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			56,152,638.19	119,609,165.84	139,595,725.49		76,139,197.84
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			32,657,295.98	64,702,459.08	78,253,175.04		46,208,011.94
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			54,075,171.30	58,530,621.11	49,584,332.27		45,128,882.46
2129 Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo			75,800,000.00	288,896,203.31	263,096,203.31		50,000,000.00
2131 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna			7,937,163.17	7,937,183.17	20.00		0.00
2161 Fondos en Garantía a Corto Plazo			5,129,419.34	5,336,563.69	8,149,148.75		7,942,004.40
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			152,882,568.75		0.00		152,882,568.75
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores			3,764,539,106.62	2,726,553.58	4,091,268.37		3,765,903,821.41
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

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

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4111	Impuestos Sobre los Ingresos		12,112,429.61		8,200,019.56		20,312,449.17
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio		583,493,416.25		108,844,166.85		692,337,583.10
4119	Otros Impuestos		85,715,179.50		19,748,970.35		105,464,149.85
4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público		12,792,640.92		3,698,817.20		16,491,458.12
4143	Derechos por Prestación de Servicios		72,864,971.49		18,494,604.51		91,359,576.00
4151	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público		7,323,066.60		2,463,612.82		9,786,679.42
4161	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal		69,324,704.14		14,212,307.88		83,537,012.02
4169	Otros Aprovechamientos		32,980.01		18,715.18		51,695.19
4191	Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		19,389,555.34		3,369,503.51		22,759,058.85
4211	Participaciones		793,625,947.95		223,838,658.83		1,017,464,606.78
4212	Aportaciones		416,610,593.20		121,343,948.63		537,954,541.83
4213	Convenios		139,546,948.76		246,107,393.71		385,654,342.47
4223	Subsidios y Subvenciones		55,754,793.00		95,476.36		55,850,269.36
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	366,785,503.23		104,212,069.91		470,997,573.14	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	68,640,909.71		28,134,003.46		96,774,913.17	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	233,587,311.17		84,137,915.42		317,725,226.59	
5114	Seguridad Social	83,337,218.08		1,732,211.95		85,069,430.03	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	224,676,113.05		121,845,552.42		346,521,665.47	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	969,763.01		2,491,640.34		3,461,403.35	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	12,593,980.85		3,788,315.30		16,382,296.15	
5122	Alimentos y Utensilios	8,566,711.80		3,353,320.13		11,920,031.93	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	52,923,320.74		18,452,723.97		71,376,044.71	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	7,250,240.04		4,311,296.00		11,561,536.04	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	131,088,285.15		54,829,231.57		185,917,516.72	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	8,212,029.82		4,629,780.45		12,841,810.27	
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	269,828.16		22,099.96		291,928.12	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,496,718.21		342,136.59		1,838,854.80	
5131	Servicios Básicos	138,656,065.64		51,214,088.31		189,870,153.95	
5132	Servicios de Arrendamiento	76,257,284.25		30,559,674.00		106,816,958.25	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	124,381,184.72		72,351,772.23		196,732,956.95	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	16,113,937.04		20,371,432.15		36,485,369.19	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	109,575,434.78		54,202,660.97		163,778,095.75	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	36,689,751.52		13,534,474.65		50,224,226.17	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	2,228,108.37		1,518,838.08		3,746,946.45	
5138	Servicios Oficiales	10,332,316.23		2,961,317.18		13,293,633.41	
5139	Otros Servicios Generales	7,758,689.26		12,471,183.51	4,778,476.00	15,451,396.77	
5222	Transferencias a Entidades Federativas y Municipios	3,348,406.36		60,486.58		3,408,892.94	
5231	Subsidios	207,599,958.05		68,000,889.80		275,600,847.85	
5241	Ayudas Sociales a Personas	26,407,841.04		9,238,098.61		35,645,939.65	

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

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5242 Becas		21,024,952.93		3,417,762.54		24,442,715.47	
5243 Ayudas Sociales a Instituciones		37,387,925.81		10,624,398.97		48,012,324.78	
5244 Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros		23,077.69		10,000.00		33,077.69	
5281 Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro		900,000.00		300,000.00		1,200,000.00	
5411 Intereses de la Deuda Pública Interna		26,513,180.08		8,692,539.91		35,205,719.99	
5515 Depreciación de Bienes Muebles		29,817,635.68		30,196,103.99		60,013,739.67	
5593 Bonificaciones y Descuentos Otorgados		0.04		0.00		0.04	
5599 Otros Gastos Varios		0.00		4,652,939.98		4,652,939.98	
5611 Construcción en Bienes no Capitalizable		0.00		361,141,637.41		361,141,637.41	
7310 Avals Autorizados		753,903.96		0.00		753,903.96	
7320 Avals Firmados			753,903.96		0.00		753,903.96
7630 Bienes Bajo Contrato en Comodato		18,484,103.32		0.00		18,484,103.32	
7640 Contrato de Comodato por Bienes			18,484,103.32		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			1,150,188,570.49	781,250,814.86	202,287,475.48		571,225,231.11
8130 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada		590,961,177.77		202,287,475.48		793,248,653.25	
8140 Ley de Ingresos Devengada			0.00	781,250,814.86	781,250,814.86		0.00
8150 Ley de Ingresos Recaudada			2,257,772,607.30		781,250,814.86		3,039,023,422.16
8210 Presupuesto de Egresos Aprobado			2,817,000,000.02		0.00		2,817,000,000.02
8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer		989,459,478.85		1,295,226,411.56	1,972,270,412.04	312,415,478.37	
8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			590,961,177.77	1,092,938,936.08	1,295,226,411.56		793,248,653.25
8240 Presupuesto de Egresos Comprometido		92,866,543.44		879,331,475.96	947,307,310.37	24,890,709.03	
8250 Presupuesto de Egresos Devengado		322,116,785.23		947,307,310.37	983,414,152.81	286,009,942.79	
8260 Presupuesto de Egresos Ejercido		-712,763.23		983,414,152.81	988,357,487.19	-5,656,097.61	
8270 Presupuesto de Egresos Pagado		2,004,231,133.50		988,357,487.19		2,992,588,620.69	
		14,499,645,874.89		13,730,093,552.33		15,586,866,405.66	
		14,499,645,874.89		13,730,093,552.33		15,586,866,405.66	

LIC. SERGIO TORRES FELIX

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. EDGAR KELLY GARCIA

TESORERO MUNICIPAL

PROFRA. LETICIA SERRANO SAINZ

REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA